

PEMERINTAH KABUPATEN BELU



**RENCANA KERJA PEMERINTAH
DAERAH (RKPD)
TAHUN 2025**

**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN,
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH**

JULI 2024



BUPATI BELU
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN BUPATI BELU
NOMOR 36 TAHUN 2024

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BELU
TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BELU,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 104 ayat (2) 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 Jangka Panjang Daerah, Dan Rencana Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Jangka Panjang Daerah, Rencana Jangka Menengah Daerah Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Belu Tahun 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat Dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. 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 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. 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);
5. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 29 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Belu Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Belu Tahun 2021 - 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Belu Tahun 2021 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belu Nomor 147);

MEMUTUSKAN:

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

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 Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen Perencanaan Daerah untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
6. Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Belu.

Pasal 2

- (1) RKPD Tahun 2025 merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Belu Tahun 2021-2026 yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025 dan Program Strategis Nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.
- (2) RKPD Tahun 2025 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I	:	Pendahuluan;
BAB II	:	Gambaran Umum Kondisi Daerah;
BAB III	:	Kerangka Ekonomi Daerah Dan Keuangan Daerah;
BAB IV	:	Sasaran Dan Prioritas Pembangunan Daerah;
BAB V	:	Rencana Kerja Dan Pendanaan Daerah;
BAB VI	:	Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah; dan
BAB VII	:	Penutup.
- (3) Penjabaran RKPD sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

- (1) RKPD Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan sebagai:
- a. pedoman perumusan penyempurnaan rancangan akhir Renja Perangkat Daerah;
 - b. pedoman penyusunan Rancangan Kebijakan Umum APBD serta Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Kabupaten Belu.
- (2) RKPD mempunyai jangka waktu pelaksanaan terhitung sejak Januari 2025 sampai Desember 2025.

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Belu.

Ditetapkan di Atambua
pada tanggal 1 Juli 2024



Diundangkan di Atambua
pada tanggal 1 Juli 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BELU

JOHANNES ANDES PRIHATIN

BERITA DAERAH KABUPATEN BELU TAHUN 2024 NOMOR 36



DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	i
DAFTAR TABEL.....	ii
DAFTAR GAMBAR	vi
DAFTAR GRAFIK.....	vii
BAB I PENDAHULUAN.....	I-1
1.1 Latar Belakang.....	I-1
1.2 Dasar Hukum Penyusunan	I-2
1.3 Hubungan Antar Dokumen	I-3
1.4 Maksud dan Tujuan	I-5
1.5 Sistematika Dokumen RKPD	I-6
BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH	II-1
2.1 Kondisi Umum Kabupaten Belu	II-1
2.1.1 Aspek Geografis dan Demografi	II-1
2.1.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat.....	II-50
2.1.3 Aspek Pelayanan Umum	II-76
2.1.4 Aspek Daya Saing Daerah	II-154
2.2 Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD Tahun 2023 dan Realisasi RPJMD	II-169
2.3 Permasalahan Pembangunan Daerah	II-181
2.3.1 Permasalahan daerah yang berhubungan dengan prioritas dan sasaran pembangunan daerah.....	II-181
2.3.2 Identifikasi Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah	II-184
BAB III KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH	III-1
3.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah	III-1
3.1.1 Kondisi Ekonomi Daerah Tahun 2023	III-2
3.2 Kebijakan Keuangan Daerah	III-11
3.2.1 Proyeksi Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan	III-13
3.2.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah	III-15
BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	IV-1
4.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah	IV-1
4.2 Prioritas Pembangunan Kabupaten Belu Tahun 2025	IV-6
4.3 Inovasi Daerah Dalam Perencanaan Pembangunan	IV-13
BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH	V-1
5.1 Program Prioritas Tahun 2025	V-2
BAB VI KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH	VI-1
BAB VII PENUTUP	VII-1
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Luas Wilayah Kabupaten Belu Tahun 2023	II-2
Tabel 2.2	Jumlah Kecamatan dan Desa Perbatasan di Kabupaten Belu Tahun 2024	II-3
Tabel 2.3	Kemiringan Lereng di Kabupaten Belu	II-4
Tabel 2.4	Jenis Tanah di Kabupaten Belu	II-11
Tabel 2.5	Sumber Air Baku Yang Dimanfaatkan PDAM Kabupaten Belu Tahun 2023	II-13
Tabel 2.6	Potensi Sumber Mata Air di Kabupaten Belu Tahun 2023 ..	II-15
Tabel 2.7	Potensi Sumber Air Baku Embung dan Bendungan di Kabupaten Belu Tahun 2023	II-22
Tabel 2.8	Penggunaan Lahan di Kabupaten Belu.....	II-27
Tabel 2.9	Kawasan Lindung di Kabupaten Belu.....	II-29
Tabel 2.10	Kawasan Rawan Bencana Menurut Jenis Bencana di Kabupaten Belu	II-37
Tabel 2.11	Distribusi Penduduk Menurut Kelompok Umur di Kabupaten Belu Tahun 2023	II-44
Tabel 2.12	Piramida Penduduk Kabupaten Belu Tahun 2023	II-46
Tabel 2.13	Proporsi Jumlah Penduduk Kabupaten Belu Berdasarkan Tingkat Pendidikan yang Ditamatkan Tahun 2022	II-48
Tabel 2.14	Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama Tahun 2023	II-49
Tabel 2.15	Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (<i>Miliar Rupiah</i>) di Kabupaten Belu Tahun 2019-2023.....	II-53
Tabel 2.16	Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha (<i>miliar rupiah</i>) di Kabupaten Belu Tahun 2019 – 2023	II-
Tabel 2.17	Perkembangan Kontribusi Sektor Dalam PDRB Tahun 2019-2023 Atas Dasar Harga Berlaku dan Harga Konstan Kabupaten Belu	II-55
Tabel 2.18	Persentase Penduduk Kabupaten Belu Berumur 10 Tahun ke Atas Menurut Ijasah Tertinggi yang Dimiliki Tahun 2018–2022.....	II-70
Tabel 2.19	Indikator Unsur Pelayanan dan Kinerja Unsur Penilaian Kabupaten Belu Tahun 2023	II-78
Tabel 2.20	Angka Kelulusan Kabupaten Belu Tahun 2018-2022	II-80
Tabel 2.21	Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar di Kabupaten Belu Tahun 2022	II-90
Tabel 2.22	Ketersediaan Tenaga Kesehatan Di Kabupaten Belu.....	II-93
Tabel 2.23	Panjang dan Kondisi Jalan Berdasarkan Status Jalan di Kabupaten Belu Tahun 2019 – 2023	II-95
Tabel 2.24	Panjang Bentangan Jembatan Terbangun Berdasarkan Status Jalan Kabupaten dan Jalan Desa di Kabupaten Belu Tahun 2019-2023	II-96
Tabel 2.25	Luas Daerah Irigasi (DI) di Kabupaten Belu Sampai Dengan Tahun 2023	II-97
Tabel 2.26	Panjang dan Kondisi Saluran Irigasi di Kabupaten Belu Tahun 2022	II-98

Tabel 2.27 Luas Daerah Genangan Air Kabupaten Belu	II-99
Table 2.28 Drainase Terbangun di Kabupaten Belu Tahun 2016 – 2023.....	II-100
Tabel 2.29 Cakupan Layanan Air Minum di Kabupaten Belu Tahun 2019-2023	II-101
Tabel 2.30 Pembangunan Rumah Layak Huni di Kabupaten Belu Tahun 2019-2023	II-103
Tabel 2.31 Realisasi Kinerja Bidang Perumahan di Kabupaten Belu Tahun 2016-2023	II-104
Tabel 2.32 Persentase Penanganan Sampah di Kabupaten Belu Tahun 2016-2023	II-105
Tabel 2.33 Persentase Penanganan Sampah Skala Perkotaan di Kabupaten Belu Tahun 2016-2023	II-106
Tabel 2.34 Data Sertifikasi Lahan Pemda Tahun 2022	II-108
Tabel 2.35 Capaian Indikator Urusan Pertanahan Kabupaten Belu Tahun 2016-2022	II-108
Tabel 2.36 Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial di Kabupaten Belu Tahun 2018-2022	II-110
Tabel 2.37 Capaian Urusan Sosial Tahun 2018–2022	II-111
Tabel 2.38 Capaian Indikator Ketenagakerjaan Kabupaten Belu Tahun 2018-2023	II-111
Tabel 2.39 Indikator Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belu Tahun 2022	II-112
Tabel 2.40 Kasus Kekerasan Perempuan dan Anak yang dilaporkan di Kabupaten Belu Tahun 2017 -2022	II-113
Tabel 2.41 Capaian Indikator Urusan Pertanahan Kabupaten Belu Tahun 2018-2022	II-114
Tabel 2.42 Capaian Indikator Lingkungan Hidup Kabupaten Belu Tahun 2019-2023	II-115
Tabel 2.43 Capaian Indikator Layanan Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Belu Tahun 2019-2023	II-116
Tabel 2.44 Capaian Indikator Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Belu Tahun 2019-2023	II-117
Tabel 2.45 Status Desa Tahun 2021-2023	II-118
Tabel 2.46 Capaian Indikator Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Belu Tahun 2018-2022	II-119
Tabel 2.47 Capaian Urusan Perhubungan Kabupaten Belu Tahun 2017- 2022	II-120
Tabel 2.48 Capaian Urusan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Belu Tahun 2019-2023	II-121
Tabel 2.49 Capaian Indikator Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Belu Tahun 2019-2023	II-122
Tabel 2.50 Capaian Urusan Penanaman Modal Kabupaten Belu Tahun 2019-2023	II-123
Tabel 2.51 Perkembangan Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Kabupaten Belu Tahun 2017-2021	II-123
Tabel 2.52 Realisasi Penerbitan Izin Dan Non Izin Tahun 2019 S/D 2023 Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Belu	II-124
Table 2.53 Capaian Urusan Kepemudaan dan Olah Raga	

Kabupaten Belu Tahun 2018-2022	II-125
Tabel 2.54 Capaian Urusan Statistik Kabupaten Belu Tahun 2017-2022	II-126
Tabel 2.55 Capaian Urusan Kebudayaan Kabupaten Belu Tahun 2019-2023	II-126
Tabel 2.56 Capaian Urusan Perpustakaan Kabupaten Belu Tahun 2019-2023	II-127
Tabel 2.57 Capaian Urusan Kearsipan Kabupaten Belu Tahun 2019-2023	II-127
Tabel 2.58 Indikator Kinerja Perencanaan Pembangunan Kabupaten Belu Tahun 2021-2023	II-128
Tabel 2.59 Indikator Kinerja Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Belu Tahun 2019-2023	II-128
Tabel 2.60 Capaian Indikator Kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Belu Tahun 2021-2023	II-130
Tabel 2.61 Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten Belu Tahun 2022	II-131
Tabel 2.62 Sub Indikator Pengukuran Indeks Reformasi Birokrasi Tahun 2021-2022	II-131
Tabel 2.63 Nilai LPPD Kabupaten Belu Tahun 2018-2023	II-137
Tabel 2.64 Daftar Satuan Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Belu	II-138
Tabel 2.65 Hasil Capaian Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Belu Tahun 2019-2023	II-141
Tabel 2.66 Indikator Kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Belu Tahun 2023	II-143
Tabel 2.67 Indikator Kinerja Kepegawaian Serta Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Belu	II-144
Tabel 2.68 Indikator Kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Bencana Kabupaten Belu Tahun 2016-2021	II-145
Tabel 2.69 Capaian Urusan Pembinaan dan Pengawasan Kabupaten Belu Tahun 2019 - 2023	II-145
Tabel 2.70 Capaian SDM Urusan Pembinaan dan Pengawasan Kabupaten Belu Tahun 2019-2023	II-147
Tabel 2.71 Capaian Urusan Perikanan Kabupaten Belu Tahun 2019-2023	II-147
Tabel 2.72 Capaian Urusan Pariwisata Kabupaten Belu Tahun 2019-2023	II-148
Tabel 2.73 Capaian Indikator Kinerja Bidang Pertanian Kabupaten Belu Tahun 2018-2022	II-150
Tabel 2.74 Capaian Bidang Peternakan Kabupaten Belu Tahun 2019-2023	II-151
Tabel 2.75 Pengeluaran Ternak di Kabupaten Belu Tahun 2019-2023	II-152
Tabel 2.76 Capaian Indikator Urusan Perindustrian Kabupaten Belu Tahun 2019-2023	II-153
Tabel 2.77 Capaian Urusan Transmigrasi Kabupaten Belu Tahun 2019-2023	II-154
Tabel 2.78 Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Kabupaten Belu Tahun 2019-2023	II-154

Tabel 2.79	Nilai Tukar Bawang Putih Varietas Lokal Kabupaten Belu Tahun 2018 -2020	II-156
Tabel 2.80	Capaian Urusan Perhubungan Kabupaten Belu Tahun 2019-2023	II-159
Tabel 2.81	Jumlah Bank dan Hotel/Penginapan di Kabupaten Belu Tahun 2019-2023	II-160
Tabel 2.82	Persentase Rumah Tangga Menurut Jenis Penerangan Rumah di Kabupaten Belu Tahun 2019 – 2023	II-162
Tabel 2.83	Jumlah Demonstrasi di Kabupaten Belu Tahun 2018–2022.....	II-165
Tabel 2.84	Jumlah Dan Jenis Pajak Dan Retribusi Daerah	II-166
Tabel 2.85	Indikator Ketenagaan Kabupaten Belu Tahun 2018– 2022.....	II-169
Tabel 2.86	Capaian Indikator Kinerja Utama Pada Misi I.....	II-170
Tabel 2.87	Capaian Indikator Kinerja Utama Pada Misi II.....	II-170
Tabel 2.88	Capaian Indikator Kinerja Utama Pada Misi III.....	II-171
Tabel 2.89	Capaian Indikator Kinerja Utama Pada Misi IV.....	II-171
Tabel 2.90	Capaian Indikator Kinerja Utama Pada Misi V.....	II-172
Tabel 2.91	Capaian Hasil Kinerja Perangkat Daerah Kabupaten Belu Tahun 2023	II-174
Tabel 2.92	Capaian Hasil Kinerja Perangkat Daerah Kabupaten Belu Tahun 2023	II-184
Tabel 3.1	PRDB ADHk dan ADHb Kabupaten Belu Tahun 2019-2023	III-6
Table 3.2	Realisasi Nilai Investasi Kabupaten Belu Tahun 2018 – 2022.....	III-7
Tabel 3.3	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Belu Tahun 2020 – 2023.....	III-8
Tabel 3.4	Realisasi, Target dan Proyeksi Pendapatan Daerah Kab. Belu Tahun 2022-2025	III-17
Tabel 3.5	Realisasi, Target dan Proyeksi Belanja Tahun 2022 – 2025.....	III-20
Tabel 3.6	Realisasi, Target dan Proyeksi Pembiayaan Daerah Kabupaten Belu	III-21
Tabel 3.7	Ringkasan APBD Tahun 2022-2025	III-22
Tabel 4.1	Visi Misi Tujuan dan sasaran.....	IV-2
Tabel 4.2	Sandingan Prioritas Pembangunan Nasional, Provinsi NTT dan Kabupaten Belu	IV-7
Tabel 4.3	Target Capaian Indikator Kinerja Utama Kabupaten Belu Tahun 2025	IV-12
Tabel 4.4	Capaian Inovasi Daerah	IV-15
Tabel 5.1	Rencana Program Pembangunan Kabupaten Belu Tahun 2025 V-4.....	V-4
Tabel 5.2	Program Pendukung Operasional Perangkat Daerah	V-12
Tabel 5.3	Pagu Indikatif Perangkat Daerah Kabupaten Belu Tahun 2025	V-13
Tabel 6.1	Target dan Capaian IKU Pemerintah Daerah Kabupaten Belu	VI-3
Tabel 6.2	Indikator Kinerja Utama Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kabupaten Belu ..	VI-4

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Peta Wilayah Administrasi Kabupaten Belu	II-1
Gambar 2.2 Peta Kelerengan di Kabupaten Belu	II-5
Gambar 2.3 Peta Geologi di Kabupaten Belu	II-8
Gambar 2.4 Peta Jenis Tanah di Kabupaten Belu.....	II-12
Gambar 2.5 Peta Cekungan Air Tanah di Kabupaten Belu.....	II-24
Gambar 2.6 Peta Curah Hujan di Kabupaten Belu	II-25
Gambar 2.7 Peta Penggunaan Lahan di Kabupaten Belu	II-28
Gambar 2.8 Peta Pola Ruang Kabupaten Belu.....	II-35
Gambar 2.9 Peta Kawasan Strategis Kabupaten Belu.....	II-36
Gambar 2.10 Peta Rawan Bencana di Kabupaten Belu.....	II-42

DAFTAR GRAFIK

Grafik 2.1	Rata-rata Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Belu Tahun 2019-2023	II-45
Grafik 2.2	Penduduk Kabupaten Belu Tahun 2023	II-46
Grafik 2.3	Migrasi Masuk dan Migrasi Keluar Kabupaten Belu Tahun 2022	II-47
Grafik 2.4	Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Belu dengan Provinsi NTT dan Nasional Tahun 2019-2023.....	II-51
Grafik 2.5	Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (PDRB HB) Dan PDRB Atas Dasar Harga Konstan (PDRB HK) Kabupaten Belu Tahun 2019-2023.....	II-56
Grafik 2.6	Perbandingan Laju Inflasi Kabupaten Belu dengan Provinsi NTT dan Nasional Tahun 2019-2023.....	II-57
Grafik 2.7	Perbandingan PDRB per Kapita Berdasarkan Harga Berlaku Kabupaten Belu dan Provinsi NTT Tahun 2018-2022	II-58
Grafik 2.8	Perbandingan Indeks GINI Kabupaten Belu, Provinsi NTT dan Nasional Tahun 2019-2023	II-60
Grafik 2.9	Perbandingan Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Belu, Provinsi NTT dan Nasional Tahun 2019-2023.....	II-61
Grafik 2.10	Perbandingan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Belu, Kabupaten TTU, Provinsi NTT dan Nasional Tahun 2019-2023	II-62
Grafik 2.11	Perbandingan Komponen Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Belu, Kabupaten TTU, Malaka, dan Provinsi NTT Tahun 2023.....	II-63
Grafik 2.12	Perbandingan Persentase Melek Huruf Kabupaten Belu, Provinsi NTT dan Indonesia Tahun 2019-2023	II-64
Grafik 2.13	Perbandingan Rata-rata Lama Sekolah (Tahun) Kabupaten Belu, Provinsi NTT dan Indonesia Tahun 2019-2023	II-65
Grafik 2.14	Perbandingan Harapan Lama Sekolah (Tahun) Kabupaten Belu, Provinsi NTT dan Indonesia Tahun 2019-2023	II-66
Grafik 2.15	Angka Partisipasi Kasar (APK) Jenjang Pendidikan Dasar Kabupaten Belu Tahun 2019-2023	II-67
Grafik 2.16	Angka Partisipasi Murni (APM) Jenjang Pendidikan Dasar Kabupaten Belu Tahun 2019-2023	II-68
Grafik 2.17	Angka Partisipasi Kasar (APK) Jenjang Pendidikan Anak Usia Dini Kabupaten Belu Tahun 2018-2022	II-69
Grafik 2.18	Perbandingan Usia Harapan Hidup (Tahun) Kabupaten Belu, Provinsi NTT dan Indonesia Tahun 2019-2023	II-71
Grafik 2.19	Persentase Balita Gizi Buruk Kabupaten Belu Tahun 2019-2023	II-72

Grafik 2.20 Persentase Stunting Kabupaten Belu Tahun 2019-2023 ..	II-73
Grafik 2.21 Persentase Penduduk Yang Bekerja di Kabupaten Belu Tahun 2019-2023.....	II-74
Grafik 2.22 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Belu Tahun 2019-2023	II-75
Grafik 2.23 Jumlah Ketersediaan Fasilitas Olahraga dan Kesenian di Kabupaten Belu Tahun 2023	II-76
Grafik 2.24 Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat Kabupaten Belu Tahun 2019-2023	II-77
Grafik 2.25 Angka Putus Sekolah Kabupaten Belu Tahun 2018-2022	II-79
Grafik 2.26 Rasio Guru Murid Kabupaten Belu Tahun 2019-2023	II-80
Grafik 2.27 Persentase Sekolah Kondisi Bangunan Baik Kabupaten Belu Tahun 2018-2022	II-81
Grafik 2.28 APK PAUD Kabupaten Belu Tahun 2018-2022.....	II-82
Grafik 2.29 Angka Kematian Ibu (AKI) Kabupaten Belu Tahun 2019-2023	II-83
Grafik 2.30 Angka Kelangsungan Hidup Bayi (AKHB) Kabupaten Belu Tahun 2018-2022	II-84
Grafik 2.31 Angka Kematian Bayi (AKB) Kabupaten Belu Tahun 2019-2023	II-85
Grafik 2.32 Angka Kematian Balita Kabupaten Belu Tahun 2018-2022	II-86
Grafik 2.33 Kasus HIV/AIDS Positif di Kabupaten Belu Tahun 2018-2022	II-87
Grafik 2.34 Kasus HIV/AIDS Berdasarkan Pekerjaan di Kabupaten Belu Tahun 2022	II-88
Grafik 2.35 Kasus COVID-19 di Kabupaten Belu Tahun 2020-2022 ...	II-89
Grafik 2.36 Angka Positif Rate COVID-19 di Kabupaten Belu Tahun 2020-2022	II-90
Grafik 2.37 Rasio Ketersediaan Rumah Sakit dan Puskesmas Kabupaten Belu Tahun 2019-2023	II-92
Grafik 2.38 Persentase Penduduk Yang Memiliki Jaminan Kesehatan Kabupaten Belu Tahun 2018-2022	II-94
Grafik 2.39 Angka Kriminalitas Kabupaten Belu Tahun 2018-2022 ...	II-109
Grafik 2.40 Nilai Laporan Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Belu Tahun 2017-2022	II-136
Grafik 2.41 Perkembangan Persentase Kontribusi Sektor Pertanian Terhadap PDRB Kabupaten Belu Tahun 2019-2023	II-149
Grafik 2.42 Perkembangan NTP Provinsi NTT Tahun 2018-2022	II-158
Grafik 2.43 Capaian Rumah Tangga Berakses Air Minum Layak Berdasarkan Sumber Air Kabupaten Belu Tahun 2019 – 2023.....	II-161

Grafik 2.44 Rasio Elektrifikasi di Kabupaten Belu Tahun 2016-2022 .	II-162
Grafik 2.45 Persentase Penduduk Menggunakan HP di Kabupaten Belu Tahun 2019-2023	II-163
Grafik 2.46 Angka Kriminalitas di Kabupaten Belu Tahun 2018-2022.....	II-146
Grafik 3.1 Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi	III-1

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) pemerintah Kabupaten Belu merupakan rencana kerja pemerintah tahunan dilaksanakan oleh seluruh Perangkat Daerah (PD) di Kabupaten Belu. Penyusunan Dokumen RKPD berpedoman pada RPJMD, Dokumen RKPD Provinsi Nusa Tenggara Timur, RKP (Rencana Kerja Pemerintah), dan program strategis nasional. Hal ini sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 75 Ayat (2) 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.

Pada Tahun 2025, Pemerintah Kabupaten Belu memasuki tahun keempat periode RPJMD Tahun 2021-2026. Penyusunan Dokumen RKPD Kabupaten Belu Tahun 2025 berpedoman pada RPJMD Kabupaten Belu Tahun 2021-2026, dengan memperhatikan RPJPD Kabupaten Belu Tahun 2005-2025 dan memperhatikan RPD Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024-2026 serta RPJMN 2020-2024.

Dokumen RKPD Kabupaten Belu Tahun 2025 memuat tentang hasil evaluasi pelaksanaan RKPD tahun lalu dengan memperhatikan dokumen RPJMD dan dokumen RKPD tahun berjalan, kerangka ekonomi daerah, program prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaanya serta prakiraan maju dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan dan pagu indikatif, baik yang bersumber dari APBD maupun sumber-sumber lain yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Penetapan program prioritas berorientasi pada pemenuhan hak-hak dasar masyarakat dan pencapaian keadilan yang

berkesinambungan dan berkelanjutan. RKPD disusun dengan tahapan sebagai berikut:

- a. persiapan penyusunan RKPD;
- b. penyusunan Rancangan Awal RKPD;
- c. penyusunan Rancangan RKPD;
- d. pelaksanaan Musrenbang RKPD;
- e. perumusan Rancangan Akhir RKPD; dan
- f. penetapan RKPD.

Era perencanaan pembangunan ke depan dengan menggunakan data informasi perencanaan pembangunan daerah, dikelola dalam data dan informasi perencanaan pembangunan daerah yang memenuhi prinsip satu data Indonesia, dan digunakan sebagai dasar dalam menyusun dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) serta dokumen perangkat daerah (Renstra dan Renja Perangkat Daerah). Dokumen Dokumen RKPD Kabupaten Belu Tahun 2025 ini akan menjadi dasar penyusunan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Penetapan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) sebagai basis penyusunan Rencana Anggaran Pemerintah Daerah (RAPBD) Tahun 2025 sehingga penyusunan RKPD ini penting peranannya dalam mendukung sistem perencanaan pembangunan Daerah Kabupaten Belu.

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

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

1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat Dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. 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);
4. 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);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Belu Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Belu Tahun 2021 - 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Belu Tahun 2021 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belu Nomor 147);

1.3. Hubungan Antar Dokumen

Kebijakan pembangunan daerah Kabupaten Belu yang dituangkan dalam Dokumen RKPD Pemerintah Kabupaten Belu Tahun 2025 terkait dan sejalan dengan arah pembangunan yang dimuat dalam berbagai dokumen perencanaan pembangunan nasional, dokumen perencanaan pembangunan Provinsi Nusa Tenggara Timur dan dokumen perencanaan Kabupaten Belu. Hal ini merupakan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional maupun Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

Dokumen perencanaan pembangunan nasional yang menjadi rujukan salah satunya adalah Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJM Nasional) Tahun 2020-2024, dimana Visi Pembangunan Nasional Tahun 2020-2024 adalah “Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”.

Dokumen perencanaan pembangunan Provinsi Nusa Tenggara Timur yang menjadi pedoman penyusunan RKPD Kabupaten Belu Tahun 2022 adalah Peraturan Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024-2026.

Penyusunan RKPD Kabupaten Belu Tahun 2025 berpedoman pada sasaran, strategi, arah kebijakan, prioritas pembangunan dan program pembangunan RPJMD Tahun 2021-2026; tema, arah kebijakan, dan *prioritas pembangunan RKP dan RKPD Provinsi NTT Tahun 2025*; dan RTRW Kabupaten Belu Tahun 2020–2040. RKPD Tahun 2025 menjadi pedoman bagi penyusunan Renja Perangkat Daerah yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi dari tiap Perangkat Daerah. Program dan kegiatan RKPD Tahun 2025, menjadi acuan dalam penyusunan KUA-PPAS APBD Kabupaten Belu Tahun 2025 dan selanjutnya menjadi pedoman dalam penyusunan RAPBD.

Sebagaimana telah diuraikan di atas bahwa Tahun 2025 merupakan tahun keempat periode RPJMD Tahun 2021-2026. Oleh karena itu, penyusunannya akan diarahkan untuk mewujudkan Visi yang telah Kepala Daerah, yaitu **“Masyarakat Belu Yang Sehat, Berkarakter Dan Kompetitif”** dengan 5 (lima) misinya yaitu:

1. Meningkatkan Pembangunan Di Bidang Kesehatan Dan Pendidikan.
2. Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Berbasis Pertanian, Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif.
3. Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur Wilayah Dan Kawasan Perbatasan Yang Berbasis Tata Ruang Dan Lingkungan Hidup.
4. Mewujudkan Reformasi Birokrasi Berbasis Terknologi Informasi.

5. Meningkatkan Peran Serta Masyarakat Dalam Pembangunan Daerah Berlandaskan Budaya Lokal.

Dalam rangka mendukung serta mewujudkan visi dan misi Kepala Daerah Kabupaten Belu maka Tema RKPD Kabupaten Belu Tahun 2025 sesuai dengan arah kebijakan pembangunan Tahun 2025 yaitu **“PENGUATAN EKONOMI, SUMBER DAYA MANUSIA DAN INFRASTRUKTUR MENUJU KEMANDIRIAN LOKAL”** dengan prioritas pembangunan daerah yang meliputi:

1. Peningkatan pelayanan kesehatan;
2. Peningkatan kualitas pendidikan;
3. Peningkatan perekonomian masyarakat;
4. Peningkatan partisipasi angkatan kerja;
5. Penyediaan infrastruktur;
6. Peningkatan kualitas pelayanan publik;
7. Peningkatan ketahanan sosial, ekonomi masyarakat desa.

1.4 Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan dokumen RKPD Kabupaten Belu Tahun 2025 sebagai pedoman perencanaan dan penganggaran tahunan daerah yang merupakan penjabaran dari RPJMD Kabupaten Belu Tahun 2021-2026, dengan tujuan:

1. Mewujudkan pencapaian sasaran pembangunan Kabupaten Belu;
2. Menetapkan prioritas pembangunan, strategi dan arah kebijakan, serta program dan kegiatan Tahun 2025;
3. Mewujudkan integrasi, sinkronisasi, dan sinergi pembangunan, baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintahan maupun antar tingkat pemerintahan;
4. Mengoptimalkan partisipasi masyarakat dan dunia usaha, akademisi dan komunitas;
5. Mengoptimalkan pemanfaatan sumberdaya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan.
6. Menjadi pedoman dalam penyusunan Rancangan Kebijakan Umum APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2025 yang akan disampaikan kepada DPRD untuk dibahas, disepakati

dan dituangkan dalam Nota Kesepakatan Kebijakan Umum APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2025 antara DPRD Kabupaten Belu dengan Bupati Belu yang selanjutnya akan dijabarkan dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun 2025; dan

7. Menjadi pedoman bagi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk menyusun Rencana Kerja (Renja) OPD.

1.5 Sistematika Dokumen RKPD

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

BAB I PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan dokumen RKPD agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Bagian ini sangat penting untuk menjelaskan dan menyajikan secara logis dasar-dasar analisis, gambaran umum kondisi daerah yang meliputi aspek geografi dan demografi serta indikator kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah, serta evaluasi pelaksanaan RKPD tahun lalu, selain itu juga memperhatikan dokumen RPJMD dan dokumen RKPD tahun berjalan sebagai bahan acuan.

BAB III KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH

Memuat penjelasan tentang kondisi ekonomi Tahun 2023, Tahun 2024 sampai dengan Tahun 2025, yang antara lain mencakup indikator pertumbuhan ekonomi daerah, sumber-sumber pendapatan dan kebijakan pemerintah daerah yang diperlukan dalam pembangunan perekonomian daerah meliputi pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah.

BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Mengemukakan secara eksplisit perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah berdasarkan hasil analisis terhadap hasil evaluasi pelaksanaan RKPD Tahun 2022 dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD, identifikasi permasalahan ditingkat daerah dan nasional, rancangan kerangka ekonomi daerah beserta kerangka pendanaan.

BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Mengemukakan secara eksplisit rencana program dan kegiatan prioritas daerah yang disusun berdasarkan evaluasi pembangunan tahunan, kedudukan tahun rencana (RKPD) dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD. Rencana program dan kegiatan prioritas harus mewakili aspirasi dan kepentingan masyarakat.

BAB VI KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Penetapan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah bertujuan untuk memberi panduan dalam pencapaian kinerja tahunan yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) maupun Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir tahun perencanaan.

BAB VII PENUTUP

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

BAB II

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1 Kondisi Umum Kabupaten Belu

Aspek geografi dan demografi merupakan salah satu aspek kondisi kewilayahan yang mutlak diperhatikan sebagai ruang dan subyek pembangunan. Dari uraian ini diharapkan dapat terpetakan potensi dan permasalahan yang dihadapi dalam pembangunan Kabupaten Belu.

2.1.1 Aspek Geografis dan Demografi

2.1.1.1 Luas dan Batas Wilayah Administrasi

Luas wilayah administrasi Kabupaten Belu sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Belu Nomor 1 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Belu Tahun 2020-2040 adalah 1.125,14 km², dengan posisi astronomis terletak antara koordinat 124° 40' 33" BT– 125° 15' 23" BT dan 08° 70' 30" LS – 09° 23' 30" LS, dan batas-batas administrasinya sebagai berikut:

- a. sebelah Utara : berbatasan dengan Selat Ombai
- b. sebelah Selatan : berbatasan dengan Kabupaten Malaka
- c. sebelah Timur : berbatasan dengan negara Republica Democratica De Timor-Leste (RDTL)
- d. sebelah Barat : berbatasan dengan wilayah Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU)

Gambar 2.1.
Peta Wilayah Administrasi Kabupaten Belu



Sumber: RTRW Kabupaten Belu Tahun 2020-2040

Kabupaten Belu terbagi atas 12 Kecamatan, 69 Desa dan 12 Kelurahan. Kecamatan dengan wilayah terluas adalah Kecamatan Tasifeto Barat dengan luas wilayah 223,914 Km² atau 19,50% dari luas wilayah Kabupaten Belu. Sedangkan yang terkecil adalah Kecamatan Atambua Barat dengan luas wilayah 10,994 Km² atau 0,98% dari luas wilayah Kabupaten Belu seperti tertera pada Tabel 2.1 berikut ini.

Tabel 2.1
Luas Wilayah Kabupaten Belu Tahun 2023

No	Kecamatan	Jumlah Desa/Kelurahan	Luas Wilayah (Km ²)	Prosentase (%)
1	Raimanuk	9	129,924	11,55
2	Tasifeto Barat	8	223,914	19,50
3	Kakuluk Mesak	6	129,320	11,49
4	Nanaet Duabesi	4	67,818	6,03
5	Kota Atambua	4	16,301	1,45
6	Atambua Barat	4	10,994	0,98
7	Atambua Selatan	4	11,198	1,00
8	Tasifeto Timur	12	209,477	18,62
9	Raihat	6	75,528	6,71
10	Lasiolat	7	61,492	5,47
11	Lamaknen	9	92,500	8,22
12	Lamaknen Selatan	8	96,674	8,59
Total		81	1.125,14	100.00

Sumber: RTRW Kabupaten Belu Tahun 2020-2040

2.1.1.2 Letak dan Kondisi Geografi

Kabupaten Belu adalah salah satu Kabupaten dari 22 Kabupaten/Kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) dan salah satu dari 6 Kabupaten/Kota yang terletak di daratan Pulau Timor. Posisi geografis Kabupaten Belu berbatasan darat langsung dengan Negara RDTL sepanjang 126,1 Km. Jumlah kecamatan dan desa yang berbatasan darat dan laut secara langsung dengan Negara RDTL adalah sebanyak 7 Kecamatan dan 28 Desa seperti pada Tabel 2.2 berikut ini.

Tabel 2.2
Jumlah Kecamatan dan Desa Perbatasan di Kabupaten Belu
Tahun 2024

No	Kecamatan	Desa	Jumlah
1	Tasifeto Barat	Desa Lookeu	1
2	Nanaet Duabesi	Desa Nanaenoe, Nanaet dan Fohoeka	3
3	Tasifeto Timur	Desa Dafala, Takirin, Tulakadi, Silawan, Sadi, dan Sarabau	6
4	Lasiolat	Desa Maneikun, Lasiolat, Baudaok, dan Fatulotu	4
5	Raihat	Desa Asumanu, Tohe, dan Maumutin	3
6	Lamaknen	Desa Lamaksanulu, Makir, Mahuitas, Kewar, dan Maudemu	5
7	Lamaknen Selatan	Desa Henes, Lakmaras, Loonuna, Lutharato, Sisi Fatuberal, dan Debululik	6

Sumber: SIPD, Badan Pengelola Perbatasan Kabupaten Belu Tahun 2024

Selain 7 kecamatan yang berbatasan darat langsung dengan Negara RDTL, terdapat 1 kecamatan transit yaitu Kecamatan Kakuluk Mesak yang menghubungkan Negara RDTL ke Distrik Oeccusi dan 3 kecamatan di Kawasan Perkotaan Atambua yaitu Kecamatan Kota Atambua, Kecamatan Atambua Barat dan Kecamatan Atambua Selatan yang juga ditetapkan sebagai Kecamatan Perbatasan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 179 Tahun 2014 sebagai Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN).

2.1.1.3 Topografi

Kondisi Topografi di wilayah Kabupaten Belu berada pada ketinggian antara 0 sampai dengan ± 1500 m.dpl (meter di atas permukaan laut). Berdasarkan tingkat kemiringan lereng, kondisi Topografi Kabupaten Belu dapat tergambar seperti pada Tabel 2.3.

Tabel 2.3
Kemiringan Lereng di Kabupaten Belu

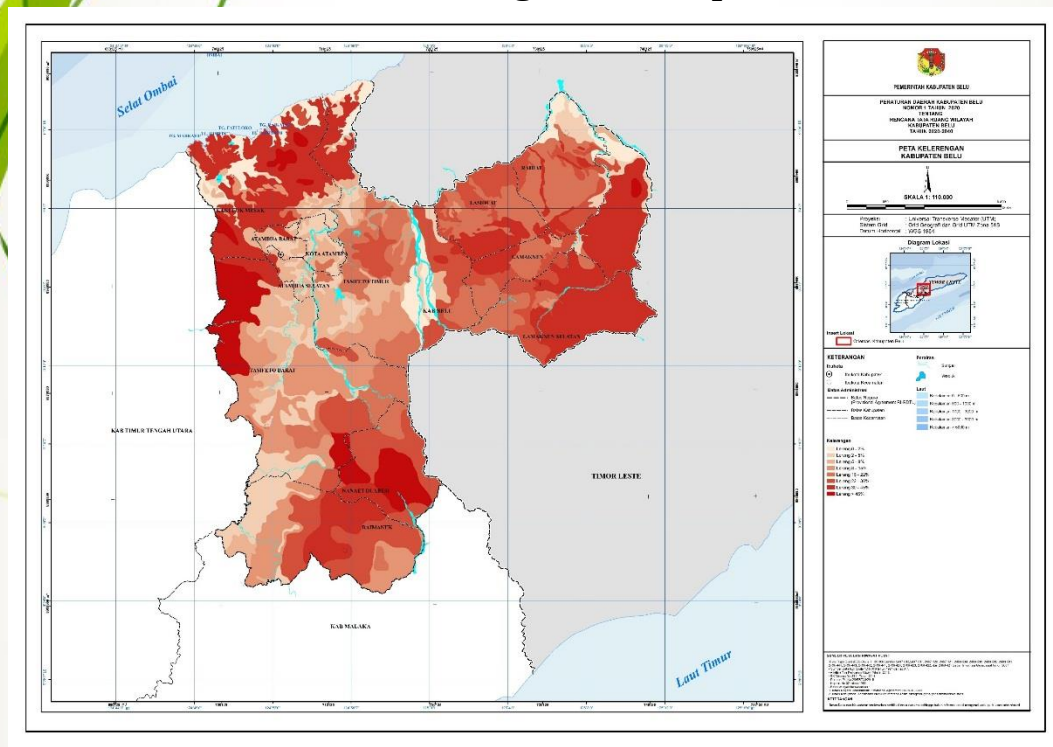
No	Kecamatan	Luas Lahan berdasarkan Kemiringan Lereng							
		0-2	2-5	5-8	8-15	15-22	22-30	30-45	>45
1	Atambua Barat	0	3,830	5,448	0	0	0	1,717	0
2	Atambua Selatan	0	3,716	6,464	0	0	0	1,018	0
3	Kakuluk Mesak	19,635	8,081	8,966	4,243	1,250	1,953	77,145	8,048
4	Kota Atambua	0	8,130	6,691	0,013	1,466	0	0	0
5	Lamaknen	5,269	6,702	1,474	0,990	16,372	11,230	49,030	1,434
6	Lamaknen Selatan	0,022	0,125	0	0,823	15,735	17,739	62,231	0
7	Lasiolat	0,003	0,059	0,187	0,885	24,909	19,647	15,802	0
8	Nanaet Duabesi	0,044	0	0	0,495	6,25	28,525	7,894	24,61
9	Raihat	9,283	9,487	0,004	0,163	33,835	15,872	6,884	0
10	Raimanuk	0,004	21,628	4,805	34,403	2,230	41,921	24,934	0
11	Tasifeto Barat	0,030	35,757	29,288	70,298	25,035	19,352	6,862	37,292
12	Tasifeto Timur	84,550	18,386	99,387	0,003	7,114	0,022	0,016	0
TOTAL		118,841	115,900	162,713	112,316	134,197	156,259	253,532	71,383

Sumber: RTRW Kabupaten Belu Tahun 2020-2040

Keadaan kemiringan lahan wilayah Kabupaten Belu dikelompokkan menjadi 5 tingkatan dengan rincian sebagai berikut:

1. Kelerengan 0-8% atau kelerengan tingkat I, tanah dengan kemiringan lereng ini dapat digunakan secara intensif dengan pengolahan yang kecil.
2. Kelerengan 8-15% atau kelerengan tingkat II (landai), tanah dapat digunakan untuk kegiatan pemukiman dan pertanian, tetapi bila terjadi kesalahan dalam pengolahannya masih mungkin terjadi erosi.
3. Kelerengan 15-25% atau kelerengan tingkat III (agak curam), kemungkinan terjadi erosi lebih besar dibandingkan dengan kelerengan sebelumnya.
4. Kelerengan 25-45% atau kelerengan tingkat IV (curam), jika pertumbuhan menutupi permukaan tanah di tebing, maka lereng akan mudah terkena erosi.
5. Kelerengan >45% atau kelerengan tingkat V (sangat curam), kelerengan yang sangat peka terhadap erosi, kegiatannya harus bersifat non budidaya.

Gambar 2.2.
Peta Kelerengan di Kabupaten Belu



Sumber : RTRW Kabupaten Belu Tahun 2020 – 2040

2.1.1.4 Geologi

Jenis batuan yang dijumpai di Kabupaten Belu dapat dikelompokkan sebagai berikut:

a. Kompleks Mutis (MU)

Kompleks Mutis terdiri atas batuan malihan (metamorf), dimana secara umum disusun oleh batusabak, filit, sekis, amfibolit, sekis amfibolit, kuarsit, gneis amfibolit dan granulit. Semua indikator ini berada pada bagian utara Pulau Timor, sepanjang sabuk metamorfik tersebut. Kompleks mutis dijumpai di Kecamatan Tasifeto Timur, Kecamatan Lamaknen, Kecamatan Lasiolat dan Kecamatan Raimanuk.

b. Formasi Maubisse Gamping

Formasi Maubisse Gamping terdiri dari batu gamping kecokelatan sampai ungu. Formasi ini dijumpai di Kecamatan Atambua Barat, Atambua Selatan, Kecamatan Kakuluk Mesak, Kecamatan Nanaet Duabesi, Kecamatan Raimanuk dan Kecamatan Tasifeto Barat.

c. Formasi Maubisse Lava Bantal

Formasi Maubisse Lava Bantal terdiri dari susunan beberapa Batuan Vulkanik seperti Trakit, Senit Porafir dan Andesit Leuko yang telah mengalami perubahan yang mengakibatkan batuan berwarna kehijauan. Formasi ini dijumpai di Kecamatan Atambua Barat, Kecamatan Kakuluk Mesak, Kecamatan Raimanuk, Kecamatan Tasifeto Barat dan Kecamatan Tasifeto Timur.

d. Formasi Bisane

Formasi Bisane terdiri dari serpih, Batu Pasir Gampingan dan Batu Sabak. Formasi ini dijumpai di Kecamatan Lamaknen Selatan, Kecamatan Nanaet Duabesi dan Kecamatan Tasifeto Barat.

e. Formasi Aitutu

Formasi Aitutu terdiri dari dua bagian, dimana bagian bawah terdiri dari selang-seling batu Napal dan batu gamping sedangkan bagian atas terdiri dari pergantian pelapisan kolsilulit (batu gamping serpihan) dengan serpih yang berwarna kelabu. Berumur trias akhir. Formasi ini dijumpai di Kecamatan Lamaknen Selatan, Kecamatan Nanaet Duabesi, Kecamatan Tasifeto Barat dan Kecamatan Tasifeto Timur.

f. Kompleks Bobonaro

Terdiri dari dua satuan batuan yaitu lempung serpihan dan bongkahan-bongkahan asing yang bermacam-macam jenis dan ukuran. Kontak dengan formasi di atasnya adalah tektonik (ketidaksejajaran). Berumur Myosin tengah sampai Pilosen. Kompleks Bobonaro dapat dijumpai di seluruh kecamatan di Kabupaten Belu.

g. Formasi Noele

Formasi Noele Terdiri dari Napal pasiran berselang-seling dengan batu pasir, konglomerat dan sedikit tuff desit. Berumur Plio-pleistosen. Formasi Noele dapat dijumpai di Kecamatan Kota Atambua, Kecamatan Lamaknen, Kecamatan Lasiolat, Kecamatan Raihat, Kecamatan Tasifeto Barat dan Kecamatan Tasifeto Timur.

h. Formasi Batu gamping coral

Formasi Batu Gamping Koral Terdiri dari batu gamping berwarna putih dan batuan gamping napalan setempat berkembang batu gamping terumbu berkorall. Berumur quarter. Formasi ini dapat dijumpai di

Kecamatan Lamaknen, Kecamatan Lamaknen Selatan, Kecamatan Lasiolat, Kecamatan Raihat, Kecamatan Tasifeto Barat, Kecamatan Tasifeto Timur.

i. Alluvium

Alluvium merupakan sejenis tanah liat, halus dan dapat menampung air hujan yang tergenang. Dengan demikian, padi sawah sangat sesuai ditanam di tanah jenis alluvium. Tanah alluvium biasanya terdapat di tebing sungai, delta sungai dan dataran yang tergenang banjir. Banjir yang melimpah akan menimbulkan endapan tanah alluvium di tepi sungai. Alluvium dapat dijumpai di Kecamatan Kakuluk Mesak, Kecamatan Lamaknen, Kecamatan Raimanuk, Kecamatan Tasifeto Barat dan Kecamatan Tasifeto Timur.

j. Batuan Ultra Basa

Batuan Ultra Basa adalah batuan beku yang kandungan silikanya rendah (18%), tinggi akan kandungan FeO, rendah akan kandungan kalium dan umumnya kandungan mineral mafiknya lebih dari 90%. Batuan ultrabasa umumnya terdapat sebagai opiolit. Batuan Ultra Basa dapat dijumpai di Kecamatan Kakuluk Mesak, Kecamatan Lamaknen, Kecamatan Lasiolat dan Kecamatan Tasifeto Timur.

k. Formasi Noil Toko

Formasi Noil Toko tersusun oleh Batuan Konglomerat, Batu Gamping Konglomeratan, Batu Gamping Globigerina, Batupasir Gampingan, Napal, Tuf, Tuf Gampingan dan serpih. Formasi Noil Toko dapat dijumpai di Kecamatan Raimanuk.

l. Formasi Wailuli

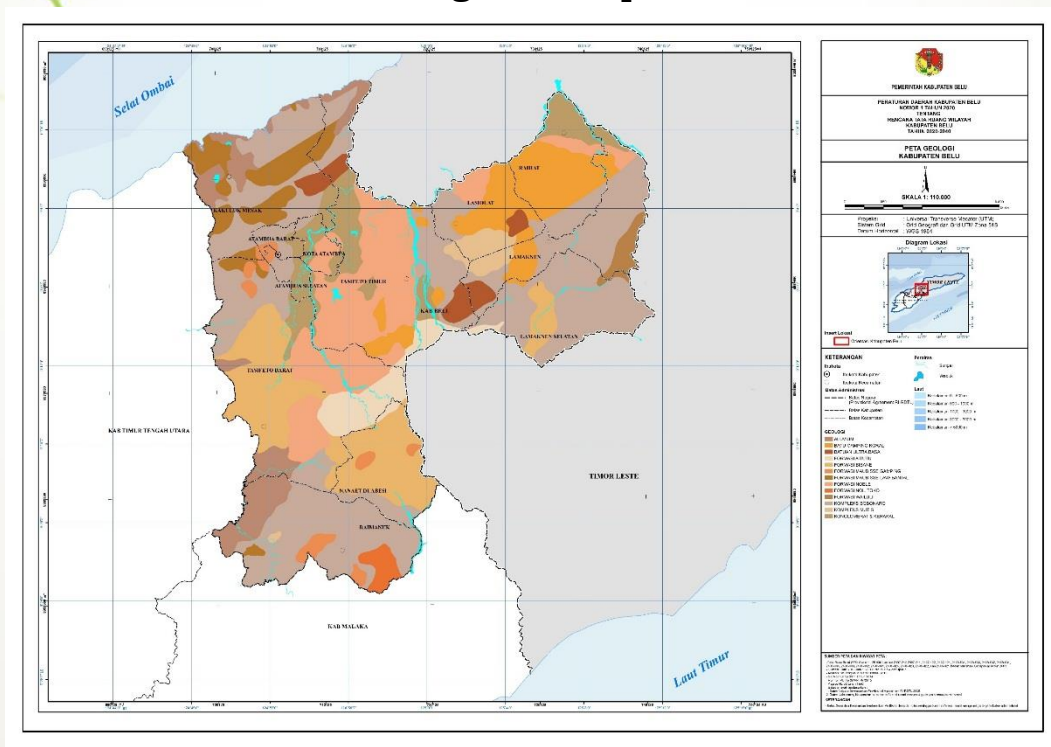
Formasi Wailuli didominasi oleh batu lanau homogen yang berwarna gelap dan batu serpih yang berselang-seling dengan Batu Gamping Kaya Organik, kalsilutit dan Batu Lempung. Formasi Wailuli dapat dijumpai di Kecamatan Lamaknen dan Kecamatan Lamaknen Selatan.

m. Batuan Konglomerat dan Kerakal

Batuan Konglomerat adalah batuan sedimen klastik yang mempunyai bentuk fragmen membundar (*rounded*). Ukuran diameter fragmennya lebih besar dari 2mm, ruang antara fragmen umumnya diisi dengan partikel

yang lebih kecil dan/atau semen kimia yang mengikat batuan bersama-sama. Batu Kerakal adalah potongan batuan yang berukuran 150–250 mm. Batuan Konglomerat dan Batuan Kerakal dapat dijumpai di Kecamatan Atambua Barat, Kecamatan Atambua Selatan, Kecamatan Kakuluk Mesak, Kecamatan Kota Atambua, Kecamatan Lamaknen, Kecamatan Raihat, Kecamatan Tasifeto Barat dan Kecamatan Tasifeto Timur.

Gambar 2.3.
Peta Geologi di Kabupaten Belu



Sumber : RTRW Kabupaten Belu Tahun 2020 - 2040

Jenis tanah yang terdapat di wilayah Kabupaten Belu dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Aluvial:

Tanah Aluvial merupakan jenis tanah yang terbentuk karena hasil endapan. Endapan yang dimaksud adalah endapan dari sungai, danau, atau juga dari air hujan yang biasanya sedikit menggenang karena cekungan. Tanah aluvial menjadi tanah yang subur karena unsur hara yang ada di dalam air secara perlahan terserap ke dalam tanah. Keunggulan tanah aluvial sangat bermanfaat untuk irigasi, kaya akan

sumber daya mineral, cenderung mudah diolah dan dapat menyerap air secara maksimal. Jenis tanah Aluvial dapat dijumpai hampir di seluruh kecamatan di Kabupaten Belu kecuali Kecamatan Atambua Barat dan Kecamatan Raihat.

b. Grumosol

Tanah grumosol merupakan tanah yang terbentuk dari batuan induk kapur dan tuffa vulkanik yang umumnya bersifat basa sehingga tidak ada aktivitas organik didalamnya. Hal inilah yang menjadikan tanah ini sangat miskin hara dan unsur organik lainnya. Sifat kapur itu sendiri yaitu dapat menyerap semua unsur hara di tanah sehingga kadar kapur yang tinggi dapat menjadi racun bagi tumbuhan. Karakteristik tanah grumosol memiliki karakteristik bertekstur lempung, Struktur lapisan atas dan lapisan bawah sangat berbeda, koefisien pemuaian tinggi, kandungan zat organik rendah dan memiliki pH netral hingga alkali. Meskipun memiliki sifat dan karakteristik yang tidak begitu menguntungkan, tanah grumosol masih menyimpan prospek salah satunya untuk areal persawahan. Namun sebelumnya harus memperhatikan aspek-aspek pendukung seperti drainase yang baik dan jaringan irigasi yang memadai dengan tujuan untuk mengurangi dampak negatif dan kekurangan tanah grumosol ini. Jenis tanah Grumosol dapat dijumpai di Kecamatan Raimanuk dan Kecamatan Tasifeto Barat.

c. Latosol

Tanah latosol atau tanah incepticol merupakan tanah yang mempunyai lapisan solum. Lapisan solum yang dimiliki oleh tanah latosol ini cenderung tebal dan bahkan sangat tebal. Lapisan solum tanah ini antara 130 cm hingga 5 meter dan bahkan lebih. Batas horizon dari tanah ini tidaklah begitu terlihat jelas. Karakteristik tanah latosol adalah Memiliki solum tanah yang agak tebal hingga tebal, yakni mulai sekitar 130 cm hingga lebih dari 5 meter. Tanahnya berwarna merah, coklat, hingga kekuning-kuningan, tekstur tanah pada umumnya adalah liat, struktur tanah pada umumnya adalah remah dengan konsistensi gembur, memiliki pH 4,5 hingga 6,5, yakni dari asam

hingga agak asam, memiliki bahan organik sekitar 3% hingga 9%, namun pada umumnya hanya 5% saja, mengandung unsur hara yang sedang hingga tinggi. Unsur hara yang terkandung di dalam tanah bisa dilihat dari warnanya. Semakin merah warna tanah maka unsur hara yang terkandung adalah semakin sedikit, Mempunyai infiltrasi agak cepat hingga agak lambat, daya tanah air cukup baik dan memiliki ketahanan yang cukup baik terhadap erosi tanah. Jenis tanah Latosol dapat dijumpai di seluruh Kecamatan di Kabupaten Belu.

d. Mediteran

Tanah mediteran adalah tanah yang memiliki tingkat kesuburan yang rendah dan terbentuk dari proses pelapukan batuan kapur. Tanah ini juga mengandung banyak mineral seperti besi, air, aluminium, dan senyawa organik lainnya yang membantu menyuburkan tanah. Selain itu, pada umumnya tanah ini dimanfaatkan untuk menanam padi. Jenis tanah Mediteran dapat dijumpai di Kecamatan Atambua Selatan, Kecamatan Kakuluk Mesak, Kecamatan Kota Atambua, Kecamatan Lamaknen, Kecamatan Lasialat, Kecamatan Raihat, Kecamatan Tasifeto Barat dan Kecamatan Tasifeto Timur.

e. Renzina

Tanah Renzina atau tanah mollisol adalah tanah yang bahan induknya berupa batuan basalt, batu kapur, dan granit. Ciri-ciri tanah Renzina antara lain harus kering, berwarna cokelat, merah, dan hitam, serta mengandung bahan organik. Tanah Renzina, adalah tanah yang dihasilkan dari pelapukan bebatuan kapur yang ada di daerah yang curah hujannya cukup tinggi. Adapun ciri-ciri tanah jenis ini antara lain warnanya kehitaman serta sangat miskin unsur hara. Tanah ini banyak ditemukan di wilayah berkapur. Renzina merupakan tanah organik diatas bahan berkapur yang memiliki tekstur lempung seperti vertisol. Tanah Renzina memiliki kadar lempung yang tinggi, teksturnya halus dan daya permeabilitasnya rendah sehingga kemampuan menahan air dan mengikat air tinggi. Tanah Renzina berasal dari pelapukan batuan kapur dengan curah hujan yang tinggi. Tanah memiliki kandungan Ca dan Mg yang cukup tinggi, bersifat

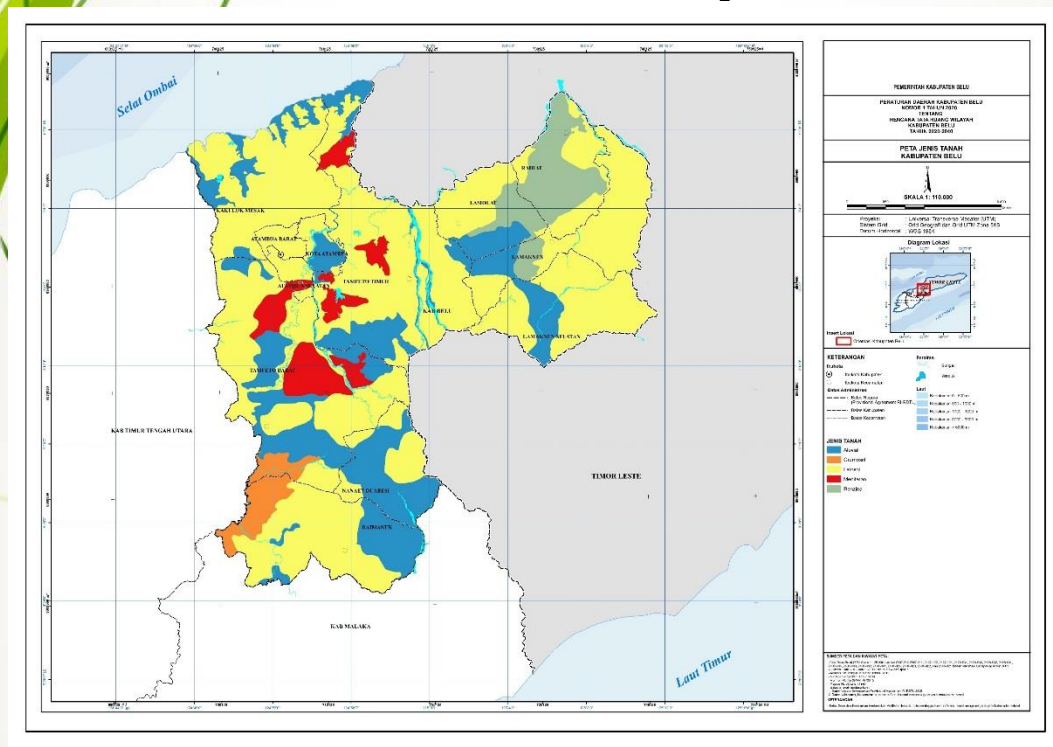
basa, berwarna hitam, serta hanya mengandung sedikit unsur hara. Jenis tanah Renzina dapat dijumpai di Kecamatan Lamaknen, Kecamatan Lamaknen Selatan, Kecamatan Lasiolat dan Kecamatan Raihat.

Tabel 2.4.
Jenis Tanah di Kabupaten Belu

No	Jenis Tanah	Lokasi
1	Aluvial	Kecamatan Kota Atambua, Kecamatan Atambua Selatan, Kecamatan Lamaknen Selatan, Kecamatan Lamaknen, Kecamatan Lasiolat, Kecamatan Tasifeto Timur, Kecamatan Kakuluk Mesak, Kecamatan Tasifeto Barat, Kecamatan Nanaet Duabesi, Kecamatan Raimanuk.
2	Grumosol	Kecamatan Raimanuk dan Kecamatan Tasifeto Barat.
3	Latosol	Kecamatan Kota Atambua, Kecamatan Atambua Barat, Kecamatan Atambua Selatan, Kecamatan Lamaknen Selatan, Kecamatan Lamaknen, Kecamatan Raihat, Kecamatan Lasiolat, Kecamatan Tasifeto Timur, Kecamatan Kakuluk Mesak, Kecamatan Tasifeto Barat, Kecamatan Nanaet Duabesi, Kecamatan Raimanuk.
4	Mediteran	Kecamatan Atambua Selatan, Kecamatan Kakuluk Mesak, Kecamatan Kota Atambua, Kecamatan Lamaknen, Kecamatan Lasiolat, Kecamatan Raihat, Kecamatan Tasifeto Barat dan Kecamatan Tasifeto Timur.
5	Renzina	Kecamatan Lamaknen, Kecamatan Lamaknen Selatan, Kecamatan Lasiolat dan Kecamatan Raihat.

Sumber: RTRW Kabupaten Belu Tahun 2020-2040

Gambar 2.4
Peta Jenis Tanah di Kabupaten Belu



Sumber: RTRW Kabupaten Belu Tahun 2020-2040

2.1.1.5 Hidrologi

Kondisi hidrologi di wilayah Kabupaten Belu dijelaskan sesuai kondisi air permukaan dan air tanah.

A. Air Permukaan

Air permukaan yaitu sumber air yang mengalir di permukaan bumi, dapat dilihat secara visual tanpa menggunakan peralatan tertentu. Air permukaan sebagian besar terdiri dari air sungai, mata air, air waduk dan air yang terdapat di dalam danau. Potensi sumber air permukaan di wilayah Kabupaten Belu cukup merata di beberapa kecamatan, umumnya berupa mata air yang banyak digunakan sebagai kebutuhan air bersih. Kualitas mata air cukup baik, debit rata-rata mata air berkisar antara 5–200 liter per detik dan akan mengalami kekurangan debit hingga 70% saat musim kemarau (September, Oktober dan November).

1. Air Sungai

Sungai-sungai yang ada di Kabupaten Belu mengalir ke utara dan selatan mengikuti arah kemiringan lereng, sehingga

membentuk Sub Daerah Aliran Sungai (DAS) ataupun DAS mikro. Sungai yang ada memiliki rata-rata panjang aliran 10-50 km dengan anak sungai membentuk orde yang bersifat *horton* dan *shreve*. Pada umumnya sungai-sungai ini mempunyai fluktuasi aliran air yang cukup tinggi pada musim hujan berair dan sering terjadi banjir dengan pola aliran air sepanjang tahun (*perennial*), mengalir hanya pada musim hujan saja (*intermiten*); sedangkan pada musim kemarau kestabilan airnya berkurang bahkan ada yang tidak berair sama sekali atau berair pada waktu datang hujan saja (*ephemeral*).

Salah satu potensi air permukaan diperoleh dari Daerah Aliran Sungai (DAS) yang merupakan areal tangkapan air hujan dan pengaliran air permukaan berlangsung. DAS di Kabupaten Belu didominasi oleh topografi dengan kelas lereng yang termasuk kategori agak curam dengan kemiringan 26-40%, sehingga sangat peka terhadap erosi. Pola aliran DAS tersebut bersifat dendritik dengan kerapatan aliran air bersifat tergenang diantaranya adalah DAS Hasfuik Maubesi, DAS Fatuketi, DAS Selowai, DAS Umaklaran, DAS Dualaus, DAS Manukakae, DAS Silawan, DAS Lasiolat, DAS Dualasi, DAS Bauho, DAS Lamaksanulu, DAS Talau, DAS Lamaknen dan DAS Duarato.

2. Mata Air

Sumber air bersih dari mata air adalah jenis sumber air baku yang banyak dimanfaatkan untuk kebutuhan air bersih di Kabupaten Belu. Pada saat ini PDAM Kabupaten Belu telah memanfaatkan 5 (lima) mata air. Tabel berikut menyajikan data sumber mata air yang telah dimanfaatkan PDAM Kabupaten Belu.

Tabel 2.5
Sumber Air Baku Yang Dimanfaatkan PDAM Kabupaten Belu
Tahun 2023

No	Nama Sumber Air Baku	Jenis Sumber	Debit (lt/detik)	Wilayah Pelayanan
				Ds.Lasiolat,Ds.Sarabau,Ds.Bauho, Ds.Manleten,Kel.Fatubenaosebagia

No	Nama Sumber Air Baku	Jenis Sumber	Debit (lt/detik)	Wilayah Pelayanan
1	Lahurus	Mata air	20	n,Kel.Beirafu,Kel.Tulamalae,Kel. Berdao,Kel. Umanen, Kel.Manuaman.
2.	Weoe	Mata air	10	Kel. Beirafu, Kel. Tulamalae, Kel. Berdao, Kel. Umanen, Kel. Manuaman
3.	Molosoan	Mata air	20	Ds. Manleten, Ds. Bauho, Ds. Sarabau, Kel.Fatubenao, Kel. Tenukiik, Kel.Manumutin Sebagian
4.	Wefia	Mata air	5	Ds. Lasiolat, Ds. Maneikun
2	WematanTirtaA	Mata air	7	Kel.Fatukbot,Kel.Rinbesi,Kel.Berdao,Kel. Atambua, Kel. Manuaman, Kel. Lidak
3	WematanTirtaC	Mata air	5	Kel.Rinbesi,Kel. Atambua,Kel.Berdao.
4	WeUtu	Mata air	20	Kel.Manumutin,Kel.Tulamalae.
5	SumurBorBautasik	Sumurbor	2,5	Ds.Kabuna
6	WeKiar - WeBenahi	Mata air	2	Ds.Silawan
7	SumurBorBeilaka	Sumurbor	5	Ds.Silawan
8	SumurBorMotabena	Sumurbor	NA	Ds.Silawan

Sumber: PDAM Kabupaten Belu, 2024

Wilayah Kabupaten Belu memiliki sumber mata air yang tersebar di 11 wilayah kecamatan dari total 12 kecamatan. Secara kuantitas, potensi air baku dari sumber mata air berkisar antara 0.5 liter per detik sampai dengan 250 liter per detik. Secara kualitas sebagian besar sumber air yang ada cukup baik apabila dikonsumsi oleh masyarakat. Sebagian besar sumber mata air akan mengalami penurunan (defisit) jumlah debit pada saat musim kemarau di Agustus, September, Oktober dan November.

Berikut ini tabel kelompok sumber mata air yang belum dimanfaatkan (belum ada jaringan atau pelayanan) secara optimal, sehingga berpotensi untuk dikembangkan guna menambah pemenuhan kebutuhan air baku penduduk Kabupaten Belu.

Tabel 2.6
Potensi Sumber Mata Air di Kabupaten Belu
Tahun 2023

No	Kecamatan	Desa	Potensi Mata Air		Debit (L/det)	Keterangan
1	Tasifeto Timur	Dafala	1	We Totan	3	Pamsimas 2018 dan ADD 2019
			2	We Fulan	2	
		Halimodok	3	Salulun	0,3	DAU 2016 dan 2017, DAK Penugasan 2018, ADD 2018
			4	Wekabaan	3	
			5	Webora	-	Pamsimas 2020
			6	Lasaka	-	
			7	Wetoi	-	
			8	Welaksai	-	
		Fatuba'a	9	We Aisiba	-	Pembangunan di Taeksoruk 2016 (DAU)
			10	Mata air		ADD 2018 dan 2019
		Manleten	11	We has	2	DAK 2021
			12	Wedomu	2	
			13	Bendung Haekrit	30	
			14	Sumur Bor 1 Dsn Lamasi		Dana APBD Provinsi
		Silawan	15	Sumur Bor Motabenar	3	
			16	Sumur Bor Waskita/ Silawan 1	3	
			17	Sumur Bor Silawan 2	5	
			18	SMA Webenahi / Wekiar	1,8	
		Sadi	19	Sumur Bor Sadi	1,2	
			20	Biapuruk	1	Pamsimas 2017, ADD 2018 & 2020
		Sarabau	21	Lebun		dibangun Pamsimas 2017

No	Kecamatan	Desa	Potensi Mata Air		Debit (L/det)	Keterangan
		Tulakadi	22	Sumur Bor 1	2,85	Aset Desa
		Bauho	23	We Oi	< 1	
		Umaklaran	24	Sumur Bor Umaklaran	1,8	
			25	We utu	12,5	
			26	Bendung Sirani	-	
			27	SMA Bea Klitin	-	Pamsimas 2021
		Tialai	28	We Abat Kiik	-	Pamsimas 2018
2	Tasifeto Barat	Naekasa	29	SB 1	1,01	Dsn Nela
			30	SB 2	1,52	Dsn Nela
			31	SB 3	2,03	Dsn Batumera A
			32	SB 4	2,03	Dsn Naresa/Badan Geologi
			33	SB 5	1,5	Seminari Lalian
			34	SB 6	1,4	Seminari Lalian
			35	SB 7	3,3	Kompleks Keuskupan
			36	Wekabu	5,67	
			37	Oetfo	-	
			38	Kruitaman	-	DAU 2015 dan 2016
		Tukuneno	39	Sumur Bor 1	-	BWS NTT II (kondisi baik)
			40	Sumur Bor 2	-	Dusun Tala B
			41	Sumur Bor 3	-	SMAN 2 Kab. Belu
			42	SMA Wenaka & We ebum	-	DAU 2016, Pamsimas 2018
		Bakustulama	43	Sumur Gali	-	PUPR 2019
			44	Mata air	-	Pamsimas 2014
		Derokfaturene	45	Rotiren	-	PUPR 2014
			46	Derokfaturene	-	PUPR 2018
			47	Lebun	6,9	
			48	We	>1	

No	Kecamatan	Desa	Potensi Mata Air		Debit (L/det)	Keterangan
				Hedanfehan		
			49	Tulatidik	1	
		Lookeu	50	Mata air	-	Pamsimas 2021
			51	We Likis	11,58	
			52	Builara	-	
		Rinbesi hat	53	seo A	2	
			54	Seo B	1	
		Naitimu	55	SMA	-	Pamsimas 2020
			56	Sumur Bor 1	-	Halilulik
			57	SB 2	-	Halilulik / Dsn Haliseri
			58	SB	-	Halilulik
			59	Mata air	-	PUPR 2017
		Lawalutolus	60	Wekfau	-	PUPR 2015
			61	Mata air	-	Pamsimas 2020 (Rehab HU)
3	Raimanuk	Renrua	62	We Abad	-	PUPR 2021
			63	Mata air	-	Pamsimas 2020
		Raimanus	64	SMA Mauasu	< 1	Pamsimas 2017
		Faturika	65	We Hanetan	> 2	Pamsimas 2019
			66	Wekanukur	> 2	
		Mandeu	67	Sumur Bor 1	2,77	Distamben 2016
			68	Sumur Bor 2	2,5	Distamben 2016 (Motamauk)
			69	Sumur Bor 3	1,04	PUPR 2018 (Dsn Anao Loro B)
			70	Mata air	-	Pamsimas 2014
		Teun	71	Oehonis	-	Pamsimas 2020
			72	Botinaiku	5,96	PUPR 2015
			73	Abatbuti 1	28,47	
			74	Abatbuti 2	1,5	
			75	Abatbuti 3	0,5	
		Rafae	76	Wenanan	-	Pamsimas 2020
			77	Sumur Bor 1	-	PUPR 2017 (Dsn Obor)
			78	Mata air	-	DAK Reguler 2018
		Tasain	79	Mata air	-	Pamsimas 2019

No	Kecamatan	Desa	Potensi Mata Air		Debit (L/det)	Keterangan
		Leontolu	80	Sumur Belakang Kantor Desa	-	Pamsimas 2018
4	Nanaet Duabesi	Nanaet	81	Borakwer	-	Pamsimas 2021
			82	Sumur Bor 1	0,15	PUPR 2021
		Dubesi	83	We Uas	0,5	PUPR 2021
			84	We Bot	1	
			85	Tubaki	2	
		Fohoea	86	We hedan	< 1	
		Nanaenoe	87	We Dare	2,2	
			88	We Buimesak	< 1	
			89	Hutan Kopi	3	
5	Kakuluk Mesak	Fatuketi	90	Bendungan Rotiklot	-	Rencana Kerja Thn 2022
			91	Mata air	-	Pamsimas 2021(Sumur Kantor Desa)
			92	Mata air	-	PUPR 2012 (Lok.Ainiba)
		Leosama	93	Sumur Bor 1	1,6	Ds. Leosama 2019 (Dsn. Fatuatis)
			94	Sumur Bor 2	1,1	PUPR 2016 (Dsn Halimea)
			95	Sumur Bor 3	1,1	Ds. Leosama 2019 (Dsn. Takantade)
			96	Hatfoho	-	Pamsimas 2018
		Dualaus	97	Sumur Bor 1	2,7	Sdh peningkatan hingga 40 SR (Dsn. Berluli)
			98	Sumur Bor 2	5	Kementerian PUPR 2017(Dsn. Wekiar)
			99	Sumur Bor 3	7	Kementerian PUPR 2017 (Dsn Lakartairai)
			100	Sumur Bor 4	2	Kementerian PUPR 2017 (Dsn. Lakafehan)
		Jenilu	101	Sumur Bor 1	3,33	Kementerian PUPR 2017 (Dsn. Abat)

No	Kecamatan	Desa	Potensi Mata Air		Debit (L/det)	Keterangan
		Kenebibi	102	Loo Weain	-	Pamsimas 2015
			103	Sumur Bor 1	3,5	Kementerian PUPR 2017 (Dsn. We inggris)
			104	Sumur Bor 2	3,5	Kementerian PUPR 2017 (Dsn Talilaran)
		Kabuna	105	We Hor	-	Pamsimas 2020
			106	Sumur Bor 1	2,6	SSB Bintang Timur 2017
			107	Sumur Bor 2	-	Distamben Belu 2016 (Haliwen)
			108	Sumur Bor 3	-	BWS NTT II (Haliwen)
6	Atambua Barat	Tulamalae	109	Sumur Bor 1	-	Badan Geologi 2019
			110	Sumur Bor 2	-	PUPR Belu 2018
		Umanen	111	SMA Tuntuni	-	
7	Atambua Selatan	Fatukbot	112	Sumur Bor 1	-	Badan Geologi 2019
			113	Sumur Bor 2	-	Badan Geologi 2020
			114	Sumur Bor 3	-	Badan Geologi 2021
			115	Tirta A	7	
			116	Tirta C	5	
		Lidak	117	Sumur Bor 1	2,7	kantor Lurah Lidak
8	Kota Atambua	Manumutin	118	Sumur Bor 1	-	PUPR Belu 2017(Raimaten/Kondisi rusak)
		Tenukiik	119	Sumur Bor 1	2,7	PUPR Belu 2018(Kodim/ Pompa Rusak)
			120	Sumur Bor 2	-	PUPR Belu 2020 (Kodim)
		Kota	121	Sumur Bor 1	2,08	PUPR Belu 2017 (DPRD)
9	Lasiolat	Lasiolat	122	Fohowai	1	
			123	We Fia	7,8	
			124	Fafakur	1	
		Maneikun	125	We Subaer	2	Pamsimas 2019
			126	We	-	PUPR Belu 2015

No	Kecamatan	Desa	Potensi Mata Air		Debit (L/det)	Keterangan
				Tunamutin		
		Lakanmau	127	We Matanwai	-	Pamsimas 2018 / PUPR 2016
		Fatulotu	128	Tunamuti	4,42	
			129	Abatmatan	2,8	
			130	We Au	3,06	
		Baudaok	131	We Tihu	13	
			132	We Maruut	2	
			133	We Kaen	2	
		Dualasi Raiulun	134	Siata	28,57	
10	Raihat	Asumanu	135	Asumanu 1	2	
			136	Asumanu 2	> 1	
			137	We hitas	> 1	
			138	Sumur Bor 1	-	Badan Geologi 2019 / Debit Kurang
		Tohe	139	We Sanis	17,26	
			140	Wee Bot 1	144,9	
			141	We Bot 2		
			142	We Kiik	0,74	
		Maumutin	143	We Saseik	1,08	
			144	Maumuku	0,12	
			145	We Sakis	1,2	
		Raifatus	146	Beabot	0,3	
			147	Wetear	-	
		Aitoun	148	Rusan	53,7	
11	Lamaknen	Dirun	149	Lesuama	0,35	
			150	Selle	-	
			151	Ewigelon	0,5	
			152	Berewen	0,8	
			153	Mauhalek	99,5	
			154	Sumur Bor 1	2	Badan Geologi 2019
		Maudemu	155	Mata Air	> 1	
		Leowalu	156	Holtojo	-	Pamsimas 2021
		Fulur	157	Beiseran	-	Pamsimas 2021
		Kewar	158	Wesei	-	

No	Kecamatan	Desa	Potensi Mata Air		Debit (L/det)	Keterangan
		Lamaksenulu	159	Manuaben	-	
		Makir	160	Weabat Teu	-	pamsimas 2014
		Duarato	161	Halutu	-	
12	Lamaknen Selatan	Lakmaras	162	il Gubul	1,94	
			163	Lano	-	Pamsimas 2017
		Lutharato	164	Bontil	0,02	
			165	Giraitul	2,72	
			166	Foholulik	> 1	
			167	Amahale	-	Pamsimas 2019
		Nualain	168	Koban	-	Pamsimas 2018
		Debululik	169	Mata air	> 1	
		Ekin	170	Sumur Belakang Kantor desa	-	
		Looluna	171	SMA Wemauat	> 1	
		Henes	172	SMA Asahale	-	
		Sisi Fatuberal	173	Mata Air	-	Pamsimas 2015

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, 2024

3. Embung dan Bendungan

Selain sungai dan mata air, potensi sumber air baku di Kabupaten Belu yaitu berupa tampungan air. Tampungan air yang ada tersebut digunakan untuk memenuhi kebutuhan air baku, irigasi dan kebutuhan bagi ternak maupun usaha pertanian tanaman hortikultura (sayuran).

Potensi tampungan air baku di Kabupaten Belu adalah embung dan bendungan. Embung atau biasa disebut cekungan penampung adalah cekungan yang dalam disuatu daerah perbukitan. Air yang berada di dalam cekungan tersebut adalah limpasan air hujan yang jatuh di daerah tangkapan dan berguna untuk meningkatkan kualitas air di badan terkait dan menjaga kualitas air tanah. Berikut ini adalah uraian nama, lokasi dan perkiraan debit embung dan bendungan di Kabupaten Belu.

Tabel 2.7
Potensi Sumber Air Baku Embung dan Bendungan di Kabupaten Belu
Tahun 2023

No.	Kecamatan	Lokasi	Nama Embung /Bendungan	Kondisi
1	Tasifeto Timur	Desa Manleten	Embung Haekrit	Perlu dilakukan pengerukan sedimen
		Desa Dafala	Embung Sirani	Perlu dilakukan pengerukan sedimen
2	Kakuluk Mesak	Desa Fatuketi	Bendungan Rotiklot	Kualitas air buruk,perlu dilakukan pengolahan Sebelum dikonsumsi

Sumber: Laporan Perencanaan Review Design Rencana Induk SPAM Kabupaten Belu, 2024

a. Embung Sirani

Embung Sirani terletak di Desa Dafala, Kecamatan Tasifeto Timur. Embung ini dibangun pada Tahun 2002 sampai 2006 dengan sumber dana dari APBN. Adapun data teknis dari Embung Sirani adalah sebagai berikut:

- a) Luas DAS : 230 Ha
- b) Panjang Tanggul: 220 m
- c) Tinggi Tanggul : 16,5 m
- d) Tampung Kotor : 2.396.000 m³

Kapasitas debit terpasang Embung Sirani ±20 liter/detik, namun saat ini sumber air baku dari embung tersebut belum dapat dimanfaatkan karena airnya tidak layak digunakan sebagai air baku sehingga perlu dilakukan pengolahan terlebih dahulu. Salah satu penyebabnya karena sedimen di dalam embung terlalu tebal dan IPA (Instalasi Pengelolaan Air) Sirani tidak dioperasikan akibat biaya pengoperasian unit instalasi pengolahan air yang mahal sehingga jaringan eksisting yang ada dialihkan ke Mata Air Wae Utu.

b. Embung Haekrit

Embung Irigasi Haekrit adalah embung irigasi yang terdapat di Kabupaten Belu yang dibangun pada Tahun 2007 sampai dengan

Tahun 2009 dengan sumber dana LOAN IP-509. Embung Haekrit berada di Desa Manleten, Kecamatan Tasifeto Timur. Luas DAS Embung Haekrit sebesar 29,4 km² dengan tata guna lahan di daerah aliran sungai pada umumnya berupa hutan ringan dan semak belukar. Pada saat ini sumber air baku dari Embung Haekrit yang digunakan oleh PDAM memiliki kapasitas debit terpasang sebanyak 30 liter/detik dan belum dimanfaatkan sama sekali, sehingga debit tersebut berpotensi untuk dimanfaatkan sebagai sumber air baku.

c. Bendungan Rotiklot

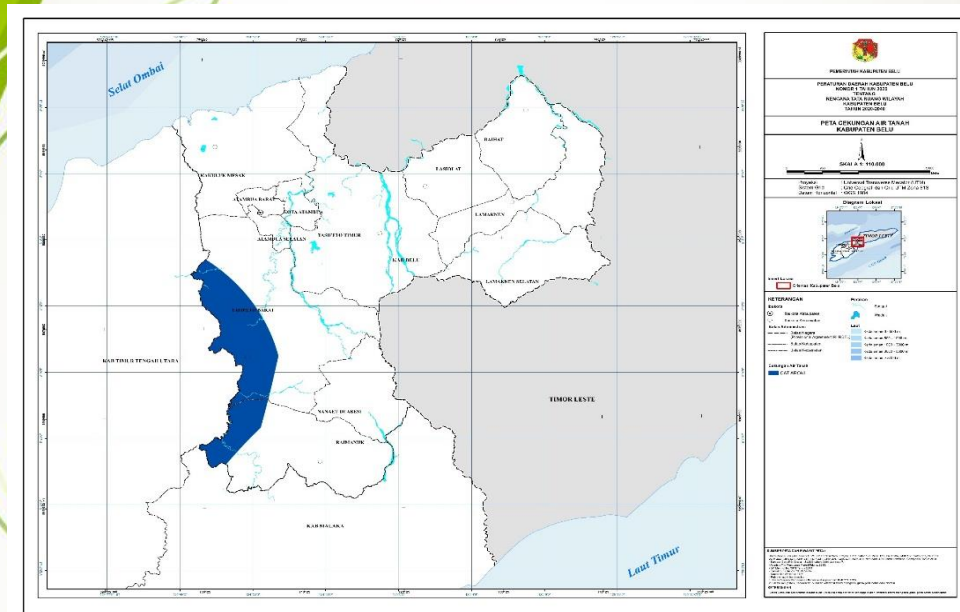
Bendungan Rotiklot berada di Desa Fatuketi, Kecamatan Kakuluk Mesak yang merupakan salah satu kecamatan perbatasan RI–RDTL. Saat ini bendungan Rotiklot belum dapat dilakukan pengukuran debit produksi sumber air baku, disebabkan karena bendungan ini masih dalam tahap pengisian. Kapasitas debit sumber air baku bendungan ini juga diprediksi memiliki debit yang cukup besar karena bendungan tersebut memiliki volume sebesar 2,79 juta m³ sehingga berpotensi sebagai sumber air baku.

B. Air Tanah

Air tanah merupakan komponen penting dalam siklus hidrologi dari sumber daya air di daerah aliran sungai. Air tanah mengalir lambat dan kapasitas keseluruhannya ditentukan oleh kondisi geologi, morfologi dan kondisi hidrogeologi setempat.

Potensi air tanah di wilayah Kabupaten Belu adalah air yang berada pada lapisan di bawah permukaan tanah. Kedalaman air tanah tidak sama pada setiap tempat di wilayah Kabupaten Belu. Hal itu tergantung pada tebal tipisnya lapisan permukaan di atasnya dan kedudukan lapisan air tanah tersebut. Kedalaman air pada sumur–sumur yang digali merupakan cerminan kedalaman air tanah pada suatu tempat. Sebaran potensi sumber air tanah (*ground water basin*) di wilayah Kabupaten Belu memiliki satu Cekungan Air Tanah (CAT) yaitu CAT Aeroiki.

Gambar 2.5
Peta Cekungan Air Tanah di Kabupaten Belu

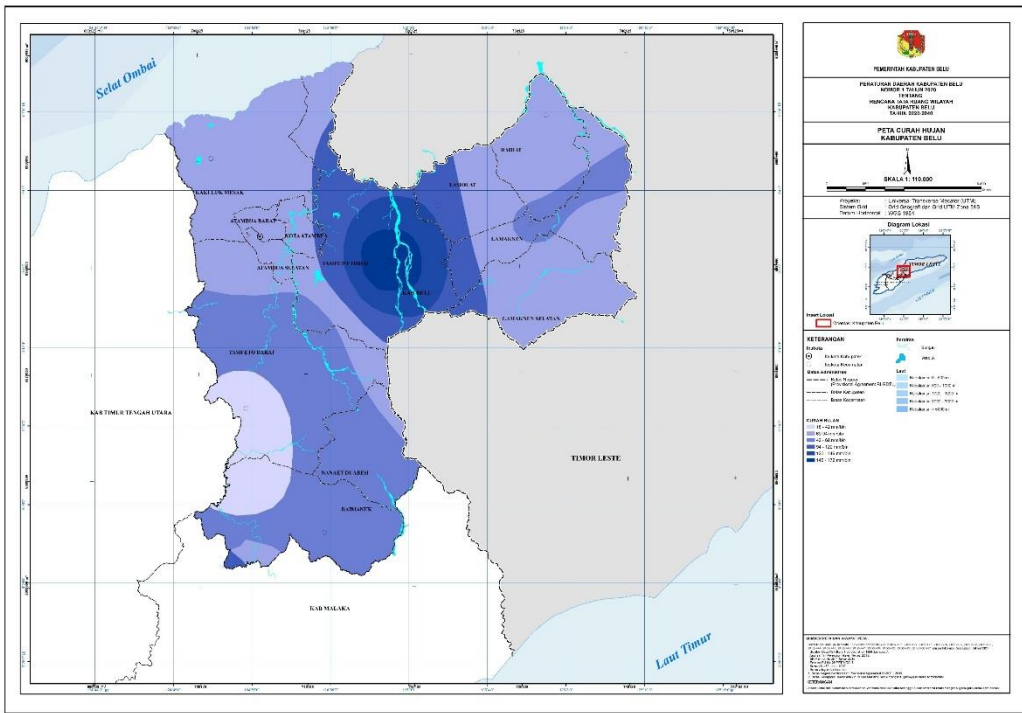


Sumber : RTRW Kabupaten Belu Tahun 2020-2040

2.1.1.6 Klimatologi

Daerah Kabupaten Belu dengan temperatur rata-rata 24-34°C beriklim tropis, umumnya berubah-ubah tiap setengah tahun berganti dari musim kemarau dan musim hujan dengan musim kemarau yang lebih dominan. Musim hujan yang sangat singkat dimulai dari bulan Januari sampai dengan bulan Mei. Temperatur di Kabupaten Belu memiliki rata-rata suhu sebesar 27,6°C dengan interval suhu 21,5-33,7°C. Rata-rata curah hujan terendah di Kabupaten Belu pada kisaran 16-42 mm/bulan di sebagian wilayah Kecamatan Tasifeto Barat dan Kecamatan Raimanuk. Rata-rata curah hujan tertinggi pada kisaran 146-172 mm/bulan di sebagian wilayah Kecamatan Tasifeto Timur. Rata-rata curah hujan di Kabupaten Belu secara keseluruhan dapat dilihat pada Gambar 2.6.

Peta Curah Hujan di Kabupaten Belu



Sumber : RTRW Kabupaten Belu Tahun 2020-2040

2.1.1.7 Hidro-Oseanografi

Hidro-oseanografi menggambarkan tentang sifat-sifat dari pergerakan air laut yang meliputi gelombang laut, pasang surut dan arus laut.

a. Gelombang: Hasil studi Rencana Induk Pelabuhan Atapupu, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Kementerian Perhubungan (2014) menunjukkan bahwa di laut dalam arah gelombang paling dominan berasal dari arah Timur (41,76%) dengan kisaran tinggi gelombang antara 0,1-0,2 m dengan besaran gelombang signifikan (H_s) adalah 0,2 m yang didasarkan pada analisis mawar gelombang (*Waverose*). Selain itu, berdasarkan pengamatan-pengamatan terdahulu dan informasi dari nelayan-nelayan setempat ternyata tinggi gelombang laut berkisar antara 0,30-0,80 m di dekat pantai, terutama pada Musim Barat dan Tenggara; sedangkan di daerah perairan yang lebih jauh dari pantai dapat mencapai 1,00 m.

b. Pasang Surut: Hasil peramalan untuk lokasi Atapupu dengan metode *least square* diketahui bahwa tipe pasang surut sekitarnya adalah tipe *mixed tide* (tipe campuran) condong ke harian ganda dengan tunggang pasang surut maksimum tertinggi $\pm 3,95\text{m}$ *High Water Spring* (HWS), *Lowest Water Spring* (LWS) = + 0,00 m; sedangkan *Mean Sea Level* (MSL) = + 1,89 m.

c. Arus Laut: Dalam laporan kajian aspek lingkungan PPI Atapupu dinyatakan bahwa arah arus laut di perairan utara Kabupaten Belu (Atapupu dan sekitarnya) adalah arus bolak-balik dimana pada saat air surut arus mengarah ke Timur Laut dan Barat Laut, sedangkan pada saat air pasang arus mengarah ke Tenggara dan Barat Daya dengan kecepatan arus maksimum 0,3 meter per detik. (Laporan Akhir Digitasi Peta Lingkungan Laut NTT, 2009). Berdasarkan hasil permodelan transformasi gelombang untuk kedua kondisi (HWS dan LWS) dapat dilihat bahwa pada saat muka air LWS terjadi, gelombang yang datang dari laut dalam cenderung pecah (ombak pecah) karena silet (dasar laut) terbentuk dari batu karang (coral) sebelum mencapai bibir pantai dengan elevasi dasar gelombang pecah = -0,4 m LWS, sedangkan pada kondisi muka air HWS, gelombang yang datang dari laut dalam cenderung pecah di sebelah hulu bibir pantai (yaitu setelah mencapai daratan) sehingga akan cukup berbahaya karena dapat mengerosi lahan darat (Hasil Elaborasi dengan Distrik Navigasi Kelas II-Kupang, 2016). Kondisi Hidro-oceanografi ini dapat dijadikan rujukan untuk pembangunan dan pengembangan kawasan pesisir yang ada di wilayah Kabupaten Belu.

2.1.1.8 Penggunaan Lahan

Penggunaan lahan terus bertambah seiring dengan pertumbuhan ekonomi yang menuntut adanya permintaan jumlah lahan untuk pembangunan infrastruktur, pertumbuhan pemukiman maupun fasilitas perdagangan lainnya. Penggunaan lahan ini mengindikasikan bahwa penambahan penggunaan lahan di salah satu sektor akan diikuti dengan pengurangan jenis lahan di sektor lainnya karena tidak adanya konsistensi implementasi rencana tata ruang wilayah. Hal ini dipengaruhi

oleh kebutuhan penduduk yang semakin bertambah jumlahnya dan berkaitan dengan tuntutan akan mutu kehidupan yang lebih baik.

Adapun uraian penggunaan lahan di Kabupaten Belu dapat dilihat pada tabel berikut.

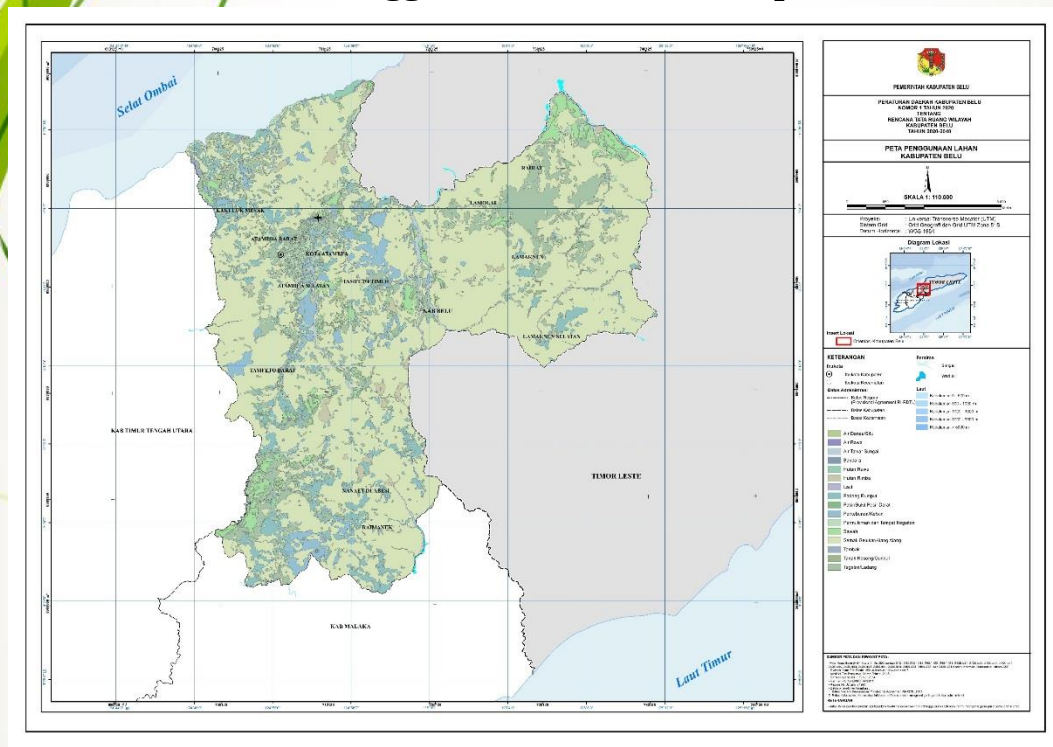
Tabel 2.8
Penggunaan Lahan di Kabupaten Belu

No	Jenis Penggunaan Lahan	Luas (Km ²)	Persentase terhadap Luas Wilayah Kabupaten (%)
1	Air Danau/Situ	1,37	0.12
2	Air Rawa	0,24	0.02
3	Air Tawar Sungai	19,21	1.71
4	Bandara	0,31	0.03
5	Hutan Rawa	2,85	0.25
6	Hutan Rimba	13,00	1.16
7	Laut	0,09	0.01
8	Padang Rumput	88,39	7.86
9	Pasir/Bukit Pasir Darat	0,13	0.01
10	Perkebunan/Kebun	45,80	4.07
11	Permukiman dan Tempat Kegiatan	39,54	3.51
12	Sawah	40,96	3.64
13	Semak Belukar/Alang-alang	727,70	64.68
14	Tambak	1,15	0.10
15	Tanah Kosong/Gundul	0,79	0.07
16	Tegalan/Ladang	143,62	12.76
TOTAL		1125,14	100,00

Sumber : RTRW Kabupaten Belu Tahun 2020-2040

Berdasarkan data penggunaan lahan di atas, jenis penggunaan lahan di Kabupaten Belu yang memiliki luasan paling besar adalah semak belukar/alang-alang, dengan persentase 64,68% diikuti dengan jenis penggunaan tegalan/ladang dengan persentase luasan 12,76%. Sesuai dengan analisis kesesuaian lahan, sebagian jenis penggunaan lahan semak belukar/alang-alang dan tegalan/ladang dapat dimanfaatkan sebagai lahan potensial pengembangan pertanian tanaman pangan dan pertanian hortikultura. Penyebaran penggunaan lahan di wilayah Kabupaten Belu dapat dilihat pada Gambar 2.7.

Gambar 2.7
Peta Penggunaan Lahan di Kabupaten Belu



Sumber : RTRW Kabupaten Belu Tahun 2020-2040

2.1.2 Potensi Pengembangan Wilayah

Berdasarkan data penggunaan lahan yang telah dijelaskan sebelumnya, kawasan budidaya pertanian tanaman pangan dan pertanian hortikultura mendominasi penggunaan lahan di Kabupaten Belu. Hal ini merupakan potensi dalam pengembangan wilayah Kabupaten Belu yang dipertegas dalam Peraturan Daerah Kabupaten Belu Nomor 1 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Belu Tahun 2020-2040.

Rencana pola ruang Kabupaten Belu telah dibagi menjadi: kawasan lindung, kawasan budidaya dan kawasan strategis dengan pusat pengembangan di Kawasan Perkotaan Atambua sebagai Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN).

2.1.2.1 Kawasan Lindung

Kawasan lindung adalah kawasan yang ditetapkan mempunyai nilai strategis fungsi dan daya dukung lingkungan hidup. Kawasan lindung di Kabupaten Belu dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.9
Kawasan Lindung di Kabupaten Belu

No	Kawasan Lindung	Luas (Ha)	Lokasi
1.	Hutan Lindung		
	• Tukubesi	272	Kecamatan Tasifeto Timur, Kecamatan Kakuluk Mesak
	• Bifemnasi–Sonmahole	8.536	Kecamatan Kakuluk Mesak, Kecamatan Tasifeto Barat, Kecamatan Atambua Barat dan Kecamatan Atambua Selatan
	• Lakaan Mandeu	21.712	Kecamatan Raimanuk, Kecamatan Nanaet Duabesi, Kecamatan Tasifeto Barat, Kecamatan Tasifeto Timur, Kecamatan Lamaknen dan Kecamatan Lamaknen Selatan
	• Lakaan	3.144	Kecamatan Tasifeto Timur, Kecamatan Lasiolat, Kecamatan Lamaknen Selatan dan Kecamatan Lamaknen
	• Fatukaduak	1.700	Kecamatan Kakuluk Mesak dan Kecamatan Tasifeto Timur
	• Fatusakar	9	Kecamatan Raimanuk dan Kecamatan Nanaet Duabesi.
2.	Kawasan Resapan Air	36.335	Terdapat pada seluruh kawasan hutan lindung dan kawasan hutan produksi
3.	Kawasan Sempadan Pantai.	197	Sepanjang tepian pantai di Kecamatan Kakuluk Mesak dan Tasifeto Timur
4.	Kawasan Sempadan Sungai	2.255	Sempadan sungai terdapat di Sungai Buik, Luradik, Baukama, Baukoek, Motamoru, Welulik, Malibaka dan Talau
5.	Kawasan Sekitar Bendungan	80	Sekitar bendungan Rotiklot, embung Haekrit, embung Sirani dan embung kecil lainnya yang tersebar di seluruh kecamatan

No	Kawasan Lindung	Luas (Ha)	Lokasi
6.	Kawasan Ekosistem Mangrove	52	Hutan bakau sepanjang pantai utara di Kecamatan Kakuluk Mesak

Sumber: RTRW Kabupaten Belu Tahun 2020-2040

Selain kawasan yang disebutkan diatas, kawasan lindung juga meliputi Ruang Terbuka Hijau (RTH) perkotaan, kawasan lindung geologi dan kawasan cagar budaya. Luasan RTH Publik Kawasan Perkotaan Atambua sebesar 433.86 Ha atau 11,27% dari luas wilayah perkotaan Atambua.

2.1.2.2 Kawasan Budidaya

Kawasan budidaya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia dan sumber daya buatan. Kawasan budidaya di Kabupaten Belu meliputi:

1. Kawasan Peruntukan Hutan Produksi, meliputi:
 - a. Kawasan hutan produksi terbatas, terdapat di Kecamatan Tasifeto Barat dengan luasan kurang lebih 653 Ha;
 - b. Kawasan hutan produksi tetap, terdiri atas
 - 1) Kawasan produksi tetap Halilulik terdapat di Kecamatan Tasifeto Barat dengan luasan kurang lebih 604 Ha;
 - 2) Kawasan produksi tetap Wemata terdapat di Kecamatan Tasifeto Barat dengan luasan kurang lebih 203 Ha;
 - 3) Kawasan produksi tetap Udukama terdapat di Kecamatan Tasifeto Barat dengan luasan kurang lebih 155 Ha;
2. Kawasan Peruntukan Pertanian, meliputi:
 - a. Kawasan tanaman pangan terdapat di Kecamatan Raimanuk, Kecamatan Tasifeto Barat, Kecamatan Tasifeto Timur, Kecamatan Raihat, Kecamatan Lamaknen, Kecamatan Kakuluk Mesak dan Kecamatan Lasiolat dengan luasan kurang lebih 3.849 Ha atau 3,42% dari luas wilayah Kabupaten Belu. Kawasan tanaman pangan ini ditetapkan sebagai Kawasan pertanian pangan berkelanjutan.

- b. Kawasan hortikultura tersebar di seluruh wilayah Kabupaten dengan luas kurang lebih 58.198 Ha atau 51,73% dari luas wilayah Kabupaten Belu. Komoditas hortikultura meliputi alpukat, belimbing, semangka, jeruk keprok soe, jeruk besar, jambu biji, jambu air, nangka, pepaya, nenas, pisang, sirsak, sukun, dan sayur-sayuran kubis, sawi, bawang merah, bawang putih, kentang, wortel, kacang panjang, cabai besar, cabai rawit, tomat, terung dan kangkung.
- c. Kawasan Perkebunan terdapat di seluruh kecamatan dengan luasan kurang lebih 2.892 Ha atau 2,57% dari luas wilayah Kabupaten Belu. Komoditas perkebunan meliputi kemiri, kelapa, kopi, jambu mete, pinang, tembakau, siri, dan lain-lain sesuai potensi wilayah.
- d. Kawasan Peternakan meliputi:
 - 1) Kawasan usaha peternakan Sonaf Tari Tasain terdapat di Kecamatan Raimanuk meliputi Desa Teun dan Desa Tasain
 - 2) Kawasan usaha peternakan Uaboek terdapat di Kecamatan Raimanuk meliputi Desa Mandeu, Desa Duakoran dan Desa Faturika, Kecamatan Nanaet Duabesi meliputi Desa Dubesi dan Desa Nanaenoe dan Kecamatan Tasifeto barat meliputi Desa Lawalutulus.
 - 3) Kawasan usaha peternakan Sonis Laloran terdapat di Kecamatan Tasifeto Barat meliputi Desa Bakustulama, Desa Derokfaturene dan Desa Naekasa.
 - 4) Kawasan usaha peternakan Fahinuan Nuadato terdapat di Kecamatan Tasifeto Timur meliputi Desa Sadi, Desa Sarabau, Desa Bauho, Desa Umaklaran dan Desa Manleten.
 - 5) Kawasan usaha peternakan Makun Kawasan terdapat di Kecamatan Kakuluk Mesak meliputi Desa Fatuketi dan Desa Dualaus.
 - 6) Kawasan usaha peternakan Piebulak terdapat di Kecamatan Lamaknen Selatan meliputi Desa Loonuna, Desa Lutarato, Desa Henes dan Desa Debululik.

3. Kawasan Peruntukan Perikanan meliputi:

- a. Kawasan perikanan tangkap di laut meliputi Kecamatan Kakuluk Mesak dan Kecamatan Tasifeto Timur dan kawasan perikanan tangkap di perairan umum diarahkan di sekitar Embung Haekrit dan Embung Sirani di Kecamatan Tasifeto Timur dan Bendungan Rotiklot di Kecamatan Kakuluk Mesak dengan luas kurang lebih 218 Ha;
- b. Kawasan perikanan budidaya air tawar di Kecamatan Lamaknen, Kecamatan Kakuluk Mesak, Kecamatan Raihat, Kecamatan Lasiolat, Kecamatan Tasifeto Timur, Kecamatan Raimanuk, Kecamatan Tasifeto Barat, Kecamatan Kota Atambua, Kecamatan Atambua Selatan dan Kecamatan Atambua Barat dengan luas kurang lebih 1.624 Ha. Kawasan perikanan budidaya air payau berupa bandeng berada di Kecamatan Kakuluk Mesak dan Kecamatan Tasifeto Timur dengan luas kurang lebih 111 Ha;
- c. Kawasan perikanan budidaya air laut terdapat di Kecamatan Kakuluk Mesak dan Kecamatan Tasifeto Timur;
- d. Sarana penunjang perikanan terdiri atas:
 - 1) Pangkalan pendaratan ikan di Atapupu, Kecamatan Kakuluk Mesak; dan
 - 2) Tempat pelelangan ikan di Atapupu Kecamatan Kakuluk Mesak.

4. Kawasan Peruntukan Pertambangan meliputi:

- a. Kawasan pertambangan mineral logam meliputi potensi logam berat tersebar di Kecamatan Nanaet Duabesi, Kecamatan Tasifeto Timur, Kecamatan Lamaknen Selatan, Kecamatan Lamaknen dan Kecamatan Lasiolat dan potensi mangan tersebar di Kecamatan Raimanuk, Kecamatan Nanaet Duabesi, Kecamatan Tasifeto Barat, Kecamatan Kakuluk Mesak, Kecamatan Tasifeto Timur, Kecamatan Lasiolat, Kecamatan Lamaknen dan Kecamatan Lamaknen Selatan;
- b. Kawasan pertambangan mineral bukan logam meliputi potensi batu bangunan tersebar di Kecamatan Nanaet Duabesi, Tasifeto Timur, Lamaknen Selatan, Lamaknen dan Lasiolat; dan
- c. Kawasan pertambangan batuan meliputi:

- 1) Potensi tambang marmer di Kecamatan Tasifeto Barat, Kecamatan Kota Atambua dan Kecamatan Kakuluk Mesak;
 - 2) Potensi tambang batu lempung di Kecamatan Lamaknen, Kecamatan Kota Atambua, Kecamatan Tasifeto Timur dan Kecamatan Tasifeto Barat;
 - 3) Potensi batu gamping koral tersebar di Kecamatan Tasifeto Barat dan Kecamatan Raimanuk;
 - 4) Potensi batu setengah permata dan Kristal kuarsa di Kecamatan Raihat dan Kecamatan Kakuluk Mesak; dan
 - 5) Potensi pasir dan batu kali tersebar di sepanjang badan sungai di Kabupaten Belu.
5. Kawasan Peruntukan Industri meliputi rencana kawasan peruntukan industri, dan sentra industri kecil dan menengah. Rencana kawasan peruntukan industri dan pergudangan diarahkan di luar Perkotaan Atambua yaitu pada Kecamatan Kakuluk Mesak dan Kecamatan Tasifeto Barat dengan luas kurang lebih 80 Ha.
- Sentra industri kecil dan menengah terdiri atas:
- a. Sentra industri kecil menengah hasil pertanian dan perkebunan yang terdiri atas makanan ringan, industri kopi bubuk, industri tahu dan tempe, industri gula aren yang tersebar di seluruh kecamatan di Kabupaten Belu;
 - b. Sentra industri kecil menengah hasil kehutanan yang terdiri atas perabot rumah tangga dan kayu, ukiran kayu dan kerajinan kayu cendana, kasur dan bantal yang tersebar di seluruh kecamatan di Kabupaten Belu;
 - c. Sentra industri kecil menengah hasil peternakan berupa pengolahan dan pengawetan daging yang tersebar di seluruh Kecamatan di Kabupaten Belu;
 - d. Sentra industri kecil menengah minyak nilam terdapat di Desa Lakmaras, Desa Henes, Desa Loonuna Kecamatan Lamaknen Selatan dan Desa Maudemu Kecamatan Lamaknen;
 - e. Sentra industri kecil menengah hasil olahan ikan berupa tuna loin, abon ikan dan dendeng ikan terdapat di Kecamatan Kakuluk Mesak;

- f. Sentra industri kecil menengah aneka kerajinan rakyat berupa industri tenun, anyaman lontar, anyaman tali gewang, anyaman lidi kelapa, anyaman dari tali sisal, industri kapok, alat musik tradisional, serta industri pakaian jadi dari tekstil tersebar di seluruh kecamatan di Kabupaten Belu.

6. Kawasan Peruntukan Pariwisata, meliputi:

- a. Panorama gunung Mandeu di Kecamatan Raimanuk;
- b. Panorama gunung Lakaan, Fulan Fehan dan Air Terjun Lesutil di Kecamatan Lamaknen;
- c. Sumber air We Bot dan Gua Kelelawar Tohe Leten di Kecamatan Raihat;
- d. Pantai Teluk Gurita, Aufuik, Sukaerlaran, Pasir putih, Berluli dan Kolam Susuk di Kecamatan Kakuluk Mesak;
- e. Pantai Motaain (perbatasan RI –RDTL) di Kecamatan Tasifeto Timur;
- f. Pantai Berluli di Kecamatan Kakuluk Mesak;
- g. Gua peninggalan Raja Dubesi Nanaet dan Kolam We Bobotok/Halimea di Kecamatan Tasifeto Barat;
- h. Air Terjun Mauhalek di Kecamatan Lasiolat;
- i. Rumah Adat Matabesi di Kecamatan Atambua Barat;
- j. Rumah Adat Fatuketi di Kecamatan Kota Atambua;
- k. Rumah Adat Loe Gatal dan Holhara Ranu Hitu di Kecamatan Lamaknen;
- l. Rumah Adat Nualain di Kecamatan Lamaknen Selatan;
- m. Ksadan Takirin di Kecamatan Tasifeto Timur;
- n. Embung Sirani dan Embung Haekrit di Kecamatan Tasifeto Timur;
- o. Bendungan Rotiklot di Kecamatan Kakuluk Mesak;
- p. Gua Maria Ratu Dualilo di Kecamatan Kakuluk Mesak;
- q. Patung Bunda Maria Teluk Gurita di Kecamatan Kakuluk Mesak;
- r. Kolam Renang Tirta Kencana di Kecamatan Atambua Selatan; dan
- s. Kolam Renang We Bot di Kecamatan Raihat.

7. Kawasan Peruntukan Permukiman

Kawasan permukiman terdiri atas: kawasan peruntukan permukiman perkotaan dan kawasan peruntukan permukiman perdesaan. Kawasan

peruntukan permukiman perkotaan terdapat di Perkotaan Atambua dan ibu kota kecamatan dengan luas kurang lebih 3.935Ha dan kawasan peruntukan permukiman perdesaan tersebar di semua kecamatan di Kabupaten Belu dengan luas kurang lebih 1.848 Ha.

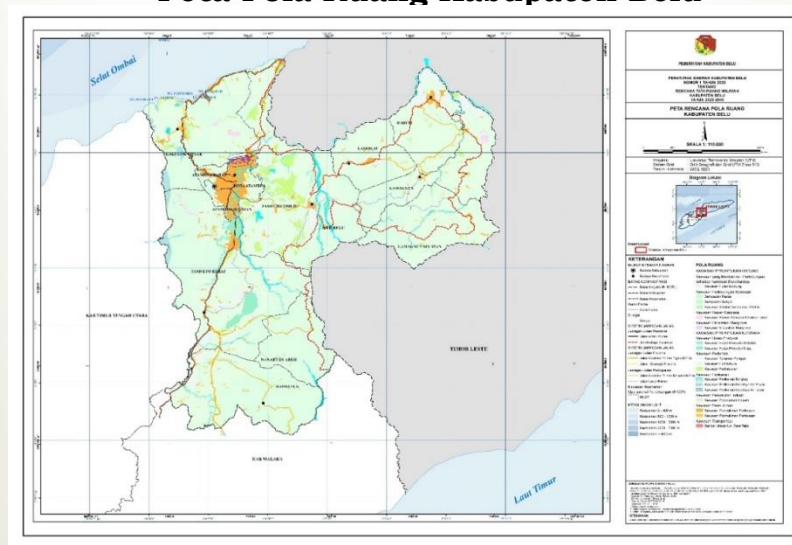
8. Kawasan Pertahanan dan Keamanan meliputi:

- a. Kodim 1605 Belu yang berlokasi di Kecamatan Kota Atambua;
- b. Koramil yang tersebar di seluruh wilayah Kabupaten;
- c. Batalyon Infanteri 744/SYB yang berlokasi di Kecamatan Tasifeto Timur;
- d. Markas Komando Satuan Tugas Pengamanan Perbatasan RI-RDTL yang berlokasi di Kecamatan Atambua Barat;
- e. Markas Komando Brimob yang berlokasi di Kecamatan Tasifeto Barat;
- f. Kompi Kavaleri yang terletak di Kecamatan Tasifeto Barat;
- g. Pos-pos pengamanan perbatasan yang tersebar di sepanjang garis batas pada kawasan perbatasan RI - RDTL; dan
- h. Pos Angkatan Laut Atapupu yang berlokasi di Kecamatan Kakuluk Mesak.

9. Kawasan Transportasi

Kawasan transportasi yaitu Bandar Udara A.A. Bere Tallo yang terdapat di Kecamatan Kota Atambua dengan luas kurang lebih 59 Ha.

Gambar 2.8
Peta Pola Ruang Kabupaten Belu



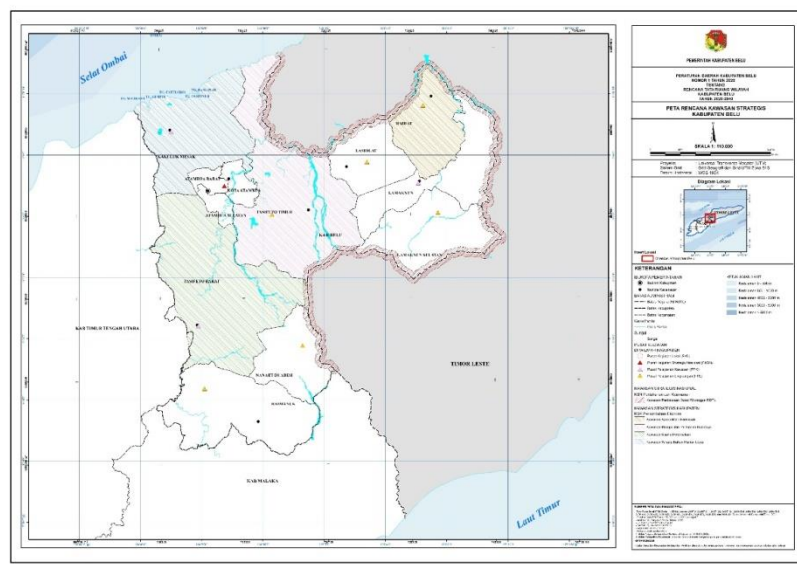
Sumber: RTRW Kabupaten Belu Tahun 2020-2040

2.1.2.3 Kawasan Strategis

Kawasan strategis kabupaten adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup kabupaten terhadap ekonomi, sosial, budaya dan atau lingkungan. Kawasan strategis kabupaten di Kabupaten Belu merupakan kawasan yang dinilai sangat strategis secara ekonomi yang didukung oleh potensi sektor unggulan dan karakteristik wilayah sehingga menjadi prioritas pengembangan wilayah di Kabupaten Belu. Kawasan strategis kabupaten di Kabupaten Belu meliputi:

1. Kawasan agropolitan yang diarahkan di kawasan agropolitan Haekesak yang terdapat di Kecamatan Raihat dan Raimanuk;
2. Kawasan minapolitan yang diarahkan di kawasan minapolitan perikanan budidaya di Kecamatan Kakuluk Mesak dan Kecamatan Tasifeto Timur;
3. Kawasan usaha peternakan diarahkan di kawasan usaha peternakan Sonis Laloran di Kecamatan Tasifeto Barat; dan
4. Kawasan wisata bahari pantai utara meliputi pantai di Kecamatan Kakuluk Mesak dan Kecamatan Tasifeto Timur.

Gambar 2.9
Peta Kawasan Strategis Kabupaten Belu



Sumber : RTRW Kabupaten Belu Tahun 2020-2040

2.1.3 Wilayah Rawan Bencana

Kabupaten Belu merupakan salah satu wilayah yang memiliki potensi bencana beragam di Provinsi Nusa Tenggara Timur karena berada pada pesisir, dataran dan perbukitan. Berdasarkan Data dan Informasi Bencana Indonesia (DIBI) yang dipadukan dengan data dari catatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dan hasil kajian risiko bencana yang dapat mengancam Kabupaten Belu adalah banjir, tsunami, cuaca ekstrem, gempa bumi, gelombang ekstrem, abrasi, epidemi, dan wabah penyakit. Jenis-jenis ancaman bencana di Kabupaten Belu termasuk bencana yang disebabkan oleh:

1. Aspek geologi meliputi: gempa bumi, tsunami dan tanah longsor;
2. Aspek hidrometeorologi meliputi banjir, cuaca ekstrem (angin puting beliung), gelombang ekstrem dan abrasi, kekeringan, kebakaran hutan dan lahan; dan
3. Aspek biologi meliputi epidemi dan wabah penyakit.

Uraian secara rinci sebaran kawasan rawan bencana dapat dilihat pada Tabel 2.10 berikut ini.

Tabel 2.10

Kawasan Rawan Bencana Menurut Jenis Bencana di Kabupaten Belu

No.	Jenis Kawasan Rawan Bencana	Lokasi yang Berpotensi	
		Kecamatan	Desa/Kelurahan
1	KAWASAN RAWAN BENCANA BANJIR	Lamaknen	Dirun, Lamaksanulu, Leowalu, Fulur
		Tasifeto Timur	Bauho, Takirin, Halimodok, Sarabau, Sadi, Umaklaran, Manleten
		Raihat	Tohe, Maumutin, Asumanu
		Tasifeto Barat	Naitimu, Lawalutulus, Rinbesihat, Naekasa
		Kakuluk Mesak	Fatuketi, Dualaus, Leosama, Jenilu, Kenebibi, Kabuna
		Kota Atambua	Atambua, Fatubenao, Tenukiik, Manumutin
		Raimanuk	Teun, Tasain, Leuntolu, Rafe, Renrua
		Lasiolat	Lasiolat

No.	Jenis Kawasan Rawan Bencana	Lokasi yang Berpotensi	
		Kecamatan	Desa/Kelurahan
2	KAWASAN RAWAN BENCANA LONGSOR	Lamaknen Selatan	Nualain, Lutarato, Lakmaras, Kewar
		Atambua Barat	Umanen
		Atambua Selatan	Fatukbot, Rinbesi
		Nanaet Duabesi	Nanaenoe
		Lamaknen	Kewar, Fulur, Duarato, Makir, Lamaksenu, Dirun, Leowalu, Maudemu, Mauhit
		Tasifeto Timur	Silawan, Tulakadi, Sadi, Umaklaran, Manleten, Fatubaa, Dafala, Takirin, Bauho, Sarabau, Tialai, Halimodok
		Raihat	Asumanu, Tohe, Raifatus, Aitoun, Tohe Leten
		Tasifeto Barat	Tukuneno, Naekasa, Lookeu, Derok faturene, Bakustulama, Rinbesihat, Naitimu, Lawalutulus
		Kakuluk Mesak	Fatuketi, Dualaus, Jenilu, Kenebibi, Leosama, Kabuna
		Kota Atambua	Atambua, Manumutin, Fatubena
		Raimanuk	Raifatus, Renrua, Duakoran, Mandeu, Rafae, Faturika, Leuntolu, Teun, Tasain
		Lasiolat	Lasiolat, Lakanmau, Dualasi Raiulun, Dualasi, Fatulotu, Baudaok
		Lamaknen Selatan	Ekin, Loonuna, Nualain, Lakmaras, Henes, Debululik, Sisi Fatuberal, Lutarato
		Atambua Barat	Umanen
		Atambua Selatan	Manuaman, Rinbesi, Lidak, Fatukbot

No.	Jenis Kawasan Rawan Bencana	Lokasi yang Berpotensi	
		Kecamatan	Desa/Kelurahan
		Nanaet Duabesi	Dubesi, Nanaet, Fohoea, Nanaenoe
3	KAWASAN RAWAN BENCANA TSUNAMI	Kakuluk Mesak	Fatuketi, Dualaus, Kenebibi, Leosama, Jenilu
		Tasifeto Timur	Silawan
4	KAWASAN RAWAN BENCANA KEBAKARAN	Lamaknen	Kewar, Fulur, Duarato, Makir, Lamaksenu, Dirun, Leowalu, Maudemu, Mauhitas
		Tasifeto Timur	Silawan, Tulakadi, Sadi, Umakalaran, Manleten, Fatubaa, Dafala, Takirin, Bauho, Sarabau, Tialai, Halimodok
		Raihat	Asumanu Tohe, Raifatus, Aitoun, Tohe Leten, Maumutin
		Tasifeto Barat	Tukuneno, Naekasa, Lookeu, Derok faturene, Bakustulama, Rinbesihat, Naitimu, Lawalutulus
		Kakuluk Mesak	Fatuketi, Dualaus, Jenilu, Kenebibi, Leosama, Kabuna
		Kota Atambua	Atambua, Manumutin, Fatubena, Tenukiik
		Raimanuk	Raifatus, Renrua, Duakoran, Mandeu, Rafae, Faturika, Leuntolu, Teun, Tasain
		Lasiolat	Lasiolat, Lakanmau, Dualasi Raiulun, Dualasi, Fatulotu, Baudaok, Maneikun
		Lamaknen Selatan	Ekin, Loonuna, Nualain, Lakmaras, Henes, Debululik, Sisi Fatuberal, Lutarato
		Atambua Barat	Umanen, Berdao, Tulamale, Beirafu

No.	Jenis Kawasan Rawan Bencana	Lokasi yang Berpotensi	
		Kecamatan	Desa/Kelurahan
5	KAWASAN RAWAN BENCANA KEKERINGAN	Atambua Selatan	Manuaman, Rinbesi, Lidak, Fatukbot
		Nanaet Duabesi	Dubesi, Nanaet, Fohoea, Nanaenoe
		Lamaknen	Kewar, Fulur, Duarato, Makir, Lamaksenu, Dirun, Leowalu, Maudemu, Mauhit
		Tasifeto Timur	Silawan, Tulakadi, Sadi, Umaklaran, Manleten, Takirin, Fatubaa, Dafala, Bauho, Sarabau, Tialai, Halimodok
		Raihat	Asumanu, Tohe, Raifatus, Aitoun, Tohe Leten, Maumutin
		Tasifeto Barat	Tukuneno, Naekasa, Lookeu, Derok faturene, Bakustulama, Rinbesihat, Naitimu, Lawalutulus
		Kakuluk Mesak	Fatuketi, Dualaus, Jenilu, Kenebibi, Leosama, Kabuna
		Kota Atambua	Atambua, Manumutin, Fatubena, Tenukiik
		Raimanuk	Raifatus, Renrua Duakoran, Mande, Rafae, Faturika, Teun, Tasain
		Lasiolat	Lasiolat, Lakanmau, Dualasi Raiulun, Dualasi, Fatulotu Baudaok, Maneikun
		Lamaknen Selatan	Ekin, Loonuna, Nualain, Lakmaras, Henes, Debululik, Sisi Fatuberal Lutarato
		Atambua Barat	Umanen, Berdao, Tulamale, Beirafu
		Atambua Selatan	Manuaman, Rinbesi, Lidak, Fatukbot

No.	Jenis Kawasan Rawan Bencana	Lokasi yang Berpotensi	
		Kecamatan	Desa/Kelurahan
		Nanaet Duabesi	Dubesi, Nanaet, Fohoea, Nanaenoe
6	GELOMBANG EKSTRIM DAN ABRASI	Kakuluk Mesak	Fatuketi, Dualaus, Jenilu Kenebibi
		TasifetoTimur	Silawan

Sumber: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Belu, 2024

Untuk bencana yang disebabkan oleh aspek biologis yang meliputi epidemi dan wabah penyakit terjadi pada waktu tertentu dengan tingkat penyebaran di seluruh wilayah Kabupaten Belu. Jenis wabah penyakit yang ada meliputi malaria dan demam berdarah.

Banyaknya jenis bencana yang berpotensi terjadi di Kabupaten Belu, menuntut adanya penanganan bencana yang sistematis, terukur dan terarah. Penanganan bencana ini dilakukan baik sebelum, saat dan sesudah terjadinya bencana sesuai dengan karakteristik Kabupaten Belu. Upaya penanganan bencana penting dilaksanakan antara lain untuk menghindari kerugian daerah, baik individu maupun masyarakat. Upaya tersebut harus dilakukan sedini mungkin (sebelum bencana terjadi) guna meminimalisir kerugian yang berkaitan dengan jiwa, fisik, ekonomi dan lingkungan terpapar bila bencana terjadi. Selain itu juga untuk meminimalisir dampak yang ditanggung oleh individu masyarakat yang terkena bencana.

Penyelenggaraan penanggulangan bencana di Kabupaten Belu saat ini telah bergerak mengikuti Sistem Penanggulangan Bencana Nasional. Perubahan cara pandang bencana dari yang bersifat tanggap darurat menjadi pengurangan risiko bencana telah mulai berjalan. Dalam hal ini, Pemerintah Kabupaten Belu akan memasukkan penanganan dan pengurangan risiko bencana sebagai salah satu agenda pembangunan Kabupaten Belu. Selain itu, perlu juga melakukan pemberdayaan masyarakat dalam penanggulangan bencana. Keterlibatan masyarakat akan sangat membantu pemerintah dalam menjalankan perencanaan penanggulangan bencana. Oleh karena itu, perlu juga diatur tentang sistem jaringan evakuasi bencana dan ruang evakuasi bencana. Sistem

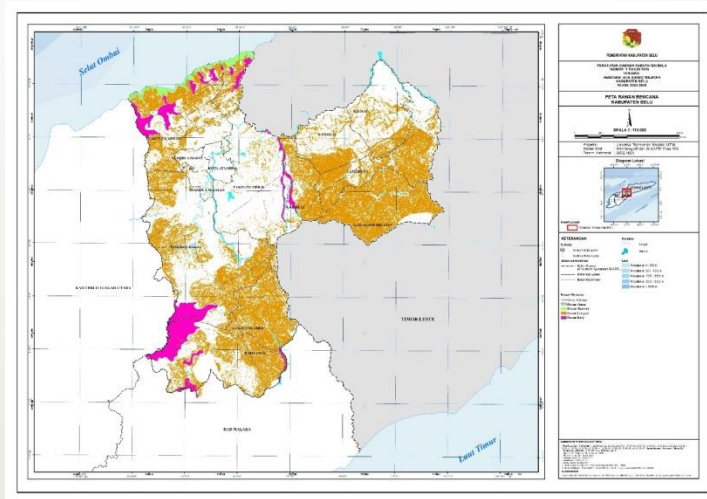
jaringan evakuasi bencana dan ruang evakuasi bencana sesuai arahan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Belu Tahun 2020-2040 adalah:

1. Jalur evakuasi bencana.

Jalur evakuasi bencana di Kabupaten Belu menggunakan jalan penghubung utama dari desa-desa ke titik kumpul utama di ibukota kecamatan dan dari ibukota kecamatan menggunakan jalan penghubung utama ke titik kumpul paling aman yaitu di Kota Atambua. Adapun jalan utama yang digunakan dari ibukota kecamatan ke Kota Atambua terdiri atas:

- a. Kecamatan Tasifeto Barat, Raimanuk dan Nanaet Duabesi menggunakan ruas jalan Halilulik-Batas Kota Atambua;
 - b. Kecamatan Kakuluk Mesak menggunakan ruas jalan Batas Kota Atambua-Motaain;
 - c. Sebagian Kecamatan Kakuluk Mesak dan bagian utara Kecamatan Tasifeto Timur menggunakan ruas jalan Atambua-Salore-Silawan;
 - dan
 - d. Kecamatan Lamaknen Selatan, Lamaknen, Raihat, Lasiolat dan Tasifeto Timur menggunakan ruas jalan Atambua Weluli.
2. Ruang evakuasi bencana meliputi fasilitas-fasilitas umum milik pemerintah yang berada di luar lokasi bencana berupa sekolah, puskesmas, rumah sakit, kantor pemerintahan dan fasilitas peribadatan yang terdapat di lokasi bencana.

Gambar 2.10
Peta Rawan Bencana di Kabupaten Belu



Sumber : RTRW Kabupaten Belu Tahun 2020-2040

Peta rawan bencana merupakan peta untuk menggambarkan lokasi atau tempat yang sering mengalami atau diperkirakan akan mengalami bencana seperti banjir, kekeringan, longsor, maupun bencana alam lainnya. Berbeda dengan petarupa bumi pada yang menyajikan informasi topografis dan batas administratif, Peta rawan bencana berupa peta yang menyajikan satu atau sejumlah informasi tematik.

Pembuatan peta rawan bencana merupakan salah satu aspek dari mitigasi dan kesiapsiagaan menghadapi bencana. Fungsi peta rawan bencana diantaranya adalah untuk menentukan perencanaan terhadap suatu wilayah yang berpotensi terkena dampak bencana. Selain itu petarawan bencana akan menyediakan berbagai informasi tentang masalah kebencanaan pada satu wilayah sebagai dasar bagi pemerintah dan masyarakat dalam kegiatan pengurangan risiko bencana.

2.1.4 Demografi

2.1.4.1 Jumlah Penduduk dan Distribusi Penduduk

Perkembangan penduduk yang pesat tanpa diimbangi dengan persediaan SDA yang memadai, maka hanya akan menjadi beban bagi pembangunan. Sebaliknya, bila percepatan pertumbuhan penduduk jauh lebih lambat dari percepatan pertambahan SDA dan sumber dana yang ada, maka penduduk yang banyak dengan kualitas yang memadai akan menjadi modal pembangunan yang sangat berharga. Berdasarkan hal tersebut pemerintah dalam berbagai format perencanaan selalu menempatkan masalah kependudukan sebagai kerangka acuannya, karena penduduk dengan aspek kualitas dan kuantitasnya merupakan pelaku sentral sekaligus sebagai obyek yang menikmati hasil-hasil pembangunan secara lebih adil dan berperikemanusiaan.

Jumlah penduduk Kabupaten Belu sampai akhir Tahun 2023 sesuai hasil registrasi sebanyak 231.008 jiwa yang terdiri dari perempuan 115.354 jiwa (49,95%) dan laki-laki 115.654 jiwa (50,06%). Data ini mengalami peningkatan dari tahun 2022 sebesar 1,3% yang menyebabkan terjadinya jumlah besaran kepadatan penduduk 205 jiwa per Km².

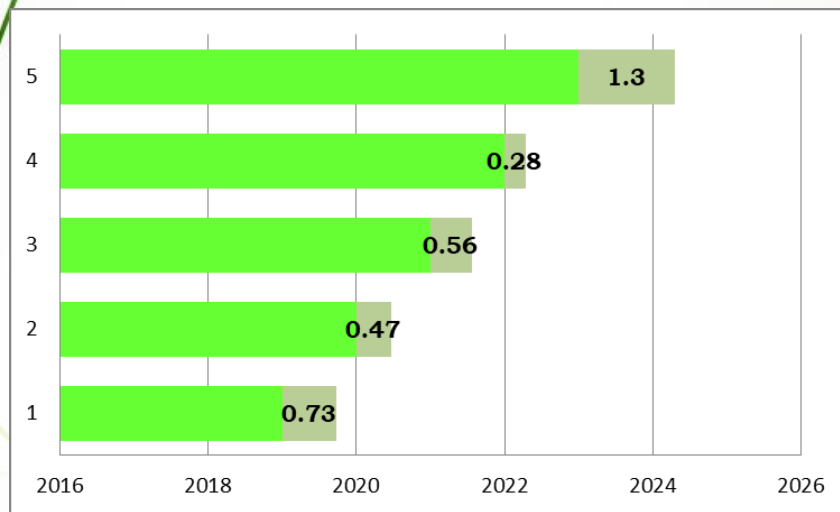
Persebaran penduduk atau disebut juga distribusi penduduk menurut tempat tinggal dapat dibagi menjadi dua kategori yaitu persebaran penduduk secara geografis dan persebaran penduduk secara administratif, di samping itu ada persebaran penduduk menurut klasifikasi tempat tinggal yakni desa dan kota. Secara geografis, penduduk Kabupaten Belu tersebar di 12 Kecamatan dengan pola relatif tidak merata. Jumlah penduduk terbanyak ada pada kecamatan Atambua yakni sebanyak 32.747 jiwa (14,48%) dan jumlah penduduk paling sedikit ada di Kecamatan Nanaet Duabesi sebanyak 5112 jiwa (2,21%).

Tabel 2.11
Distribusi Penduduk Menurut Kelompok Umur
di Kabupaten Belu Tahun 2023

Kecamatan District	Penduduk (ribu) Population (thousand)	Laju Pertumbuhan Penduduk per Tahun 2020–2023 (%) Annual Population Growth Rate 2020–2023 (%)
(1)	(2)	(3)
Rai Manuk	17 768	2.16
Tasifeto Barat	25 598	1.54
Kakuluk Mesak	23 806	2.93
Nanaet Duabesi	5 112	2.45
Atambua	32 747	2.21
Atambua Barat	25 358	1.75
Atambua Selatan	27 733	2.17
Tasifeto Timur	28 275	2.92
Raihat	14 897	1.35
Lasiolat	7 503	2.05
Lamaknen	13 149	1.47
Lamaknen Selatan	9 062	2.20
Belu	231 008	2.13

Sumber: BPS 2024

Grafik 2.1
Rata-Rata Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Belu
Tahun 2019-2023



Sumber: BPS 2024

Angka laju pertumbuhan penduduk di Kabupaten Belu Tahun 2019-2023 dengan rata-rata 0,67 %. Tingkat pertumbuhan ini masih dianggap normal karena masih berada di bawah batas toleransi yaitu <2%. Persoalannya walaupun pertumbuhan penduduk di Kabupaten Belu masih dikatakan normal tetapi perlu dikendalikan dengan program Keluarga Berencana (KB), pengembangan struktur ruang kota dan penyiapan lapangan pekerjaan bagi angkatan kerja produktif.

2.1.4.2 Struktur Penduduk

Struktur umur penduduk menurut jenis kelamin dapat digambarkan dalam bentuk tabel sebaran. Tabel 2.12 di bawah menunjukkan kondisi jumlah penduduk berdasarkan kelompok umur terpilah sesuai jenis kelamin laki-laki dan perempuan mulai dari umur 0 tahun sampai umur 75 tahun ke atas.

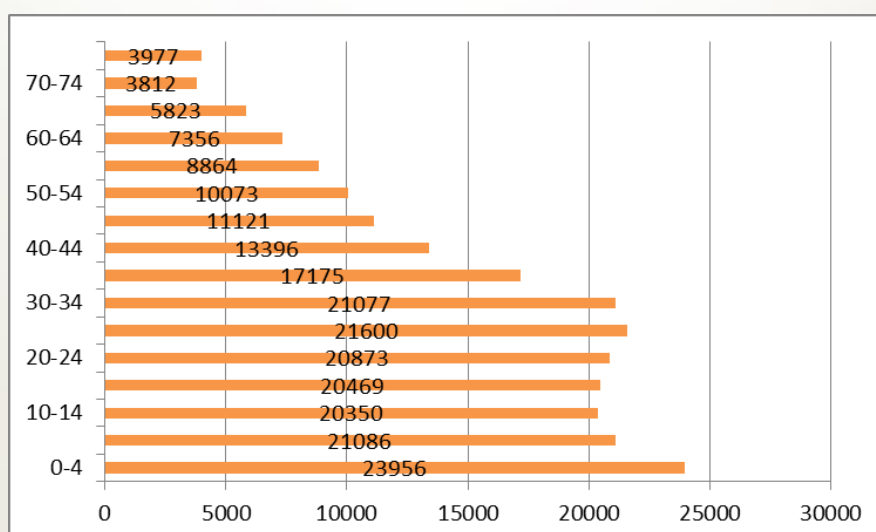
Tabel 2.12
Piramida Penduduk Kabupaten Belu Tahun 2023

Kelompok Umur Age Groups	Jenis Kelamin/Sex		Jumlah Total
	Laki-Laki Male	Perempuan Female	
(1)	(2)	(3)	(4)
0-4	12 157	11 799	23 956
5-9	10 616	10 470	21 086
10-14	10 357	9 993	20 350
15-19	10 553	9 916	20 469
20-24	10 566	10 307	20 873
25-29	10 717	10 883	21 600
30-34	10 464	10 613	21 077
35-39	8 560	8 615	17 175
40-44	6 558	6 838	13 396
45-49	5 329	5 792	11 121
50-54	4 849	5 224	10 073
55-59	4 134	4 730	8 864
60-64	3 613	3 743	7 356
65-69	3 161	2 662	5 823
70-74	2 043	1 769	3 812
75+	1 977	2 000	3 977
Nama Provinsi	115 654	115 354	231 008

Sumber: BPS 2024

Pada tabel di atas dapat dilihat bahwa penduduk usia produktif yaitu usia dari 15-64 tahun sebesar 65,80%. Sebaran data terpilah kelompok umur di atas menunjukkan kelompok penduduk ini memiliki angka rasio ketergantungan penduduk muda yang cukup tinggi sebesar 43,02%, sementara puncak piramida yang menciut tajam menunjukkan rendahnya angka rasio ketergantungan penduduk tua yaitu sebesar 8,95%.

Grafik 2.2
Penduduk Kabupaten Belu Tahun 2023



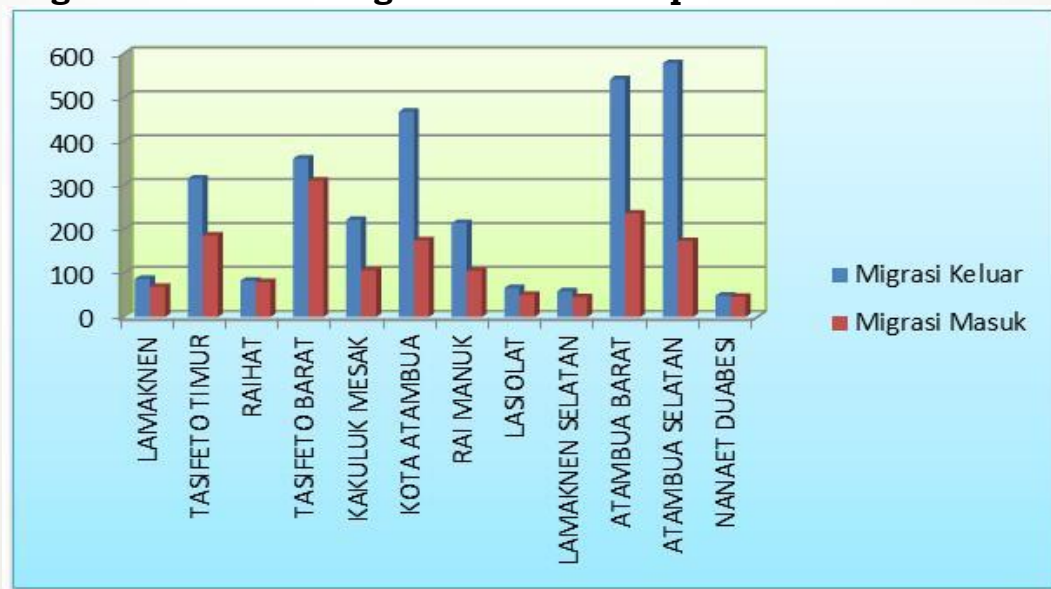
Sumber: BPS 2024

Kondisi rasio ketergantungan (*dependency ratio*) dapat dijelaskan bahwa beban tanggungan masyarakat atau penduduk usia produktif terhadap penduduk usia tidak produktif di Kabupaten Belu cukup tinggi, di mana pada Tahun 2023 angka ketergantungan penduduk usia tidak produktif terhadap penduduk usia produktif mencapai 51,97%.

2.1.4.3 Kelahiran, Kematian, Datang dan Migrasi

Berdasarkan data dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Belu pada Tahun 2022 angka kelahiran hidup bayi adalah 4.091 orang dengan jumlah angka kematian penduduk sebesar 695 orang. Angka kematian ini mencerminkan bahwa kondisi kesehatan lingkungan kurang baik dan langsung mempengaruhi tingkat kesehatan penduduk. Hal lain dipengaruhi oleh tingkat kecukupan gizi, tingginya prevalensi penyakit menular pada penduduk, atau kecelakaan yang terjadi di dalam atau di luar rumah.

Grafik 2.3
Migrasi Masuk dan Migrasi Keluar Kabupaten Belu Tahun 2022



Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belu, 2023

Jumlah penduduk yang datang (migrasi masuk) sebesar 1.583 orang pada Tahun 2022 karena hubungan keluarga ataupun karena urusan bisnis maupun sebagai pelancong untuk kegiatan pariwisata dengan rata-rata lama tinggal antara 1 hari dan selanjutnya akan pergi lagi. Sedangkan migrasi keluar sebanyak 3.043 orang yang lebih dipengaruhi

oleh kegiatan melanjutkan sekolah di luar wilayah maupun karena urusan sebagai tenaga kerja di tempat lain.

2.1.4.4 Jumlah Penduduk Berdasarkan Pendidikan

Tingkat pendidikan merupakan salah satu ukuran untuk kualitas penduduk. Semakin tinggi tingkat pendidikan yang ditamatkan semakin baik kualitas SDM di wilayah tersebut. Namun ukuran ini masih harus ditambah dengan etos kerja dan ketrampilan baik *hard skill* maupun *soft skill*. Beberapa pelaku usaha menyatakan bahwa yang dibutuhkan tidak saja ketrampilan tetapi juga kepribadian, karena ketrampilan bisa ditingkatkan melalui pelatihan-pelatihan.

Berdasarkan Tabel 2.13 dapat dilihat bahwa persentase tertinggi penduduk berdasarkan tingkat pendidikan yang ditamatkan di Kabupaten Belu Tahun 2022 adalah pada tingkat Sekolah Dasar (SD) sebesar 30.56%. Persentase penduduk pada jenjang pendidikan SLTP dan SLTA sebesar 26.19% dan pada jenjang diploma dan sarjana hanya sebanyak 4.86%.

Tabel 2.13
Proporsi Jumlah Penduduk Kabupaten Belu Berdasarkan Tingkat Pendidikan yang Ditamatkan Tahun 2022

No	Pendidikan	Laki-laki		Perempuan		LK+PR	
		€	%	€	%	€	%
1	Tidak/Belum Sekolah	36.624	32,18	35.040	30,68	71.664	62,86
2	Belum Tamat SD/ Sederajat	8.649	7,60	8.011	7,01	16.660	14,61
3	Tamat SD/ Sederajat	34.625	30,43	33.551	29,37	68.176	59,80
4	SLTP/ Sederajat	12.052	10,59	13.510	11,83	25.562	22,42
5	SLTA/ Sederajat	17.308	15,21	17.760	15,55	35.068	30,76
6	Diploma I/II	266	0,23	478	0,42	744	0,65
7	Akademi/Diploma III/ S, Muda	853	0,75	1.633	1,43	2.486	2,18
8	Diploma IV/ Strata I	3.560	3,13	4.152	3,64	7.712	6,76
9	Strata II	141	0,12	81	0,07	222	0,19
10	Strata III	6	0,01	3	0,00	9	0,01
Jumlah		113.804	100,25	114.219	100	228.023	100

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belu, 2023

2.1.4.5 Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama

Penduduk Kabupaten Belu pada Tahun 2023 mayoritas memeluk agama kristen Katolik sebanyak 87,88% sedangkan agama kristen protestan sebanyak 7,20%, pemeluk agama Islam sebanyak 4,74% dan selebihnya memeluk agama lainnya. Untuk lebih jelas mengenai Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama dapat dilihat pada Tabel 2.14.

Tabel 2.14
Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama Tahun 2023

Kecamatan <i>District</i>	Islam	Protestan <i>Protestant</i>	Katolik <i>Catholic</i>	Hindu	Budha <i>Buddha</i>	Lainnya <i>Others</i>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Rai Manuk	0	820	16.894	0	0	0
Tasifeto Barat	685	1.111	23.637	15	0	0
Kakuluk Mesak	811	1.638	20.453	0	0	0
Nanaet Duabesi	0	5	5.002	0	0	0
Atambua	1370	3.143	28.251	265	23	0
Atambua Barat	4.815	3.366	16.215	16	16	0
Atambua Selatan	2.501	5.572	21.015	0	9	0
Tasifeto Timur	675	698	25.280	85	0	0
Raihat	0	48	15.261	0	0	0
Lasiolat	0	31	7.368	0	0	0
Lamaknen	0	35	13.083	0	0	0
Lamaknen Selatan	0	21	8.846	0	0	0
Belu	10.857	16.488	201.305	380	48	0

Sumber: BPS Belu, 2024

2.1.4.6 Jumlah Penduduk Berdasarkan Etnis

Dalam konteks pertumbuhan penduduk, Kabupaten Belu telah menyerap penduduk yang berasal dari berbagai kawasan sub-budaya di Pulau Timor, Sabu, Rote, Sumba, Flores dan pulau lainnya di Indonesia yang masuk ke Kabupaten Belu melalui hubungan *family*, kerabat, teman sekampungataupun faktor pekerjaan dan bisnis-usaha perdagangan. Beberapa suku/etnis yang sekarang menetap di wilayah Kabupaten Belu di antaranya adalah: (1) Etnis Lokal yaitu: Tetun, Dawan R, Kemak, dan Bunak; (2) Etnis Flores seperti: Ende/Lio, Manggarai, Ngada, Nagekeo, Lembata, Lamaholot, dan Sikka; (3) Etnis Jawa: Sunda, Jawa dan Madura; (4) Etnis Alor; (5) Etnis Bali; (6) Etnis Rote; (7) Etnis Sabu; (8) Etnis Sulawesi seperti: Makasar, Toraja, Bugis, Soppeng, Wajo, Buton dan Manado; (9) Etnis Dawan L (Atoin Meto): TTU, TTS, Kupang; (10) Etnis Helong; (11) Etnis Timor Leste; (12) Etnis Sumatra: Batak dan Minang; (13) Etnis Ambon; (14) Etnis Tionghoa; (15) Etnis Sumba; (16) Etnis NTB; Bima dan Lombok.

Konsentrasi suku/etnis ini lebih banyak berada di pusat Kota Atambua, sehingga permukiman kota itu tumbuh menjadi kelompok-kelompok permukiman etnis yang semakin lama semakin padat dan melebar serta dengan tingkat homogenitas identitas etnisnya. Akibat dari perkembangan kota dan pertumbuhan permukiman demikian, pada gilirannya dapat memunculkan pola permukiman seagregatif dan pada gilirannya mengakibatkan polarisasi serta segregasi kehidupan permukiman dalam berbagai bentuk dan jenisnya seperti: etnis, strata sosial, okupasi dan juga agama. Segregasi permukiman yang demikian, pada akhirnya membawa dampak pada polarisasi karakteristik budaya atau sub-budaya yang bila tidak dikelola dengan baik dapat menyimpan potensi konflik antar penduduk.

2.1.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat

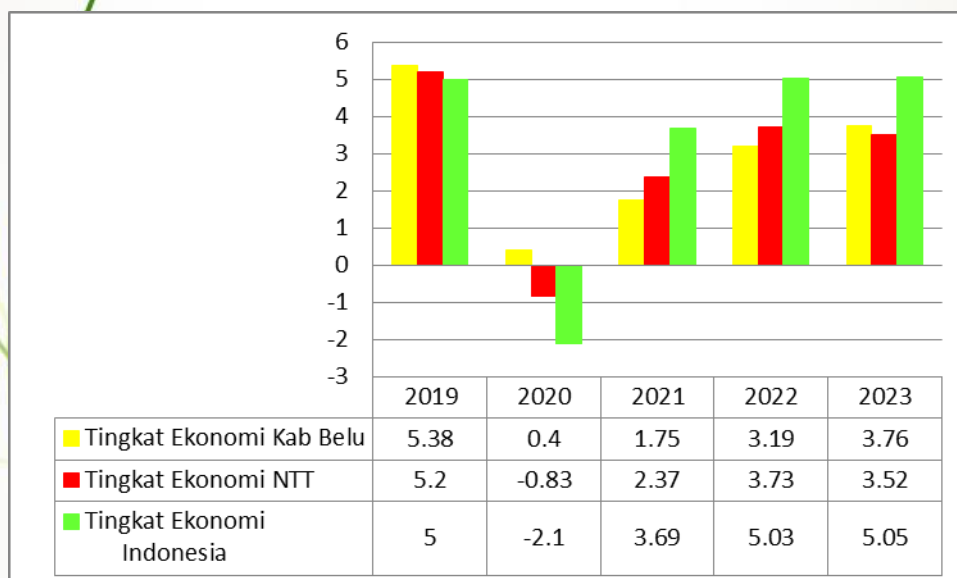
2.1.2.1 Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

2.1.2.1.1 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 2.4
Perbandingan Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Belu dengan
Provinsi NTT dan Nasional Tahun 2019-2023



Sumber : BPS, Statistik Indonesia Tahun 2024

BPS, Kabupaten Belu Dalam Angka Tahun 2024

Berdasarkan Grafik 2.4 angka pertumbuhan ekonomi Kabupaten Belu Tahun 2023 belum mengalami peningkatan yang sangat signifikan sejak tahun 2020 pasca covid19 yakni meningkat 3,36%. Dibandingkan dengan kondisi tahun 2022 hanya mengalami kenaikan 0,57% sj. Hal ini tentu masih didukung dengan Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang telah dilakukan pemerintah pusat maupun daerah yang secara perlahan menunjukkan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi selama tahun 2019 hingga 2024. Meski demikian, program ini belum mampu membuat semua lapangan usaha dapat pulih sepenuhnya, sehingga pada tahun 2025 kebijakan maupun intervensi pemerintah terhadap program-program yang berkaitan dengan pemulihan ataupun peningkatan ekonomi masyarakat 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.

2.1.2.1.2 Pertumbuhan PDRB

PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHb) menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga pada tahun berjalan. PDRB Kabupaten Belu 2023 berdasarkan ADHb mencapai 5.480.550.000 Rupiah. Sumbangan terbesar untuk Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) menurut lapangan usaha atas dasar harga berlaku (ADDHb) Kabupaten Belu tahun 2023 masih sangat dipengaruhi oleh ketiga sektor terkait yang mendominasi yaitu pertanian, kehutanan dan perikanan yang sebesar 22,35%, sector Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor dengan nilai sebesar 15,32% serta jasa pendidikan sebesar 15,17%. Ketiga sektor tersebut merupakan sektor riil yang sangat mempengaruhi perekonomian Kabupaten Belu. Hal ini didukung oleh lokasi Kabupaten Belu sebagai Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) berada pada jalur perbatasan sebagai pintu masuk Negara RDTL yang menjadikannya strategis untuk melakukan usaha di bidang jasa dan perdagangan.

Selain itu sektor pertanian, kehutanan dan perikanan juga memberikan kontribusi yang cukup signifikan karena banyak masyarakat Kabupaten Belu yang bekerja pada sektor ini. Kontribusi sektor jasa pendidikan terhadap PDRB dipengaruhi oleh tingginya biaya dan belanja untuk sektor pendidikan diantaranya variabel lama tahun bersekolah dan peningkatan jumlah populasi masyarakat untuk mengikuti jenjang pendidikan. Kontribusi masing-masing sektor PDRB dapat dilihat pada Tabel 2.14.

PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHk) menunjukkan nilai tambah barang dan jasa tersebut yang dihitung menggunakan hargayang berlaku pada satu tahun tertentu sebagai tahun dasar. Kontribusi masing-masing sektor PDRB dapat dilihat pada Tabel 2.15.

Tabel 2.15
Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku
Menurut Lapangan Usaha (*Miliar Rupiah*) di Kabupaten Belu Tahun 2019-2023

Lapangan Usaha/Industry	2019	2020	2021	2022*	2023**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan/ <i>Agriculture, Forestry, and Fishing</i>	21,92	21,87	21,95	22,57	22,35
B Pertambangan dan Penggalian/ <i>Mining and Quarrying</i>	2,59	2,01	2,01	1,98	1,92
C Industri Pengolahan/ <i>Manufacturing</i>	1,10	1,09	1,08	1,12	1,21
D Pengadaan Listrik dan Gas/ <i>Electricity and Gas</i>	0,06	0,07	0,07	0,07	0,08
E Pengadaan Air; Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang/ <i>Water Supply; Sewerage, Waste Management, and Remediation Activities</i>	0,02	0,02	0,03	0,03	0,02
F Konstruksi/ <i>Construction</i>	8,86	8,39	8,71	8,62	8,97
G Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor/ <i>Wholesale and Retail Trade; Repair of Motor Vehicles and Motorcycles</i>	13,58	13,79	14,29	14,75	15,32
H Transportasi dan Pergudangan/ <i>Transportation and Storage</i>	4,71	4,65	4,67	4,86	5,03
I Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum/ <i>Accommodation and Food Service Activities</i>	0,41	0,36	0,36	0,38	0,39
J Informasi dan Komunikasi/ <i>Information and Communication</i>	3,95	4,23	4,29	4,26	4,07
K Jasa Keuangan dan Asuransi/ <i>Financial and Insurance Activities</i>	5,52	5,91	6,13	6,24	5,97

Lapangan Usaha/Industry	2019	2020	2021	2022*	2023**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
L Real Estat/ <i>Real Estate Activities</i>	2,33	2,26	2,22	2,31	2,40
M,N Jasa Perusahaan/ <i>Business Activities</i>	0,07	0,05	0,05	0,05	0,05
O Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib/ <i>Public Administration and Defence; Compulsory Social Security</i>	13,23	13,45	13,06	12,34	11,78
P Jasa Pendidikan/ <i>Education</i>	16,02	16,39	15,73	15,21	15,17
Q Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial/ <i>Human Health and Social Work Activities</i>	2,31	2,52	2,70	2,58	2,69
R,S,T,U Jasa Lainnya/ <i>Other Services Activities</i>	3,33	2,94	2,66	2,65	2,59
Produk Domestik Regional Bruto/<i>Gross Regional Domestic Product</i>	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber : BPS, Kabupaten Belu Dalam Angka Tahun 2024

Keterangan : * data sementara, ** data sangat sementara

Tabel 2.16
Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan
Menurut Lapangan Usaha (*miliar rupiah*) di Kabupaten Belu Tahun 2019 – 2023

Lapangan Usaha/Industry	2019	2020	2021	2022*	2023**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan/ <i>Agriculture, Forestry, and Fishing</i>	4,24	0,41	2,81	5,07	2,44
B Pertambangan dan Penggalian/ <i>Mining and Quarrying</i>	-2,35	-28,08	1,97	2,14	2,92
C Industri Pengolahan/ <i>Manufacturing</i>	4,56	-0,59	0,87	8,39	7,97
D Pengadaan Listrik dan Gas/ <i>Electricity and Gas</i>	0,66	16,46	5,19	2,08	11,28
E Pengadaan Air; Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang/ <i>Water Supply; Sewerage, Waste Management, and Remediation Activities</i>	4,27	4,68	9,86	5,34	2,67
F Konstruksi/ <i>Construction</i>	5,75	-3,71	5,23	-0,45	8,13
G Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor/ <i>Wholesale and Retail Trade; Repair of Motor Vehicles and Motorcycles</i>	7,35	-0,14	4,63	6,88	6,19
H Transportasi dan Pergudangan/ <i>Transportation and Storage</i>	5,25	-0,52	3,17	4,42	4,99
I Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum/ <i>Accommodation and Food Service Activities</i>	7,14	-10,91	3,30	9,30	7,60
J Informasi dan Komunikasi/ <i>Information and Communication</i>	3,70	8,88	3,75	5,87	3,11
K Jasa Keuangan dan Asuransi/ <i>Financial and Insurance Activities</i>	3,09	8,76	2,30	1,41	2,07

Lapangan Usaha/Industry	2019	2020	2021	2022*	2023**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
L Real Estat/ <i>Real Estate Activities</i>	0,17	-0,86	2,21	5,25	4,51
M,N Jasa Perusahaan/ <i>Business Activities</i>	5,46	-19,94	-14,54	4,38	3,34
O Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib/ <i>Public Administration and Defence; Compulsory Social Security</i>	8,54	4,44	-0,99	0,70	0,19
P Jasa Pendidikan/ <i>Education</i>	5,53	1,58	-1,96	0,57	4,54
Q Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial/ <i>Human Health and Social Work Activities</i>	8,33	6,47	8,07	1,82	4,95
R,S,T,U Jasa Lainnya/ <i>Other Services Activities</i>	8,27	-11,91	-7,13	2,07	3,79
Produk Domestik Regional Bruto/<i>Gross Regional Domestic Product</i>	5,38	0,40	1,75	3,19	3,76

Keterangan : * data sementara, ** data sangat sementara

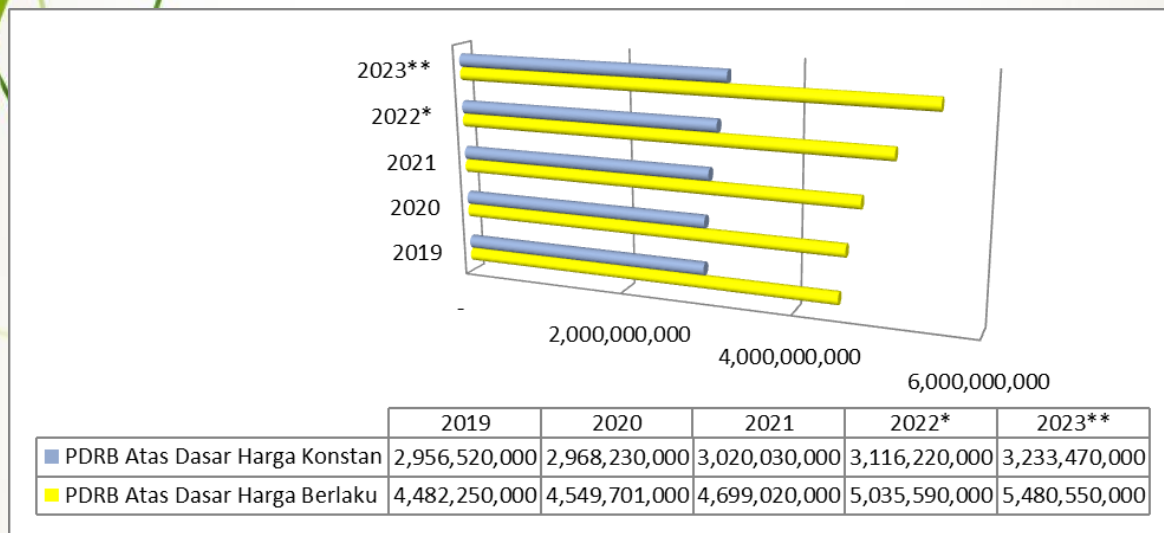
Tabel 2.17
Perkembangan Kontribusi Sektor Dalam PDRB Tahun 2019-2023
Atas Dasar Harga Berlaku dan Harga Konstan Kabupaten Belu

Kategori	Lapangan Usaha/ <i>Industry</i>	2019		2020		2021		2022*		2023**	
		HB (%)	HK (%)	HB (%)	HK (%)	HB (%)	HK (%)	HB (%)	HK (%)	HB (%)	HK (%)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan/ <i>Agriculture, Forestry & Fishing</i>	21,92	4,24	21,86	0,42	21,95	2,81	22,57	5,07	22,35	2,44
B	Pertambangan dan Penggalian/ <i>Mining & Quarrying</i>	2,59	-2,35	2,03	-28,05	2,04	1,97	1,98	2,14	1,92	2,92
C	Industri Pengolahan/ <i>Manufacturing</i>	1,1	4,56	1,09	-0,59	1,07	0,87	1,12	8,39	1,21	7,97
D	Pengadaan Listrik dan Gas/ <i>Electricity & Gas</i>	0,06	0,66	0,07	16,46	0,07	5,19	0,07	2,08	0,08	11,28
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang/ <i>Water supply, Sewerage, Waste Management & Remediation Activities</i>	0,02	4,27	0,02	4,68	0,03	9,86	0,03	5,34	0,02	2,67
F	Konstruksi/ <i>Construction</i>	8,86	5,75	8,41	-3,23	8,7	5,23	8,62	-0,45	8,97	8,13
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor/ <i>Wholesale & Retail Trade; Repair of Motor Vehicles & Motorcycles</i>	13,58	7,35	13,78	-0,14	14,29	4,63	14,75	6,88	15,32	6,19
H	Transportasi dan Pergudangan/ <i>Transportation & Storage</i>	4,71	5,25	4,65	-0,48	4,69	3,17	4,86	4,42	5,03	4,99
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum/ <i>Accommodation & food Service Activities</i>	0,41	7,14	0,36	-9,87	0,37	3,30	0,38	9,30	0,39	7,60
J	Informasi dan Komunikasi/ <i>Information & Communication</i>	3,95	3,70	4,22	8,71	4,29	3,75	4,26	5,87	4,07	3,11
K	Jasa Keuangan dan Asuransi/ <i>Financial & Insurance Activities</i>	5,52	3,09	5,91	8,92	6,14	2,30	6,24	1,41	5,97	2,07
L	Real Estat/ <i>Real Estate Activities</i>	2,33	0,17	2,27	-0,86	2,22	2,21	2,31	5,25	2,40	4,51
M,N	Jasa Perusahaan/ <i>Business Activities</i>	0,07	5,46	0,06	-16,44	0,05	-14,54	0,05	4,38	0,05	3,34
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib/ <i>Public Administration & Defence; Compulsory Social Security</i>	13,23	8,54	13,45	4,44	13,05	-0,99	12,34	0,70	11,78	0,19
P	Jasa Pendidikan/ <i>Education</i>	16,02	5,53	16,36	1,28	15,75	-1,96	15,21	0,57	15,17	4,54
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial/ <i>Human Health and Social Work Activities</i>	2,31	8,33	2,51	6,47	2,64	8,07	2,58	1,82	2,69	4,95
R,S,T,U	Jasa lainnya/ <i>Other Service Activities</i>	3,33	8,27	2,94	-11,91	2,66	-7,13	2,65	2,07	2,59	3,79
Produk Domestik Regional Bruto/ Gross Regional Domestic Product		100	5,38	100	0,40	100	1,75	100	3,19	100	3,76

Sumber : BPS, Kabupaten Belu Dalam Angka 2024

Keterangan : * data sementara, ** data sangat sementara

Grafik 2.5
Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (PDRB HB) Dan PDRB
Atas Dasar Harga Konstan (PDRB HK) Kabupaten Belu
Tahun 2019-2023



Sumber : BPS, Kabupaten Belu Dalam Angka Tahun 2024

Keterangan : * data sementara, ** data sangat sementara

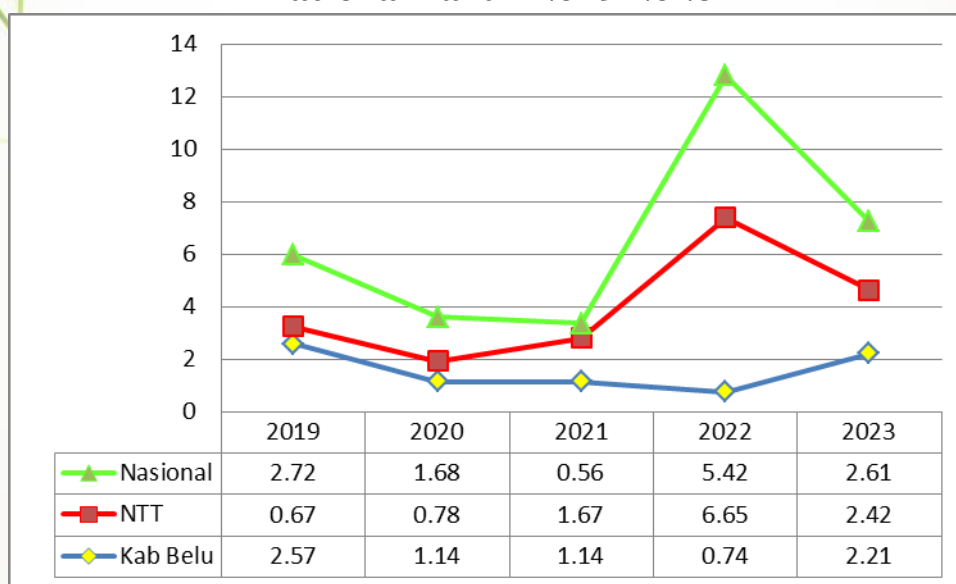
Dari data grafik diatas menunjukkan bahwa PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHb) dan harga konstan cenderung meningkat dari tahun ke tahun sejak tahun 2019 hingga tahun 2023. PDRB Atas Dasar Harga Berlaku pada Tahun 2023 mencapai Rp5,480,550,000 sedangkan PRB atas dasar harga konstan mencapai angka Rp3,233,470,000. Kenaikan angka PDRB ini didukung oleh kontribusi sektor ekonomi yang masih didominasi oleh 3 sektor utama yaitu: (1) sektor pertanian, kehutanan dan perikanan, (2) sektor jasa pendidikan (3) sektor perdagangan besar dan eceran, ketiga sektor ini merupakan sektor riil yang sangat sangat mempengaruhi perekonomian kabupaten Belu.

2.1.2.1.3 Laju 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 lain 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 2.6
Perbandingan Laju Inflasi Kabupaten Belu dengan Provinsi NTT dan Nasional Tahun 2019-2023



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

Rata-rata inflasi Kabupaten Belu berdasarkan hasil survei yang hanya dilaksanakan di kota Kupang masih di bawah 3%. Hal ini mengindikasikan keadaan ekonomi kabupaten Belu masih dalam kondisi baik/sehat yakni 2,21% pada tahun 2023. Masih terbilang lebih baik dari kondisi inflasi secara nasional 2,61% maupun provinsi NTT 2,42%. Kondisi demikian menceritakan bahwa secara makro pendapatan riil masyarakat cenderung meningkat.

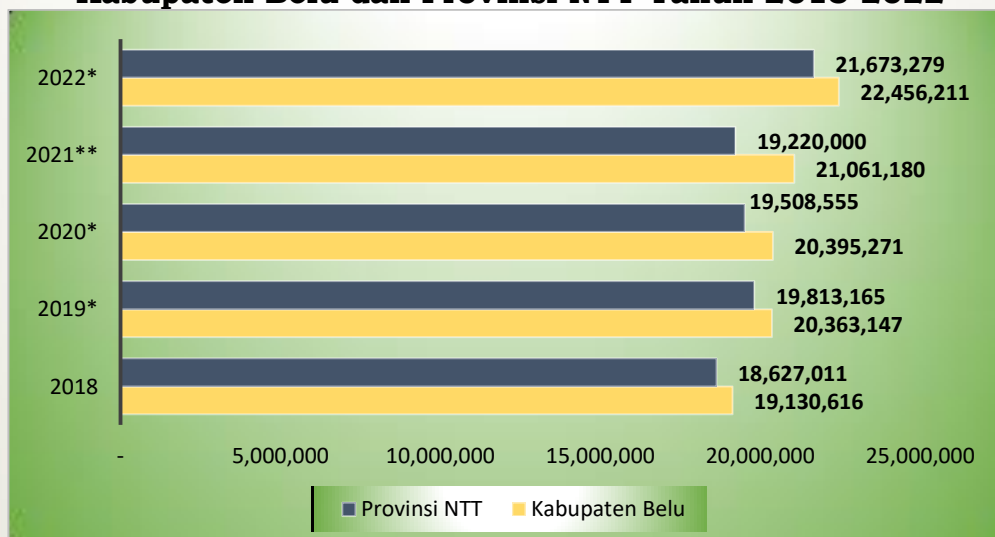
2.1.2.1.4 PDRB Per Kapita

Pendapatan per kapita adalah pendapatan rata-rata penduduk dalam suatu daerah pada suatu periode tertentu. Pendapatan per kapita sering digunakan sebagai tolok ukur kemakmuran dan tingkat

pembangunan sebuah daerah; dengan asumsi bahwa semakin besar pendapatan per kapitanya, semakin makmur daerah tersebut. Pendapatan per kapita sebuah daerah juga merefleksikan PDRB per kapita. Jika kita menghitung pendapatan per kapita berdasarkan harga yang berlaku maka hasilnya disebut pendapatan per kapita nominal yaitu pendapatan per kapita yang tidak memperhitungkan tingkat kenaikan harga/inflasi.

Sedangkan pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator keberhasilan pembangunan daerah. Dalam masa kini, keberhasilan pembangunan ekonomi tidak bisa hanya dimaknai sebagai pertumbuhan ekonomi saja, tetapi harus juga diikuti dengan pemerataan dan kesinambungan. Tujuan akhir yang ingin dicapai adalah pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, yaitu yang dapat sekaligus menciptakan lapangan pekerjaan baru dan mengurangi kemiskinan. Pertumbuhan ekonomi harus diarahkan untuk meningkatkan dan menyeimbangkan pendapatan masyarakat sehingga dapat mengurangi ketimpangan ekonomi dan kesenjangan sosial yang terjadi.

Grafik 2.7
Perbandingan PDRB per Kapita Berdasarkan Harga Berlaku
Kabupaten Belu dan Provinsi NTT Tahun 2018-2022



Sumber : BPS, Provinsi NTT Dalam Angka Tahun 2023
BPS, Kabupaten Belu Dalam Angka Tahun 2023

Keterangan : * data sementara, ** data sangat sementara

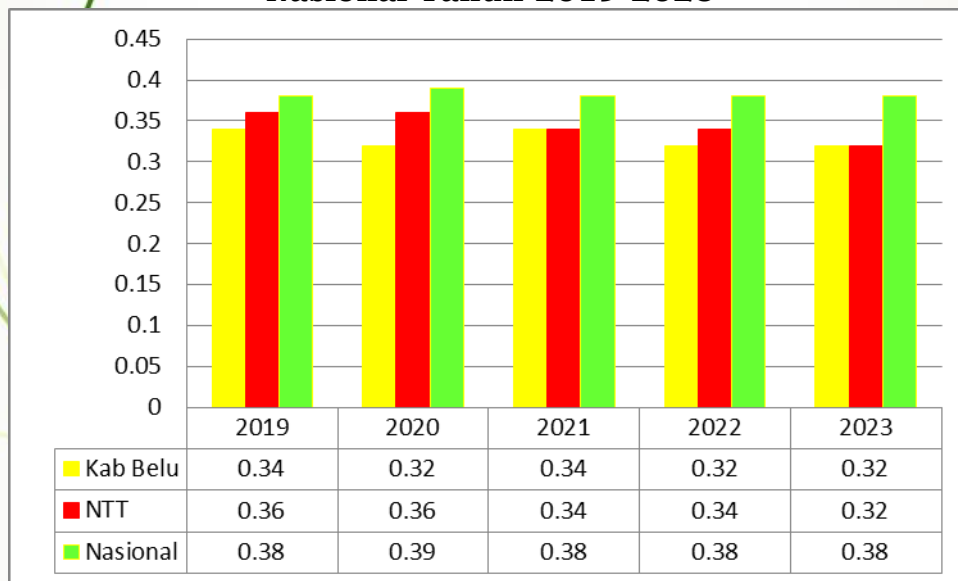
Grafik di atas menggambarkan bahwa dari Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2022 PDRB per kapita ADHb Kabupaten Belu menggambarkan kenaikan yaitu dari 19,220,000 juta Rupiah pada Tahun 2021 menjadi 22,456,211 juta Rupiah pada Tahun 2022. Hal ini ditunjang oleh pemberdayaan ekonomi kerakyatan dengan model pengelolaan SDA secara optimal dengan pemanfaatan alternatif teknologi tepat guna maupun dari aspek penanaman modal yang cukup berkembang baik. PDRB per kapita ADHb Tahun 2022 diprediksi bertumbuh sebesar 20,395,271 yang berada di atas angka Provinsi NTT sebesar 19,508,555 juta.

PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHb) Kabupaten Belu Tahun 2022 diproyeksi berada diatas Provinsi NTT dengan nilai mencapai 20,395,271, hal ini karena masih ditunjang oleh pemberdayaan ekonomi kerakyatan dengan model pengelolaan SDA secara optimal dengan pemanfaatan teknologi tepat guna maupun aspek penanaman modal yang cukup berkembang baik.

2.1.2.1.5 Indeks Gini

Indeks Gini Kabupaten Belu dari Tahun 2019 sampai dengan 2023 menunjukkan adanya fluktuatif pola ketimpangan pendapatan dalam masyarakat sebagaimana dapat dilihat dalam Grafik 2.8 di bawah ini. Pada dua tahun terakhir yakni tahun 2022 dan 2023 menurun menjadi sebesar 0,32 dari tahun 2021 pada point 0,34. Capaian Indeks Gini pada tahun 2023 Kabupaten Belu ini sama dengan Provinsi NTT dan masih lebih rendah dibandingkan dengan Nasional yaitu sebesar 0,06 poin. Hal ini menggambarkan bahwa ketimpangan di Kabupaten Belu belum menurun secara baik, tetapi masih berada dalam kategori ketimpangan rendah dan nilai ketimpangan ini sama dengan nilai ketimpangan Provinsi NTT maupun secara nasional.

Grafik 2.8
Perbandingan Indeks GINI Kabupaten Belu, Provinsi NTT dan Nasional Tahun 2019-2023

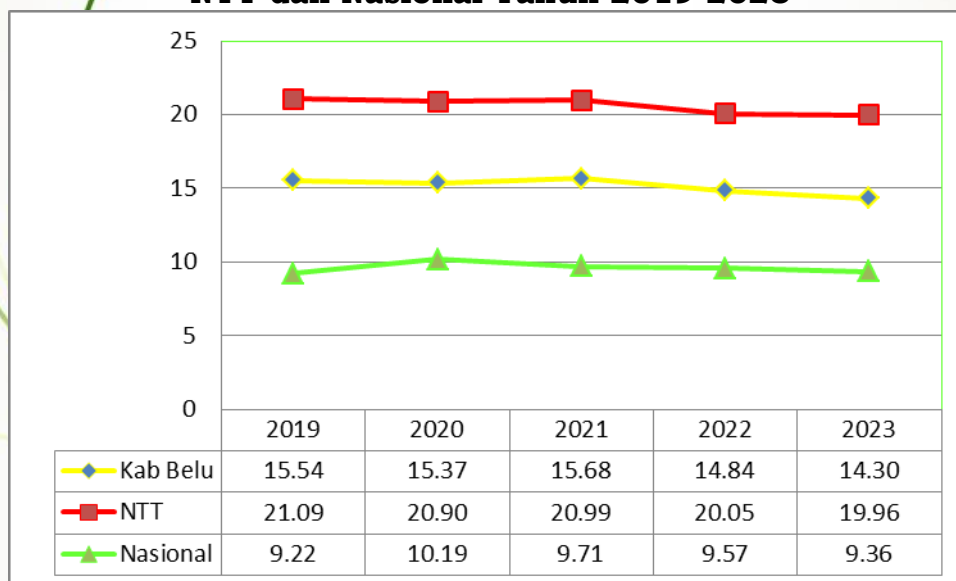


Sumber : BPS, GINI Ratio Indonesia Tahun 2019 - 2024
 Belu Dalam Angka Tahun 2019 - 2024
 Hasil olah data BP4D berdasarkan Pengeluaran rata-rata per kapita Data BPS

2.1.2.1.6 Persentase Penduduk Miskin

Kemiskinan adalah keadaan saat ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan, dan kesehatan. Kemiskinan dapat disebabkan oleh kelangkaan alat pemenuh kebutuhan dasar, ataupun sulitnya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan. Persentase penduduk miskin di Kabupaten Belu pada Tahun 2019-2023 berfluktuasi, tertinggi 15,68% pada Tahun 2021 menurun menjadi 14,84% pada Tahun 2022, dapat dilihat pada Grafik 2.9 berikut ini.

Grafik 2.9
Perbandingan Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Belu, Provinsi
NTT dan Nasional Tahun 2019-2023



Sumber : BPS, Statistik Indonesia Tahun 2024
 BPS, Provinsi NTT Dalam Angka Tahun 2024
 BPS, Kabupaten Belu Dalam Angka Tahun 2024

Dari grafik di atas menunjukkan bahwa presentase penduduk miskin di Kabupaten Belu pada Tahun 2023 mengalami penurunan dari tahun 2022 sebesar 0,54% dan masih lebih rendah dari provinsi NTT, tetapi masih lebih tinggi dari persentase penduduk miskin nasional secara keseluruhan. Hal ini masih harus menjadi perhatian serius yang perlu penanganan secara terintegrasi dari lintas program/kegiatan perangkat daerah.

2.1.2.1.7 Indeks Pembangunan Manusia

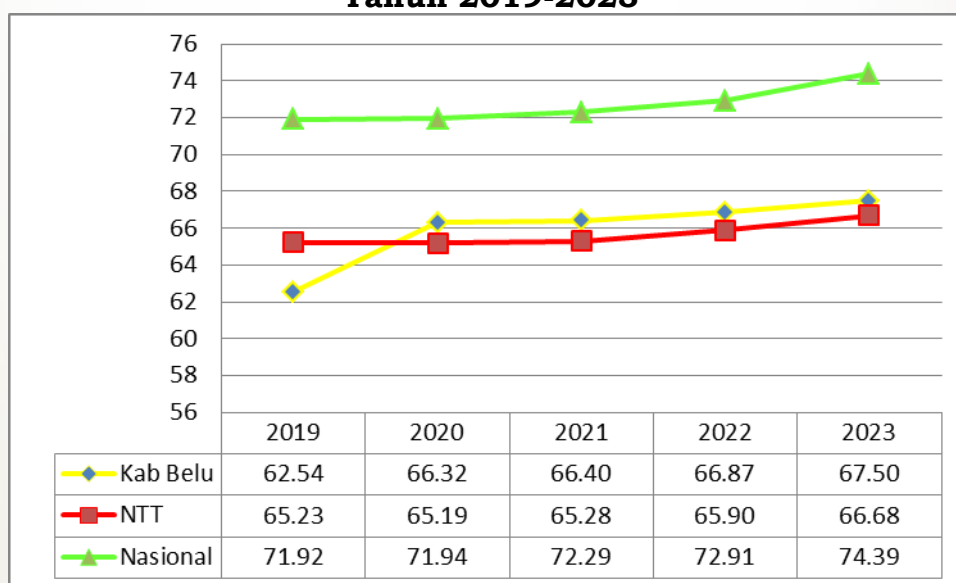
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia (masyarakat/penduduk). IPM dapat menentukan peringkat atau level pembangunan suatu wilayah/negara. IPM merupakan salah satu data strategis sebagai ukuran kinerja pemerintah.

IPM dibentuk oleh 3 (tiga) dimensi dasar yaitu: umur panjang dan hidup sehat (indikator kesehatan), pengetahuan (indikator pendidikan) dan standar hidup layak (indikator ekonomi). Dimensi umur panjang dan hidup sehat, dihitung dari Angka Harapan Hidup yang merupakan

representasi kualitas kesehatan penduduk, dimensi pengetahuan dihitung dari rata-rata lama sekolah dan angka harapan lama sekolah yang memberikan gambaran kualitas pendidikan penduduk, sedangkan dimensi standar hidup dihitung dari pengeluaran riil per kapita yang digunakan untuk mengukur kemampuan ekonomi penduduk di suatu wilayah.

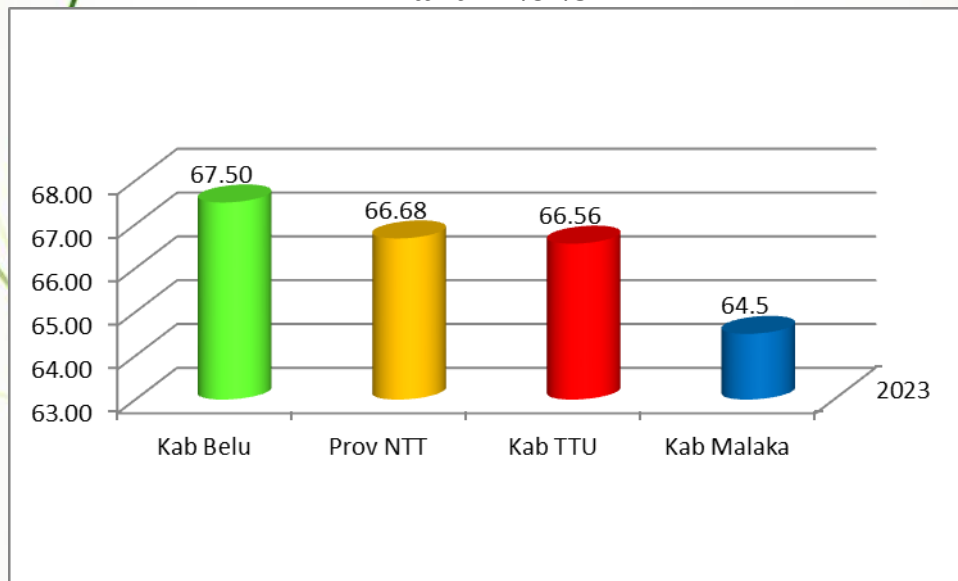
Pada grafik 2.10 menunjukkan bahwa kinerja sumber daya manusia kabupaten Belu tahun 2023 mengalami peningkatan dari capaian angka di tahun 2019 yaitu sebesar 67,50%. Capaian IPM Kabupaten Belu ini masih lebih rendah dibandingkan dengan capaian Provinsi NTT namun masih jauh di bawah prestasi secara Nasional.

Grafik 2.10
Perbandingan Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
Kabupaten Belu, Kabupaten TTU, Provinsi NTT dan Nasional
Tahun 2019-2023



Sumber : BPS, Statistik Indonesia Tahun 2024
BPS, Provinsi NTT Dalam Angka Tahun 2024

Grafik 2.11
Perbandingan Komponen Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
Kabupaten Belu, Kabupaten TTU, Malaka, dan Provinsi NTT
Tahun 2023



Sumber : BPS, Provinsi NTT Dalam Angka Tahun 2024.

Dari Grafik 2.11 terlihat perbandingan capaian komponen IPM Kabupaten Belu, Kabupaten TTU dan Provinsi NTT Tahun 2023. Capaian Angka Harapan Hidup, Harapan Lama Sekolah dan Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten Belu lebih tinggi dari Kabupaten TTU, Malaka dan Provinsi NTT, sedang capaian Pengeluaran Riil Per Kapita Kabupaten Belu lebih tinggi dari Kabupaten TTU dan Malaka namun masih lebih rendah dari capaian Provinsi NTT secara keseluruhan.

2.1.2.2 Fokus Kesejahteraan Sosial

Analisis kinerja atas fokus kesejahteraan sosial dilakukan terhadap indikator angka melek huruf yang telah diperbarui dengan angka harapan lama sekolah, angka rata-rata lama sekolah, angka partisipasi kasar, angka pendidikan yang ditamatkan, angka partisipasi murni, angka usia harapan hidup, angka kelangsungan hidup bayi, persentase penduduk yang memiliki lahan, dan rasio penduduk yang bekerja.

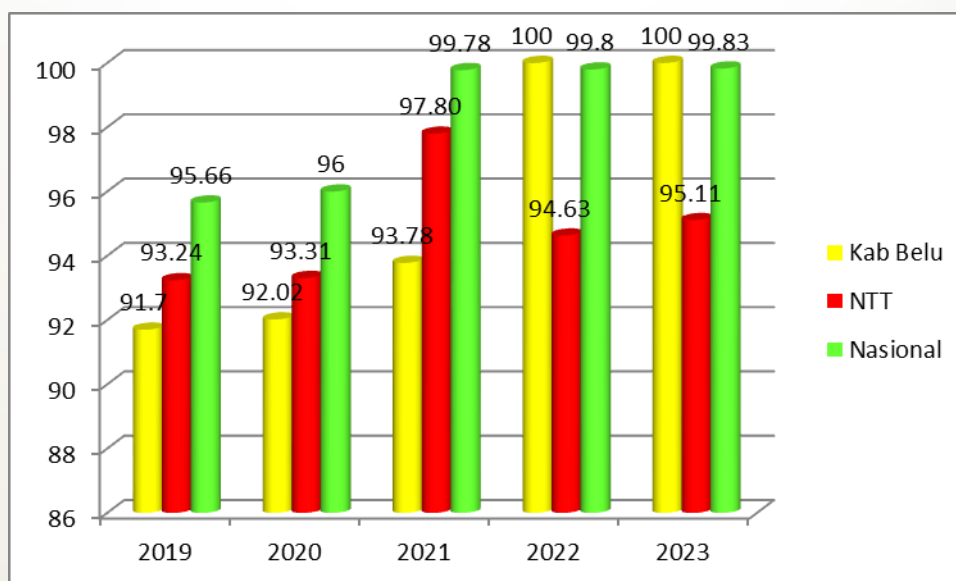
2.1.2.2.1 Pendidikan

a. Angka Melek Huruf (AMH)

Angka melek huruf merupakan tolok ukur capaian kinerja pendidikan dalam skala makro yang didasarkan pada kemampuan

membaca dan menulis penduduk yang dihitung dari persentase populasi dewasa yang bisa menulis dan membaca, sekaligus menggambarkan tentang kualitas penduduk secara umum. Kemampuan baca tulis dipandang sebagai kemampuan dasar minimal yang harus dimiliki oleh penduduk. Angka melek huruf merupakan rasio penduduk berumur 15 Tahun ke atas yang dapat membaca dan menulis (baik huruf latin maupun lainnya) dengan seluruh penduduk berumur 15 Tahun ke atas. Angka melek huruf masyarakat Kabupaten Belu juga selalu mengalami kenaikan dari Tahun 2019 sampai dengan Tahun 2023. Sebuah prestasi yang sangat baik pada dua tahun terakhir capain angkat melek huruf mencapai 100% melebihi capaian provinsi dan nasional secara umum. Artinya bahwa tidak ada lagi masyarakat belu yang tidak bisa membaca dan menulis.

Grafik 2.12
Perbandingan Persentase Melek Huruf Kabupaten Belu,
Provinsi NTT dan Indonesia Tahun 2019-2023



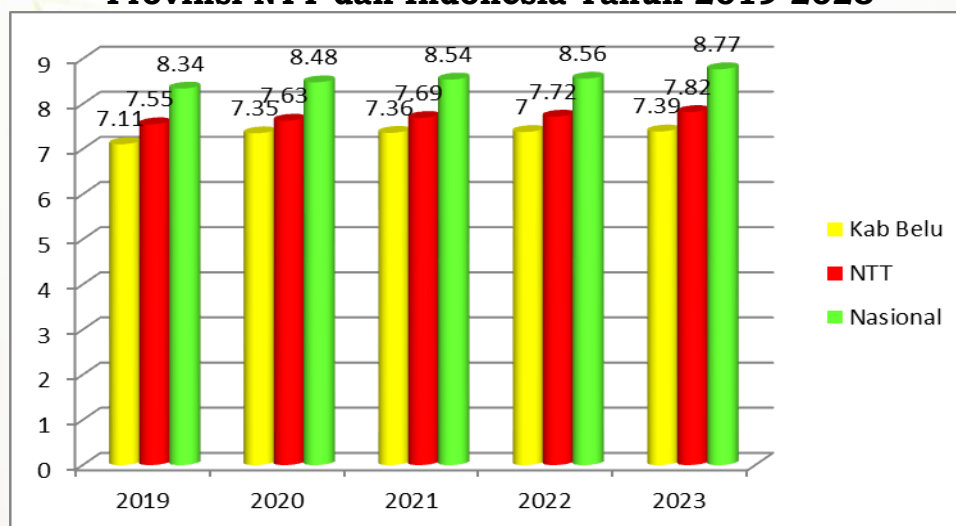
Sumber : BPS 2023, 2024

b. Angka Rata-Rata Lama Sekolah

Rata-rata lama sekolah didefinisikan sebagai sejumlah tahun yang digunakan oleh penduduk dalam menjalani pendidikan formal. Angka rata-rata lama sekolah merupakan indikator pendidikan yang

diharapkan dapat menggambarkan tingkat pengetahuan dan keterampilan secara umum yang dimiliki oleh penduduk. Populasi yang digunakan *United Nations Development Program* (UNDP) untuk penghitungan rata-rata lama sekolah dibatasi hanya pada penduduk berumur 15 Tahun ke atas. Batasan itu diperlukan agar angkanya lebih mencerminkan kondisi sebenarnya mengingat penduduk yang berusia kurang dari 15 Tahun sebagian besar masih dalam proses sekolah sehingga belum pantas dijadikan lokus.

Grafik 2.13
Perbandingan Rata-rata Lama Sekolah (Tahun) Kabupaten Belu, Provinsi NTT dan Indonesia Tahun 2019-2023



Sumber : BPS 2020-2024.

Terlihat pada Grafik 2.13 di atas, capaian Angka Rata-rata Lama Sekolah Kabupaten Belu menunjukkan trend yang meningkat walau tipis dan dapat dikatakan kenaikan yang sangat tidak signifikan. Rata-rata Lama Sekolah Kabupaten Belu pada kisaran 7 tahun saja belum menyentuh 8 tahun sejauh ini. Masih lebih rendah dibandingkan dengan Provinsi dan skala nasional. Oleh karena itu perlu melakukan upaya yang lebih giat untuk meningkatkan angka lama sekolah bagaimana angka harapan lama sekolah sekitar 12 tahun.

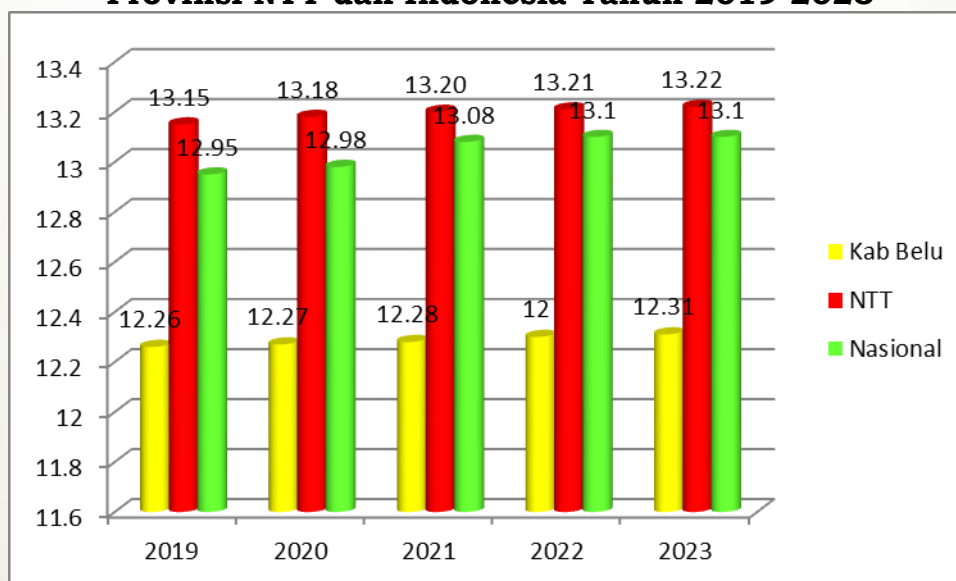
c. Angka Rata-rata Harapan Lama Sekolah (HLS)

Harapan lama sekolah (HLS) merupakan gambaran persentase penduduk usia 7 Tahun ke atas yang disesuaikan dengan program wajib

belajar 9 Tahun. HLS tidak mengkonver anak sekolah yang masuk SD pada usia 5 atau 6 Tahun. Indikator HLS digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang yang ditunjukkan dalam bentuk lamanya pendidikan (dalam tahun) yang diharapkan dapat dicapai setiap anak.

HLS menggambarkan persentase penduduk usia 7 Tahun ke atas, untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang dengan ditunjukkan dalam bentuk lamanya pendidikan dalam tahun yang diharapkan dapat dicapai setiap anak. Perbandingan capaian HLS Kabupaten Belu, Provinsi NTT dan Nasional Tahun 2019-2023 tergambar pada Grafik 2.14 di bawah ini yang menunjukkan capaian angka HLS Kabupaten Belu 2019-2023 lebih rendah dari capaian Provinsi NTT dan Indonesia.

Grafik 2.14
Perbandingan Harapan Lama Sekolah (Tahun) Kabupaten Belu, Provinsi NTT dan Indonesia Tahun 2019-2023



Sumber : BPS 2020-2024.

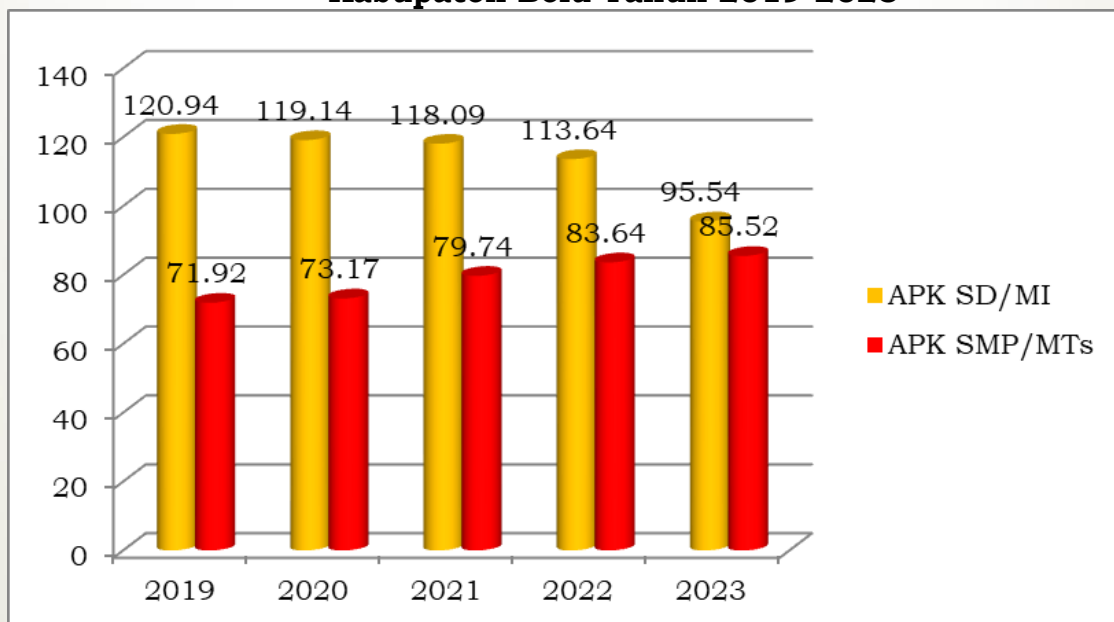
Harapan lama sekolah Kabupaten Belu 2019-2023 lebih rendah dari capaian Provinsi NTT dan Indonesia. Kondisi Angka Rata-rata Harapan Lama Sekolah (HLS) Kabupaten Belu tahun cenderung meningkat tipis tidak signifikan sejak tahun 2019 hingga tahun.

d. Angka Partisipasi Sekolah

Angka Partisipasi Sekolah (APS) merupakan ukuran daya serap lembaga pendidikan terhadap penduduk usia sekolah. APS merupakan indikator dasar yang digunakan untuk melihat akses penduduk pada fasilitas pendidikan khususnya bagi penduduk usia sekolah. Semakin tinggi Angka Partisipasi Sekolah semakin besar jumlah penduduk yang berkesempatan mengenyam pendidikan. Indikator untuk mengukur tingkat partisipasi sekolah antara lain Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM) pada jenjang pendidikan tertentu.

APK merupakan persentase jumlah penduduk yang sedang bersekolah pada suatu jenjang pendidikan (berapa pun usianya) terhadap jumlah penduduk usia sekolah yang sesuai dengan jenjang pendidikan tersebut.

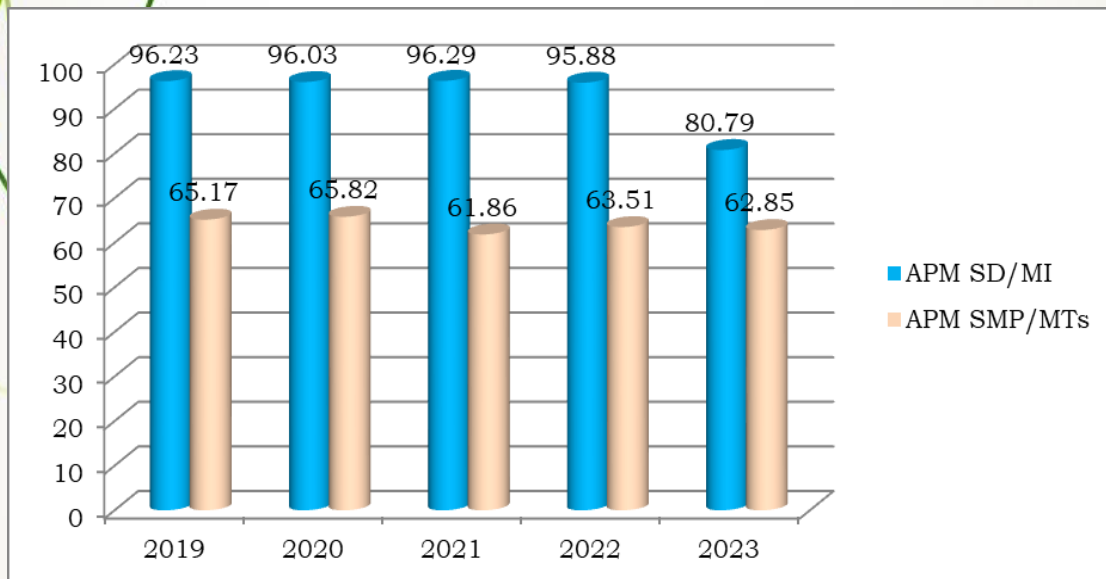
Grafik 2.15
Angka Partisipasi Kasar (APK) Jenjang Pendidikan Dasar
Kabupaten Belu Tahun 2019-2023



Sumber : BPS 2020-2024

APM adalah persentase jumlah anak pada kelompok usia sekolah tertentu yang sedang bersekolah pada jenjang pendidikan yang sesuai dengan usianya terhadap jumlah seluruh anak pada kelompok usia sekolah yang bersangkutan.

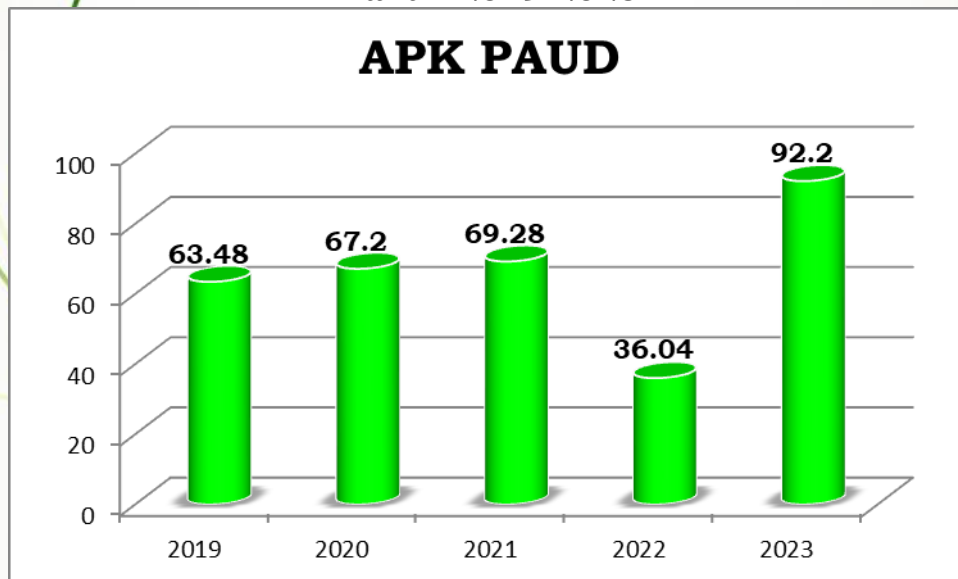
Grafik 2.16
Angka Partisipasi Murni (APM) Jenjang Pendidikan Dasar
Kabupaten Belu Tahun 2019-2023



Sumber: BPS 2020-2024

Grafik 2.15 dan Grafik 2.16 di atas menggambarkan capaian APK dan APM Kabupaten Belu 2019-2023. APK SD/MI mengalami tren menurun tipis sejak tahun 2019, sementara APK SMP/MTs mengalami kenaikan sedikit secara fluktuatif. APM SD selalu berada pada angka di atas 80.79, sementara APM SMP/MTs pun selalu naik turun hingga pada tahun 2023 berada pada point 62.85. Hal ini menunjukkan belum semua anak usia sekolah di Kabupaten Belu yang bersekolah pada jenjang pendidikan dasar terutama pada jenjang SMP/MTs walaupun mengalami kenaikan. Capaian APM juga menggambarkan belum semua anak usia sekolah pada usia kelompok tertentu (SD/MI dan SMP/MTs) yang bersekolah pada jenjang pendidikan tertentu.

Grafik 2.17
Angka Partisipasi Kasar (APK)
Jenjang Pendidikan Anak Usia Dini Kabupaten Belu
Tahun 2019-2023



Sumber : SIPD, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab.Belu Tahun 2024

Pada Grafik 2.17 menggambarkan capaian APK PAUD tertinggi sebesar 92.20% Tahun 2023, hal ini menunjukkan bahwa hampir semua anak usia dini yang bersekolah pada jenjang pendidikan PAUD. Kondisi ini merupakan peningkatan jumlah anak usia dini yang mengenyam pendidikan anak usia dini yang sangat signifikan jika dibandingkan dengan kondisi tahun 2022 hanya 36,04% saja.

e. Persentase Pendidikan yang Ditamatkan

Tabel 2.18 menggambarkan pada Tahun 2022 sebagian besar penduduk yang berumur 10 ke atas atau sebesar 29,90% penduduk Kabupaten Belu hanya memiliki ijazah SD. Angka ini merupakan tertinggi dibandingkan dengan pendidikan Sekolah lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) sebesar 11,21% Sekolah Menengah Atas (SMA) sebesar 15.38%. Hal ini menunjukkan rendahnya tingkat pendidikan penduduk berumur 10 Tahun ke atas. Kondisi ini perlu ditingkatkan dengan kampanye kebijakan pendidikan wajib belajar pendidikan 12 Tahun maupun gong belajar di Kabupaten Belu.

Tabel 2.18
Persentase Penduduk Kabupaten Belu Berumur 10 Tahun ke Atas
Menurut Ijazah Tertinggi yang Dimiliki
Tahun 2018–2022

No	Pendidikan	2018		2019		2020		2021		2022	
		Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
1	Tidak/Belum Sekolah	27.439	14,14	29.168	14,93	35.863	18,38	68.534	30,14	71.664	31,43
2	Belum Tamat SD/ Sederajat	19.529	10,06	21.094	10,80	15.134	7,76	18.756	8,25	16.660	7,31
3	Tamat SD/ Sederajat	77.181	39,77	74.363	38,06	73.458	37,65	69.496	30,56	68.176	29,90
4	SLTP/ Sederajat	23.746	12,23	24.161	12,37	23.829	12,21	23.491	10,33	25.562	11,21
5	SLTA/ Sederajat	35.578	18,33	35.907	18,38	35.990	18,45	36.062	15,86	35.068	15,38
6	Diploma I/II	899	0,46	851	0,44	819	0,42	779	0,34	744	0,33
7	Akademi/Diploma III/ S, Muda	2.514	1,30	2.491	1,28	2.485	1,27	2.508	1,10	2.486	1,09
8	Diploma IV/ Strata I	6.996	3,60	7.128	3,65	7.317	3,75	7.559	3,32	7.712	3,38
9	Strata II	198	0,10	197	0,10	202	0,10	206	0,09	222	0,10
10	Strata III	7	0,00	8	0,00	7	0,00	6	0,00	9	0,00
Jumlah		194.087	100	195.368	100	195.104	100	227.397	100	228.023	100

Sumber: SIPD, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belu Tahun 2023

2.1.2.2.2 Kesehatan

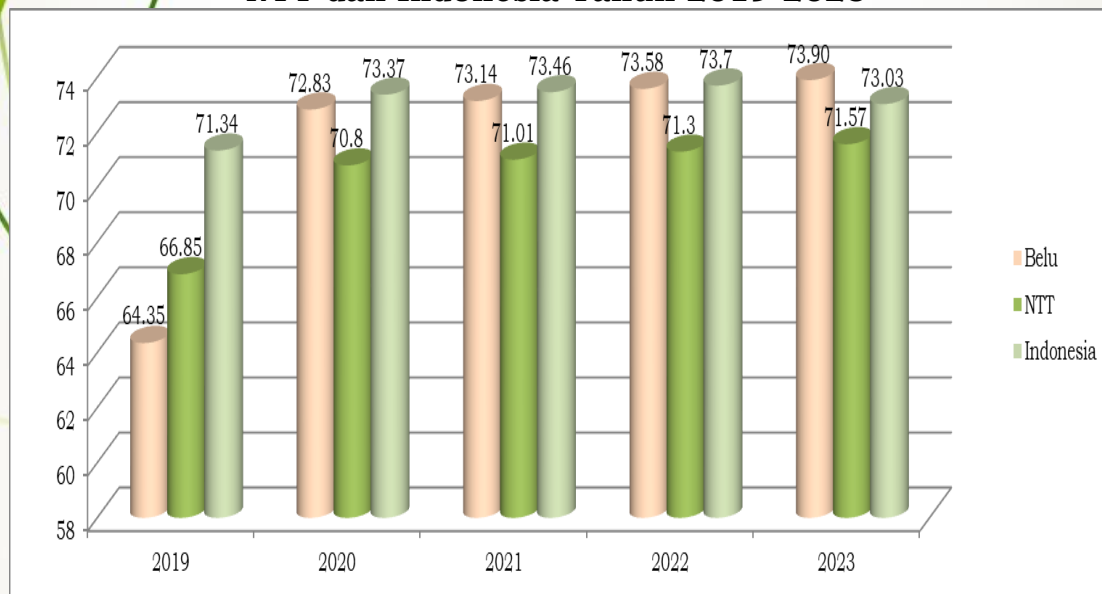
Sesuai panduan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, indikator *outcome* kesehatan aspek dari kesejahteraan sosial dapat diukur antara lain melalui angka usia harapan hidup dan persentase Balita Gizi Buruk.

a. Angka Harapan Hidup

Angka harapan hidup merupakan alat untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk pada umumnya, dan meningkatkan derajat kesehatan pada khususnya. Angka harapan hidup yang rendah di suatu daerah harus diikuti dengan program pembangunan kesehatan dan program sosial lainnya termasuk kesehatan lingkungan, kecukupan gizi dan kalori termasuk program pemberantasan kemiskinan.

Perbandingan capaian angka harapan hidup Kabupaten Belu Tahun 2019-2023 dengan capaian Provinsi NTT dan Nasional dapat dilihat pada Grafik 2.18 di bawah ini.

Grafik 2.18
Perbandingan Usia Harapan Hidup (Tahun) Kabupaten Belu, Provinsi NTT dan Indonesia Tahun 2019-2023



*Sumber : BPS, Statistik Indonesia Tahun 2024
 BPS, Provinsi NTT Dalam Angka Tahun 2024
 BPS, Kabupaten Belu Dalam Angka Tahun 2024*

Sesuai metode hitung baru sensus penduduk tahun 2020, grafik di atas menunjukkan capaian angka harapan hidup Kabupaten Belu Tahun 2019-2023 lebih tinggi dibandingkan dengan capaian Provinsi NTT dan Indonesia. Ini menunjukkan kinerja bidang kesehatan di Kabupaten Belu relatif baik dibandingkan Provinsi NTT dan Indonesia secara umum. Oleh karena itu perlu pertahankan intervensi kebijakan pemerintah Kabupaten Belu yang serius di bidang kesehatan dan aspek penunjang lainnya.

b. Persentase Balita Gizi Buruk

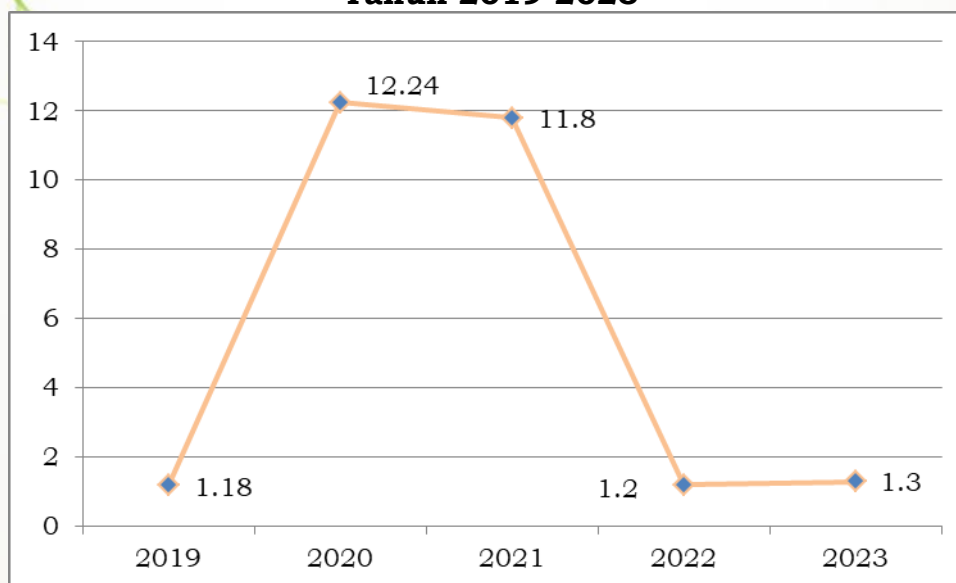
Gizi buruk atau yang dikenal sebagai kwashiorkor dalam dunia medis, merupakan salah satu bentuk malnutrisi. Malnutrisi itu sendiri dapat dipahami sebagai kesalahan dalam pemberian nutrisi. Kesalahan bisa berupa kekurangan maupun kelebihan nutrisi.

Penyebab paling umum gizi buruk pada balita adalah kurangnya pengetahuan orang tua terhadap pola makan sehat dan gizi yang seimbang. Bila orang tua tidak mengetahui jenis dan jumlah nutrisi yang

dibutuhkan anak, asupan nutrisi yang diberikan bisa tidak mencukupi kebutuhan anak sehingga ia menjadi kurang gizi.

Kasus balita gizi buruk di Kabupaten Belu, selain faktor di atas, juga disebabkan oleh faktor kemiskinan. Persentase balita gizi buruk Kabupaten Belu Tahun 2019-2023 digambarkan pada Grafik 2.19 berikut ini.

Grafik 2.19
Persentase Balita Gizi Buruk Kabupaten Belu
Tahun 2019-2023



Sumber: SIPD, Dinas Kesehatan Kabupaten Belu Tahun 2024

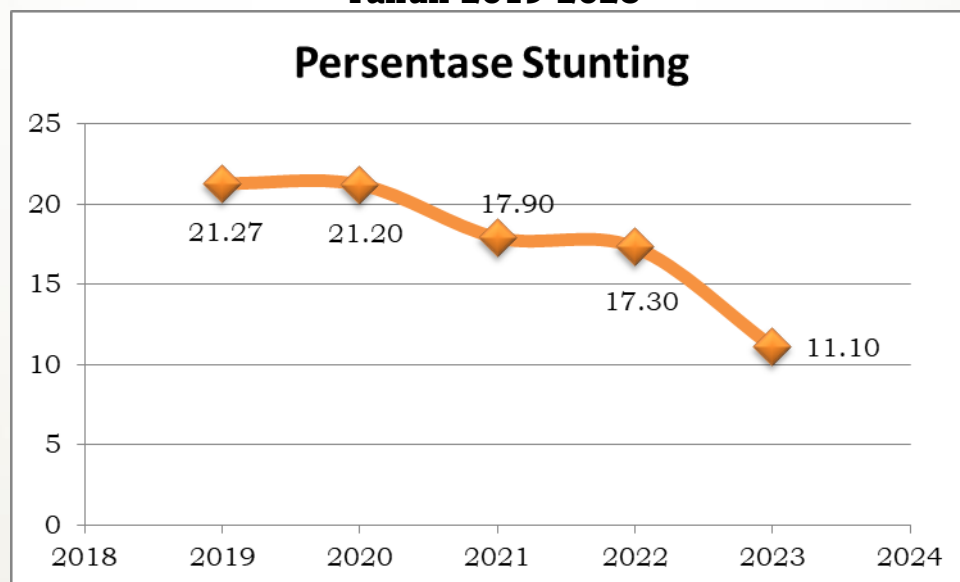
Grafik di atas menggambarkan capaian persentase balita yang mengalami gizi buruk dari Tahun 2019-2023 berfluktuasi (turun/naik). Kondisi Tahun 2022 untuk persentase balita gizi buruk Kabupaten Belu mengalami penurunan dari tahun 2021 yaitu dari 11,80% menjadi 1,20% namun pada tahun 2023 naik sedikit menjadi 1,3% oleh karena ada perubahan standar penentuan balita gizi buruk.

c. Persentase Balita *Stunting*

Stunting adalah masalah kurang gizi kronis akibat kurangnya asupan gizi dalam waktu yang cukup lama sehingga mengakibatkan gangguan pertumbuhan pada anak. Seorang anak dianggap mengalami *stunting* jika tinggi badan mereka lebih rendah atau pendek (kerdil) dari standar usianya (berdasarkan WHO-MGRS).

Penyebab utama *stunting* adalah kekurangan gizi kronis sejak bayi dalam kandungan hingga periode awal kehidupan anak (1000 hari setelah lahir). Beberapa faktor yang mengakibatkan kekurangan gizi kronis, antara lain: faktor gizi buruk yang dialami ibu hamil dan anak balita, kurangnya pengetahuan ibu mengenai gizi sebelum hamil, saat hamil, dan setelah melahirkan, terbatasnya akses pelayanan kesehatan, termasuk layanan kehamilan dan *postnatal* (setelah melahirkan), kurangnya akses air bersih dan sanitasi, kurangnya akses makanan bergizi karena ketidakmampuan biaya. Persentase *Stunting* Balita di Kabupaten Belu Tahun 2019-2023 dapat dilihat Grafik 2.20 di bawah ini.

Grafik 2.20
Persentase Stunting Kabupaten Belu
Tahun 2019-2023



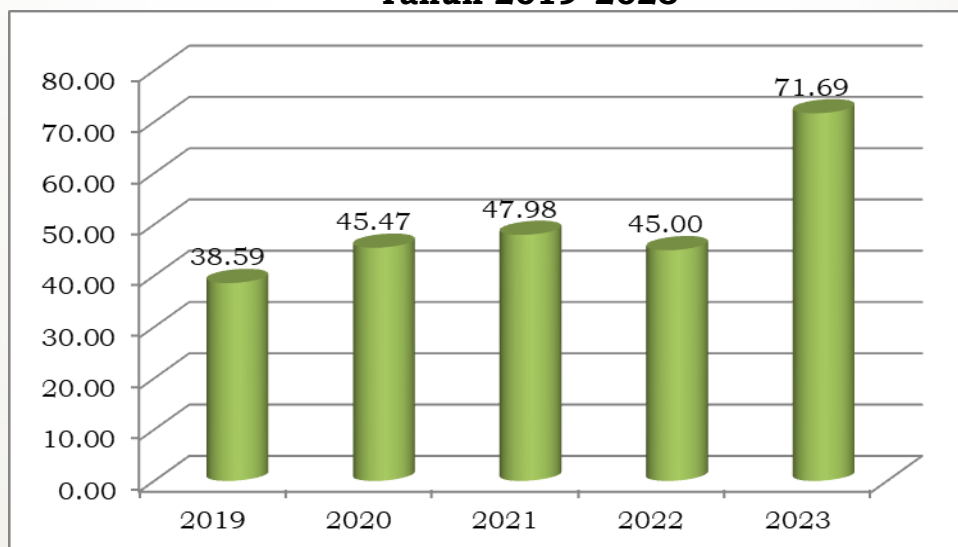
Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Belu Tahun 2024

Grafik di atas menggambarkan capaian persentase Balita *Stunting* Kabupaten Belu Tahun 2019-2023 yang mengalami penurunan sebesar 13,25%. Kondisi Tahun 2023 untuk persentase balita stunting mengalami penurunan menjadi 11,10%. Hal ini dipengaruhi pula penyelenggaraan program penanggulangan stunting yang baik serta penyempurnaan metode pengukuran dan sumber daya manusia petugas pengukuran.

2.1.2.2.3 Ketenagakerjaan

Kesempatan kerja merupakan hubungan antara angkatan kerja dengan kemampuan penyerapan tenaga kerja. Angkatan kerja adalah penduduk usia produktif yang sudah mempunyai pekerjaan atau sedang mencari pekerjaan. Penambahan angkatan kerja harus diimbangi dengan investasi yang dapat menciptakan kesempatan kerja. Dengan demikian, dapat menyerap pertambahan angkatan kerja. Kesempatan kerja dapat diartikan sebagai permintaan tenaga kerja, yaitu suatu keadaan yang menggambarkan adanya kesempatan kerja yang siap diisi oleh penawar kerja (pencari kerja). Rasio penduduk yang bekerja dihitung berdasarkan penduduk yang bekerja dibagi jumlah angkatan kerja di kali dengan 100% (tertera pada Grafik 2.21).

Grafik 2.21
Persentase Penduduk Yang Bekerja di Kabupaten Belu
Tahun 2019–2023

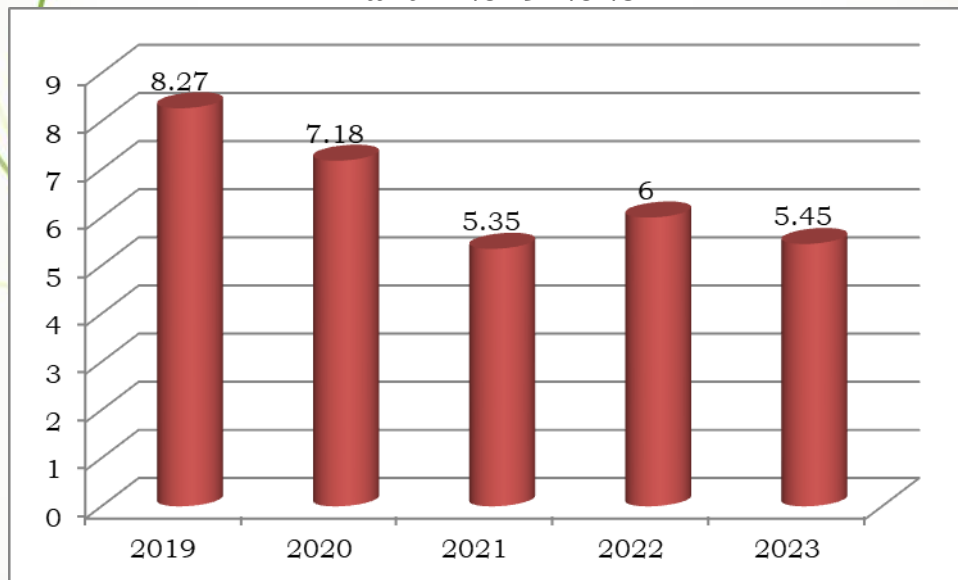


Sumber : BPS Belu 2020-2024,
Hasil olahan BP4D Kabupaten Belu

Grafik di atas menunjukkan jumlah penduduk yang bekerja pada Tahun 2019-2023 mengalami tren peningkatan. Penduduk yang bekerja pada tahun 2023 mencapai 71,69% meningkat 26,69% dari kondisi tahun 2022 hanya 45% saja. Hal ini menunjukkan bahwa permintaan tenaga kerja dan penawaran tenaga kerja di pasar tenaga kerja mengalami peningkatan seiring dengan ketersediaan lapangan pasca pandemi COVID-19.

Sejalan dengan kondisi penduduk yang bekerja, maka tingkat pengangguran terbuka pun mengalami tren peningkatan (Grafik 2.22).

Grafik 2.22
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Belu
Tahun 2019-2023



Sumber : BPS Belu 2020-2024

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Belu disebabkan karena:

1. Jumlah usia produktif Kabupaten Belu yang cukup besar rata-rata mulai Tahun 2019 sampai dengan Tahun 2023 sebesar 140.000 jiwa. Pada Tahun 2023 jumlah usia produktif Kabupaten Belu (15-64 Tahun) sebesar 152.004 jiwa, berkaitan dengan bonus demografi yang puncaknya pada tahun 2022 sampai dengan 2030, maka jumlah usia produktif yang banyak ini jangan sampai menyebabkan bencana, karena adanya kesenjangan antara *supply* tenaga kerja yang tersedia dengan *demand* atau kebutuhan perusahaan/usaha;
2. Minimnya informasi tentang tenaga kerja yang tersedia maupun kebutuhan dunia usaha dari sisi kualitas tenaga kerja termasuk di dalamnya tentang kondisi tenaga kerja di Kabupaten Belu yang dapat dikatakan relatif masih rendah yang tercermin dari kualitas pendidikan yang dimiliki oleh tenaga kerja;
3. Rendahnya kualitas tenaga kerja dan rendahnya permintaan (pasar)

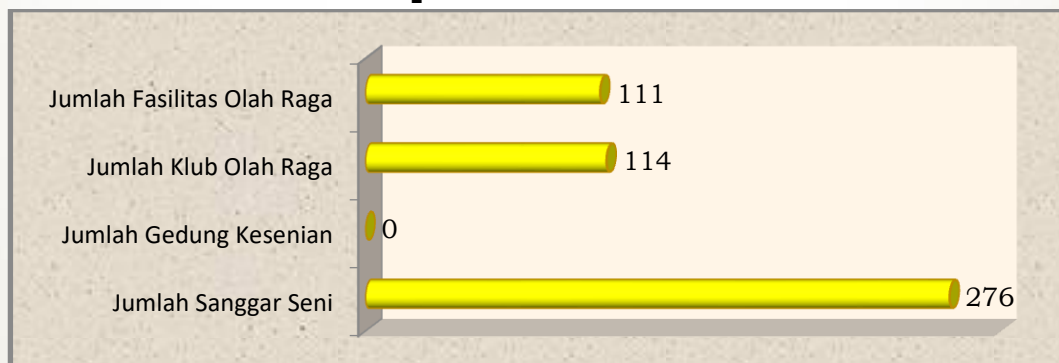
tenaga kerja;

4. Ketersediaan Informasi pasar kerja belum optimal; dan Kurang optimalnya pengawasan terhadap ketenagakerjaan (lembaga/perusahaan, dan pekerja).
5. Dampak Pandemi COVID-19 yang menyebabkan pembatasan semua kegiatan.

2.1.2.3 Fokus Seni, Budaya dan Olahraga

Pembangunan bidang seni, budaya dan olahraga sangat terkait erat dengan kualitas hidup manusia dan masyarakat. Hal ini sesuai dengan sasaran pembangunan bidang sosial budaya yaitu mewujudkan masyarakat yang berbudaya dan beradab serta berdaya saing menuju masyarakat yang lebih makmur dan sejahtera.

Grafik 2.23
Jumlah Ketersediaan Fasilitas Olahraga dan Kesenian
di Kabupaten Belu Tahun 2023



Sumber: SIPD Tahun 2024

Grafik di atas menunjukkan bahwa kondisi fasilitas olahraga dan kesenian di Kabupaten Belu masih sangat terbatas, sehingga sebagai upaya untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia perlu ditingkatkan dan dibenahi secara baik dengan kebijakan pembangunan dan rehabilitasi fasilitas gedung olahraga dan gedung kesenian maupun pembinaan terhadap klub olahraga dan sanggar/grup kesenian.

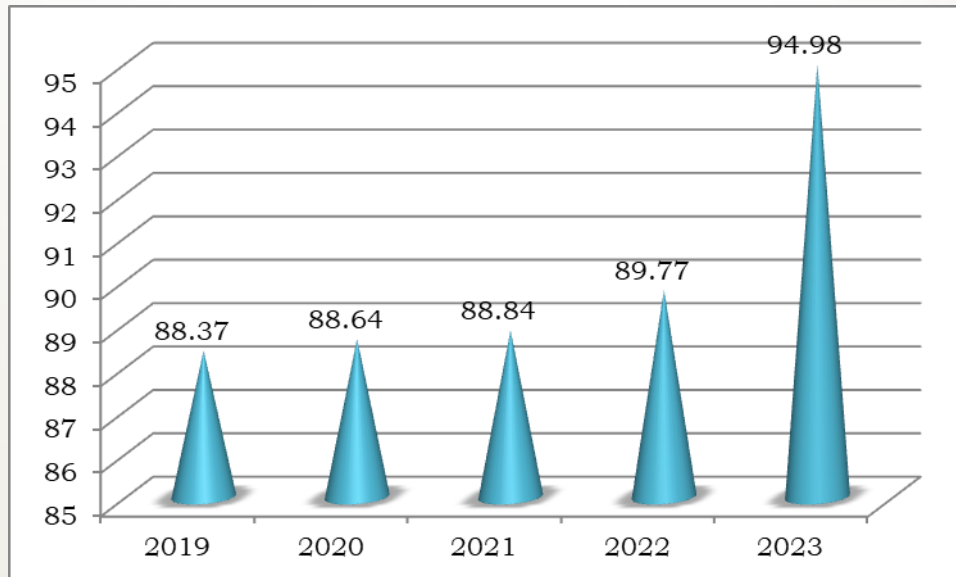
2.1.3 Aspek Pelayanan Umum

Pelayanan umum merupakan segala bentuk jasa pelayanan, baik dalam bentuk barang publik maupun jasa publik yang menjadi tanggung

jawab pemerintah daerah Kabupaten Belu dalam upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Aspek pelayanan umum di sini menjelaskan kondisi pelayanan urusan wajib dan urusan pilihan yang menjadi jangkauan pelayanan dari OPD Kabupaten Belu.

Kualitas pelayanan pemerintah Kabupaten Belu diukur dengan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) yang merupakan data dan informasi dari pendapat masyarakat secara kuantitatif maupun kualitatif mengenai tingkat kepuasan pelayanan. Nilai IKM ini menunjukkan kinerja pelayanan publik yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah. Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) terhadap unit pelayanan publik dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Belu setiap tahun terhadap SKPD pelayanan. Hasil survei kepuasan masyarakat tercermin dari indeks kepuasan masyarakat yang tersaji pada grafik berikut.

Grafik 2.24
Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat Kabupaten Belu
Tahun 2019-2023



*Sumber: SIPD, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Atap
Kabupaten Belu Tahun 2024*

Perkembangan indeks kepuasan masyarakat di Kabupaten Belu Tahun 2019-2023 mempunyai tren positif/meningkat, dengan capaian total konversi layanan Tahun 2022 sebesar 88,87 (mutu layanan

A/sangat baik), dan meningkat lagi di tahun 2023 menjadi 94,98. Kondisi ini mencerminkan bahwa kinerja pelayanan publik sudah baik. Secara detail penilaian indeks kepuasan masyarakat Tahun 2023 berdasarkan unsur pelayanan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.19
Indikator Unsur Pelayanan dan Kinerja Unsur Penilaian
Kabupaten Belu Tahun 2023

No	Unsur Layanan	Penilaian	Kinerja Unsur Penilaian
1	Kesesuaian persyaratan pelayanan dengan jenis pelayanan	A	Sangat baik
2	Kemudahan prosedur pelayanan	A	Sangat baik
3	Kecepatan waktu dalam memberikan pelayanan	A	Sangat baik
4	Kewajaran biaya/tarif dalam pelayanan	A	Sangat baik
5	Kesesuaian produk pelayanan antara yang tercantum dalam standar pelayanan dengan hasil yang diberikan	A	Sangat baik
6	Kompetensi/kemampuan petugas dalam pelayanan	A	Sangat baik
7	Perilaku petugas dalam pelayanan terkait kesopanan dan keramahan	A	Sangat baik
8	Kualitas sarana dan prasarana pelayanan	A	Sangat baik
9	Penanganan dan pengaduan pengguna layanan	A	Sangat baik

Sumber: SIPD, DPMPTSP Tahun 2024

2.1.3.1 Fokus Layanan Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar

2.1.3.1.1 Pendidikan

Kinerja pendidikan secara umum telah disajikan pada bagian sebelumnya. Pada bagian ini disajikan berbagai aspek pendidikan yang menjadi pendukung capaian pendidikan itu. Untuk itu bagian ini disajikan dalam dua kelompok yakni pendidikan dasar dan PAUD.

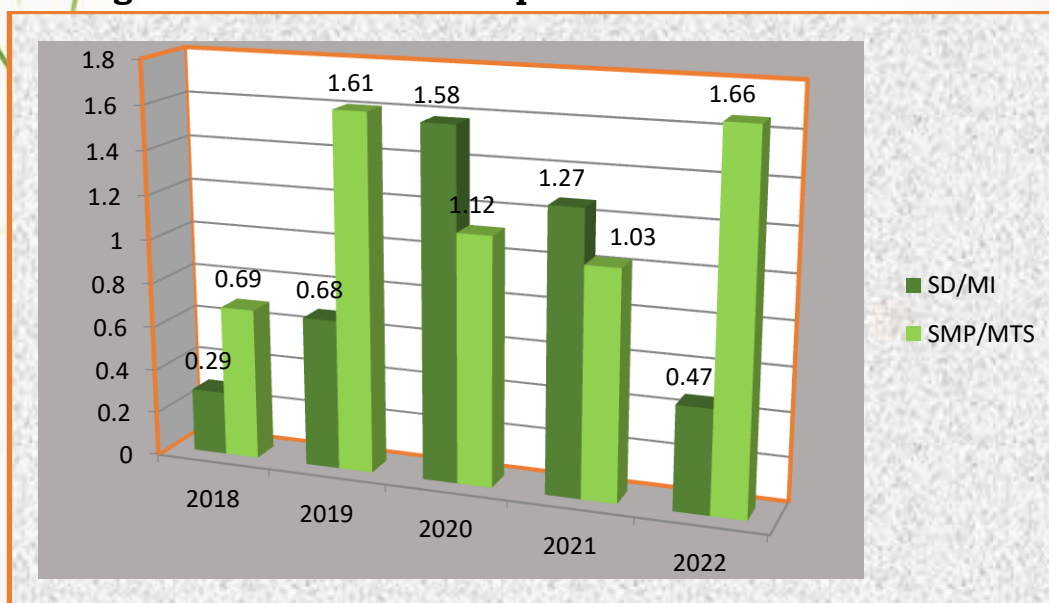
a. Pendidikan Dasar

1) Angka Putus Sekolah dan Angka Kelulusan

Angka putus sekolah dan angka kelulusan. Melengkapi kinerja rata-rata lama sekolah, dapat disajikan angka tingkat angka putus sekolah dan tingkat kelulusan. Angka putus sekolah menunjukkan jumlah siswa yang putus sekolah sebelum lulus pada jenjang pendidikan tertentu untuk setiap 1000 siswa di suatu daerah. Makin kecil nilainya

makin baik, artinya putus sekolah makin kecil. Nilai ideal = 0, berarti tidak ada siswa yang putus sekolah. Angka putus sekolah pada jenjang pendidikan dasar di Kabupaten Belu Tahun 2018-2022 disajikan sebagai berikut:

Grafik 2.25
Angka Putus Sekolah Kabupaten Belu Tahun 2018-2022



Sumber : SIPD, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Belu Tahun 2023

Dari grafik di atas menunjukkan bahwa angka putus sekolah pada jenjang SD/MI masih lebih rendah dibandingkan dengan jenjang SMP/MTs kecuali di Tahun 2020. Angka putus sekolah berfluktuasi, Angka Putus Sekolah SD/MI Tahun 2018 sebesar 0,29 dan SMP/MTs 0,69. Tahun 2020 meningkat menjadi 1,58 untuk Angka Putus Sekolah SD/MI dan 1,12 untuk SMP/MTs. Tahun 2022 mengalami perubahan untuk SD/MI di tahun 2021 sebesar 1,27 menjadi 0,47 di Tahun 2022, sedangkan untuk SMP/MI pada angka 1,03 di Tahun 2021 mengalami peningkatan menjadi 1,66 di Tahun 2022.

Angka kelulusan menunjukkan persentase siswa yang dapat lulus dari jenjang pendidikan tertentu. Tabel berikut menyajikan capaian tingkat kelulusan di Kabupaten Belu. Dari tabel yang tersaji dapat dilihat bahwa Kabupaten Belu belum mampu untuk mencapai angka kelulusan dan angka melanjutkan secara berkelanjutan.

Tabel 2.20**Angka Kelulusan Kabupaten Belu Tahun 2018-2022**

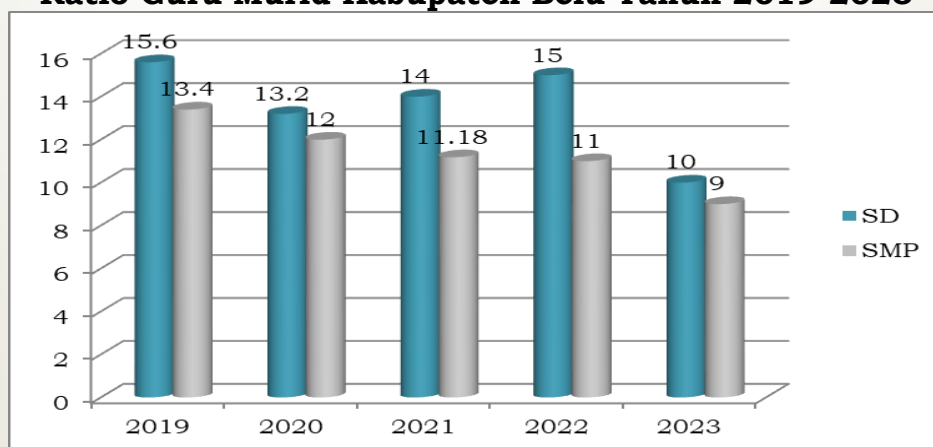
No	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
1	Angka Kelulusan SD	98,55	99,24	99,14	100	93,34
2	Angka Kelulusan SMP	99,17	99,65	99,37	98,69	98,80
3	Angka Melanjutkan dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA	100,2	106,5	99	99	NA
4	Angka Melanjutkan dari SD/MI ke SMP/MTs	100,3	108,6	99	99	NA
5	Guru yang memiliki Kualifikasi S1/D-IV	2346	2649	1423	2935	NA

Sumber: SIPD, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2024

2) Ketersediaan Tenaga Pendidik

Ketersediaan tenaga pendidik dapat dilihat dari dua aspek yakni ketersediaannya dibandingkan murid dan juga persebarannya. Rasio guru/murid merupakan perbandingan antar jumlah guru terhadap siswa pada jenjang pendidikan tertentu. Angka tersebut diperlukan untuk mengetahui rata-rata ketersediaan guru yang dapat melayani siswa di suatu sekolah. Grafik 2.26 menyajikan rasio guru terhadap murid SD dan SMP. Terlihat bahwa rasio guru murid untuk 2 jenjang sekolah itu terus mengalami penurunan, artinya tersedia semakin banyak guru untuk melayani siswa yang bersekolah.

Grafik 2.26
Ratio Guru Murid Kabupaten Belu Tahun 2019-2023

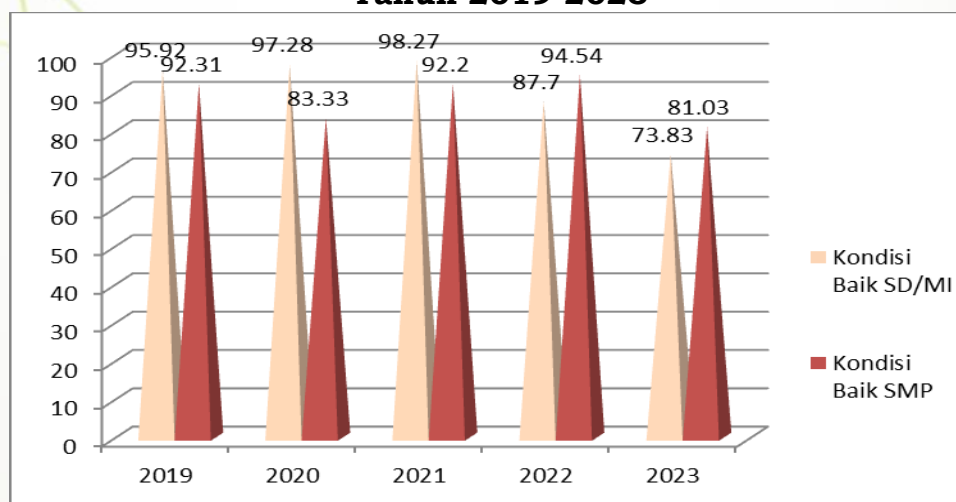


Sumber: Data Olahan BP4D 2024

3) Ketersediaan Fasilitas Pendidikan

Ketersediaan sarana pendidikan dengan kondisi baik merupakan salah satu fasilitas pendukung pembangunan manusia. Pembangunan fasilitas pelayanan pendidikan yang berkualitas untuk memenuhi kebutuhan penduduk merupakan salah satu bentuk keberhasilan pembangunan di sebuah daerah. Data sekolah dengan kondisi bangunan baik di Kabupaten Belu sebagai berikut:

Grafik 2.27
Persentase Sekolah Kondisi Bangunan Baik Kabupaten Belu
Tahun 2019-2023



Sumber : SIPD, Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga, 2024

Di Tahun 2022 dari hasil analisis terhadap 147 SD/MI terdapat 141 ruang kelas dalam kondisi rusak ringan dan 35 ruang kelas kondisi rusak berat. Ruang guru 14 rusak ringan dan 2 rusak berat. Namun pada tahun 2023 kondisi sekolah SD menurun menjadi 73,83% sedangkan SMP 81,03%.

Kerusakan itu disebabkan oleh tidak berfungsinya bangunan atau komponen bangunan yang diakibatkan karena penyusutan/berakhirnya umur bangunan, akibat ulah manusia, akibat perilaku alam (gempa bumi, penurunan tanah, dan lain-lain), akibat beban fungsi yang berlebih, atau akibat pengaruh fisi/kimia/serangga dinamakan kerusakan bangunan.

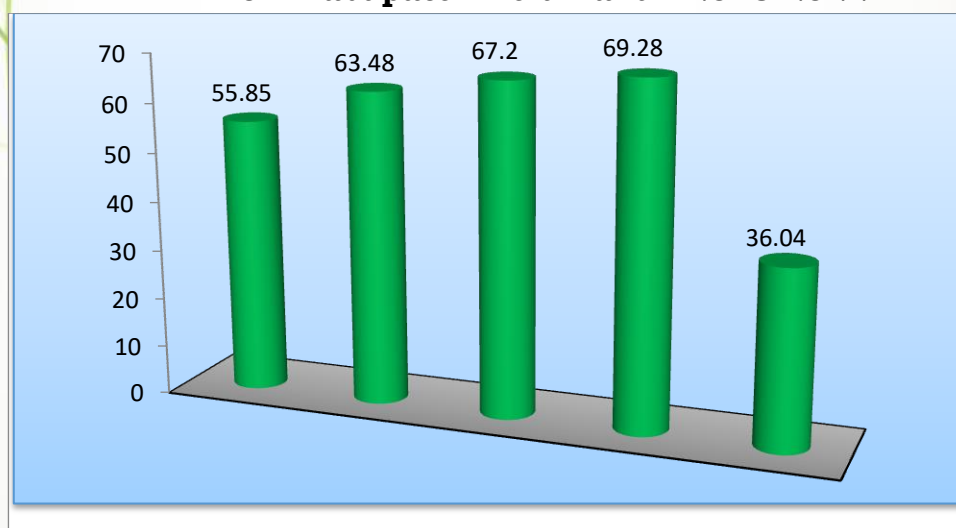
Di Tahun 2022 dari hasil analisis terhadap 54 SMP/MTS terdapat

31 ruang kelas dalam rusak ringan dan 10 rusak berat. Ruang guru 2 rusak ringan dan 2 rusak berat. Bangunan KM/WC Guru dan murid 1 rusak berat dan 5 rusak ringan.

4) Pendidikan Anak Usia Dini

Dari data yang tersedia dapat dilihat bahwa APK PAUD Kabupaten Belu masih fluktuatif (Lihat Grafik 2.28).

Grafik 2.28
APK PAUD Kabupaten Belu Tahun 2018-2022



Sumber : SIPD, Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga, 2023

Pada Grafik 2.28 menggambarkan capaian APK PAUD tertinggi sebesar 69,28% Tahun 2021, hal ini menunjukkan bahwa belum semua anak usia dini yang bersekolah pada jenjang pendidikan PAUD. Pada tahun 2022 APK PAUD mengalami peningkatan dimana tinggal 36,04 % anak usia dini di Kabupaten Belu yang belum mengikuti pendidikan usia dini.

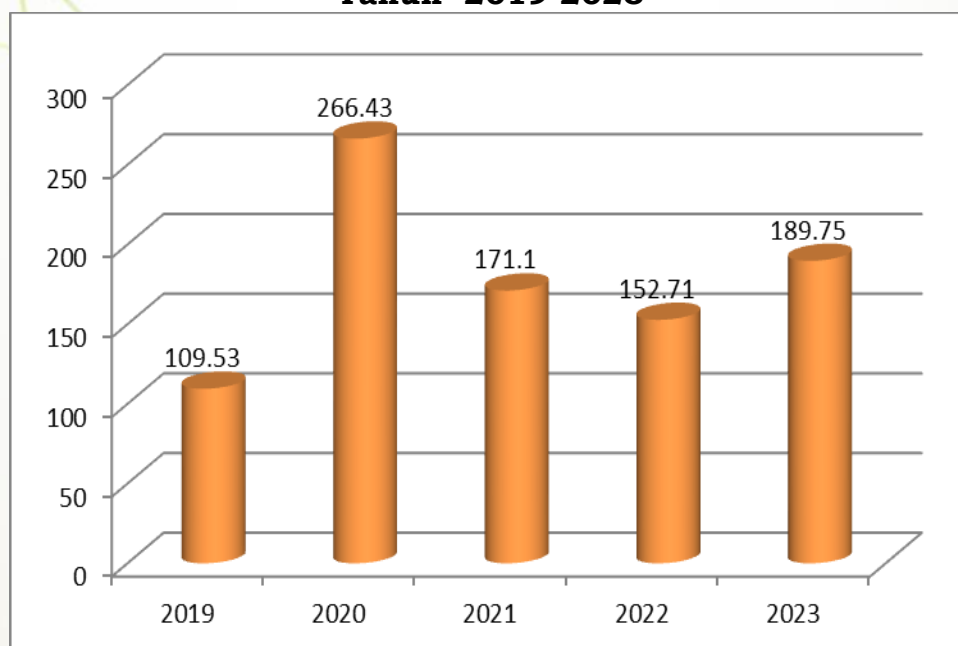
2.1.3.1.2 Kesehatan

Situasi derajat kesehatan masyarakat di Kabupaten Belu digambarkan melalui angka mortalitas yang terdiri atas Angka Kematian Ibu (AKI), Angka Kelangsungan Hidup Bayi (AKHB), Angka Kematian Bayi (AKB), Angka Kematian Balita (AKBA), Angka Morbiditas (Angka Kesakitan) serta status gizi pada balita serta indikator pendukung lainnya.

a. Angka Kematian Ibu

Angka Kematian Ibu (AKI) adalah kematian perempuan pada saat hamil atau kematian dalam kurun waktu 42 hari sejak terminasi kehamilan tanpa memandang lamanya kehamilan atau tempat persalinan, yakni kematian yang disebabkan karena kehamilannya atau pengelolaannya per 100.000 kelahiran hidup, tetapi bukan karena kecelakaan.

Grafik 2.29
Angka Kematian Ibu (AKI) Kabupaten Belu
Tahun 2019-2023



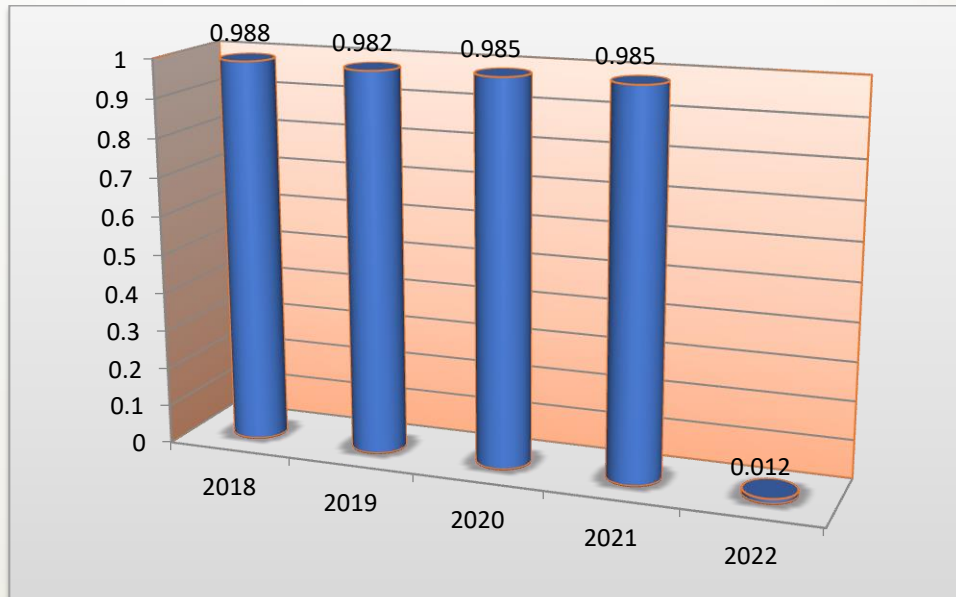
Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Belu Tahun 2020-2024

Dengan kondisi akhir Tahun 2023 Angka Kematian Ibu (AKI) sebesar 189,75 dari 100.000 kelahiran. Kondisi ini menunjukkan bahwa AKI masih cukup jauh dari target SDGs sebesar 70 di Tahun 2030. Hal ini dipicu oleh status kesehatan masyarakat masih berada pada kategori rendah antara lain akibat perilaku hidup bersih dan sehat, terbatasnya pemahaman tentang pola hidup sehat/kesehatan maupun status gizi masyarakat, dan aspek kesadaran masyarakat dalam memanfaatkan fasilitas kesehatan serta terbatasnya dana pembiayaan kesehatan.

b. Angka Kelangsungan Hidup Bayi (AKHB)

AKHB adalah angka yang dihitung berdasarkan jumlah kelahiran hidup bayi yang berumur kurang dari satu tahun pada tahun tertentu dibagi dengan jumlah kelahiran hidup pada tahun tertentu untuk setiap seribu kelahiran. Dari tabel di bawah ini menunjukkan bahwa angka kelangsungan hidup bayi mengalami penurunan, yang puncaknya pada Tahun 2022 jumlah kematian bayi lebih tinggi dibandingkan dengan jumlah bayi yang lahir hidup hal ini dikarenakan penyebab langsung yaitu Berat Bayi Lahir Rendah (BBLR), prematur dan kelainan kongenital, serta penyebab tidak langsungnya yaitu ibu hamil risiko tinggi yang kurang gizi, kehamilan pada usia terlalu muda (kurang dari 20 Tahun) dan terlalu tua (lebih dari 35 Tahun). Pada Tahun 2021 angka kelangsungan hidup bayi mengalami peningkatan, ini menunjukkan indikasi peningkatan kesejahteraan sosial dalam bidang kesehatan.

Grafik 2.30
Angka Kelangsungan Hidup Bayi (AKHB) Kabupaten Belu
Tahun 2018-2022

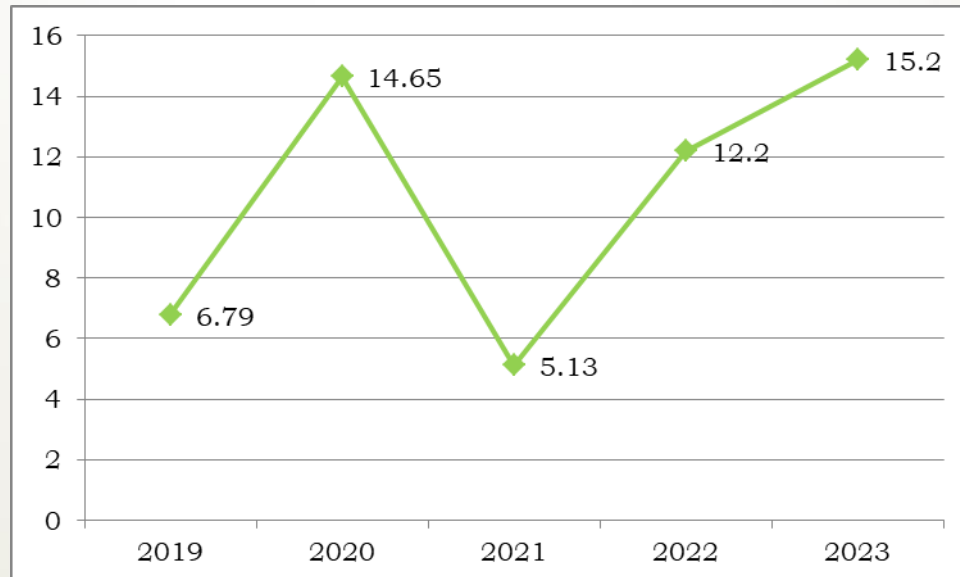


Sumber: SIPD, Dinas Kesehatan Kabupaten Belu Tahun 2023

c. Angka Kematian Bayi

Kematian bayi adalah kematian yang terjadi antara saat setelah bayi lahir sampai bayi belum berusia tepat satu tahun. Banyak faktor yang dikaitkan dengan kematian bayi secara garis besar, dari sisi penyebabnya kematian bayi ada dua macam yaitu endogen dan eksogen. Angka Kematian Bayi menggambarkan keadaan sosial ekonomi masyarakat di mana angka kematian itu dihitung. Kegunaan Angka Kematian Bayi (AKB) untuk pengembangan perencanaan berbeda antara kematian *neo-natal* dan kematian bayi yang lain, karena kematian *neo-natal* disebabkan oleh faktor *endogen* yang berhubungan dengan kehamilan maka program-program untuk mengurangi angka kematian *neo-natal* adalah yang berkaitan dengan program pelayanan kesehatan ibu hamil, misalnya pemberian pil besi dan suntikan anti tetanus.

Grafik 2.31
Angka Kematian Bayi (AKB) Kabupaten Belu
Tahun 2019-2023



Sumber: SIPD, Dinas Kesehatan Kabupaten Belu Tahun 2024

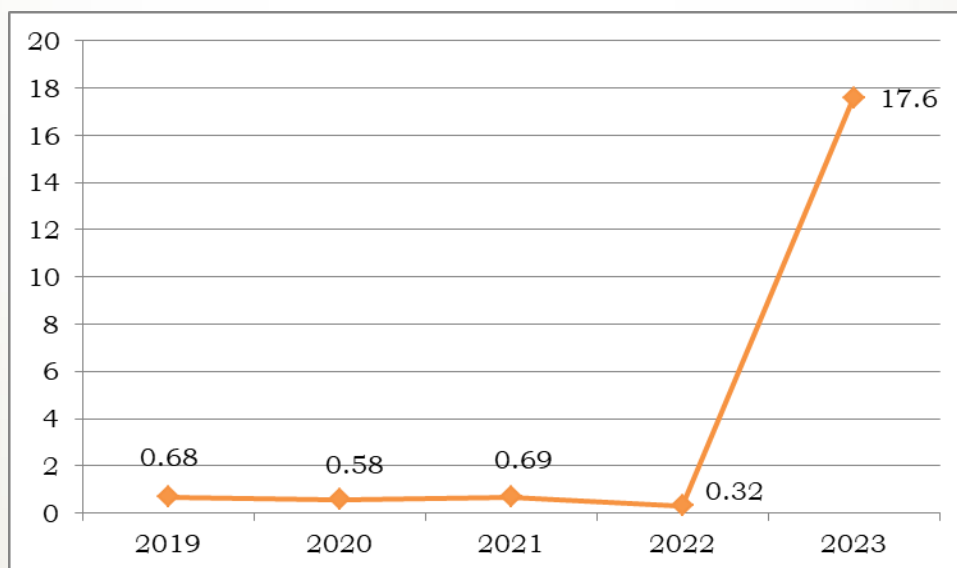
Dengan kondisi akhir Tahun 2023 angka kematian bayi (AKB) di Kabupaten Belu sebesar 15,2 dari 1000 kelahiran (Grafik 2.31). Kondisi ini menunjukkan bahwa AKB tergolong rendah dari standar kesehatan kabupaten yaitu >40 . Hal ini dipicu oleh status kesehatan

masyarakat masih berada pada kategori rendah antara lain akibat perilaku hidup bersih dan sehat, terbatasnya pemahaman tentang pola hidup sehat/kesehatan maupun status gizi masyarakat, dan aspek kesadaran masyarakat dalam memanfaatkan fasilitas kesehatan serta terbatasnya dana pembiayaan kesehatan.

d. Angka Kematian Balita

Angka Kematian Balita adalah jumlah kematian anak umur 0-5 Tahun per 1000 kelahiran hidup. Angka kematian balita menggambarkan tingkat permasalahan kesehatan anak dan faktor-faktor lain yang berpengaruh terhadap kesehatan anak balita seperti gizi, sanitasi, penyakit infeksi dan kecelakaan. Grafik 2.32 menunjukkan angka kematian anak balita berfluktuasi.

Grafik 2.32
Angka Kematian Balita Kabupaten Belu Tahun 2019-2023



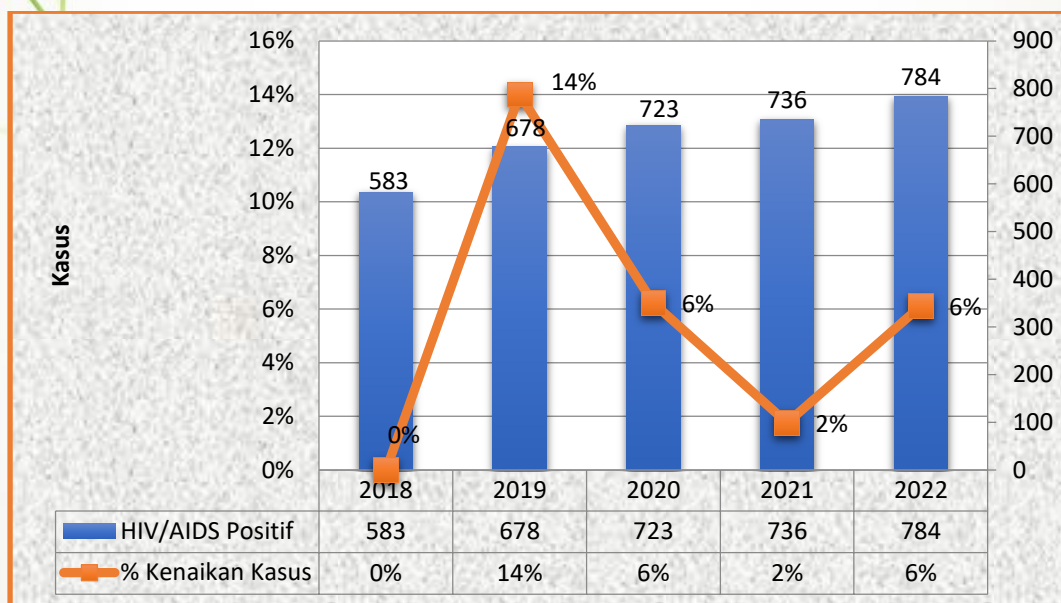
Sumber: SIPD, Dinas Kesehatan Kabupaten Belu Tahun 2024

e. HIV dan AIDS

HIV/AIDS merupakan penyakit menular yang disebabkan oleh infeksi *Human Immuno Deficiency Virus* yang menyerang sistem kekebalantubuh. Infeksi tersebut menyebabkan penderita mengalami penurunan ketahanan tubuh sehingga sangat mudah untuk terinfeksi berbagai macam penyakit lain. Sebelum memasuki fase AIDS, penderitaterlebih dahulu dinyatakan sebagai HIV positif.

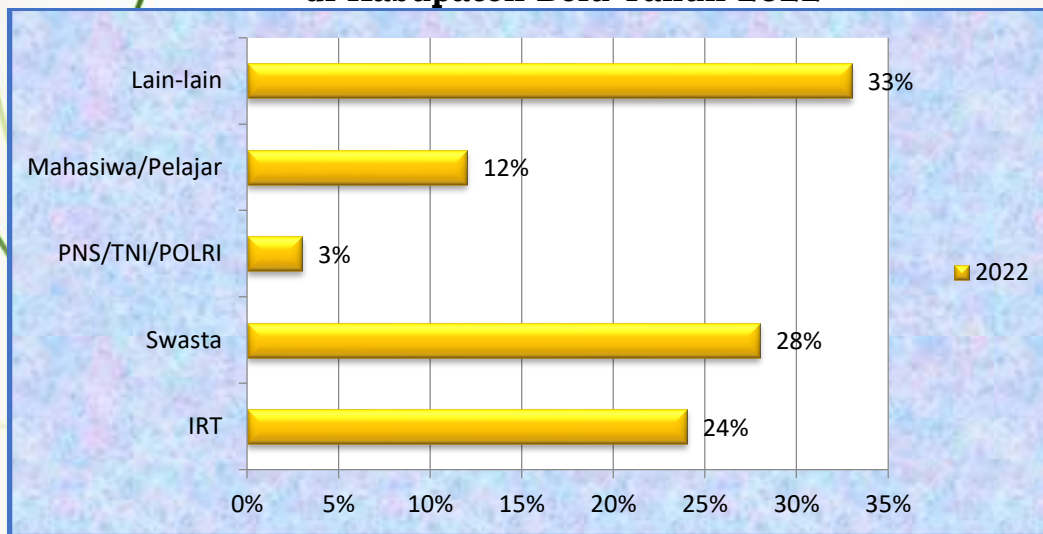
Jumlah HIV positif yang ada di masyarakat dapat diketahui melalui 3 (tiga) metode, yaitu pada layanan *Voluntary, Counseling, and Testing* (VCT), *serosurvey*, dan Survei Terpadu Biologis dan Perilaku (STBP). Kabupaten Belu dengan kondisi penemuan kasus HIV positif lima tahun terakhir dari Tahun 2018-2022 dapat dilihat pada gambar di bawah ini.

Grafik 2.33
Kasus HIV/AIDS Positif di Kabupaten Belu Tahun 2018-2022



Sumber: SIPD, Dinas Kesehatan Kabupaten Belu Tahun 2023

Grafik 2.34
Kasus HIV/AIDS Berdasarkan Pekerjaan
di Kabupaten Belu Tahun 2022



Sumber: SIPD, Dinas Kesehatan Kabupaten Belu Tahun 2022

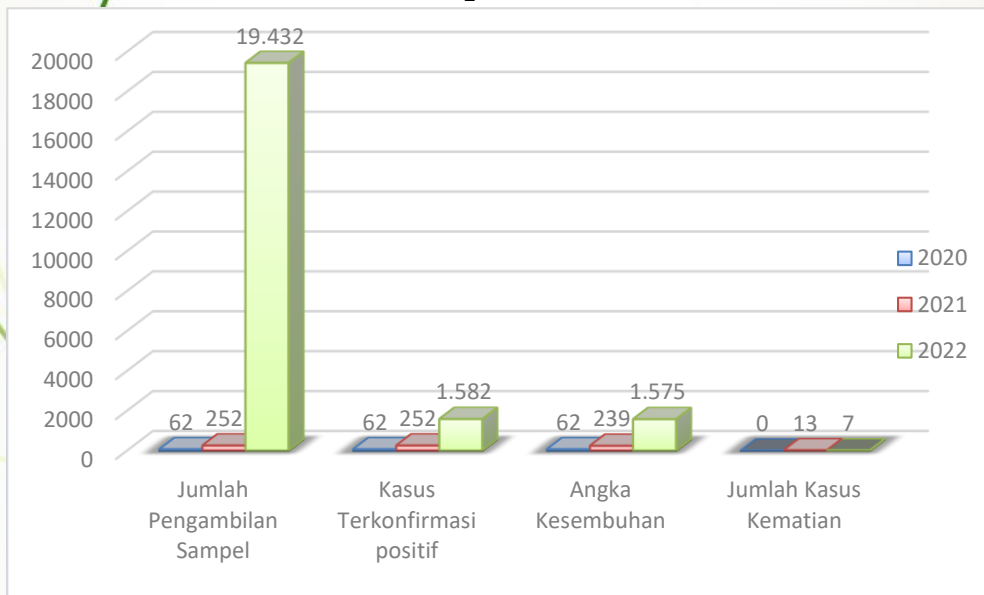
f. Tuberculosis

Jumlah kasus TBC di Kabupaten Belu sampai dengan Tahun 2022 sebesar 188 kasus dengan penemuan kasus baru positif/CDR sebesar 57,76%. Capaian penemuan kasus baru /CDR masih di bawah target nasional yaitu 70%. Di Tahun 2022 jumlah kasus TB yang terdaftar dan diobati sebanyak 330 kasus. Angka kesembuhan pengobatan (*cure rate*) 76,1% (143/108) untuk kasus TB Paru terkonfirmasi bakteriologis yang terdaftar dan diobati. Angka pengobatan lengkap (*complete rate*) semua kasus TB sebanyak 180 kasus. Angka keberhasilan (*succes rate/SR*) pengobatan semua kasus TB 97,9%. Jumlah kematian akibat TB sebanyak 6 kasus.

g. COVID-19

COVID-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh jenis coronavirus yang baru ditemukan. Ini merupakan virus baru dan penyakit yang tidak dikenal sebelum terjadi wabah di Wuhan, Tiongkok, bulan Desember 2019. Berdasarkan data surveilans Dinas Kesehatan Kabupaten Tahun 2020 dan 2022 gambaran situasi kasus COVID-19 dapat dilihat pada grafik di bawah ini.

Grafik 2.35
Kasus COVID-19 di Kabupaten Belu Tahun 2020-2022

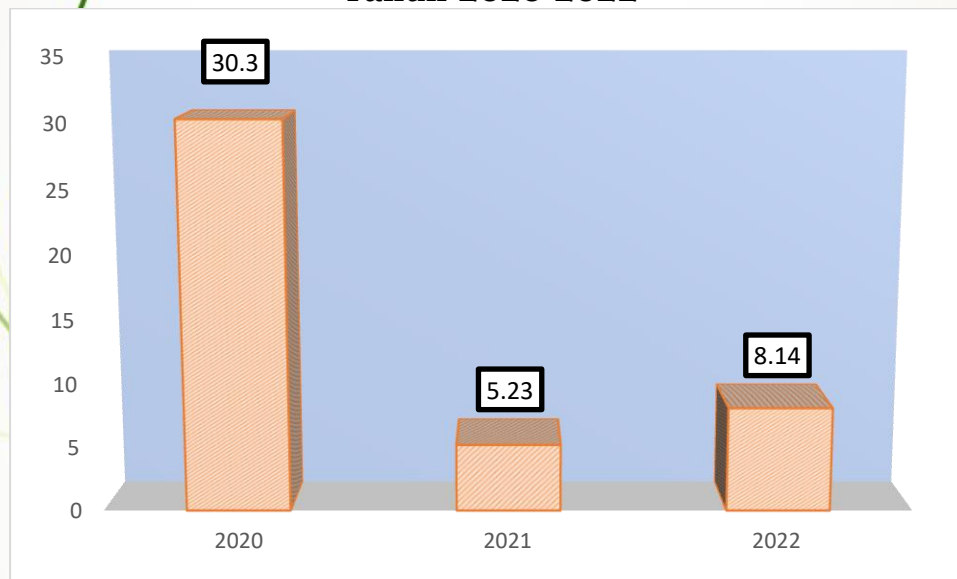


Sumber: SIPD, Dinas Kesehatan Kabupaten Belu Tahun 2023

Grafik di atas menggambarkan jumlah kasus terkonfirmasi positif 252 pada tahun 2021, mengalami kenaikan menjadi 1.582 kasus di tahun 2022. Kasus kematian mengalami penurunan dari 13 menjadi 7 kasus di tahun 2022. Persentase kesembuhan mengalami peningkatan dari 94,84% menjadi 99,57%. Rata-rata Angka *Positive Rate* tahun 2021 sampai 2022 masih di atas angka yang direkomendasikan WHO yaitu <5% yang tergambar dari Grafik 2.37 di bawah ini.

Grafik di atas menggambarkan jumlah kasus terkonfirmasi positif 252 pada tahun 2021, mengalami kenaikan menjadi 1.582 kasus di tahun 2022. Kasus kematian mengalami penurunan dari 13 menjadi 7 kasus di tahun 2022. Persentase kesembuhan mengalami peningkatan dari 94,84% menjadi 99,57%. Rata-rata Angka *Positive Rate* tahun 2021 sampai 2022 masih di atas angka yang direkomendasikan WHO yaitu <5% yang tergambar dari Grafik 2.36 di bawah ini.

Grafik 2.36
Angka Positif Rate COVID-19 di Kabupaten Belu
Tahun 2020-2022



Sumber: SIPD, Dinas Kesehatan Kabupaten Belu Tahun 2023

Secara umum kinerja kesehatan berkaitan erat dengan pelayanan kesehatan yang dilakukan. Terdapat standar pelayanan kesehatan yang harus dipenuhi oleh daerah untuk itu. Tabel 2.21 menyajikan komponen pelayanan kesehatan sesuai standar untuk Belu.

Tabel 2.21
Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar di Kabupaten Belu
Tahun 2022

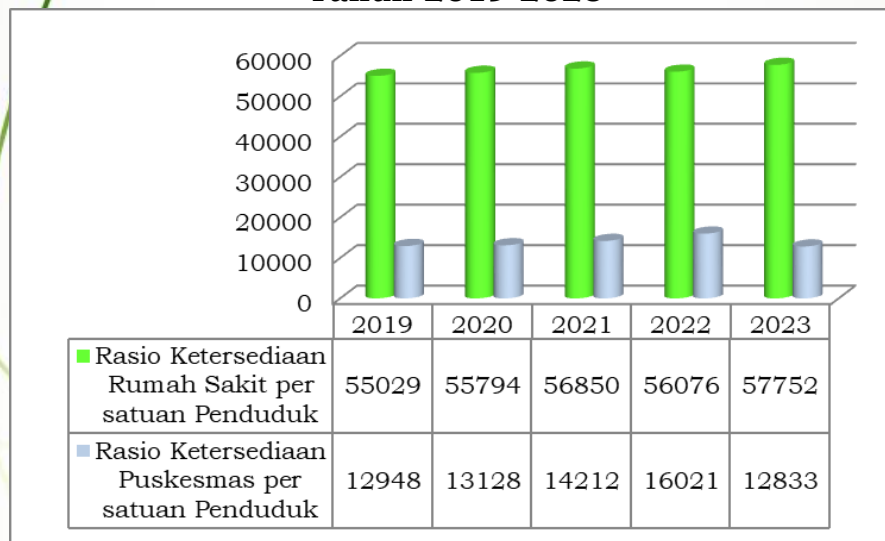
No	Uraian	Skor
1	Persentase warga negara usia 15-59 Tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar (%)	20,06
2	Persentase warga negara usia 60 Tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar (%)	74,29
3	Persentase penderita hipertensi mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar (%)	12,32
4	Persentase penyandang Diabetes Melitus yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (%)	56,83
5	Persentase Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar (%)	100
6	Persentase Pos UKK yang terbentuk di wilayah puskesmas (%)	96,11
7	Persentase Puskesmas yang melaksanakan kesehatan keluarga bagi anak SD (%)	100

No	Uraian	Skor
8	Persentase jamaah haji yang diperiksa kebugarannya (%)	100
9	Cakupan Pelayanan Kesehatan jamaah haji (%)	100
10	Persentase kesehatan dengan alat kesehatan memenuhi standar (%)	17,56
11	Cakupan sarana kesehatan penunjang yang memenuhi standar (%)	75,82
12	Persentase pelayanan kesehatan tradisional memenuhi standar (%)	22,22
13	Persentase Orang dengan TB mendapatkan pelayanan TB sesuai standar (%)	32,78
14	Persentase orang berisiko terinfeksi HIV mendapatkan pemeriksaan HIV sesuai standar (%)	86,14
15	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan ibu hamil (%)	66,54
16	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan (%)	77,87
17	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir (%)	80,49
18	Persentase anak usia 0-59 bulan yang mendapatkan pelayanan kesehatan balita sesuai standar (%)	65,24
19	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar (%)	100

Sumber: SIPD, Dinas Kesehatan Kabupaten Belu Tahun 2022

Tabel di atas menunjukkan pelayanan kesehatan sesuai standar di Kabupaten Belu Tahun 2022 telah dilakukan cukup baik. Dari 19 indikator hanya terdapat 5 indikator yang belum memenuhi standar. Lebih lanjut, dari aspek ketersediaan faskes seperti: Puskesmas, Puskesmas Pembantu (Pustu), Poliklinik dan Pos Kesehatan Desa (Poskesdes) di tengah-tengah masyarakat memang sangat dibutuhkan masyarakat. Grafik 2.38 menggambarkan Rasio sarana kesehatan seperti puskesmas, puskesmas pembantu, poliklinik dan poskesdes terhadap jumlah penduduk Tahun 2018-2022 yang menggambarkan tentang tingkat aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan kesehatan.

Grafik 2.37
Rasio Ketersediaan Rumah Sakit dan Puskesmas Kabupaten Belu
Tahun 2019-2023



Sumber: BPS, Data Olahan BP4D 2024

Grafik 2.37 menggambarkan perkembangan rasio ketersediaan rumah sakit dan puskesmas per satuan penduduk di Kabupaten Belu pada Tahun 2019-2023. Secara umum rasio ketersediaan kedua fasilitas kesehatan tersebut selalu fluktuatif setiap tahunnya. Selalu pada kondisi ideal ketersediaannya yang mana 1 rumah sakit harus melayani 100.000 jiwa dan puskesmas melayani 30.000 jiwa. Khusus untuk rumah sakit, sampai dengan Tahun 2023 rasio ketersediaan per jumlah penduduk sebesar 1:57752. Sedangkan rasio ketersediaan puskesmas per jumlah penduduk sebesar 1:12833.

Indikator rasio tenaga medis (dokter) per jumlah penduduk menunjukkan tingkat pelayanan yang dapat diberikan oleh dokter dibandingkan jumlah penduduk yang ada. Apabila dikaitkan dengan standar sistem pelayanan kesehatan terpadu, idealnya satu orang dokter melayani 2.500 penduduk. Ketenagaan merupakan bagian penting yang perlu mendapat perhatian khusus dalam meningkatkan pelayanan, khususnya pelayanan di Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas). Berikut standar ketenagaan pada Puskesmas wilayah perkotaan sesuai

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat.

Tabel 2.22
Ketersediaan Tenaga Kesehatan Di Kabupaten Belu

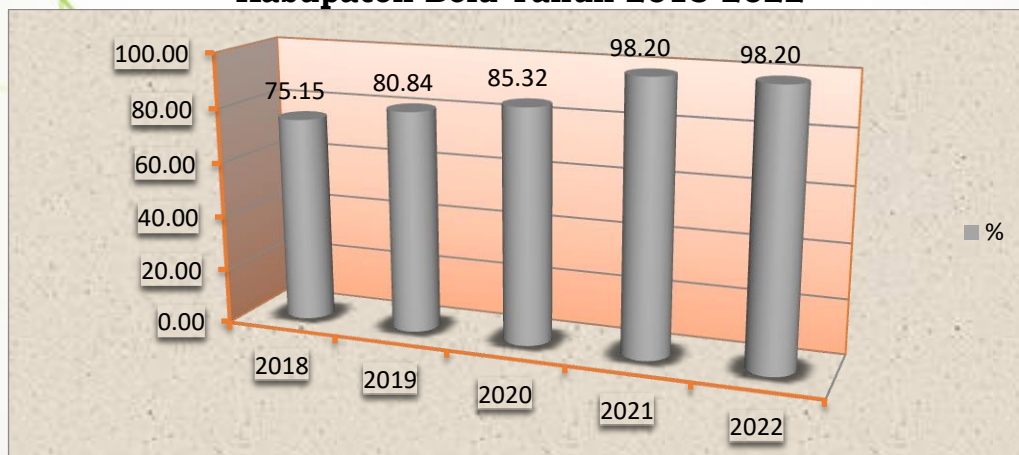
No	Jenis Tenaga Kesehatan	2021	2022	2023
1	Dokter/ Dokter Layanan Primer	28	39	39
2	Dokter Gigi	10		
3	Perawat	229	179	179
4	Bidan	191	183	183
5	Tenaga Kesehatan Masyarakat	30	14	19
6	Tenaga Kesehatan Lingkungan	32	22	22
7	Ahli Teknologi Laboratorium Medik	27		
8	Tenaga Gizi	41	46	46
9	Tenaga Kefarmasian	69	33	33
JUMLAH		657	516	521

Sumber: BPS Belu 2002-2024

Tabel 2.21 menyajikan perkembangan ketersediaan tenaga medis di Kabupaten Belu Tahun 2021-2023. Sebagaimana standar rasio dokter terhadap satuan penduduk 1:2200 menurut Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 22 Tahun 2021 tentang Kriteria Daerah Kabupaten/Kota Peduli Hak Azasi Manusia pada lampiran Hak akan Kesehatan rasio ketersediaan, jumlah dokter yang tersedia di Kabupaten Belu masih rendah sebanyak 39 orang dengan rasio 1:5923 pada tahun 2023. Standar rasio perawat yang seharusnya 1:560, ketersediaan jumlah perawat Kabupaten Belu yang melayani masyarakat masih sangat rendah dengan rasio 1:1291. Rasio ketersediaan bidan kabupaten belu juga masih sangat rendah 1:1262 saja yang masih jauh dari standar ideal 1:850. Kondisi demikian menunjukkan bahwa jumlah tenaga kesehatan masih belum memadai untuk melayani kesehatan seluruh masyarakat kabupaten Belu.

Jaminan Kesehatan Masyarakat adalah jaminan perlindungan untuk pelayanan kesehatan secara menyeluruh (komprehensif) mencakup pelayanan promotif, preventif serta kuratif dan rehabilitatif yang diberikan secara berjenjang bagi masyarakat/peserta yang iurannya dibayar oleh Pemerintah. Jaminan Kesehatan diperuntukkan untuk menjamin akses penduduk miskin terhadap pelayanan.

Grafik 2.38
Persentase Penduduk Yang Memiliki Jaminan Kesehatan
Kabupaten Belu Tahun 2018-2022



Sumber: SIPD, Dinas Kesehatan Kabupaten Belu Tahun 2022

2.1.3.1.3 Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Sesuai Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang meliputi pembangunan sarana prasarana ke-PU-an yang mencakup pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur untuk pelayanan umum (jalan, jembatan, irigasi), air minum, penyediaan dan pengelolaan air bersih.

a. Pembangunan Jaringan Jalan dan Jembatan

Berdasarkan status jalan, sistem jaringan jalan yang ada di Kabupaten Belu terdiri dari jalan nasional dengan panjang 67,33 km, jalan provinsi dengan panjang 63,42 km, jalan kabupaten dengan panjang 353,02 km, jalan desa strategis dengan panjang 85,60 km, jalan desa non strategis dengan panjang 241,84 km dan jalan lingkungan dengan panjang 49,354 km. Pada Tahun 2023 panjang jalan di

Kabupaten Belu secara keseluruhan sebesar 860,564 km seperti pada Tabel 2.22.

Tabel 2.23
Panjang dan Kondisi Jalan Berdasarkan Status Jalan
di Kabupaten Belu Tahun 2019 – 2023

No	Status Jalan	2019	2020	2021	2022	2023
1	Jalan Nasional (Km)					
	1) Kondisi Baik	67,23	67,23	67,23	67,23	67,23
	2) Kondisi Sedang	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
	3) Kondisi Rusak Ringan	0	0	0	0	0
	4) Kondisi Rusak Berat	0	0	0	0	0
	Total Panjang	67,33	67,33	67,33	67,33	67,33
2	Jalan Provinsi (Km)					
	5) Kondisi Baik	54.72	54.72	54.72	54.42	36.59
	6) Kondisi Sedang	7.7	7.7	7.7	9	16.03
	7) Kondisi Rusak Ringan	0,60	0,60	0,60	0	9.4
	8) Kondisi Rusak Berat	0,40	0,40	0,40	0	1.4
	Total Panjang	63,42	63,42	63,42	63.42	63.42
3	Jalan Kabupaten (Km)					
	9) Kondisi Baik	138,95	213,82	182,065	191,17	194.13
	10) Kondisi Sedang	64,37	36,90	64,05	64,05	15.30
	11) Kondisi Rusak Ringan	0	13,60	20,75	16,75	25.605
	12) Kondisi Rusak Berat	149,70	88,70	86,15	81,05	117.98
	Total Panjang	353,02	353,02	353,02	353,02	353.015
4	Jalan Desa Strategis (Km)					
	13) Kondisi Baik	6,16	12,51	16,31	20,71	24.46
	14) Kondisi Sedang	-	-	-	-	-
	15) Kondisi Rusak Ringan	-	-	-	-	-
	16) Kondisi Rusak Berat	79,44	73,09	69,29	64,89	61.14
	Total Panjang	85,60	85,60	85,60	85,60	85.60
5	Jalan Desa (Km)					
	17) Kondisi Baik	26,29	29,68	29,68	29,68	30.68
	18) Kondisi Sedang	6,99	6,99	6,99	6,99	6,99
	19) Kondisi Rusak Ringan	202,44	202,44	202,44	202,44	202,44
	20) Kondisi Rusak Berat	6,12	2,73	2,73	2,73	1.73
	Total Panjang	241,84	241,84	241,84	241,84	32.41
6	21) Jalan Lingkungan (Km)	49,354	49,354	49,354	50,354	50,354

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, 2024

Kondisi jalan kabupaten dalam kondisi baik yang merupakan indikator RPJMD Periode 2021-2026, pada tahun 2021 memiliki persentase sebesar 51,57% dan meningkat pada Tahun 2022 menjadi 54,15% dan kondisi tahun 2023 masih sama dengan kondisi tahun 2022. Secara keseluruhan jalan kabupaten lebih besar mengalami kerusakan jika dibandingkan dengan jalan nasional maupun jalan provinsi. Hal ini dikarenakan bahwa pada ruas jalan kabupaten lebih banyak lalu lintas pelayanan transportasi untuk mengangkut arus barang dan orang. Kondisi panjang bentangan jembatan di Kabupaten Belu ditahun 2023 adalah 1.060,8 m sedangkan untuk jembatan pada jalan desa mengalami sebesar 103,9 m masih sama dengan kondisi tahun 2022. Rinciannya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.24

Panjang Bentangan Jembatan Terbangun Berdasarkan Status Jalan Kabupaten dan Jalan Desa di Kabupaten Belu Tahun 2019-2023

No	Status Jalan	Panjang Bentangan Jembatan Terbangun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Jalan Kabupaten (m)	1.054	1.060,8	1.060,8	1.060,8	1.060,80
2	Jalan Desa (m)	88	103,9	103,9	103,9	103,90
Jumlah		1.142	1.164,7	1.164,7	1.164,7	1.164,7

Sumber: SIPD, Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun 2024

Pada masa yang akan datang, tantangan yang dihadapi dalam pengembangan prasarana dan sarana di wilayah Kabupaten Belu adalah mengembangkan dan memperbaiki kualitas pelayanan jalan dan jembatan dengan tetap melakukan pemeliharaan jaringan jalan dan jembatan termasuk peningkatan jalan lingkungan.

b. Pembangunan Irigasi

Upaya pemerintah Kabupaten Belu dalam menjamin pasokan kebutuhan air untuk usaha pertanian tanaman pangan dan hortikultura melalui kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder belum dapat terlayani secara optimal. Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder ini tersebar dalam 24 Daerah Irigasi (DI) yang menjadi kewenangan

Kabupaten Belu dengan luas fungsional daerah irigasi sebesar 886,95 Ha dari total Luas Baku Daerah Irigasi Kabupaten Belu sebesar 1.243,18 Ha. Sedangkan Daerah irigasi di Kabupaten Belu yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi NTT sebesar 4.815 Ha yang tersebar pada daerah irigasi Fatubesi = 1.650 Ha; Obor = 1.815 Ha dan Maubusa = 1.350 Ha serta daerah irigasi yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat terdapat di Haekesak sebesar 4.400 Ha.

Tabel 2.25
Luas Daerah Irigasi (DI) di Kabupaten Belu Sampai Dengan Tahun 2023

No	Nama Daerah Irigasi	Jenis Irigasi (ha)	Lokasi Bangunan Utama		LUAS LAHAN (Ha)	
			Kecamatan	Desa	Baku	Fungsional
1.	Buitasik	permukaan	Tasifeto Barat	Bakustulama	83.09	58.22
2.	Halisikun	permukaan	Tasifeto Barat	Bakustulama	127.06	79.54
3.	Derok	permukaan	Raihat	Maumutin	60.44	57.36
4.	Halilulik	permukaan	Tasifeto Barat	Naitimu	71.77	64.61
5.	Nubelu	permukaan	tasifeto timur	Bauho-Sarabau	119.51	85.91
6.	Raimetan	permukaan	Raihat	Maumutin	115.99	115.99
7.	Seopasar	permukaan	Raimanuk	Leontolu	11.78	3.28
8.	Taeksoruk	permukaan	Tasifeto Timur	Fatubaa	150.26	132.19
9.	Teun	permukaan	Raimanuk	Teun	48.32	24.92
10.	Webuni	permukaan	Tasifeto Barat	Naekasa	13.57	12.30
11.	Kimbana	permukaan	Tasifeto Barat	Naekasa	11.30	11.92
12.	Lalosuk	permukaan	Tasifeto Timur	Manleten	47.81	9.62
13.	Wekari	permukaan	Tasifeto Barat	Naekasa	10.09	5.82
14.	Hasmetan	permukaan	Tasifeto Timur	Takirin	23.98	23.98
15.	Lahurus	permukaan	Lasiolat	Fatulotu	13.70	13.70
16.	Dualasi Raiulun	permukaan	Lasiolat	Dualasi	4.66	1.93
17.	Leowalu	permukaan	Lamaknen	Leowalu	36.77	32.02
18.	Buburlaran	permukaan	Tasifeto Barat	Lawalutulus	56.60	36.04
19.	Raiikun	permukaan	Tasifeto Timur	Tialai	63.37	30.54
20.	Halimodok	permukaan	Tasifeto Timur	Halimodok	29.06	29.06
21.	Lelowai	permukaan	Tasifeto Barat	Derokfaturene	26.69	10.76
22.	Tulatudik	permukaan	Tasifeto Barat	Derokfaturene	34.51	34.51

No	Nama Daerah Irigasi	Jenis Irigasi (ha)	Lokasi Bangunan Utama		LUAS LAHAN (Ha)	
			Kecamatan	Desa	Baku	Fungsional
23.	Lookeu	permukaan	Tasifeto Barat	Lookeu	41.43	9.76
24	Ekin	permukaan	Lamaknen Selatan	Ekin	41.43	3.01
LUAS TOTAL					1,243.18	886.95

Sumber: SIPD, Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, 2023

Panjang saluran irigasi pada Tahun 2022 mengalami perubahan berdasarkan kondisinya, yaitu untuk Saluran Teknis dengan kondisi baik sepanjang 8.268,82 m dan Saluran Non Teknis dengan kondisi baik sepanjang 6.572,04 m.

Tabel 2.26
Panjang dan Kondisi Saluran Irigasi
di Kabupaten Belu Tahun 2022

No	Jenis Saluran dan Kondisi	Satuan	Volume	
			2021	2022
1	Panjang Saluran Non Teknis			
	Kondisi Baik	Meter	3,022.52	2,770.72
	Kondisi Sedang	Meter	6,193.88	3,801.32
	Kondisi Rusak Ringan	Meter	5,034.41	7,678.77
	Kondisi Rusak Berat	Meter	3,771.56	3,771.56
Total Panjang		Meter	18,022.37	18,022.37
2	Panjang Saluran Teknis			
	Kondisi Baik	Meter	2,758.93	2,758.93
	Kondisi Sedang	Meter	5,788.89	5,509.89
	Kondisi Rusak Ringan	Meter	4,467.13	4,467.13
	Kondisi Rusak Berat	Meter	841.72	337.72
Total Panjang		Meter	13,856.67	13,856.67
Total Panjang Saluran Irigasi		Meter	31,879.04	31,879.04

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat , 2023

c. Pembangunan Drainase

Berdasarkan dokumen Pemutakhiran Strategi Sanitasi Kabupaten Tahun 2016, luas daerah genangan air di Kabupaten Belu sebesar 9,58 Ha. Hingga Tahun 2022, daerah genangan air yang sudah ditangani sebesar 4,78 Ha sedangkan yang belum ditangani sebesar

4, 8 Ha. Adapun daerah genangan air di wilayah kabupaten Belu dapat dilihat pada Tabel 2.27.

Tabel 2.27
Luas Daerah Genangan Air Kabupaten Belu

No	Titik Genangan di Area Permukiman	Luas genangan Eksisting di Area Permukiman (Ha)	Penanganan
1	Jl. Pemuda (Belakang PLTD Atambua - RS Sita Husada) Kelurahan Tulamale	1,58	Sudah ditangani 1,58 Ha pada tahun 2017
2	Simpang Jl Mente - Jembatan Mota Buik (SDK Mota Buik) Kelurahan Fatukbot	1,60	Sudah ditangani 1,6 Ha pada Tahun 2020
3	Jl. TN Bakel (Hutan Jati Wemata - SDI Nukfuak) Kelurahan Fatukbot	1,70	Belum ditangani
4	RT 3 (Simpang Jl. Hot Gol-Jl. Liku Baunleo Walu) Kelurahan Fatubenao	1,50	Belum ditangani
5	Cabang Haliwen-Ursulin (Jalan St. Angela)Kelurahan Manumutin (Jln. Sutami – St. Angela)	1,60	Belum ditangani
6	Jl. Laksda adisucipto (depan kantor bencana s/d SDLB) Kelurahan Manumutin	1,60	Sudah ditangani 1,6 Ha pada Tahun 2021
	Total	9,58	Sudah ditangani: 49,90% Belum ditangani : 50,10%

Sumber: SIPD, Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat , 2022

Untuk menangani daerah genangan air, dilakukan dengan pembangunan drainase. Pembangunan drainase selama periode 2016-2022 dapat dilihat pada Tabel 2.28.

Tabel 2.28
Drainase Terbangun di Kabupaten Belu Tahun 2016 – 2023

No	Tahun	Nama Pekerjaan	Volume (m)
1	2016	Pembangunan drainase lingkungan Manuaman	190
2	2016	Pembangunan drainase lingkungan Wekatimun	170
TOTAL PANJANG			360
3	2017	Pembangunan drainase lingkungan Tulamalae	328
4	2017	Pembangunan drainase lingkungan Manuaman	154
5	2017	Pembangunan drainase lingkungan Tenukiik	270
6	2017	Pembangunan drainase lingkungan Umanen	371
7	2017	Pembangunan drainase lingkungan Bardao	305
TOTAL PANJANG			1.428
8	2018	Pembangunan drainase / gorong-gorong Fatubena RT. 26	200
9	2018	Pembangunan drainase / gorong-gorong Fatukbot (belakang Klinik Abdi Kasih)	75
TOTAL PANJANG			275
10	2019	Pembangunan drainase / gorong-gorong Manumutin	306
11	2019	Pembangunan drainase / gorong-gorong Tulamalae, Tenukiik, Lolowa	895
12	2019	Pengadaan bangunan pembuang saluran drainase Dusun Motamauk, Desa Mandeu	850
TOTAL PANJANG			2.051
13	2019	Drainase / gorong-gorong Beirafu (cor beton)	250
14	2019	Drainase / gorong-gorong Beirafu (belakang puskot lama) precast	500
15	2019	Drainase / gorong-gorong Fatubena	400
16	2019	Drainase / gorong-gorong Tenukiik	895
TOTAL PANJANG			2.045
17	2020	Tidak Ada Pekerjaan	-
TOTAL PANJANG			-
18	2021	Drainase / gorong-gorong di Kelurahan Manumutin	1107.5
TOTAL PANJANG			-
19	2022	Tidak Ada Pekerjaan	-
TOTAL PANJANG			-
20	2023	Tidak Ada Pekerjaan	-

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, 2024

Terkait dengan pembangunan jaringan drainase masih jauh dari yang diharapkan, mengingat di beberapa kawasan permukiman masih ditemukan aliran air pada drainase kurang lancar. Di beberapa

kawasan permukiman belum dilengkapi dengan jaringan drainase, sehingga sering kali terjadi banjir dan genangan air pada saat musim hujan. Berdasarkan Rencana Induk Drainase Kota Atambua Tahun 2020, total luas daerah genangan berubah menjadi 31,251 Ha yang meliputi 42 daerah genangan. Pada Tahun 2022 dan 2023 tidak ada pembangunan drainase untuk mengurangi daerah genangan.

e. Pembangunan Air Bersih

Keberadaan air bersih merupakan tuntutan yang sangat vital karena menyangkut kelangsungan hidup manusia sehari-hari. Dengan semakin bertambahnya jumlah penduduk telah membawa dampak pada peningkatan jumlah dan ragam permintaan akan air bersih. Status capaian kinerja pelayanan air minum di Kabupaten Belu Tahun 2022 adalah 30,96% rumah tangga telah memiliki akses perpipaan terhadap sumber air bersih layak di perkotaan dan perdesaan.

Tabel 2.29

Cakupan Layanan Air Minum di Kabupaten Belu Tahun 2019-2023

No	Uraian	Cakupan Layanan Air Minum Per Tahun				
		(Jumlah Rumah Tangga)				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	PDAM	5,496	6,036	4,212	4,572	4636
2	Non PDAM (PAMSIMAS)	4,386	5,224	6,567	6,567	6795
3	Non PDAM (di Pedesaan)	4,741	6,355	7,005	7,005	8643
	Non PDAM (di Perkotaan)	0	0	0	370	-
4	Total Rumah Tangga Terlayani	14,623	17,615	17,784	18,514	20074
5	Total Rumah Tangga di Kabupaten Belu	56,387	58,330	58,221	59,804	61957
6	Persentase Layanan Air Bersih (%)	25.93	30.2	30.55	30.96	32.40

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, 2024

f. Penataan Ruang

Kabupaten Belu sudah memiliki dokumen rencana umum yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Belu Nomor 1 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Belu Tahun 2020-2040, sehingga perlu ditindaklanjuti dengan penyusunan dokumen rencana rinci tata ruang yang akan digunakan sebagai pedoman dalam

pengendalian pemanfaatan ruang. Hal ini dianggap penting sehingga fokus target kinerja bidang penataan ruang Kabupaten Belu selama 5 (lima) tahun kedepan sesuai RPJMD Kabupaten Belu Tahun 2021-2026 adalah presentase dokumen rencana rinci tata ruang. Jumlah rencana rinci tata ruang yang telah disusun hingga 2021 adalah sebanyak 2 (dua) dokumen rencana, yaitu Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) PKSN Atambua dan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kawasan Perkotaan Halilulik. Karena status Atambua sebagai PKSN maka saat ini penyusunannya RDTR PKSN Atambua diambil alih oleh pemerintah pusat (Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia) yang akan dilegalisasi berupa Peraturan Presiden (Perpres).

Dalam penyusunan RDTR PKSN Atambua ini pemerintah pusat masih tetap berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Belu. Sedangkan RDTR Perkotaan Halilulik masih diperlukan beberapa perbaikan sehubungan dengan adanya regulasi-regulasi terbaru terkait penataan ruang. Selain itu RDTR Perkotaan Halilulik sampai dengan saat ini belum ada Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS). Di Awal Tahun 2023, terdapat 2 dokumen RDTR yang telah disahkan melalui Peraturan Presiden yaitu Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perbatasan Negara Pada Pusat Pelayanan Pintu Gerbang Motaain, Wini, Dan Motamasin Di Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2023 tentang Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perbatasan Negara Pada Pusat Kegiatan Strategis Nasional Atambua Di Provinsi Nusa Tenggara Timur.

g. Pembangunan Perumahan

Urusan perumahan sangat berhubungan erat dengan tingkat kesejahteraan masyarakat. Kondisi perumahan menjadi salah satu instrumen yang sering digunakan untuk mengukur tingkat kesejahteraan seseorang. Urusan perumahan wajib dilaksanakan oleh

pemerintah daerah untuk memperhatikan kebutuhan rakyat akan rumah layak huni.

Kemiskinan yang ada di Kabupaten Belu merupakan salah satu penyebab timbulnya kawasan pemukiman kumuh di kawasan perkotaan dan banyaknya rumah yang tidak layak huni di pedesaan. Pada dasarnya kemiskinan dapat ditanggulangi dengan adanya peningkatan pelayanan dasar bagi kelompok miskin melalui rehabilitasi rumah yang tidak layak huni, peningkatan air bersih, sanitasi, serta usaha perbaikan dan lingkungan pemukiman pada umumnya. Pembangunan Rumah layak huni di Kabupaten Belu pada periode 2019-2023 secara rinci dapat dilihat pada Tabel 2.29.

Tabel 2.30
Pembangunan Rumah Layak Huni di Kabupaten Belu
Tahun 2019-2023

No	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023	Total
1	Rumah Khusus (Unit)	-	213	1	100	0	314
2	Pembangunan Baru (PB) (Unit)	-	-		29	0	29
3	Peningkatan Kualitas (PK) (Unit)	1336	1114	157	481	0	3088
4	Rumah Kopel untuk Perbatasan (unit)	-	-	0	-	0	0
5	Rumah Susun (Unit)	1	-	0	-	0	1

Sumber :Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman, Dinas PUPR, 2024

Realisasi kinerja bidang perumahan di Kabupaten Belu periode 2016–2023 diukur dengan indikator cakupan ketersediaan rumah layak huni. Cakupan ketersediaan rumah layak huni di Kabupaten Belu dari 64,10% di Tahun 2016 menjadi 64,82 % di Tahun 2023.

Tabel 2.31
Realisasi Kinerja Bidang Perumahan di Kabupaten Belu
Tahun 2016-2023

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Rumah Layak Huni (Unit)	32380	NA	NA	NA	36689	22020	22847	22847
2	Rumah Tidak Layak Huni (Unit)	18136	NA	NA	NA	16,652	11343	12402	12402
3	Total Rumah (Unit)	50516	NA	NA	NA	53341	33363	35249	35249
4	Penduduk (Jiwa)	207170	213596	216783	226039	227097	227097	227866	224306
5	Rasio Rumah layak Huni	0.16	NA	NA	NA	0.16	0.10	0.10	0.10
6	Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni	64.10	NA	NA	NA	68.78	66.00	64.82	64.82
7	Jumlah Backlog (KK)	NA	NA	NA	NA	4989	8702	8756	8756

Sumber: Dinas PUPR Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman, 2024

h. Persampahan

Produksi sampah di Kota Atambua semakin meningkat seiring dengan pertambahan jumlah penduduk dan aktivitas setiap tahunnya, baik sampah produksi rumah tangga, perdagangan/komersial, maupun industri. Kelemahan utama pada pengelolaan persampahan adalah adanya ketidakseimbangan antara pelayanan persampahan dengan produksi sampah yang ada, antara lain karena laju penumpukan volume timbunan sampah yang cukup tinggi, kurangnya sarana prasarana persampahan, kurangnya kesadaran dan keterbatasan masyarakat dalam membangun sarana dan mengolah sampah. Pengembangan pelayanan persampahan ke depan dilakukan dengan memprediksi volume sampah yang dihasilkan, sehingga akan diketahui kebutuhan besaran layanan sampah sampai dengan titik keseimbangan. Kegiatan yang perlu dilakukan antara lain penambahan dan perbaikan sarana prasarana penunjang persampahan, serta perbaikan kualitas tata cara pengelolaan sampah (pewadahan, pengumpulan, pengangkutan dan pengolahan sampah). Seluruh kegiatan pengelolaan sampah tersebut harus dilaksanakan secara terpadu, sehingga dapat optimal dan dampak terhadap lingkungan dapat dikurangi.

Pada Periode 2016–2022, kegiatan penyediaan sarana prasarana pengelolaan persampahan meliputi :

- 1) Tong sampah 3 pilah 60 liter : 205 unit
- 2) Tong sampah roda 120 liter : 250 unit
- 3) Tong sampah roda 240 liter : 10 unit
- 4) Tong sampah roda 660 liter : 25 unit
- 5) Alat pencacah sampah (chooper) : 5 unit
- 6) Mobil Tanki air : 3 unit
- 7) Motor Roda 3/otonastrida : 13 unit
- 8) Mobil Dump Truck : 6 unit
- 9) Mesin Press Plastik : 1 unit
- 10) Mesin potong rumput : 4 unit
- 11) Mobil Armroll : 3 unit
- 12) Motor Roda 2 : 16 Unit

Pada Tahun 2021, tercatat bahwa dalam pengelolaan sampah di Kabupaten Belu didukung pula oleh 96 tenaga kebersihan sedangkan di Tahun 2022 didukung oleh 135 orang tenaga honorer Satgas kebersihan. Persentase penanganan sampah di Kabupaten Belu serta penanganan sampah skala perkotaan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.32
Persentase Penanganan Sampah di Kabupaten Belu
Tahun 2016-2023

No	Uraian	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Volume Timbulan SRT	m ³ /tahun	207.946,89	214.396,99	217.595,94	221.051,85	224.012,91	231.786	228,720.50	228,720.50
2	Volume Timbulan SSSRT	m ³ /tahun	14.800,65	14.696,80	15.901,77	15.763,84	15.976,47	16.722	61,606.26	62,253.51
3	Total Volume Timbulan sampah	m ³ /tahun	222.747,53	229.093,78	233.497,71	236.815,69	239.989,38	248.507,00	290,326.76	290,974
4	Total Volume sampah yang di angkut ke TPA	m ³ /tahun	30.729,00	34.152,00	54.020,00	32.152,27	40.668,30	43.614,00	46,740.02	70,116
5	Penanganan sampah Kabupaten Belu	%	13,80	14,91	23,14	13,58	16,95	17,55	16.10%	24.10%

Sumber: Dinas LH dan Perhubungan Kab Belu, 2024.

Tabel 2.33
Persentase Penanganan Sampah Skala Perkotaan di Kabupaten Belu
Tahun 2016-2023

No	Uraian	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Volume Timbunan SRT	m ³ /tahun	77447.34	83245	83050.28	84272.84	85338.83	87434.27	81,746.40	81,746.40
2	Volume Timbunan SSSRT	m ³ /tahun	11524.52	11878.1	12518.55	12355.14	12506.89	13202.45	10,177.10	10,903
3	Total Volume Timbunan sampah	m ³ /tahun	88971.86	95123.11	95568.83	96627.99	97845.71	100637	91,923.51	92,649
4	Total Volume sampah yang di angkut ke TPA	m ³ /tahun	30729	34152	54020	32152.27	40668.3	43614	46,740.02	70,116
5	Penanganan sampah Kabupaten Belu	%	34.54	35.9	56.52	33.27	41.56	43.34	50.85%	75.68%

Sumber: Dinas LH dan Perhubungan Kab Belu, 2024.

Pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga yang terukur, telah diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, yang kemudian diturunkan dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.10/MENLHK/SETJEN/PLB.0/4/2018 tentang Pedoman Penyusunan Kebijakan Dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.

Sejak tahun 2016, kinerja penanganan sampah di Kabupaten belu cenderung membaik. Persentase penanganan sampah secara kabupaten selalu meningkat hingga pada tahun 2023 mencapai 75.68% naik signifikan dari tahun 2022 yang baru mencapai 50.85%. Meningkatnya persentase penanganan sampah di tahun 2023 disebabkan oleh meningkatnya volume sampah yang terdiri dari sampah timbunan SRT 81746, sampah timbunan SSSRT 10903 yang menyebabkan total timbunan sampah sebanyak 92649.

i. Penataan Kawasan Kumuh Kota Atambua

Berdasarkan Keputusan Bupati Belu Nomor 205/HK/2020 tentang Penetapan Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Perkotaan Kabupaten Belu Tahun 2020. Lokasi Kawasan kumuh di maksud tersebar di Kecamatan Kota Atambua sebanyak 25.45 Ha yang

tersebar di 2 Kelurahan, sehingga pemerintah terus berupaya untuk mengatasi persoalan utama lainnya seperti kondisi layanan air bersih, sanitasi dan penanganan kumuh perkotaan untuk mencapai target nasional pada Tahun 2019 yaitu target strategi 100-0-100 yang artinya mencapai layanan air bersih 100%, lingkungan kumuh 0% dan sanitasi layak 100%.

Pada tahun 2022, Pemerintah Kabupaten Belu mendapat bantuan pembangunan rumah baru sebanyak 29 (dua puluh sembilan) unit di kampung Sorosikun, Kelurahan Fatubenao, Kecamatan Kota Atambua. Kegiatan ini merupakan kolaborasi Pemerintah Kabupaten Belu dengan Program KOTAKU dan PT. Sarana Multigriya Finansial untuk menuntaskan permasalahan di kampung Sorosikun yang dulunya merupakan salah satu kawasan kumuh di Kabupaten Belu. Pada tahun 2022 tidak ada penanganan kawasan kumuh yang lokasinya sesuai SK Bupati Belu Nomor 205/HK/2020 tentang Penetapan Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Perkotaan Kabupaten Belu Tahun 2021 seluas 25,45 Ha sehingga tidak ada pengurangan luasan kawasan kumuh.

2.1.3.1.4 Pertanahan

Urusan pertanahan dalam pembangunan daerah memiliki fungsi ekonomi dan sosial. Dengan adanya fungsi ekonomi dan sosial maka kepemilikan tanah perlu dibuktikan dengan sertifikat kepemilikan tanah dengan status yang jelas, bentuk kepemilikan tanah yang mempunyai kekuatan hukum antara lain sertifikat tanah dengan status Hak Milik (HM), Hak Guna Bangunan (HGB) dan Hak Pakai (HP).

Jumlah bidang tanah bersertifikat milik Pemerintah Kabupaten Belu sampai dengan 31 Desember 2021 yaitu sebanyak 133 bidang dari 599 bidang tanah pemerintah. Jumlah bidang tanah bersertifikat milik Pemerintah Kabupaten Belu yang disertifikasi pada tahun 2022 yaitu sebanyak 6 bidang tanah sehingga total bidang tanah yang sudah disertifikasi sampai tahun 2022 adalah sebanyak 139. Sementara itu

terdapat 22 bidang tanah sedang dalam proses sertifikasi oleh BPN ATR, 10 bidang tanah sudah dilakukan sidang/pengukuran dan sedang menunggu sidang penelitian oleh BPN ATR dan 18 bidang tanah telah dilakukan pendaftaran dokumen oleh ke BPN ATR. Untuk lebih jelasnya mengenai 6 bidang tanah yang sudah disertifikasi pada tahun 2022 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.34
Data Sertifikasi Lahan Pemda Tahun 2022

No	Lokasi Lahan	Kelurahan/ Desa	Kecamatan	Status
1.	SDI. Buitae	Teun	Raimanuk	Sertifikat terbit
2.	Poskesdes	Tasain	Raimanuk	Sertifika tterbit
3.	SDI. Asuulun	Fatukbot	Atambua Selatan	Sertifikat terbit
4.	PAUD Bhakti Karya	Kenebibi	KakulukMesak	Sertifikat terbit
5.	Reservoir Dualaus	Umaklaran	Tasifeto Timur	Sertifikat terbit
6.	SDN Haekrit	Tasain	Raimanuk	Sertifikat terbit

Tabel 2.35
**Capaian Indikator Urusan Pertanahan Kabupaten Belu
Tahun 2016-2022**

No	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
1	Persentase Lahan Pemerintah yang memiliki lahan bersertifikasi (%)	20,87%	21,04%	21,20%	22,20%	38,23%

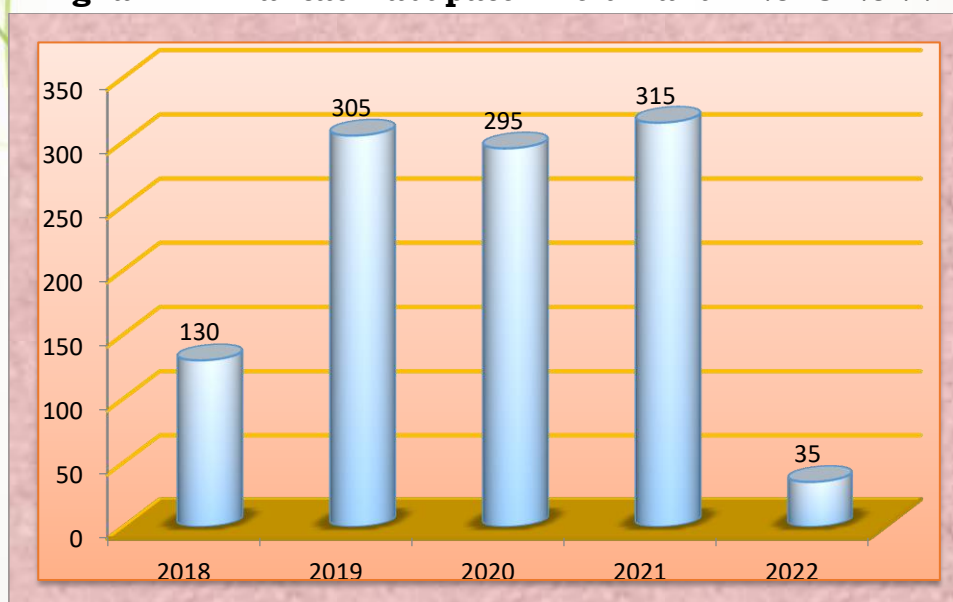
Sumber : Dinas PUPR Kabupaten Belu, 2023

2.1.3.1.5 Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Kondisi yang aman dan tertib merupakan salah satu prasyarat utama bagi kelangsungan pembangunan suatu daerah. Oleh karena itu Pemerintah Kabupaten Belu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Belu Nomor 9 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat sebagai upaya untuk memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat di Kabupaten Belu. Kondisi keamanan dan

ketertiban umum di Kabupaten Belu dipresentasikan dengan jumlah kriminalitas yang ada. Berdasarkan hasil capaian kinerja keamanan dan ketertiban Kabupaten Belu terlihat bahwa Tahun 2022 mengalami penurunan angka kriminalitas yang sangat signifikan sebagaimana yang tersaji pada gambar berikut.

Grafik 2.39
Angka Kriminalitas Kabupaten Belu Tahun 2018-2022



Sumber: SIPD, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Belu Tahun 2022

Adanya angka kriminalitas menunjukkan bahwa masih terdapat potensi gangguan keamanan dan ketertiban di masyarakat Kabupaten Belu. Untuk menurunkan angka kriminalitas perlu ditambah jumlah pamong praja dan Linmas. Tambahan petugas keamanan dan ketertiban dapat membantu mengantisipasi tindakan kriminalitas dan menjaga stabilitas keamanan di wilayah Kabupaten Belu. Disamping itu pula pemerintah Kabupaten Belu juga melibatkan seluruh unsur masyarakat, penegak hukum, perangkat daerah serta seluruh *stakeholder* dalam menjaga stabilitas keamanan di Kabupaten Belu. Upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Belu tersebut memberikan dampak terhadap penurunan kasus pelanggaran perda pada Tahun 2022.

2.1.3.1.6 Sosial

A. Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)

Permasalahan sosial di suatu daerah secara umum dapat dilihat dari angka Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS). Terdapat lebih dari 26 item untuk penghitungan PMKS, misalnya anak terlantar, bekas penyandang narkoba, gelandangan, PSK, termasuk di dalamnya penduduk miskin. Data di Belu menunjukkan bahwa di luar penduduk miskin, terdapat 3 jenis PMKS yang cukup tinggi yakni lanjut usia terlantar, penyandang disabilitas dan anak terlantar.

Tabel 2.36
Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial di Kabupaten Belu
Tahun 2018-2022

No	Penduduk Penyandang Masalah Sosial dan PMKS	Tahun					
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Anak Terlantar	559	559	559	178	240	
2	Anak Yang Berhadapan dengan Hukum	16	41	34	16	30	
3	Anak Dengan Kedisabilitas	-	79	79	172	180	
4	Anak Yang Menjadi Korban Tindak Kekerasan	-	15	15	116	-	
5	Anak Yang Memerlukan Perlindungan Khusus	-	3	3	116	-	
6	Lanjut Usia terlantar	1477	1477	1477	885	841	
7	Penyandang Disabilitas	669	669	669	780	835	
8	Gelandangan	-	7	7	12	-	
9	Orang Dengan HIV/AIDS	-	734	734	126	835	
10	Wanita Rawan Sosial Ekonomi	802	841	895	992	1171	
Jumlah		3523	3584	3577	3149	4132	

Sumber: Dinas Sosial Kabupaten Belu Tahun 2023

Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, ditujukan untuk membantu meningkatkan kesejahteraan PMKS dan meningkatkan partisipasi PSKS dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Persentase PMKS yang meningkat kemampuannya dalam memenuhi kebutuhan dasar dan meningkatnya kemampuan fungsi sosialnya

merupakan indikator penting dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

Tabel 2.37
Capaian Urusan Sosial Tahun 2018–2022

No	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
1	Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial	54,00%	55,31%	54,60%	127,75%	60,53%
2	Persentase PMKS yang direhabilitasi	11,86%	9,20%	6,99%	329%	165,90%
3	Persentase PMKS yang diberdayakan	15,56%	18,79%	15,26%	123%	142,86%
4	Persentase PSKS yang diberdayakan	43,46%	41,35%	41,63%	122,06%	100 %

Sumber: Dinas Sosial Kabupaten Belu, 2023

2.1.3.2 Fokus Layanan Urusan Pemerintahan Wajib Non Pelayanan Dasar

2.1.3.2.1 Tenaga Kerja

Pembangunan di bidang ketenagakerjaan bertujuan untuk meningkatkan kesempatan kerja melalui pengembangan informasi dan bursa kerja, meningkatkan peran serta masyarakat dan swasta dalam menciptakan, memperluas dan mengembangkan lapangan kerja/kesempatan kerja, meningkatkan daya saing, standar mutu tenaga kerja, kualitas pelatihan tenaga kerja, serta meningkatkan perlindungan tenaga kerja untuk menciptakan keserasian hubungan kerja. Tabel 2.38 menyajikan capaian kinerja ketenagakerjaan.

Tabel 2.38
Capaian Indikator Ketenagakerjaan Kabupaten Belu 2018-2023

No	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
1	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis masyarakat	200	30	0	0	0
2	Besaran tenaga kerja yang mendapat pelatihan berbasis kompetensi	73	38	2,11	8,66	0
3	Besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan	266	95	84,12	6,24	423,45

No	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
4	Besaran kasus yang diselesaikan bersama (PB)	34	32	86,67	14,51	29
5	Besaran pekerja/buruh yang menjadi program peserta Jamsostek/BPJS Ketenagakerjaan	4916	5400	2,23	0	53,529

Sumber: Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Belu , 2024

2.1.3.2.2 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Masih adanya kesenjangan pencapaian pembangunan antara laki-laki dan perempuan, rendahnya kualitas hidup perempuan dari sisi kesehatan, tingkat pendidikan dan kondisi ekonomi menyebabkan adanya tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak. Dalam rangka pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak diperlukan akses seluas-luasnya terhadap perempuan untuk berperan aktif di semua bidang kehidupan dalam rangka pemberdayaan untuk menuju kesetaraan gender.

Tabel 2.39
Indikator Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Kabupaten Belu Tahun 2022

No	Uraian	2022
1	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	97,07
2	Gender “Vocal Point”	50%
3	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapat penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu	100%
4	Profil Gender dan Anak	100%
5	Desa/Kelurahan Layak Anak	0

Sumber :SIPD, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2022

Tabel 2.40
Kasus Kekerasan Perempuan dan Anak yang dilaporkan
di Kabupaten Belu Tahun 2017 -2022

No	Jenis Kasus	Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022	
		P	A	P	A	P	A	P	A	P	A	P	A
1	Fisik	2	-	4	2	1	2	5	0	18	1	5	7
2	Psikis	1	-	2	1	4	3	6	0	3	3	3	1
3	Pelecehan Seksual	-	0		0	0	2	0	0	1	0	0	2
4	Penelantaran	4	2	14	0	2	1	3	1	7	3	4	8
5	Penganiayaan	2	2	6	6	4	4	3	1	3	4	3	2
6	Pemeriksaan	-	12	0	12	0	12	1	7	1	0	0	16
7	Lain-lain	10	5	20	16	15	7	0	27	1	12	10	25
	Jumlah	19	21	46	37	26	31	18	36	34	25	34	88

Sumber :Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2023

2.1.3.2.3 Pangan

Skor Pola Pangan Harapan (PPH) menggambarkan keseimbangan dan keberagaman gizi konsumsi 9 (sembilan) kelompok pangan yang terdiri dari padi-padian, umbi-umbian, pangan hewani, minyak dan lemak, buah/biji berminyak, kacang-kacangan, gula, sayuran dan buah, dan lain-lain. Skor PPH maksimum mencapai 100%, akan tetapi Kabupaten Belu pada Tahun 2022 baru mencapai skor PPH sebesar 84,7%.

Ketersediaan kecukupan kalori untuk setiap komponen bahan pangan tergolong tinggi yaitu 3603 Kkal/Hari; Protein 87,2 Gram/hari namun konsumsi kalori per kapita di Kabupaten Belu termasuk kategori tinggi yaitu hanya sebesar 3603 Kkal/Kapita/Hari dan berada di atas Angka Kecukupan Energi (AKE) sebesar 2.000 Kkal/Kapita/Hari. Hal ini menunjukkan keterjangkauan atau aksesibilitas pangan dan pola konsumsi pangan masyarakat yang sudah baik.

2.1.3.2.4 Pertanian

Urusan pertanian dalam pembangunan daerah memiliki fungsi ekonomi dan sosial, Dengan adanya fungsi ekonomi dan sosial maka

kepemilikan tanah perlu dibuktikan dengan sertifikat kepemilikan tanah dengan status yang jelas, bentuk kepemilikan tanah yang mempunyai kekuatan hukum antara lain sertifikat tanah dengan status Hak Milik (HM), Hak Guna Bangunan (HGB) dan Hak Pakai (HP),

Dari 654 bidang tanah pemerintah kabupaten Belu, jumlah bidang tanah yang telah bersertifikat milik Pemerintah Kabupaten Belu sampai dengan April 2023 yaitu sebanyak 250 bidang. Capaian urusan pertanahan dapat dilihat pada tabel 2.41.

Tabel 2.41
Capaian Indikator Urusan Pertanahan Kabupaten Belu
Tahun 2018-2022

No	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
1	Persentase Lahan Pemerintah yang memiliki lahan bersertifikasi (%)	20,87%	21,04%	21,20%	22,20%	38,23%

Sumber :SIPD, Dinas PUPR Kabupaten Belu,2023

2.1.3.2.5 Lingkungan Hidup

Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan per kehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. Pembangunan sektor industri telah berhasil meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang menggembirakan. Tetapi pembangunan ekonomi yang hanya mengejar keuntungan pada akhirnya akan menimbulkan berbagai kerusakan dan pencemaran lingkungan. Untuk itu dalam segala sektor pembangunan harus diikuti dan didukung oleh pengelolaan lingkungan sesuai ketentuan perundangan lingkungan hidup sehingga tercipta pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.

Sesuai kondisi geografisnya, Kabupaten Belu mempunyai potensi Sumber Daya Alam (SDA) yang beraneka ragam sebagai pendukung pembangunan. Sumber Daya Alam tersebut meliputi SDA yang dapat

diperbaharui seperti hutan, tumbuhan, dan lain-lain, serta SDA yang tidak dapat diperbaharui seperti bahan tambang, air, dan tanah. Beberapa potensi SDA yang sudah termanfaatkan seperti sumber daya lahan dan hutan.

Tabel 2.42
Capaian Indikator Lingkungan Hidup
Kabupaten Belu Tahun 2019-2023

No	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
1	Indeks Kualitas Lingkungan	77,28	80,91	70,39	68,82	67,83
2	Indeks Kualitas Air	75	80	57,14	52,00	51,25
3	Indeks Kualitas Tutupan Lahan	71,6	75,6	50,64	50,75	50,09
4	Indeks Kualitas Udara	87,14	88,9	93,36	94,19	92,82

Sumber :SIPD, Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan, Tahun 2024.

Dari data pada tabel tersebut, pada tahun 2023 semua indikator lingkungan hidup tidak mencapai target RPJMD bahkan menurun dari kinerja pencapaian di tahun 2022. Capaian nilai indeks kualitas air (IKA) di tahun 2023 menurun 0,75 poin dari tahun 2022 dan masuk dalam kategori “sedang” (rentang angka $50 < IKA \leq 70$). Capaian indeks kualitas lingkungan menurun 0,99 point di tahun 2023 dari capaian 68.82 di tahun 2022. Sementara capaian indeks tutupan lahan menurun 0,66 point di tahun 2023 dari capain 50,75 point di tahun 2022 dan masuk dalam kategori “sedang” (rentang angka $50 < IKA \leq 70$). Sedangkan capaian kualitas udara menurun 1,37 point di tahun 2023 dari capaian 94,19 point di tahun 2022 masuk dalam predikat “*sangat baik*” (rentang angka $90 < IKU \leq 100$).

2.1.3.2.6 Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pembangunan kependudukan dan catatan sipil dilaksanakan dalam rangka memberikan pelayanan administrasi kependudukan guna meningkatkan tertib administrasi kependudukan. Adapun penyelenggaraan administrasi kependudukan telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi

Kependudukan. Berikut gambaran perkembangan pelayanan kependudukan dan catatan sipil.

Tabel 2.43
Capaian Indikator Layanan Kependudukan dan Catatan Sipil
Kabupaten Belu Tahun 2019 -2023

No	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
1	Cakupan Penerbitan KTP (%)	81,9	84,96	86.17	89.33	89.18
2	Cakupan Penerbitan Akta Kelahiran bagi anak berusia 0-17 Tahun (%)	78,41	79,53	79.2	88.06	89.19
3	Cakupan Penerbitan Akta Nikah (%)	23,81	26,84	28.48	39.73	42.27
4	Cakupan Penerbitan Kartu Keluarga (%)	87,97	87,37	89.7		99.88
5	Penerbitan Akta Kematian (dokumen)	NA	309	183		1,057
6	Cakupan penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA) (%)	NA	14,01	18.34	28.16	31.17
7	Cakupan pengelolaan Gerakan Indonesia Sadar Administrasi Kependudukan pada Desa/Kelurahan (%)	NA	2,47	7.41	7.41	7.41

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belu , 2024

Tabel 2.43 menunjukkan capaian Indikator Layanan Kependudukan dan Catatan Sipil periode 2019-2023. Capaian sampai dengan Tahun 2023 meliputi Cakupan Penerbitan KTP sebesar 89.18%, Cakupan Penerbitan Akta Kelahiran bagi anak berusia 0-17 Tahun sebesar 89.19%, Cakupan Penerbitan Akta Nikah sebesar 42,27%, Cakupan Penerbitan Kartu Keluarga sebesar 99,88%, Penerbitan Akta Kematian sebanyak 1057 Dokumen, Cakupan Penerbitan KIA sebesar 31.17% dan Cakupan Pengelolaan GISA Kependudukan pada Desa/Kelurahan sebesar 7.41%. Capaian-capaian ini belum maksimal terutama terhadap target Nasional, hal ini disebabkan karena keterbatasan sumber daya manusia, sarana prasarana dan pembiayaan.

2.1.3.2.7 Pemberdayaan Masyarakat Desa

Pemberdayaan masyarakat pada prinsipnya merupakan upaya penguatan masyarakat untuk dapat berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan sehingga masyarakat dapat menentukan

pilihannya. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Belu telah melaksanakan program-program pembangunan antara lain Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) mandiri pedesaan, mandiri perkotaan, Alokasi Dana Desa (ADD), program yang pro rakyat yaitu melalui program Usaha Ekonomi Desa (UED-SP) yang dapat meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat melalui kegiatan pelatihan keterampilan pemanfaatan teknologi tepat guna, pemberian tambahan modal usaha, program ketrampilan manajemen pengelolaan BUMDes, untuk mengetahui tingkat perkembangandes/kelurahan melalui kegiatan lomba desa/kelurahan dan pendataan profil desa.

Capaian Indikator Pemberdayaan Masyarakat Tahun 2019-2023 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.44
Capaian Indikator Pemberdayaan Masyarakat Desa
Kabupaten Belu Tahun 2019-2023

No	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
1	Persentase LPM berprestasi (%)	100	100	100	100	60
2	Persentase PKK aktif (%)	100	100	100	100	100
3	Persentase Posyandu Aktif (%)	100	100	100	100	100
4	Persentase Bumdes Aktif (%)	-	-	56,52	71,01	73,91
5	Persentase Posyantek Aktif (%)	-	-	-	-	-
6	Indeks Membangun Desa (IDM)	69	69	69	69	69
7	Fasilitasi pengelolaan BUMDES (Orang)	245	182	28	195	100
8	Fasilitasi Perencanaan dan penganggaran Desa (Desa)	69	69	69	69	69
9	Jumlah Pemberdayaan Kelembagaan Adat (Paket)	N/A	N/A	N/A	-	
10	Fasilitasi Penyusunan Profil Kelurahan/Desa (Dok)	N/A	N/A	N/A	-	69 Dok
11	Fasilitasi Kelompok Teknologi Tepat Guna (TTG)-(Klpk)	N/A	N/A	N/A	-	-

Sumber: Dinas Sosial & PMD Kabupaten Belu Tahun 2024

Selain capaian indikator di atas, salah satu indikator yang menggambarkan kinerja Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah peningkatan status desa. Sampai dengan Tahun 2023 status desa di Kabupaten Belu dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.45
Status Desa Tahun 2021-2023

No	Status Desa	2021	2022	2023
1	Desa Sangat Tertinggal	1	-	-
2	Desa Tertinggal	24	21	11
3	Desa Berkembang	39	42	49
4	Desa Maju	5	6	9
Jumlah Total		69	69	69

Sumber: Dinas Sosial & PMD, 2024

2.1.3.2.8 Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Program keluarga berencana (KB) merupakan program pemerintah yang dirancang untuk menyeimbangkan antara kebutuhan dan jumlah penduduk. Program keluarga berencana oleh pemerintah adalah agar keluarga sebagai unit terkecil kehidupan bangsa diharapkan menerima Norma Keluarga Kecil Bahagia dan Sejahtera (NKKBS) yang berorientasi pada pertumbuhan yang seimbang.

Perencanaan jumlah keluarga dengan pembatasan yang bisa dilakukan dengan penggunaan alat-alat kontrasepsi atau penanggulangan kelahiran, indikator yang sering digunakan dalam melihat keberhasilan program KB adalah Cakupan sasaran pasangan usia subur (PUS) menjadi peserta KB aktif (%).

Indikator keberhasilan pelaksanaan bidang urusan keluarga berencana dan keluarga kesejahteraan adalah diukur dengan indikator, sebagai berikut:

Tabel 2.46
Capaian Indikator Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Kabupaten Belu Tahun 2018-2022

No	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
1	Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) (%)	1,17	1,17	1,43	1,43	1,43
2	Rasio Akseptor KB (%)	56	56	57	72	76
3	Total Fertility Rate (TFR) (%)	3,29	3,29	3,28	3,26	2,29
4	Persentase penggunaan kontrasepsi jangka panjang	22,65	22,65	22,85	106	100
5	Cakupan Anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB (%)	60,7	73,6	74,9	76,2	60,5
6	Cakupan Anggota Bina Keluarga Remaja (BKR) ber-KB (%)	55	56,5	50	40	45
7	Cakupan Anggota Bina Keluarga Lansia (BKL) ber-KB (%)	53	54	52	47	59,7
8	Cakupan Remaja dalam Pusat Informasi dan Konseling Remaja/Mahasiswa (%)	45	47	35,4	44	46
9	Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang berperan aktif dalam pembangunan daerah melalui kampung KB (%)	10,64	17,02	19,15	19,15	20,5

Sumber : SIPD, Dinas Pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2023

Tabel di atas menunjukkan indikator pengendalian penduduk dan KB Tahun 2018-2022. Rata-rata rasio akseptor KB 76% dan rata-rata jumlah anak yang dilahirkan sebanyak 3,26.

2.1.3.2.9 Perhubungan

Urusan perhubungan merupakan salah satu urusan yang sangat strategis dan penting dalam mendorong percepatan pembangunan Kabupaten Belu. Pembangunan sektor perhubungan sangat berpengaruh terhadap beberapa sendi kehidupan baik ekonomi, sosial, budaya.

Dalam rangka mencapai target indikator bidang perhubungan sesuai RPJMD Kabupaten Belu Tahun 2021-2026, maka indikator kinerja untuk Dinas Perhubungan Kabupaten Belu adalah persentase kepemilikan KIR angkutan umum.

Tabel 2.47
Capaian Urusan Perhubungan Kabupaten Belu
Tahun 2017- 2022

No	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1.	Persentase kepemilikan KIR angkutan umum	40.11	40.12	62.6	58.49	59.31	45,28

Sumber: Dinas Perhubungan Kabupaten Belu Tahun 2023

Tabel di atas menunjukkan jumlah uji kir angkutan umum cenderung meningkat dari Tahun 2016–2021. Persentase kepemilikan KIR angkutan umum pada Tahun 2020 sebesar 58,49% meningkat menjadi 59,31% pada Tahun 2021. Pada tahun 2022, persentase kepemilikan KIR Angkutan Umum sebesar 45,28%.

2.1.3.2.10 Komunikasi dan Informatika

Bidang urusan komunikasi dan informatika memegang peranan penting dalam mewujudkan misi ke 3 dari RPJMD Kab. Belu 2021-2026 yaitu Mewujudkan Reformasi Birokrasi berbasis Teknologi Informasi. Urusan ini menjalankan fungsi dengan indikator Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dengan tujuan mewujudkan good governance serta sasarannya yaitu meningkatnya kualitas pelayanan publik.

Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) menargetkan sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) bisa beroperasi secara penuh pada 2023. Oleh Karena itu SPBE menjadi tolak ukur utama dalam capaian Bidang urusan komunikasi dan informatika di Kabupaten Belu.

Pelaksanaan bidang urusan komunikasi dan informatika dapat diukur pula melalui indikator (i) Proporsi OPD yang terkoneksi jaringan TIK (unit); dan (ii) pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM). Strategi dalam rangka penyelenggaraan urusan komunikasi dan informatika ditempuh dengan meningkatkan ketersediaan akses data informasi bagi instansi dan masyarakat dengan kebijakan diarahkan pada pengembangan infrastruktur jaringan

komunikasi data dan instansi kemitraan dan kerja sama dengan media massa sebagaimana data yang tersaji pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.48
Capaian Urusan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Belu
Tahun 2019-2023

No	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
1	Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	-	-	0	1,92	2,29
2	Proporsi OPD yang terkoneksi jaringan TIK (unit)	5	10	10	-	2,22
3	Cakupan Pengembangan dan Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) di Tingkat Kecamatan (%)	12	35	35	65	81,48

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika, Kabupaten Belu, 2023

Tabel di atas menunjukkan capaian urusan komunikasi dan informatika Tahun 2019–2023. SK Presentasi dan Indeks SPBE Tahun 2022 telah diterbitkan dengan Nomor 108 Tahun 2023 tentang hasil pemantauan dan evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah Tahun 2022. Berdasarkan surat keputusan tersebut, hasil SPBE Pemerintah Daerah di Nusa Tenggara Timur Khususnya Pemerintah Kabupaten Belu adalah “INDEKS PREDIKAT 2.92 (CUKUP)”.

2.1.3.2.11 Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Upaya mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran bagi masyarakat juga telah dilakukan melalui pemberdayaan usaha ekonomi rakyat dan perkoperasian. Pengembangan usaha koperasi di Kabupaten Belu masih belum beraneka ragam dikarenakan banyaknya koperasi yang masih mempertahankan jenis usaha lamanya (simpan pinjam) dan enggan untuk mengembangkan jenis usaha baru lainnya. Gambaran umum kondisi Kabupaten Belu terkait dengan urusan koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.49
Capaian Indikator Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten
Belu Tahun 2019-2023

No	Uraian	2019 (%)	2020 (%)	2021 (%)	2022 (%)	2023 (%)
1	Persentase Koperasi Aktif	65,13	63,34	81,30	52,60	100
2	Persentase UKM Aktif	131,30	127,20	89,27	92,85	103

Sumber : SIPD, Dinas Koperasi, Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (2024)

Tabel 2.48 menggambarkan capaian indikator Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Belu Tahun 2019-2023, persentase koperasi aktif mengalami trend penurunan dari 81,30% di Tahun 2021 menjadi 52,60% di Tahun 2022 namun meningkat drastis di tahun 2023 menjadi 100%. Sementara jumlah pelaku usaha kecil menengah meningkat dari 92,85% di tahun 2022 menjadi 103% di tahun 2023. Hal ini menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat belu untuk meningkatkan taraf hidup semakin baik. Kemudian tingkat kepercayaan masyarakat terhadap koperasi pun semakin meningkat yang menyebabkan jumlah koperasi semakin banyak.

2.1.3.2.12 Penanaman Modal

Dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat dan meningkatkan iklim investasi, maka Pemerintah Kabupaten Belu telah menetapkan satu kebijakan penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu, dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. Perijinan merupakan salah satu aspek penting dalam pelayanan publik, begitu halnya yang terkait dengan perijinan usaha. Proses perijinan, khususnya perizinan usaha secara langsung berpengaruh terhadap keinginan dan keputusan calon pengusaha atau investor untuk menanamkan modalnya.

Tabel 2.50
Capaian Urusan Penanaman Modal Kabupaten Belu
Tahun 2019-2023

No	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
1	Indeks Kepuasan Masyarakat (%)	88,37	88,64	85	89,77	90,61
2	Jumlah Investor PMDN/PMA (badan usaha)	65	87	165	N/A	N/A
3	Jumlah Nilai Investasi PMDN/PMA (Rp milyar)	242.681	469.681	0.815	1.617	9,3
4	Rasio daya serap tenaga kerja perusahaan (orang)	29,71	26,36	16	5,75	32,9

Sumber : SIPD, DPMPSTP Kabupaten Belu Tahun 2024

Tabel di atas menunjukkan investasi di Kabupaten Belu Tahun 2019-2023 mengalami tren fluktuatif yang cukup signifikan dengan peningkatan yang cukup besar dari Tahun 2019-2023 dan mengalami peningkatan yang cukup tinggi pada Tahun 2023 dengan angka sebesar 9,3 sehingga mengurangi nilai investasi dan Rasio daya serap tenaga kerja dan kembali mengalami penurunan pada Tahun 2023 menjadi 32,9.

Tabel 2.51
Perkembangan Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)
Kabupaten Belu Tahun 2017-2021

NO	URAIAN	JUMLAH PERUSAHAAN					JUMLAH KEKAYAAN (MILIAR RUPIAH)				
		2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
1	SIUP skala Mikro	90	85	134	89	122	2,63	2,82	3,58	2,34	88,22
2	SIUP skala Kecil	132	145	151	145	62	29,14	36,46	40,58	31,31	44,70
3	SIUP skala Menengah	33	37	43	18	11	37,08	46,41	66,82	29,57	38,51
4	SIUP skala Besar	1	0	3	0	6	30,00	-	44,32	-	144,76
Jumlah		256	267	331	252	201	98,85	85,69	155,3	63,21	236,81

Sumber : SIPD, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Belu Tahun 2022

Dari Tabel 2.51 di atas menunjukkan bahwa untuk tahun 2022 penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan sudah tidak ada, oleh karena perkembangan penerbitan perizinan berusaha yang mengalami

perubahan sejak tanggal 04 Agustus 2021 dengan diberlakukannya OSS-RBA bahwa Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) tidak berlaku lagi. Sehingga untuk penerbitan izin usaha perdagangan berubah menjadi Nomor Induk Berusaha (NIB) dengan jumlah sebesar 776 termasuk penerbitan SIUP.

Tabel 2.52
Realisasi Penerbitan Izin Dan Non Izin Tahun 2019 S/D 2023
Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Belu

NO	TAHUN	JUMLAH IZIN YANG DITERBITKAN		CAPAIAN (%)
		TARGET	REALISASI	
1	2019	1,200	1,280	107
2	2020	1,300	1,156	89
3	2021	1,300	1,023	78
4	2022	1,300	3,698	284.46
5	2023	1,300	4,291	330.08
	TOTAL	5,100	11,448	558

Sumber : SIPD, DPMPTSP Kabupaten Belu Tahun 2024

Dari table 2.52 menunjukkan bahwa realisasi penerbitan izin dan non izin dari Tahun 2019 sampai dengan Tahun 2023 mengalami peningkatan. Peningkatan yang signifikan terjadi di Tahun 2023 karena diberlakukannya OSS-RBA bahwa Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) tidak berlaku lagi.

2.1.3.2.13 Kepemudaan dan Olahraga

Pembangunan bidang kepemudaan dan olah raga saat ini masih perlu ditingkatkan. Pembinaan dilakukan terhadap organisasi kepemudaan dan olah raga yang ada agar tumbuh dan berkembang menjadi organisasi yang mampu menggembleng anggotanya sebagai generasi harapan bangsa. Pengembangan kegiatan kepemudaan dan olah raga diarahkan untuk membentuk kepribadian pemuda yang tangguh, bertanggungjawab, cerdas, mandiri dan berprestasi.

Tabel 2.53
Capaian Urusan Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Belu
Tahun 2018-2022

No	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
1	Persentase organisasi pemuda yang aktif (%)	0	5,2	6,5	7	7.47
2	Cakupan pembinaan olahraga (%)	1,6	1,4	1,4	1,4	2.8
3	Cakupan pembinaan atlet muda (%)	0	7,8	7,8	8,5	9
4	Cakupan pelatih yang bersertifikasi (%)	0	5,8	5,8	5,8	6.1
5	Jumlah prestasi cabang olahraga yang dimenangkan dalam satu tahun (cabor)	0	70	92	92	180

Sumber : Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Belu, 2023

Tabel 2.53 menggambarkan capaian urusan Kepemudaan dan Olahraga Tahun 2018-2022, persentase organisasi pemuda yang aktif mengalami kenaikan walaupun tidak signifikan, cakupan pembinaan olahraga dari Tahun 2021 ke 2022 berada pada angka yaitu 7.47%, cakupan pembinaan atlet muda mengalami kenaikan, cakupan pelatih bersertifikat mengalami kenaikan, dan jumlah prestasi cabang olahraga yang mengalami kenaikan. Hal ini menggambarkan kinerja urusan kepemudaan dan olahraga belum optimal.

2.1.3.2.14 Statistik

Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik disebutkan bahwa data statistik yang andal, efektif dan efisien diperlukan untuk mendukung penyusunan perencanaan pembangunan daerah. Kegiatan statistik bertujuan untuk menyediakan data statistik yang lengkap, akurat, dan mutakhir dalam rangka mewujudkan sistem statistik nasional yang andal, efektif dan efisien guna mendukung pembangunan nasional. Oleh sebab itu ketersediaan data statistik yang valid, akurat dan tepat sangat penting artinya dalam berbagai tahapan pembangunan nasional, baik mulai dari tahap perencanaan sampai tahap evaluasi penyelenggaraan. Indikator capaian urusan statistik Tahun 2017-2022 antara lain ketersediaan buku Kabupaten Belu Dalam Angka, Profil Kabupaten Belu dan SIPD.

Tabel 2.54
Capaian Urusan Statistik Kabupaten Belu Tahun 2017-2022

No.	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	Pengembangan data informasi dan statistik (dokumen)	9	12	14	17	17	17

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika, Kabupaten Belu, 2023

2.1.3.2.15 Persandian

Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 fungsi persandian bukan hanya sebatas kirim terima surat/berita sandi, akan tetapi diperluas sebagai pengamanan informasi. Fungsi persandian untuk pengamanan informasi merupakan tantangan berat karena SDM persandian yang ada saat ini masih terbatas dalam segi kuantitas sehingga dirasakan kurang memadai dalam mengamankan informasi berbasis IT.

2.1.3.2.16 Kebudayaan

Kegiatan even budaya Tahun 2022 diselenggarakan sebanyak 3 (Tiga) Kali, hal ini menunjukan bahwa kegiatan even kebudayaan mulai diselenggarakan dan kembali beraktifitas khususnya di tingkat kabupaten. Pembatasan mobilisasi orang dan larangan berkumpul akibat Pandemi COVID-19 sudah mengalami kelonggaran terhadap aktifitas yang melibatkan banyak orang. Gambaran umum penyelenggaraan urusan kebudayaan di Kabupaten Belu terlihat dari ketersediaan sarana prasarana penyelenggaraan seni dan budaya serta intensitas kegiatannya, dan keberadaan situs serta kawasan cagar budaya yang dilestarikan sebagaimana dapat dilihat dalam tabel di bawah ini:

Tabel 2.55
Capaian Urusan Kebudayaan Kabupaten Belu Tahun 2019-2023

No	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
1	Penyelenggaraan festival seni dan budaya (kali)	7	0	0	3	4
2	Benda, situs dan kawasan cagar budaya yang diinventarisasi (unit)	1300	1300	1300	1300	1323

Sumber: SIPD, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Belu, 2024

2.1.3.2.17 Perpustakaan

Gambaran umum pembangunan sumber daya manusia melalui peningkatan pengetahuan dan wawasan yang didukung peran perpustakaan di Kabupaten Belu Tahun 2019 sampai dengan Tahun 2023, sebagai berikut:

Tabel 2.56

Capaian Urusan Perpustakaan Kabupaten Belu Tahun 2019-2023

No.	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah Judul koleksi buku di perpustakaan (eksemplar)	7137	7395	21340	21616	18434

Sumber : SIPD, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Belu Tahun 2021

Kinerja urusan perpustakaan di Kabupaten Belu dalam hal jumlah judul koleksi buku dari Tahun 2019 sampai dengan Tahun 2022 mengalami peningkatan namun sedikit menurun di tahun 2023.

2.1.3.2.18 Kearsipan

Salah satu ukuran yang menentukan berhasil tidaknya pelaksanaan administrasi pemerintahan daerah adalah tertib tidaknya kearsipan daerah. Melalui arsip yang baik, dokumen-dokumen penting yang dibutuhkan akan mudah ditemukan. Karenanya, tertib arsip menjadi cermin administrasi modern. Capaian Kinerja Kearsipan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.57

Capaian Urusan Kearsipan Kabupaten Belu Tahun 2019-2023

No.	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
1.	Jumlah dokumen daerah yang diarsipkan (Dok)	670	558	3651	4101	4296

Sumber : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Belu, 2024

2.1.3.2.19 Perencanaan Pembangunan

Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (BP4D) Kabupaten Belu merupakan Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi Penunjang Perencanaan di Kabupaten Belu, dengan indikator kinerja sebagai berikut:

Tabel 2.58
Indikator Kinerja Perencanaan Pembangunan Kabupaten Belu
Tahun 2021 – 2023

No.	Uraian	2021	2022	2023
1	Persentase Penjabaran konsistensi program RPJMD ke dalam RKPD(%)	85,47	97,91	100
2	Persentase Capaian kinerja program (%)	65	54,06	
3	Indeks Government (Kategori/skor)	Sangat Inovatif untuk daerah Tertinggal/54,04	Inovatif/46,08	Sangat Inovatif untuk daerah Tertinggal
4	Pemanfaatan hasil Kelitbangan (%)	0	0	0

Sumber : BP4D Kabupaten Belu, 2023

Realisasi kinerja tahun 2023 untuk indikator kinerja persentase penjabaran konsistensi program RPJMD ke dalam RKPD lebih tinggi dibandingkan dengan realisasi tahun 2022. Diharapkan kedepannya dokumen perencanaan harus saling terintegrasi dan saling mendukung dalam pencapaian sasaran pembangunan.

2.1.3.2.20 Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri

Sesuai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah bahwa seluruh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik, tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan peraturan perundang-undangan mengenai pelaksanaan urusan pemerintahan umum diundangkan. Adapun indikator kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri adalah sebagai berikut.

Tabel 2.59
Indikator Kinerja Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Belu
Tahun 2019 – 2023

No	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
1	Pembinaan wawasan kebangsaan kepada masyarakat	65	73	225	24	118
2	Pembinaan politik kepada masyarakat	146	179	114	441,2	26
3	Menurunnya jumlah kasus unjuk rasa/ Demonstrasi (Kasus)	4	3	4	14	1

Sumber : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Belu, 2024

Indikator kinerja urusan pemerintahan Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik dalam Negeri Kabupaten Belu Tahun 2019–2023 di antaranya pembinaan wawasan kebangsaan kepada masyarakat, pembinaan politik kepada masyarakat dan menurunnya jumlah kasus unjuk rasa/demonstrasi. Pembinaan wawasan kebangsaan kepada masyarakat dan pembinaan politik kepada masyarakat tetap dilaksanakan dengan jumlah kegiatan yang selalu fluktuatif tetapi selalu membuahkan hasil yang cukup malsimal sehingga jumlah kasus unjuk rasa/demonstrasi yang dilakukan oleh masyarakat ataupun organisasi tertentu hanya sebanyak 1 kasus saja.

2.1.3.2.21 Sekretariat DPRD

Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Pasal 31, mengamanatkan bahwa Sekretariat DPRD kabupaten/kota merupakan unsur pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD kabupaten/kota. Sekretariat DPRD kabupaten/kota sebagaimana dipimpin oleh sekretaris DPRD kabupaten/kota yang dalam melaksanakan tugasnya secara teknis operasional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada pimpinan DPRD Kabupaten/Kota dan secara administratif bertanggung jawab kepada Bupati/Walikota melalui Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota.

Tugas Sekretariat DPRD Kabupaten/Kota adalah menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD Kabupaten/Kota, serta menyediakan dan mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD Kabupaten/Kota dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai dengan kebutuhan.

Dalam melaksanakan tugasnya, Sekretariat DPRD Kabupaten/Kota menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD kabupaten/kota;
- b. Penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD kabupaten/kota;

- c. Fasilitasi penyelenggaraan rapat DPRD kabupaten/kota;
- d. Penyediaan dan pengoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD kabupaten/kota.

Adapun indikator kinerja dari Sekretariat DPRD Kabupaten Belu, adalah sebagai berikut:

Tabel 2.60
Capaian Indikator Kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Belu
Tahun 2021-2023

No.	Uraian	2021	2022	2023
1	Jumlah Perda yang dihasilkan	7	8	5

Sumber : SIPD, Sekretariat DPRD Kabupaten Belu Tahun 2024

2.1.3.2.22 Pemerintahan Umum

Kinerja penyelenggaraan pemerintahan dapat dilihat dari indeks reformasi birokrasi. Indeks reformasi birokrasi merupakan persentase capaian pelaksanaan reformasi birokrasi pada 8 (delapan) area perubahan dari proses sampai dengan hasil. Reformasi birokrasi merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mencapai *good governance* dan melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan dan sumber daya manusia aparatur. Melalui reformasi birokrasi, dilakukan penataan terhadap sistem penyelenggaraan pemerintah di mana yang tidak hanya efektif dan efisien, tetapi juga reformasi birokrasi menjadi tulang punggung dalam perubahan kehidupan berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu nilai indeks reformasi birokrasi suatu daerah dapat mencerminkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan di daerah tersebut. Capaian indeks reformasi birokrasi Kabupaten Belu tersaji pada tabel berikut ini.

Tabel 2.61
Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten Belu Tahun 2022

NO	Komponen Penilaian	Bobot	Nilai (2022)
A	Komponen Pengungkit		
I	Pemenuhan	20,00	3,75
II	Hasil Antara Area Perubahan	10,00	5,00
III	Reform	30,00	4,84
Total Komponen Pengungkit		60,00	13,59
B	Komponen Hasil		
1	Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	10,00	6.62
2	Kualitas Pelayanan Publik	10,00	9,16
3	Pemerintahan yang bersih dan Bebas KKN	10,00	8,31
4	Kinerja Organisasi	10,00	5,56
Total Komponen Hasil		40,00	29,65
Indeks Reformasi Birikrasi (Pengungkit + Hasil)		100,00	43,24

Sumber : Bagian Organisasi Sekretariat Kabupaten Belu, 2023

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa hasil penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi Pemerintah Kabupaten Belu mengalami penurunan. Capaian Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Belu pada Tahun 2022 menurun dengan nilai sebesar 43,24 (C=agak kurang, perlu perbaikan termasuk perubahan mendasar).

Hasil antara area perubahan pada Pemerintah Kabupaten Belu sebanyak 7 hasil antara telah dilakukan pengukuran oleh instansi leading sektor dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2.62
Sub Indikator Pengukuran Indeks Reformasi Birokrasi Tahun 2021-2022

NO	Hasil Antara	Skala	Nilai 2021	Nilai 2022	Sumber Data
1	ASN yang Profesional	0-100	43.71	42.46	BKN
2	Implementasi SPBE	0-5	-	1,92	Kementerian PANRB
3	Kualitas Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	0-100	30,00	21,70	LKPP

NO	Hasil Antara	Skala	Nilai 2021	Nilai 2022	Sumber Data
4	Kualitas Pelayanan Publik	0-5	3,14	4,26	Kementerian PANRB
5	Maturitas SPIP	0-5	2	2	BPKP
6	Kapabilitas APIP	0-5	3	3	BPKP
7	Kepatuhan terhadap Standart Pelayanan Publik	0-100	66,66	72,43	Ombudsman RI

Capaian ini dikarenakan Pemerintah Daerah Kabupaten Belu belum melakukan reformasi birokrasi pada delapan area perubahan. Beberapa prioritas reformasi birokrasi di Kabupaten Belu yaitu:

a. Dalam Manajemen Perubahan:

- Pelaksanaan reformasi birokrasi belum disertai dengan komitmen yang tinggi dan konsisten serta belum didukung dengan pengorganisasian yang ideal. Kondisi ini salah satunya terlihat dari lembar kerja evaluasi (LKE) PMPRB yang disampaikan PANRB sebagian besar belum disertai catatan dan data dukung sehingga nilai yang diberikan pada setiap pertanyaan belum dapat menggambarkan kondisi riil pelaksanaan reformasi birokrasi di level PEMDA Maupun PD.
- Pemerintah Kabupaten Belu belum sepenuhnya menindaklanjuti rekomendasi perbaikan yang terdapat didalam laporan hasil evaluasi (LHE) reformasi birokrasi tahun 2021 sehingga belum terlihat adanya perbaikan kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi.
- Berdasarkan LKE PMPRB yang disampaikan, Pemerintah Kabupaten Belu belum dapat dipastikan telah menetapkan rencana kerja reformasi birokrasi PD sehingga pelaksanaan reformasi birokrasi di setiap PD belum terencana dengan baik,
- Pemerintah kabupaten belu belum memiliki agen perubahan dan rencana aksi agen perubahan sehingga proses internalisasi

pelaksanaan reformasi birokrasi pada setiap PD belum berjalan baik.

- Sosialisasi dan implementasi terhadap budaya kerja, utamanya Core Values ASN BERAKHLAK dan Employer Branding “Bangga Melayani Bangsa” belum dilakukan secara insentif sehingga belum dapat dipastikan bahwa seluruh pegawai telah memahami budaya kerja yang dimiliki.

b. Belum Deregulasi Kebijakan:

- Belum dilakukan identifikasi, analisis dan pemetaan terhadap seluruh peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis/sinkron/berisifat menghambat.
- Belum dilakukannya monitoring dan evaluasi yang intensif atas pelaksanaan sistem pengendalian penyusunan perundang-undangan yang dimiliki untuk memastikan tahapan dan/atau persyaratan dalam penyusunan peraturan perundang-undangan diimplementasikan dengan baik.

c. Dalam Penataan dan Penguatan Organisasi:

- Kebijakan turunan terkait sistem kerja pada Pemerintah Kabupaten Belu belum disusun dan diimplementasikan sesuai dengan amanat Peraturan Menteri PANRB Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem kerja pada instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi.
- Belum seluruh PD melaksanakan evaluasi kelembagaan sesuai pedoman yang terdapat di dalam Peraturan Menteri PANRB Nomor 20 Tahun 2018.

d. Dalam Penguatan Tata Laksana:

- Pemerintah Kabupaten Belu belum menyusun peta proses bisnis sehingga prosedur operasional standar (SOP) yang disusun oleh setiap PD belum dapat dipastikan sesuai dengan proses bisnis atas kinerja utama yang ingin diwujudkan.

- Pemerintah Kabupaten Belu telah memiliki Peraturan Bupati Belu Nomor 6 tahun 2023 tentang pelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis elektronik (SPBE) nasional sesuai Peraturan Presiden Nomor 132 Tahun 2022 tentang Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Nasional.
- Belum dilakukan Monitoring dan Evaluasi berkala atas Pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik sehingga belum dapat diketahui tingkat efektifitas penyampaian informasi terkait dengan penyelenggaraan pemerintah di Kabupaten Belu sesuai wujud transparansi kepada masyarakat.

e. Dalam Manajemen SDM:

- Belum seluruh pegawai telah dilakukan assesment sehingga berdampak kepada belum diketahuinya tingkat kompetensi dan rencana pengembangan kompetensi pegawai yang sesuai dengan kebutuhan jabatan yang diampunya.
- Pemerintah Kabupaten Belu belum memiliki kebijakan terkait manajemen talenta.
- Reward dan Punishment atas pelaksanaan disiplin/kode etik/kode perilaku pegawai belum diterapkan pada seluruh PD.
- Kinerja individu pegawai belum seluruhnya selaras dengan kinerja unit kerja atau level jabatan di atasnya.

f. Penerapan implementasi SAKIP sebagai bagian dari area akuntabilitas masih belum baik, masih terdapat kelemahan terutama terkait dengan perumusan tujuan dan sasaran berorientasi hasil (Outcome) serta rumusan indikator kinerja baik pada tujuan dan sasaran yang belum menggambarkan prinsip spesifikasi, terukur/mesurable, achievable, relevan dan time-bound (SMART), serta cukup, baik dan perencanaan PEMDA maupun PD.

g. Dalam Area Pengawasan:

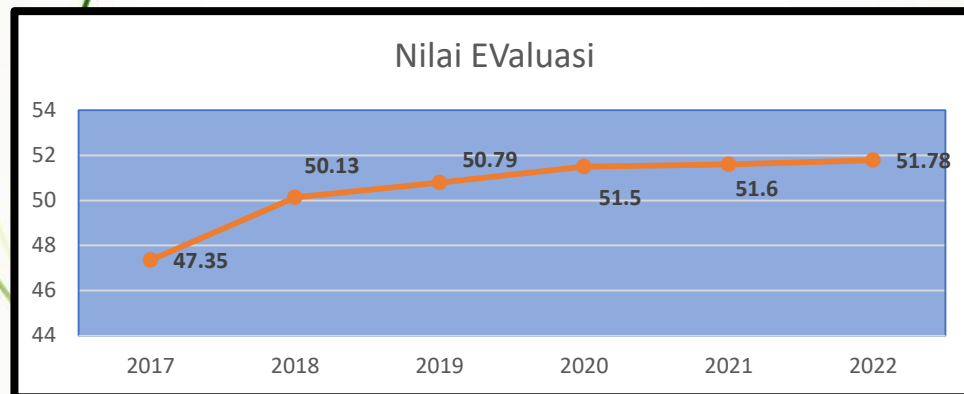
- Belum seluruh perangkat daerah melakukan penilaian risiko dan upaya pengendalian untuk meminimalisir risiko yang telah teridentifikasi
- Belum melakukan pembangunan Zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi (WBK) dan wilayah Birokrasi Bersih dan melayani (WBBM) sebagai upaya percepatan pelaksanaan Reformasi Birokrasi.
- Implementasi kebijakan benturan kepentingan, Whistle Blowing System, pengaduan masyarakat dan pengendalian gratifikasi belum dilakukan monitoring dan evaluasi secara berkala oleh seluruh PD.

h. Dalam Peningkatan Pelayanan Publik:

- PD belum seluruhnya melakukan survei kepuasan secara berkala terhadap pelayanan yang diberikan kepada masyarakat untuk mengukur sejauhnya tingkat efektifitas pelayanan yang diberikan. Terhadap hasil survei kepuasan masyarakat yang dilakukan belum dimanfaatkan sebagai dasar perbaikan standar pelayanan.
- Belum seluruh PD menerapkan sistem pemberian penghargaan dan sanksi bagi petugas pemberi pelayanan atas kualitas pelayanan publik yang dilakukan. Selain itu, belum terdapat sistem pemberian kompensasi kepada penerima layanan bila layanan yang diberikan tidak sesuai standar.
- Inovasi sebagai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik belum maksimal diterapkan di seluruh PD.

Nilai akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah diberikan oleh Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara setiap tahunnya. Nilai AKIP Kabupaten Belu pada Tahun 2022 mencapai 51,78 dengan kategori CC.

Grafik 2.40
Nilai Laporan Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Belu
Tahun 2017-2022



Sumber: Bagian Organisasi Setda Kabupaten Belu Tahun 2023

Berdasarkan grafik di atas, nilai AKIP terus mengalami peningkatan dari Tahun 2017 sampai dengan Tahun 2022, peningkatan yang cukup signifikan di Tahun 2018 dengan nilai 2,78 dari Tahun 2017, tingkat akuntabilitas kinerja juga berubah dari C menjadi CC. Capaian dari Tahun 2018-2022 terus mengalami peningkatan, tetapi belum maksimal sehingga tingkat akuntabilitas kinerja pemerintah belum berubah, untuk itu masih ada beberapa hal yang perlu diperbaiki dalam mengoptimalkan program reformasi birokrasi antara lain:

- a. Perangkat Daerah belum seluruhnya memanfaatkan dokumen perencanaan (Renstra) sebagai dasar penyusunan anggaran berbasis Kinerja.
- b. Masih ada Indikator Kinerja Utama belum sepenuhnya spesifik, relevan dan terukur.
- c. Prosedur penganggaran belum sepenuhnya mengutamakan atau memrasyarkan adanya kinerja yang terukur sebelum pengajuan kegiatan dan anggarannya.
- d. Evaluasi yang dilakukan atas program, baru sebatas pelaksanaan kegiatan dan penyerapan anggaran, belum menyimpulkan keberhasilan sebuah program.

Sementara itu, nilai Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten Belu dari Tahun 2017-2022 berfluktuatif. Pada Tahun

2017 hasil evaluasi LPPD mendapatkan nilai skor 2,6561 (kategori tinggi), naik menjadi 2,67 (kategori tinggi) dan turun menjadi 2,5439 (kategori tinggi) di Tahun 2018. Nilai LPPD Kabupaten Belu Tahun 2017 menempati peringkat 304 (tiga ratus empat) dari 397 Kabupaten di seluruh Indonesia. Secara rinci hasil nilai LPPD Kabupaten Belu dari Tahun 2017 sampai dengan Tahun 2022 dapat dilihat pada Tabel 2.63 berikut.

Tabel 2.63
Nilai LPPD Kabupaten Belu Tahun 2018-2023

No	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Nilai Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)	2,5439	2,54	Memuaskan	2,03	2,16	2,15
2	Peringkat Nasional Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)	N/A	N/A	N/A	N/A	NA	NA

Sumber: Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Belu Tahun 2024

Penataan organisasi sebagai salah satu komponen pada indeks reformasi birokrasi telah dilaksanakan oleh pemerintah Kabupaten Belu melalui Peraturan Daerah Kabupaten Belu Nomor 7 Tahun 2022 tentang perubahan kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Belu Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Belu. Peraturan daerah ini dikeluarkan untuk merespons perubahan kewenangan dan urusan dalam tata kelembagaan daerah sebagaimana yang diamanahkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. Peraturan daerah ini juga dirumuskan berdasarkan kondisi struktur organisasi perangkat daerah yang dinilai “melebar” yang berdampak pada kondisi fiskal daerah.

Terdiri dari urusan wajib, urusan pilihan, unsur penunjang, unsur pendukung serta unsur kewilayahan diampu oleh 47 (empat puluh tujuh) Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Belu. Adanya 47 OPD yang mengampu masing-masing urusan diharapkan dapat lebih berperan dan mampu mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan mengimplementasikan

prinsip-prinsip dan semangat otonomi daerah yang bertanggungjawab. Adapun tugas pokok dan fungsi dari masing-masing perangkat daerah tersebut tertuang dalam Peraturan Bupati Belu tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Belu. Hal ini bertujuan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat secara profesional, transparansi, partisipatif dan akuntabel.

Tabel 2.64
Daftar Satuan Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Belu

No.	Perangkat Daerah	Tugas Pokok dan Fungsi
1.	Sekretariat Daerah (3 Asisten, 3 Staf Ahli dan 9 Bagian)	Fungsi Penunjang Untuk: A. Perumusan Penyusunan Kebijakan Daerah B. Pengoordinasian Pelaksanaan Tugas Perangkat Daerah C. Pengoordinasian Pelayan Administratif Dan Pembinaan Pegawai Aparatur Sipil Negara D. Penetapan Pemantauan Dan Evaluasi Perangkat Daerah
2.	Sekretariat DPRD	Fungsi Penunjang Pendukung Kegiatan DPRD
3.	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	Fungsi penunjang perencanaan dan penunjang penelitian dan pengembangan
4.	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Fungsi Penunjang Keuangan Dan Sub Urusan Aset
5.	Badan Pendapatan Daerah	Fungsi Penunjang Keuangan Dan Sub Urusan Pendapatan
6.	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	Fungsi Penunjang Kepegawaian, Pendidikan Dan Pelatihan.
7.	Inspektorat	Fungsi Penunjang Pengawasan
8.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
9.	Dinas Kesehatan	Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan
10.	Dinas Komunikasi dan Informatika	Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi Informasi, Bidang Statistik Dan Persandian
11.	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Dan Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman, Serta Urusana Pmerintahan Bidang Pertanian.
12.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal

No.	Perangkat Daerah	Tugas Pokok dan Fungsi
13.	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan; Kebudayaan, Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan Dan Olah Raga
14.	Dinas Pertanian dan Perikanan	Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian, Perikanan.
15.	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Urusan Pemerintahan Bidang Sosial, Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa.
16.	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata Dan Kebudayaan
17.	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan Dan Kearsipan
18.	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan, Perindustrian
19.	Dinas Koperasi, Tetenagakerja dan Transmigrasi	Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah, Dan Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja; Transmigrasi.
20.	Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan	Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup Dan Kehutanan, Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan
21.	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana
22.	Satuan Polisi Pamong Praja	Fungsi Penunjang Ketenteraman, Ketertiban Umum Dan Perlindungan Masyarakat.
23.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Urusan Pemerintahan Bidang Kebakaran Dan Penyelamatan
24.	Badan Kesbangpol	Urusan Kebangsaan Dan Politik
25.	Badan Pengelola Perbatasan	Urusan Pengelolaan Perbatasan
26.	Kecamatan (12), Kelurahan (12)	Fungsi Penunjang Untuk: A. Pengoordinasian Urusan Pemerintahan Umum B. Pengoordinasian Urusan Ketenteraman Dan Ketertiban C. Pengoordinasian Upaya Penyelenggaraan Ekonomi Dan Pembangunan D. Pengoordinasian Kegiatan Kesejahteraan Sosial E. Pengoordinasian Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat F. Pengoordinasian Penerapan Dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan G. Pengoordinasian Pemeliharaan Prasarana Dan Fasilitas Pelayanan Umum H. Pengoordinasian Pemerintahan Kelurahan

Penataan organisasi ini diharapkan dapat menghasilkan struktur organisasi yang tepat fungsi dan tepat ukuran (*right-size*). Namun pada implementasinya terdapat beberapa tugas pokok dan fungsi yang tumpang tindih antar satuan organisasi perangkat daerah di lingkungan pemerintah, antara lain:

- a. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah dengan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang masih melaksanakan urusan yang sama yaitu urusan pertanahan;
- b. Dinas Komunikasi dan Informatika dengan BP4D masih melaksanakan tugas terkait informasi dan publikasi Pembangunan Daerah;
- c. Dinas Lingkungan Hidup dengan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang masih melaksanakan penanganan Ruang Terbuka Hijau (RTH).

2.1.3.2.23 Administrasi Keuangan Daerah

Kinerja pengelolaan keuangan daerah dapat dilihat dari hasil pemeriksaan laporan keuangan daerah. Penilaian atas laporan keuangan pemerintah daerah dilakukan oleh pihak eksternal yang dalam hal ini dilaksanakan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Kinerja pengelolaan keuangan daerah diukur menggunakan indikator opini pemeriksaan BPK. Proses pemeriksaan ini meliputi eksaminasi atas dasar pengujian bukti-bukti yang mendukung jumlah pengungkapan laporan keuangan dengan prinsip akuntabilitas yang digunakan dan estimasi yang signifikan serta penilaian terhadap penyajian laporan keuangan secara menyeluruh.

Opini pemeriksaan BPK terhadap laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Belu Tahun 2019-2023 adalah WTP. Laporan keuangan daerah sudah dinyatakan wajar tanpa pengecualian, namun disisi lain masih terdapat beberapa hal yang perlu diperbaiki baik dalam pengelolaan keuangan daerah maupun manajemen aset daerah. Sebagaimana telah dijelaskan di bab sebelumnya, kinerja keuangan

daerah Kabupaten Belu masih sangat rendah khususnya kinerja pendapatan. Kontribusi PAD terhadap pendapatan dalam APBD Tahun 2021 baru mencapai 9,87%. Kondisi ini mencerminkan bahwa tingkat kemandirian fiskal Kabupaten Belu masih rendah. Hal ini disebabkan karena potensi PAD belum tergali secara optimal. Hasil capaian pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Belu dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.65
Hasil Capaian Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah
Kabupaten Belu Tahun 2019–2023

No	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
1	Opini BPK terhadap laporan keuangan daerah	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
2	Persentase proporsi PAD terhadap APBD (%)	8.89	9.11	9.87	8,19	11.24
3	Persentase belanja publik terhadap APBD (%)	21.46	18.44	23.33	11.28	17,25
4	Persentase belanja langsung dengan belanja tidak langsung (%)	116.53	91.65	74.09	135,36	-
5	Cakupan penatausahaan, penggunaan, pemanfaatan dan pengamanan aset secara akuntabel (%)	70	78	100	82	85
6	Persentase PAD terhadap pendapatan (%)	2.26	16.90	2.41	2.41	11,77

Sumber : BPKAD Kabupaten Belu Tahun 2024

Sementara itu proporsi anggaran belanja untuk aparatur dari keseluruhan belanja masih di atas 50 persen atau masih lebih besar dari belanja publik. Secara rinci penjelasan mengenai proporsi anggaran belanja ada di Bab III. Hal ini mencerminkan bahwa pengelolaan keuangan daerah belum efektif dan efisien. Kondisi ini disebabkan antara lain:

- a. Kultur budget maximer belum bisa dihilangkan.
- b. Sering terjadi perubahan regulasi dan kurang sinkronnya regulasi terkait pengelolaan keuangan dari pemerintah pusat.

- c. Keterlambatan petunjuk dan pelaksanaan teknis sehingga terjadi keterlambatan pelaksanaan kegiatan di daerah
- d. Tertib administrasi dalam pengelolaan aset milik pemerintah daerah belum optimal.

Faktor lain yang sangat mempengaruhi kinerja pengelolaan keuangan daerah adalah manajemen aset daerah. Aset daerah merupakan sumber daya penting bagi pemerintah daerah sebagai penopang utama pendapatan asli daerah. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah daerah untuk mengelola aset daerah secara memadai. Beberapa aset pemerintah daerah Kabupaten Belu belum dimanfaatkan secara optimal, khususnya dalam peningkatan penerimaan pendapatan daerah. Beberapa proses sertifikasi juga belum dapat terselesaikan. Hal ini disebabkan antara lain:

- a. Kurangnya komitmen pengguna barang dalam pengelolaan barang yang menjadi tupoksinya;
- b. Kurangnya pemahaman beberapa pengurus dan penyimpan barang di perangkat daerah terhadap administrasi pengelolaan BMD;
- c. Terbatasnya personel yang mampu mengoperasikan aplikasi SIMDA barang;
- d. Belum sinerginya perencanaan anggaran dengan perencanaan kebutuhan pemeliharaan dan pengadaan.

2.1.3.2.24 Sekretariat Daerah

Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Pasal 29 mengamanatkan bahwa Sekretariat Daerah kabupaten/Kota merupakan unsur staf dipimpin oleh sekretaris Daerah kabupaten/kota dan bertanggung jawab kepada bupati/wali kota. Sekretariat Daerah mempunyai tugas membantu bupati/wali kota dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas perangkat daerah serta pelayanan administratif. Tugas dan kewajiban sekretariat daerah menyelenggarakan fungsi:

- a. Pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah;

- b. Pengoordinasian pelaksanaan tugas satuan kerja perangkat daerah;
- b. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah;
- c. Pelayanan administratif dan pembinaan aparatur sipil negara pada instansi daerah; dan
- d. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati/wali kota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Adapun indikator dari Sekretariat Daerah Kabupaten Belu, adalah sebagai berikut:

Tabel 2.66
Indikator Kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Belu
Tahun 2023

NO	Uraian	2023
1.	Nilai Sakip	CC/52
2.	LPPD	2,15
3.	Persentase Produk Hukum yang sesuai dengan mekanisme pembentukan produk hukum	37,5 %
4.	Persentase rumusan kebijakan bidang perekonomian	51,78 %
5.	Proporsi kesesuaian program pembangunan	100 %
6.	Proporsi pengadaan barang dan jasa	100%

Sumber: Sekretariat Daerah Kabupaten Belu Tahun 2024

2.1.3.2.25 Kepegawaian

Pemerintah Kabupaten Belu melakukan pengadaan pegawai melalui Pegawai dengan Perjanjian Kerja (PPK) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk mengatasi kekurangan sumber daya manusia pada bidang-bidang tertentu. Sebagaimana yang telah dijelaskan diatas, secara kualitas ASN Kabupaten Belu sudah cukup memadai untuk mengatasi beban kerja yang ada di Pemerintah Kabupaten Belu. Namun penempatan ASN tersebut belum sesuai dengan kompetensi dan belum berdasarkan hasil analisis jabatan, analisis beban kerja, standar kompetensi jabatan dan evaluasi jabatan sebagaimana yang

diamanahkan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Manajemen Pegawai, sehingga banyak pekerjaan yang belum dapat diselesaikan dengan baik. Selanjutnya, guna menunjang pencapaian kinerja yang optimal perlu dilakukan pelatihan/peningkatan kompetensi pegawai negeri sesuai dengan ruang lingkup pekerjaannya.

Pejabat Kabupaten Belu yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan kepemimpinan setiap tahunnya mengalami peningkatan. Pada Tahun 2022 dan 2023 indikator kinerja kepegawaian, pendidikan, pelatihan tersaji pada tabel berikut.

Tabel 2.67
Indikator Kinerja Kepegawaian Serta Pendidikan dan Pelatihan
Kabupaten Belu

NO	Uraian	2022	2023
1	Persentase peningkatan kualitas pengelolaan administrasi kepegawaian darah	53.41 %	60.63%
2	Persentase peningkatan kualitas SDM Aparatur Sipil Negara dan Kinerja Birokrasi	40.23 %	35.30

Sumber : BKPSDMD Kabupaten Belu Tahun 2024

2.1.3.2.26 Bidang Bencana

Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Pasal 117 ayat (1) bahwa ketentuan mengenai Perangkat Daerah yang menyelenggarakan sub urusan bencana diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan mengenai penanggulangan bencana, kemudian diperjelas pada ayat (2) bahwa peraturan daerah mengenai pembentukan, fungsi, tugas, struktur organisasi, dan tata kerja perangkat daerah yang menyelenggarakan sub urusan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan berpedoman pada peraturan menteri.

Adapun indikator urusan pemerintahan bidang bencana Kabupaten Belu, adalah sebagai berikut:

Tabel 2.68
Indikator Kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Bencana
Kabupaten Belu Tahun 2016–2021

No	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
1	Persentase desa tangguh bencana	0	0	3,7	3,7	3,7

Sumber : Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Belu , 2024

Capaian kinerja bidang bencana pada Tahun 2023 adalah sebesar 3,7%. Terdapat 3 (tiga) desa dari 81 Desa/Kelurahan di Kabupaten Belu yang menjadi Desa Tangguh Bencana. Desa-desa tersebut adalah sebagai berikut:

1. Desa Fatuketi sebagai desa tangguh bencana banjir;
2. Desa Silawan sebagai desa tangguh bencana Tsunami; dan
3. Desa Fulur sebagai desa tangguh bencana tanah longsor.

Di Tahun 2023 belum ada penambahan jumlah desa tangguh bencana di kabupaten Belu sehingga capaian kinerja bidang bencana Tahun 2023 masih tetap pada persentase 3,7%.

2.1.3.2.27 Pembinaan dan Pengawasan

Peran pengawasan dalam pembangunan di Kabupaten Belu sangat penting, karena fungsi ini sangat diperlukan dalam upaya menjamin penyelenggaraan urusan pemerintahan sesuai dengan kaidah yang ada.

Tabel 2.69
Capaian Urusan Pembinaan dan Pengawasan Kabupaten Belu
Tahun 2019 – 2023

No	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
1	Level Kapabilitas APIP	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3
2	Maturitas SPIP	2,85	2,85	2,85	2,85	2,82
3	Proporsi Pelaksanaan Pengawasan Internal secara berkala (Pemeriksaan operasional dan khusus) (dokumen)	120	130	0	130	100
4	Persentase tindak lanjut temuan (%)	79	88,67	0	96,72	82,50
5	Persentase Review dokumen perencanaan dan anggaran tahunan daerah (%)	100	100	0	100	100
6	Proporsi Evaluasi LKIP OPD (%)	100	100	0	100	100

Sumber : Inspektorat Kabupaten Belu, Tahun 2023

Pelaksanaan pengawasan di Kabupaten Belu belum berlangsung secara optimal disebabkan antara lain:

- 1) Kurangnya kompetensi APIP di bidang pengawasan;
- 2) Jumlah APIP yang tidak sebanding dengan jumlah OBRIK;
- 3) Penerapan SPIP belum maksimal;
- 4) Belum adanya aplikasi e-LHP.

SPIP di Kabupaten Belu mulai dilaksanakan pada Tahun 2023 di 6 satuan organisasi pemerintah daerah antara lain Inspektorat, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) dan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (BP4D). Sedangkan level kapabilitas APIP di Kabupaten Belu masih pada level 3, guna meningkatkan ke level 4 diperlukan persyaratan diantaranya sebagai berikut:

- 1) Membentuk Tim Satgas;
- 2) Menyusun Perbup tentang pedoman penilaian risiko;
- 3) Membentuk Tim Asesor Penilaian Mandiri level maturitas SPIP;
- 4) Standarisasi evaluator sejumlah ± 49 evaluator.

Disisi lain persentase fungsional auditor di Kabupaten Belu sampai dengan Tahun 2023 baru mencapai 46,67%, sebagaimana yang terlihat pada tabel berikut.

Tabel 2.70
Capaian SDM Urusan Pembinaan dan Pengawasan
Kabupaten Belu Tahun 2019-2023

No	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
1	Persentase Fungsional Auditor	30,61%	36,73%	36,73%	36,73%	46,67%

Sumber: Inspektorat Kabupaten Belu, 2024

2.1.3.3 Fokus Layanan Urusan Pemerintahan Pilihan

2.1.3.3.1 Perikanan

Pembangunan di sektor perikanan diarahkan pada upaya peningkatan pendapatan dan taraf hidup nelayan dan memajukan kualitas kehidupan desa pantai melalui peningkatan dan diversifikasi produksi ikan untuk memenuhi kebutuhan pangan dan gizi serta meningkatkan nilai jual. Usaha perlindungan dan pengembangan perikanan rakyat dimaksudkan untuk meningkatkan pendapatan dan taraf hidup nelayan dan memajukan kehidupan masyarakat desa pantai. Tabel 2.71 menyajikan perkembangan produksi perikanan di Kabupaten Belu Tahun 2019-2023. Angka produksi perikanan tangkap mengalami fluktuatif dan terus menurun pada Tahun 2023 dari capaian Tahun 2022. Penurunan sekitar 100 ton produktifitas ikan tangkap. produksi perikanan air tawar juga mengalami penurunan di tahun 2023 jika dibandingkan dengan tahun capaian 2022.

Tabel 2.71
Capaian Urusan Perikanan Kabupaten Belu Tahun 2019-2023

No	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
1	Produksi Perikanan Tangkap (ton)	1.573,80	1.675,52	1.620,83	1.682,14	1.567,28
2	Produksi Perikanan Budidaya Air Tawar (ton)	24,5	16,2	20,30	21,03	15,03
3	Produksi Perikanan Budidaya Air Payau (ton)	72,8	42,7	55,50	58,02	41,54
4	Cakupan Bina Kelompok Perikanan (Kelompok)	15,4	16,4	28	42	15

Sumber: SIPD, Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Belu 2024

2.1.3.3.2 Pariwisata

Urusan pariwisata yang dilaksanakan di setiap wilayah Kabupaten/Kota di Indonesia memiliki tujuan untuk meningkatkan daya tarik dan daya saing destinasi wisata serta meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan melalui promosi pariwisata. Pengelolaan pariwisata di Kabupaten Belu dibagi menjadi 4 (empat) Kawasan Pengembangan Pariwisata (KPP) yaitu: (1) KPP Motaain dan sekitarnya; (2) KPP Kota Atambua dan sekitarnya; (3) KPP Fulan Fehan dan sekitarnya; (4) KPP Mandeu dan sekitarnya. Keempat KPP ini fokus pada wisata alam dan wisata minat khusus. Perkembangan indikator urusan pariwisata Kabupaten Belu Tahun 2019-2023 dapat dilihat pada Tabel 2.69 berikut ini.

Tabel. 2.72

Capaian Urusan Pariwisata Kabupaten Belu Tahun 2019-2023

No	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah Revitalisasi Destinasi Wisata (unit)	1	3	2	2	1
2	Lama Kunjungan Wisata (hari)	1	1	1	1,5	1
3	Kunjungan Wisata (%)	19,91	5,02	3,36	3,36	4,31
4	PAD Sektor Pariwisata (%)	4,16	4,45	1,99	1,99	8,59

Sumber : SIPD, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Belu 2024

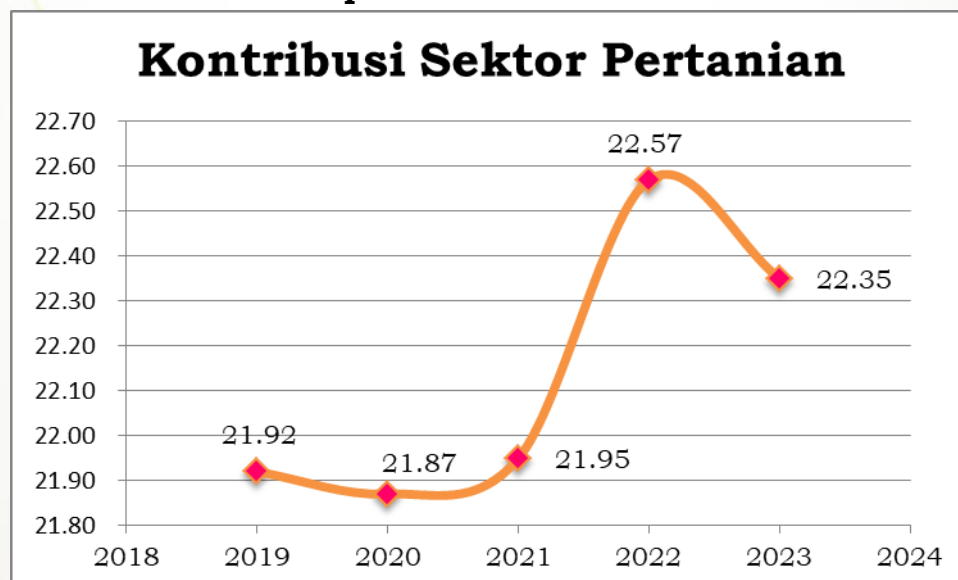
Tabel di atas menyajikan perkembangan urusan pariwisata antara lain persentase kunjungan wisata yang berfluktuatif. Penurunan yang cukup signifikan pada Tahun 2020 hingga 2021 disebabkan oleh pandemi COVID-19, sedangkan kondisi tahun 2022 pun diperhitungkan masih sama dengan pencapaian yang ada pada tahun 2021 namun pada tahun 2023 kembali naik tidak signifikan. Lama kunjungan relative wisata stagnan selama 5 (lima) Tahun terakhir, oleh karena itu diperlukan program-program inovatif di bidang pariwisata agar menarik wisatawan untuk berkunjung dan menginap lebih lama.

2.1.3.3.3 Pertanian

Pertanian meliputi semua sub sektor mulai dari tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan serta bina kelompok tani. Dalam hitungan PDRB sektor pertanian yang terdiri dari menjadi salah satu indikator utama penentu keadaan ekonomi daerah. Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB masih di bawah angka 23% dalam lima tahun terakhir dan cenderung fluktuatif. Kontribusi pada tahun 2023 menurun 22% dari tahun 2022 menjadi 22,35% saja.

Grafik 2.41

Perkembangan Persentase Kontribusi Sektor Pertanian Terhadap PDRB Kabupaten Belu Tahun 2019-2023



Sumber : BPS, Kabupaten Belu Dalam Angka Tahun 2024

Rendahnya pertumbuhan sektor pertanian itu disumbang oleh pertumbuhan produksi pertanian yang juga relatif rendah. Tabel 2.73 menyajikan Capaian Indikator Kinerja Bidang Pertanian 2018-2022.

Tabel 2.73
Capaian Indikator Kinerja Bidang Pertanian Kabupaten Belu
Tahun 2018-2022

No	Uraian	2018	2019	2020	2021	2021	2022
1	Proporsi produktivitas tanaman padi sawah (ton/ha)	3.73	3.65	3.56	3.82	4.12	4.12
2	Proporsi produktivitas tanaman kacang tanah (ton/ha)	1.60	1.59	1.28	1.50	1.12	1.12
3	Proporsi produktivitas tanaman kacang hijau (ton/ha)	0.87	0.87	0.68	0.82	0.88	0.88
4	Proporsi produktivitas tanaman jagung (ton/ha)	3.3	3.02	2.91	3.87	3.95	3.95
5	Proporsi produktivitas tanaman <i>maek bako</i> (ton/ha)	77	5.58	0	270	0	0
6	Proporsi produktivitas tanaman jambu mete (ton/ha)	0	0	0	2.242	2.242	2.242
7	Proporsi produktivitas tanaman kopi (ton/ha)	20	10	10	150	150	150
8	Proporsi produktivitas tanaman cabai (ton/ha)	2.26	2.42	2.35	3.98	3.05	3.05
9	Proporsi produktivitas tanaman bawang merah (ton/ha)	3.65	3.79	3.7	3.89	4.13	4.13
10	Proporsi produktivitas tanaman bawang putih (ton/ha)	4.04	3.95	3.86	3.98	4.1	4.1
11	Proporsi produktivitas tanaman pisang (ton/ha)	10	10	10	10	10	10

Sumber: SIPD, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Tahun 2023

Perkembangan produktivitas komoditas pertanian di Kabupaten Belu Tahun 2018-2022 menunjukkan tren yang fluktuatif (data pada Tabel 2.73). Fluktuatifnya produktivitas komoditas pertanian ini dipengaruhi oleh kondisi iklim/curah hujan yang tidak menentu, kemampuan inovasi adopsi teknologi oleh petani yang masih lemah, di samping modal usaha yang terbatas, luas lahan garapan yang kecil (hanya 0,5 Ha per KK tani) serta angkatan kerja produktif yang kurang berminat dalam sektor pertanian tanaman pangan, target dan capaian Tahun 2022 diprediksi masih sama dengan kondisi pencapaian Tahun 2022.

2.1.3.3.4 Peternakan

Kabupaten Belu merupakan salah satu daerah target pengembangan usaha peternakan secara nasional, karena didukung oleh karakter wilayah serta mempunyai potensi padang penggembalaan yang cukup luas dan lahan tidur yang sementara tidak diusahakan. Potensi tersebut merupakan suatu kekuatan dan peluang bagi daerah untuk melakukan pembangunan pada sub sektor peternakan untuk dikelola secara lebih profesional demi meningkatkan produksi dan produktivitas ternak.

Tabel 2.74

Capaian Bidang Peternakan Kabupaten Belu Tahun 2019-2023

No	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
1	Populasi ternak sapi (ekor)	71.731	72.806	62.265	65.105	65.761
2	Populasi ternak babi (ekor)	58.666	52.256	60.043	29.004	29.578
3	Populasi luas lahan pengembangan HMT (ha)	32	15	50	50	NA
4	Mempertahankan persentase vaksin ternak (%)	71,24	69,48	70	70	NA

Sumber: SIPD, Dinas Peternakan dan Perikanan Tahun 2024

Tabel 2.74 di atas menyajikan capaian bidang peternakan di Kabupaten Belu Tahun 2019-2023. Populasi ternak sapi menurun dari 71.731 ekor di Tahun 2019 menjadi 65.761 ekor di Tahun 2023. Populasi ternak babi pun mengalami tren penurunan yang cukup signifikan pada Tahun 2023 menjadi 29.578 ekor dari 58.666 ekor pada tahun 2019, hal ini diakibatkan oleh penyakit Flu Babi (*African Swine Fever*) yang merebak di Pulau Timor. Proporsi luas lahan pengembangan HMT selama lima tahun berjalan secara fluktuatif, tren peningkatan terjadi pada tahun 2019-2022 dan terjadi penurunan Tahun 2020-2021 dengan capaian angka yang sama sebesar 15Ha, untuk tahun 2022 ditargetkan masih sama seperti tahun 2021 yaitu sebesar 50 Ha. Capaian persentase vaksinasi memiliki capaian 70% di Tahun 2021 dan ditargetkan masih sama untuk tahun 2022.

Tabel 2.73 menyajikan data pengeluaran jumlah ternak yang diantarpulaukan/dimutasi keluar Tahun 2019-2023 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.75
Pengeluaran Ternak di Kabupaten Belu Tahun 2019-2023

No	Tahun	Jenis Ternak						
		Sapi	Kerbau	Kuda	Kambing	Babi	Ayam Aduan	Ayam Potong
1	2019	4.804	50	30	351	22	0	0
2	2020	4.407	20	10	0	7	0	0
3	2021	4.440	20	30	170	7	0	0
4	2022	6.033	60	440	0	19	2.472	900.000
5	2023	4.500	220	286	7.001	24	7.385	18.484.840

Sumber: Dinas Peternakan dan Perikanan Tahun 2024

2.1.3.3.5 Perdagangan

Indikator Kinerja keberhasilan pelaksanaan bidang urusan perdagangan, dapat diukur melalui indikator: (i) kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB kabupaten; (ii) Jumlah pembangunan pasar; (iii) Ekspor bersih perdagangan (%); (iv) Jumlah jasa pelayanan terhadap UTP. Perdagangan di wilayah Kabupaten Belu mayoritas didominasi oleh perdagangan dalam daerah dengan pangsa pasar yang ada di Kabupaten Belu sendiri seperti pasar desa/pasar perbatasan berupa pasar harian dan pasar mingguan. Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB Kabupaten Belu selama lima tahun terakhir rata-rata sebesar 13,78%, yang berarti bahwa sektor perdagangan masih mengalami perlambatan. Di sisi lain, wilayah Kabupaten Belu yang berbatasan darat langsung dengan negara RDTL merupakan potensi untuk pengembangan ekspor komoditi terutama komoditas unggulan.

2.1.3.3.6 Perindustrian

Indikator kinerja keberhasilan pelaksanaan bidang urusan perindustrian, dapat diukur melalui indikator: (i) Kontribusi sektor industri terhadap PDRB kabupaten (ii) Cakupan bina kelompok usaha industri (%); (iii) Jumlah event promosi produk unggulan daerah. Data

dan informasi tentang perkembangan bidang urusan perindustrian selama kurun Tahun 2019 sampai dengan Tahun 2023, dapat dilihat sebagaimana tersaji pada tabel berikut ini.

Tabel 2.76
Capaian Indikator Urusan Perindustrian
Kabupaten Belu Tahun 2019-2023

No.	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
1	Kontribusi Sektor Industri terhadap PDRB Kabupaten	1,11	1,1	1,09	1,56	1,21
2	Cakupan Bina Kelompok usaha industri (%)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
3	Jumlah event promosi produk unggulan daerah (kali)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Sumber: SIPD, Dinas Perdagangan dan Perindustrian Tahun 2024

Industri di wilayah Kabupaten Belu mayoritas didominasi oleh industri kecil dan industri rumahan, sebagian besar pangsa pasarnya di wilayah Kabupaten Belu dan khusus untuk meubeler sebagian diekspor ke negara RDTL. Rata-rata kontribusi sektor Industri terhadap PDRB selama lima tahun terakhir cenderung stagnan sebesar 1% menandakan bahwa sektor industri belum berkembang.

2.1.3.3.7 Transmigrasi

Transmigrasi adalah sistem pengembangan terpadu yang merangkum seperangkat prinsip dan metode untuk pelaksanaan pemukiman dan kehidupan baru bagi kelompok masyarakat sebagai upaya untuk pengembangan wilayah. Peningkatan jangkauan pelayanan transmigrasi di Kabupaten Belu dengan sasaran untuk meningkatnya kualitas pelayanan pemukiman dan kehidupan baru bagi kelompok masyarakat. Indikator urusan transmigrasi yaitu tersusunnya dokumen perencanaan transmigrasi. Intervensi dari Kabupaten masih di bidang pemberdayaan, sedangkan bidang pembangunan transmigrasi masih sebatas perencanaan.

Tabel 2.77**Capaian Urusan Transmigrasi Kabupaten Belu Tahun 2019-2023**

No	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
1	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Transmigrasi (dok)	0	0	0	0	0

Sumber: SIPD, Dinas Koperasi, Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Tahun 2024

2.1.4 Aspek Daya Saing Daerah

Daya saing merupakan kemampuan sebuah daerah untuk menghasilkan barang dan jasa untuk mencapai peningkatan kualitas hidup masyarakat. Daya saing daerah dapat dilihat dari aspek kemampuan ekonomi daerah, fasilitas wilayah atau infrastruktur, iklim berinvestasi dan sumber daya manusia.

2.1.4.1 Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah**2.1.4.1.1 Pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita**

Dalam aktivitas perekonomian suatu negara, konsumsi mempunyai peran penting serta mempunyai pengaruh yang sangat besar terhadap stabilitas perekonomian. Semakin tinggi tingkat konsumsi semakin tinggi tingkat perubahan kegiatan ekonomi dan perubahan dalam pendapatan nasional suatu negara. Konsumsi keluarga merupakan salah satu kegiatan ekonomi keluarga untuk memenuhi berbagai kebutuhan barang dan jasa.

Tabel 2.78**Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Kabupaten Belu Tahun 2019-2023**

No	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
1	Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga per Kapita	413.017	262.708	426.449	467.590	492.305
2	Pengeluaran Konsumsi non pangan per kapita	741.934	670.364	772.546	337.199	388.608

Sumber: BPS, Kabupaten Belu Dalam Angka Tahun 2024

2.1.4.1.2 Kemampuan Keuangan Daerah

Kemampuan keuangan daerah merupakan salah satu tolok ukur dalam melihat berhasil atau tidaknya pelaksanaan otonomi di daerah. Untuk itu, analisis terhadapnya sangat diperlukan guna mengetahui kemampuan suatu daerah dalam membiayai penyelenggaraan urusan

pemerintahannya sendiri. Pemerintah Kabupaten Belu telah menyusun kebijakan dalam rangka pengelolaan pendapatan daerah, antara lain dengan mengimplementasikan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah; melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi pajak melalui Pajak Bumi dan Bangunan (PBB); melakukan optimalisasi retribusi daerah; mengimplementasikan hasil evaluasi terhadap perjanjian-perjanjian pemanfaatan aset daerah dengan pihak ketiga; dan mengoptimalkan pengembangan aset daerah yang berada di lahan-lahan yang strategis dan ekonomis melalui kerja sama dengan pihak ketiga. Selain itu juga telah dilakukan koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi untuk Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak, Perolehan DAU, Lain-lain Pendapatan yang Sah, serta Bagi Hasil Pengelolaan Aset Pusat di daerah. Gambaran tentang kondisi kemampuan keuangan daerah Kabupaten Belu sebagaimana tergambar dalam Bab III.

2.1.4.1.3 Nilai Tukar Petani (NTP)

Nilai tukar petani adalah rasio antara indeks harga yang diterima petani dengan indeks harga yang dibayar petani yang dinyatakan dalam persentase. Nilai tukar petani merupakan salah satu indikator dalam menentukan tingkat kesejahteraan petani. Kabupaten Belu belum dapat memberikan gambaran Nilai Tukar Petani terhadap semua komoditas pertanian, hal ini dikarenakan belum ada lembaga yang melakukan penelitian terhadap semua jenis komoditas pertanian. Pada tahun 2020 Kabupaten Belu melalui Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Belu baru dapat melakukan Penelitian terhadap 1 (satu) Komoditas pertanian yakni Penelitian terhadap Nilai Tukar Bawang Putih dengan lokus kegiatan di 2 (dua Kecamatan) yakni Kecamatan Lamaknen dan Lamaknen Selatan. Berdasarkan hasil analisis deskriptif data menunjukkan bahwa rerata harga yang diterima petani mengalami peningkatan dari tahun 2018 hingga 2020. Peningkatan terjadi karena adanya kenaikan harga jual komoditas bawang putih setiap tahunnya.

Berikut Tabel Nilai Tukar Bawang Putih Varietas Lokal di Kabupaten Belu Tahun 2018 -2020.

Tabel 2.79
Nilai Tukar Bawang Putih Varietas Lokal
Kabupaten Belu Tahun 2018 -2020

Tahun	Index Harga yang dibayar (IB)	Index Harga Yang Diterima (IT)	NTP
2018	108,27	100,24	92,58709104
2019	106,23	103,20	97,14730347
2020	Jumlah Bank 103.65	102,86	99,24636195

Sumber : data Diolah berdasarkan hasil isian Kuisisioner, 2020

Berdasarkan tabel di atas dapat memberikan informasi bahwa NTP atau kesejahteraan petani bawang putih varietas lokal di Kabupaten Belu selama 3 (tiga) tahun mengalami defisit, artinya kenaikan harga jual bawang putih relatif lebih kecil dibandingkan dengan harga barang konsumsi ditandai dengan Nilai NTP yang kurang dari 100. Fenomena pergerakan nilai NTP bawang putih varietas Lokal dari tahun ke tahun sangat dipengaruhi oleh kondisi harga yang dibayarkan dan diterima oleh petani tersebut. Berdasarkan penjelasan diatas mengenai data NTP bawang putih varietas local di Kabupaten Belu dapat diketahui bahwa harga yang diterima petani bawang putih di Kabupaten Belu relative meningkat setiap tahun, meskipun dalam besaran yang kecil yaitu sebesar 0,13% Tahun 2018, 2,98% Tahun 2019, dan 2,79% Tahun 2020. Harga yang dibayar petani (IB) bawang putih varietas lokal relatif meningkat meningkat setiap tahun dengan peningkatan terbesar pada Tahun 2018 yaitu sebesar 8,3% jika dibandingkan dengan peningkatan harga yang dibayarkan pada Tahun 2019 sebesar 6,2% dan Tahun 2020 sebesar 3,6%.

Dalam rangka peningkatan NTP bawang putih lokal Belu dan komoditas lainnya serta meningkatkan kesejahteraan petani lainnya maka perlu dilakukan langkah-langkah atau strategi sebagai berikut:

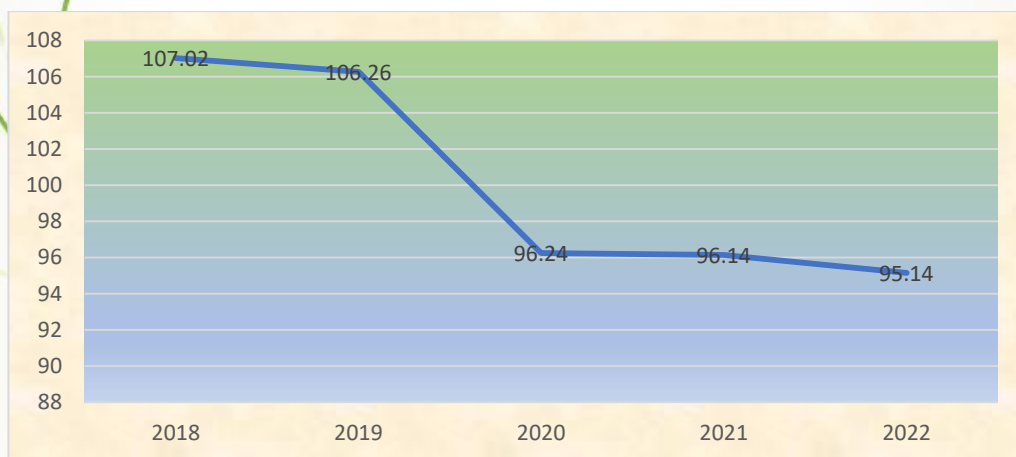
- a. Strategi peningkatan produksi dan produktifitas pertanian melalui kegiatan:

1. Melakukan pemulihan bibit;
 2. Menumbuhkan penangkar-penangkar benih;
 3. Penerapan paket teknologi intensifikasi (Sapta Usaha Tani);
 4. Perluasan areal tanam dan peningkatan intensitas pertanaman;
 5. Penataan Pola Usaha Tani dan Pola Tanam;
 6. Pengembangan Usaha Tani Belu Organik;
 7. Peningkatan Kapasitas petani.
- b. Strategi Peningkatan Kapabilitas Petani melalui optimalisasi Sistem penyuluhan kelembagaan petani melalui kegiatan :
1. Penumbuhan Petani Muda;
 2. Penumbuhan penyuluh Swadaya;
 3. Penumbuhan, penilaian dan peningkatan kelas kemampuan kelompok tani;
 4. Pengembangan Gabungan Kelompok Tani (GAPOKTAN).
- c. Strategi Pengembangan Kawasan Sentra Produksi dengan kegiatan:
1. Penetapan Kawasan-kawasan sentra produksi meliputi lokasi Petani, Kelompok Tani pelaksana serta pola pemasaran;
 2. Peningkatan skala ekonomi usaha petani dan kelompok tani;
 3. Pengembangan system agribisnis hulu dan hilir;
 4. Penumbuhan Koperasi kelompok tani;
 5. Pengembangan agroindustry;
 6. Pemberdayaan BUMDes sebagai ATM petani/kelompok tani.

Akan tetapi penelitian yang dilakukan pada komoditas Bawang putih ini merupakan satu dari sekian banyak komoditas yang berada di Kabupaten Belu sehingga tentunya tidak dapat mewakili semua komoditas, dengan demikian diharapkan kedepan akan dilakukan penelitian ilmiah di berbagai komoditas unggulan di kabupaten ini sehingga dapat memberikan gambaran yang pasti tentang kegunaan untuk mengukur kemampuan tukar produk yang dijual petani di Kabupaten Belu ke depan.

NTP Kabupaten Belu sampai dengan Tahun 2020 tidak dilakukan survei oleh BPS, sebagai data pembandingan dalam dokumen ini diambil NTP Provinsi NTT.

Grafik 2.42
Perkembangan NTP Provinsi NTT Tahun 2018-2022



Sumber : BPS Provinsi NTT Tahun 2023

Data pada grafik di atas memberikan gambaran bahwa tingkat kesejahteraan petani di NTT termasuk Kabupaten Belu masih rendah, karena nilai yang dikeluarkan petani masih lebih tinggi dari nilai yang diterima petani. Oleh karena itu, masih perlu dilakukan pembinaan dan pendampingan dalam hal pengelolaan usaha tani yang digeluti petani yang meliputi penerapan teknologi tepat guna, dukungan perkuatan modal dan manajemen usaha tani.

2.1.4.2 Fokus Fasilitas Daerah/Infrastruktur

2.1.4.2.1 Perhubungan

Urusan perhubungan merupakan salah satu urusan yang sangat strategis dan penting dalam mendorong percepatan pembangunan Kabupaten Belu. Pembangunan sektor perhubungan sangat berpengaruh terhadap beberapa sendi kehidupan baik ekonomi, sosial, budaya.

Dalam rangka mencapai target indikator bidang perhubungan sesuai RPJMD Kabupaten Belu Tahun 2021-2026, maka indikator kinerja untuk Dinas Perhubungan Kabupaten Belu adalah persentase kepemilikan KIR angkutan umum.

Tabel 2.80
Capaian Urusan Perhubungan Kabupaten Belu
Tahun 2019-2023

No	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
1.	Persentase kepemilikan KIR angkutan umum	62.6	58.49	59.31	45,28	81,82

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan, 2024

Tabel di atas menunjukkan jumlah uji kir angkutan umum cenderung meningkat dari Tahun 2016–2021. Persentase kepemilikan KIR angkutan umum pada Tahun 2020 sebesar 58,49% meningkat menjadi 59,31% pada Tahun 2021. Pada Tahun 2022, persentase kepemilikan KIR Angkutan Umum sebesar 45,28% kemudian meningkat signifikan menjadi 81,82% di tahun 2023.

2.1.4.2.2 Penataan Ruang

Penataan wilayah di Kabupaten Belu bertujuan untuk mewujudkan rencana tata ruang yang baik dan terpadu serta mengadakan pengawasan pemanfaatan ruang dan penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Belu Tahun 2020-2040 memuat rencana struktur ruang, pola ruang dan penetapan kawasan strategis kabupaten. Indikator capaian urusan penataan ruang Kabupaten Belu adalah persentase dokumen rencana rinci. Capaian kinerja urusan penataan ruang Tahun 2021 adalah nol persen karena sesuai target kinerja bidang penataan ruang pelaksanaannya akan dikerjakan pada Tahun 2023.

2.1.4.2.3 Penunjang Urusan Pemerintahan

Penunjang urusan pemerintahan yang mendukung fokus fasilitas wilayah dan juga mendukung aspek daya saing adalah indikator jumlah bank dan jumlah hotel/penginapan yang digambarkan sebagai berikut:

Tabel. 2.81
Jumlah Bank dan Hotel/Penginapan di Kabupaten Belu
Tahun 2019-2023

No	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah bank (Kantor pusat, Kantor Cabang, KCP, Unit)	26	27	27	27	27
2	Jumlah Hotel	12	12	12	12	12

Sumber : BP4D Kabupaten Belu Tahun 2024

Sampai dengan Tahun 2022 lembaga perbankan yang berkembang di Kabupaten Belu sebanyak 27 Bank, dengan perincian 2 Kantor Pusat, 4 Kantor Cabang, 4 Kantor Cabang Pembantu dan 17 Kantor Unit, yang didukung dengan ketersediaan ATM sebanyak 39 unit. Selain itu, untuk memberikan kenyamanan kepada wisatawan atau orang yang berkunjung ke Kabupaten Belu baik untuk urusan keluarga, wisata maupun bisnis atau pekerjaan, didukung dengan ketersediaan hotel/penginapan sebanyak 12 hotel kelas melati dan juga fasilitas amenities lainnya seperti rumah makan, restoran, dan lain-lain. Hal ini memberikan gambaran bahwa dari aspek daya saing daerah, Kabupaten Belu sangat memiliki potensi yang memadai.

2.1.4.2.4 Rumah Tangga menggunakan Air Bersih

Air merupakan kebutuhan pokok yang sangat mendasar bagi kehidupan, sudah sepantasnya pemerintah selaku penyelenggara Negara menjamin ketersediaan air minum bagi penduduknya. Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Penyediaan Air Minum dapat ditinjau dari sejauh mana penduduk yang ada mendapatkan akses terhadap air minum yang aman melalui Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) dengan Jaringan Perpipaan (JP) dan Bukan Jaringan Perpipaan (BJP) terlindungi. Sebagian besar masyarakat Kabupaten Belu masih menggunakan SPAM non perpipaan dalam memenuhi kebutuhan air bersih dan air minum. Sarana dan prasarana air bersih tersebut berupa sumur gali, sumur dan MCK umum, serta mata air.

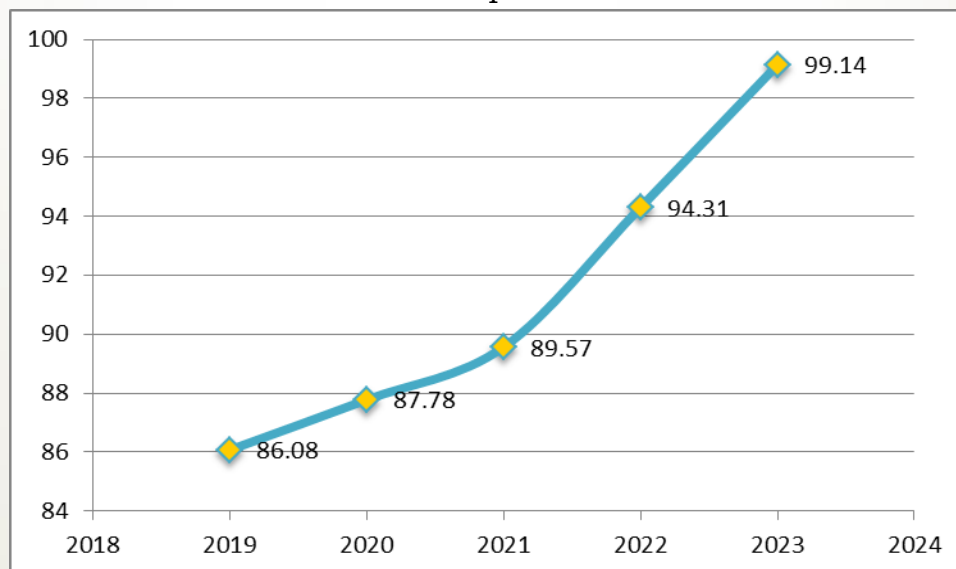
Akses pelayanan air minum diperhitungkan sesuai dengan capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang air minum. Nilai SPM cakupan

akses terhadap air minum yang aman melalui Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) dengan Jaringan Perpipaan (JP) dan Bukan Jaringan Perpipaan (BJP) terlindungi adalah peningkatan jumlah unit pelayanan baik melalui Sambungan Rumah (SR), Hidran Umum (HU), maupun Terminal Air yang dinyatakan dalam persentase peningkatan jumlah masyarakat yang mendapatkan pelayanan SPAM dengan jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi pada akhir tahun pencapaian SPM terhadap jumlah total masyarakat di seluruh Kabupaten Belu. Kondisi capaian penyediaan air minum layak di Kabupaten Belu yang berjumlah penduduk sebanyak 231008 jiwa (61957 KK) pada tahun 2023 telah mencapai akses layak sebesar 94,31 % .

Persentase rumah tangga yang menggunakan air bersih (%). Kebutuhan air bersih dari Tahun 2019 sampai dengan Tahun 2023 mengalami peningkatan seperti tergambar pada grafik di bawah ini.

Grafik 2.44

Capaian Rumah Tangga Berakses Air Minum Layak Berdasarkan Sumber Air Kabupaten Belu Tahun 2019 – 2023



Sumber: BPS, Provinsi NTT dalam Angka 2024.

2.1.4.2.5 Rasio Elektrifikasi

Rasio elektrifikasi adalah perbandingan jumlah pelanggan rumah tangga yang memiliki sumber penerangan baik dari listrik Perusahaan Listrik Negara (PLN) maupun listrik non-PLN dengan jumlah rumah tangga. Listrik PLN adalah sumber penerangan listrik yang dikelola oleh PLN. Listrik non-PLN adalah sumber penerangan listrik yang dikelola oleh instansi/pihak lain selain PLN termasuk yang menggunakan sumber penerangan dari accu (aki), generator, dan pembangkit listrik tenaga surya (yang tidak dikelola oleh PLN).

Data mengenai listrik di kabupaten Belu diambil menurut sumber penerangan yaitu bersumber dari PLN, Non PLN dan bukan listrik dapat dilihat pada tabel.

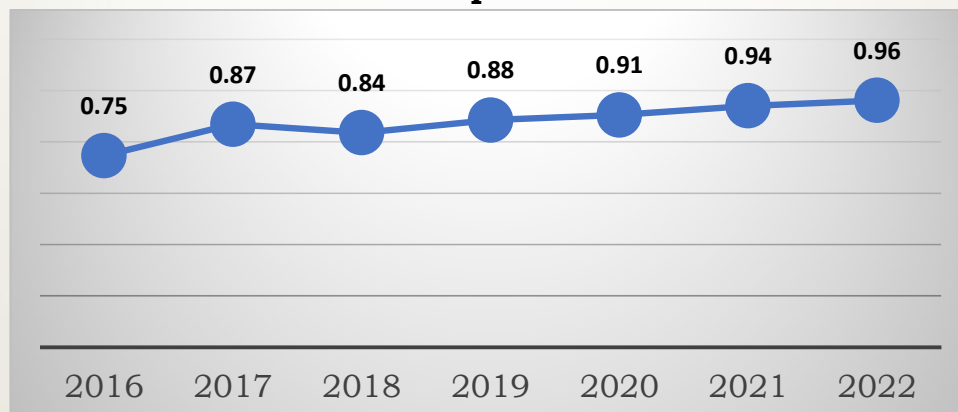
Tabel 2.82
Persentase Rumah Tangga Menurut Jenis Penerangan Rumah di Kabupaten Belu Tahun 2019 – 2023

No	Jenis Penerangan	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	PLN (%)	86,43	89,77	92,92	95,96	96,27
2	Non PLN (%)	2,06	0,75	1,12	0,18	0,28
3	Bukan Listrik (%)	11,51	9,47	5,95	3,86	3,45
4	Rasio Elektrifitas	0,88	0,91	0,94	0,96	

Sumber: BPS, Provinsi NTT Dalam Angka Tahun 2020-2024

Adapun gambaran rasio elektrifikasi di Kabupaten Belu tahun 2016-2022 dapat dilihat pada grafik di bawah ini.

Grafik 2.44
Rasio Elektrifikasi di Kabupaten Belu Tahun 2016-2022

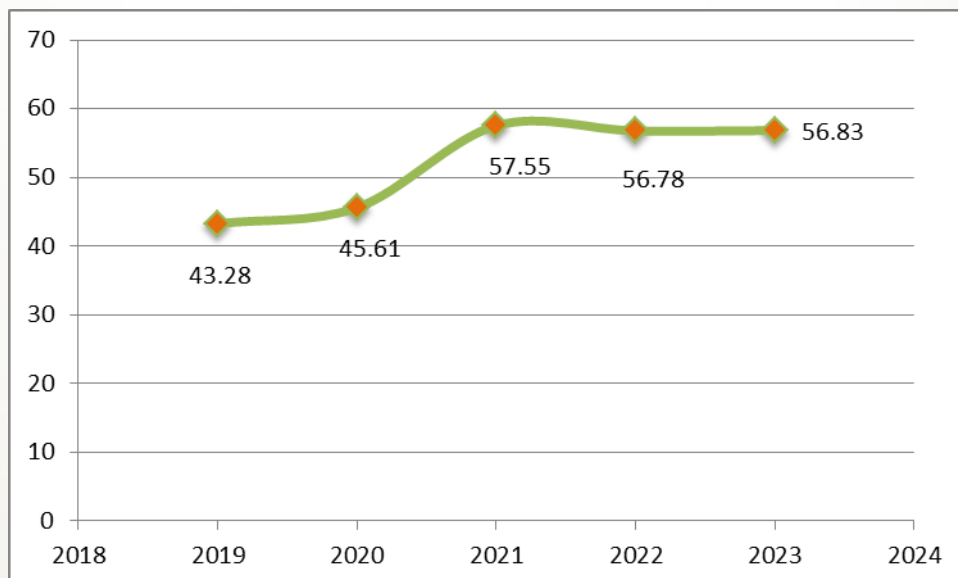


Sumber : BPS Provinsi NTT, 2023

2.1.4.2.6 Penduduk Menggunakan HP

Perkembangan teknologi, informasi dan komunikasi mentransformasi masyarakat dengan pertumbuhan jumlah informasi dan sejumlah perangkat yang terus berkembang, Dalam konteks ini, akses TIK menjadi alat pembangunan vital dan telah menjadi salah satu indikator kemajuan suatu bangsa, Salah satu indikator perkembangan TIK adalah jumlah penduduk yang menggunakan Handphone (HP), Perkembangan persentase penduduk Kabupaten Belu 2019-2023 dapat dilihat pada grafik di bawah ini,

Grafik 2.45
Persentase Penduduk Menggunakan HP di Kabupaten Belu
Tahun 2019-2023



Sumber: BPS, Provinsi NTT Dalam Angka Tahun 2024

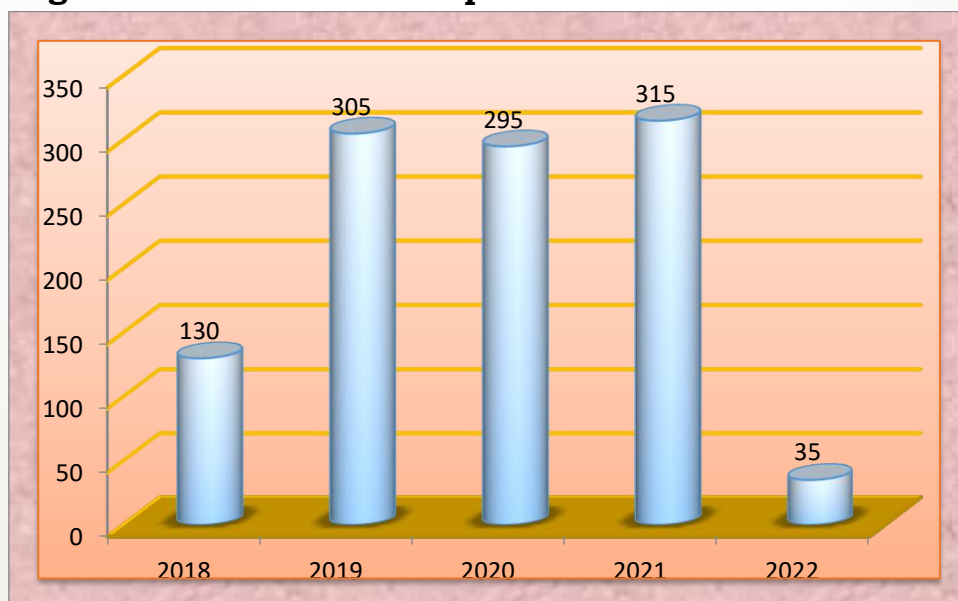
2.1.4.3 Fokus Iklim Berinvestasi

Untuk menciptakan realisasi investasi yang berkesinambungan diperlukan sebuah iklim investasi yang kondusif. Iklim investasi yang kondusif dalam perekonomian merupakan harapan bagi masyarakat, investor, pelaku usaha dan pemerintah. Analisis kinerja atas iklim berinvestasi dilakukan terhadap beberapa indikator di bawah ini.

2.1.4.3.1 Angka Kriminalitas

Rasa aman merupakan variabel yang sangat luas karena mencakup berbagai aspek dan dimensi, mulai dari dimensi politik, hukum, pertahanan, keamanan, sosial dan ekonomi. Sejalan dengan itu, statistik dan indikator yang biasa digunakan untuk mengukur rasa aman masyarakat merupakan indikator negatif, misalnya jumlah angka kejahatan (*crime total*), jumlah orang yang berisiko terkena tindak kejahatan (*crimerate*) setiap 100.000 penduduk. Semakin tinggi angka kriminalitas menunjukkan semakin banyak tindak kejahatan pada masyarakat yang merupakan indikasi bahwa masyarakat merasa semakin tidak aman. Perkembangan Angka Kriminalitas di Kabupaten Belu Tahun 2018-2022 tergambar pada Grafik 2.46 berikut ini.

Grafik 2.46
Angka Kriminalitas di Kabupaten Belu Tahun 2018-2022



Sumber : BPS, Belu Dalam Angka Tahun 2023

Berdasarkan pada angka kriminalitas yang ada menggambarkan bahwa kondisi sosial kemasyarakatan perlu terus untuk dilakukan pembinaan dan pengendalian lewat forum komunikasi sosial kemasyarakatan di tingkat Desa/Kelurahan dan Kecamatan agar tumbuh perubahan sikap/perilaku masyarakat sesuai nilai-nilai budaya lokal untuk meningkatkan kemampuan ketahanan sosial.

2.1.4.3.2 Jumlah Demonstrasi

Sesuai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah bahwa seluruh Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik, tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan peraturan perundang-undangan mengenai pelaksanaan urusan pemerintahan umum diundangkan.

Tabel 2.83

Jumlah Demonstrasi di Kabupaten Belu Tahun 2018–2022

No	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah Unjuk Rasa/ Demonstrasi	4	3	5	14	2

Sumber: SIPD, Badan Kesbangpol Kabupaten Belu Tahun 2023

Data pada tabel di atas menggambarkan bahwa kondisi kesatuan bangsa dan politik di Kabupaten Belu relatif aman dan terkendali, karena frekuensi demonstrasi yang relatif kurang di Kabupaten Belu. Kondisi ini tentunya sangat mendukung iklim investasi di Kabupaten Belu.

2.1.4.3.3 Lama Proses Perijinan

Proses dan prosedur perizinan dapat meliputi prosedur pelayanan perizinan, proses penyelesaian perizinan yang merupakan proses internal yang dilakukan oleh aparat/petugas. Secara umum permohonan izin itu harus menempuh prosedur tertentu yang ditentukan oleh pemerintah, selaku pemberi izin. Di samping itu pemohon juga harus memenuhi persyaratan-persyaratan tertentu yang ditentukan oleh pemerintah/penguasa sebagai pemberi izin yang ditentukan secara sepihak. Prosedur dan persyaratan perizinan itu berbeda-beda tergantung jenis izin, tujuan izin dan instansi pemberi izin, yaitu instansi mana, bisa pemerintah daerah atau pusat.

Durasi waktu pengurusan izin berusaha dan Izin Usaha di Kabupaten Belu adalah minimal 1 (satu) hari selama jam dinas, apabila pelaku usaha/investor mengurus Izin Usaha dengan bantuan petugas *Front Office* DPMPTSP Kabupaten Belu. Namun sesuai dengan regulasi

dari Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah dan diberlakukannya OSS-RBA (*Online Single Submission*) bahwa pelaku usaha/investor berkewajiban mengurus perizinan berusahanya secara mandiri (*online*) melalui sistem OSS-RBA tersebut.

2.1.4.3.4 Jumlah dan macam pajak dan retribusi daerah

Jumlah dan macam pajak dan retribusi daerah di Kabupaten Belu Tahun 2022 yaitu:

Tabel 2.84
Jumlah Dan Jenis Pajak Dan Retribusi Daerah

No	Jenis	Jumlah
1	Pajak Daerah	10
	1. Pajak Hotel 2. Pajak Restoran 3. Pajak Hiburan 4. Pajak Reklame 5. Pajak Penerangan Jalan 6. Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan 7. Pajak Parkir 8. Pajak Air Bawah Tanah 9. PBB - P2 10. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	
2	Retribusi Daerah	3
	1. Retribusi Jasa Umum 2. Retribusi Jasa Usaha 3. Retribusi Perizinan Tertentu	

Sumber : Bapenda Kabupaten Belu Tahun 2022

2.1.4.3.5 Jumlah Peraturan Daerah yang mendukung iklim usaha

Untuk mendukung pengembangan iklim investasi dan usaha di Kabupaten Belu, maka Pemerintah Kabupaten Belu telah menetapkan sebanyak 7 (tujuh) buah Peraturan Daerah yaitu sebagai berikut:

- a. Peraturan Daerah Kabupaten Belu Nomor 19 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah

Kabupaten Belu Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Belu Nomor 19 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah;

- b. Peraturan Daerah Kabupaten Belu Nomor 5 Tahun 2012 tentang Pemberian Ijin Mendirikan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2017 Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Belu Nomor 5 Tahun 2012 tentang Pemberian Ijin Mendirikan Bangunan;
- c. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2018 Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Belu Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum;
- d. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha;
- e. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Tertentu sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 Perubahan Kelima Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Tertentu;
- f. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Belu 2020-2040.

2.1.4.4 Fokus Sumber Daya Manusia

2.1.4.4.1 Ketenagakerjaan

Potensi Sumber Daya Manusia (SDM) usia produktif di Kabupaten Belu mengacu pada populasi yang berada dalam rentang usia yang siap secara fisik dan intelektual untuk berkontribusi dalam pasar kerja. Rentang usia produktif umumnya berkisar antara 15 hingga 64 tahun. Rasio lulusan S1/S2/S3 merujuk pada perbandingan antara jumlah individu yang telah menyelesaikan pendidikan tingkat sarjana (S1),

magister (S2), atau doktor (S3) dengan jumlah penduduk dalam suatu wilayah atau populasi tertentu. Rasio ini memberikan gambaran tentang tingkat pendidikan tinggi dalam populasi dan dapat mencerminkan tingkat kemajuan pendidikan dalam suatu daerah. Deskripsi rasio lulusan S1/S2/S3 di Kabupaten Belu akan memberikan informasi tentang tingkat kualifikasi pendidikan tinggi yang dimiliki oleh masyarakat di daerah tersebut.

Rasio ketergantungan mengacu pada perbandingan antara jumlah penduduk yang tidak bekerja atau belum memasuki usia kerja produktif dengan jumlah penduduk yang berada dalam usia kerja produktif. Biasanya, kelompok yang tidak bekerja atau belum memasuki usia kerja produktif meliputi anak-anak di bawah usia kerja (0-14 tahun) dan populasi lanjut usia (di atas 65 tahun). Rasio ketergantungan memberikan gambaran tentang beban ekonomi yang ditanggung oleh populasi yang bekerja terhadap populasi yang tidak bekerja dalam suatu daerah atau negara. Dalam konteks Kabupaten Belu, deskripsi rasio ketergantungan akan memberikan pemahaman tentang tingkat ketergantungan ekonomi dan potensi beban pada populasi yang berada dalam usia kerja produktif.

Kedua rasio ini memberikan perspektif yang berbeda dalam memahami kondisi pendidikan dan ketergantungan ekonomi di Kabupaten Belu. Rasio lulusan S1/S2/S3 menyoroti tingkat pendidikan tinggi dalam populasi, sementara rasio ketergantungan menyoroti hubungan antara populasi yang bekerja dan tidak bekerja dalam konteks perekonomian. Kedua rasio ini penting untuk pemetaan dan perencanaan pembangunan di Kabupaten Belu serta untuk memahami potensi dan tantangan yang ada dalam ketenagakerjaan dan pembangunan ekonomi daerah.

Indikator ketenagakerjaan terdiri dari (i) rasio lulusan S1/S2/S3; dan(ii) rasio ketergantungan. Data dan informasi rasio lulusan S1/S2/S3 dimaksud dan rasio ketergantungan, dapat dilihat sebagaimana pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.85
Indikator Ketenagaan Kabupaten Belu Tahun 2018– 2022

No	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
1	Rasio Lulusan S1/S2/S3	3,21%	3,24%	3,31%	12,40%	12,05%
2	Rasio Ketergantungan	23,19%	42,10%	42,09%	N/A	51,13%

Sumber : Hasil olah data BP4D Tahun 2023

Data ketenagakerjaan Kabupaten Belu diukur berdasarkan rasio pekerja lulusan S1/S2/S3 dan Rasio Ketergantungan. Rasio pekerja lulusan S1/S2/S3 dari Tahun 2018-2022 meningkat, begitupun rasio ketergantungan yang di dua tahun terakhir mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Rasio pekerja lulusan S1/S2/S3 tertinggi pada Tahun 2022 sebesar 12,05% dan paling rendah pada Tahun 2018 sebesar 3,21%. Rasio ketergantungan paling tinggi di Tahun 2022 sebesar 51,13%, terendah di Tahun 2018 sebesar 23,19%.

2.2 Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD Tahun 2023 dan Realisasi RPJMD

Penetapan indikator kinerja utama daerah merupakan cerminan keberhasilan pencapaian visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih dari sisi penyelenggaraan pemerintahan daerah, khususnya dalam memenuhi kinerja pada aspek kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum dan daya saing daerah. Hal ini ditunjukkan dari akumulasi pencapaian kinerja program (*outcome*) pembangunan daerah setiap tahun atau indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode RPJMD dapat dicapai. Suatu indikator kinerja daerah dapat dirumuskan berdasarkan hasil analisis pengaruh dari satu atau lebih terhadap tingkat capaian indikator kinerja daerah berkenaan.

Capaian misi yang harus diemban oleh pemerintah bersama masyarakat Kabupaten Belu pada Tahun 2022 diukur berdasarkan tujuan dan sasaran dalam RPJMD. Capaian Sasaran yang diterjemahkan

dalam Indikator Kinerja Utama (IKU). Adapun capaian sasaran IKU) per Misi dapat diuraikan sebagai berikut:

Misi 1: Meningkatkan Pembangunan di Bidang Kesehatan dan Pendidikan.

Dalam rangka pencapaian misi 1 yang diukur dengan 3 (tiga) indikator sasaran. Data capaian indikator sasaran tersebut dapat dilihat pada tabel.

Tabel 2.86

Capaian Indikator Kinerja Utama Pada Misi I

No	Indikator Kinerja Utama	Target 2023	Realisasi 2023	Ketercapaian realisasi terhadap target	Pergerakan realisasi terhadap target
1	Indeks Pembangunan Manusia (Indeks)	63,67	67,50	Tercapai	▲
2	Persentase Stunting (%)	20	11,10	Tercapai	▼
3	Persentase Penduduk Miskin (%)	15,07	14,30	Tercapai	▼

Misi 2: Meningkatkan Ekonomi Masyarakat berbasis Pertanian, Pariwisata dan Industri/ Ekonomi Kreatif.

Pencapaian misi 2 diukur dengan 4 (empat) indikator sasaran. Data capaian indikator sasaran tersebut dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.87

Capaian Indikator Kinerja Utama Pada Misi II

No	Indikator Kinerja Utama	Target 2023	Realisasi 2023	Ketercapaian realisasi terhadap target	Pergerakan realisasi terhadap target
1	Pertumbuhan Ekonomi (%)	2,45	3.76	Tercapai	▲
2	TPT (%)	5	5,45	Tidak Tercapai	▼
3	Inflasi (Angka)	1,03	0.48	Tercapai	▼
4	Indeks Gini (Indeks)	0,34	0.32	Tercapai	=

Misi 3: Mewujudkan pembangunan infrastruktur wilayah dan kawasan perbatasan yang berbasis tata ruang dan lingkungan hidup.

Pencapaian misi 3 diukur dengan 2 (Dua) indikator sasaran. Data capaian indikator sasaran dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.88
Capaian Indikator Kinerja Utama Pada Misi III

N	Indikator Kinerja Utama	Target 2023	Realisasi 2023	Ketercapaian realisasi terhadap target	Pergerakan realisasi terhadap target
1	Rumah Tangga dengan akses terhadap air minum layak (%)	33,72	32,68	Tidak Tercapai	▼
2	Indeks Kualitas Lingkungan (Indeks)	72,22	67,83	Tidak Tercapai	▼

Misi 4: Mewujudkan Reformasi Birokrasi berbasis Teknologi Informasi

Pencapaian misi 4 diukur dengan 3 (tiga) indikator sasaran. Data capaian indikator sasaran seperti terlihat pada tabel berikut.

Tabel 2.89
Capaian Indikator Kinerja Utama Pada Misi IV

No	Indikator Kinerja Utama	Target 2023	Realisasi 2023	Ketercapaian realisasi terhadap target	Pergerakan realisasi terhadap target
1	Indeks Reformasi Birokrasi (IRB) (Indeks)	56	50,7	Belum Capai Target	▲
2	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (Indeks)	88,82	94,98	Tercapai	▲
3	Persentase PAD terhadap Total Pendapatan (%)	9,57	10,34	Tercapai	▲

Misi 5: Meningkatkan Peran serta Masyarakat dalam Pembangunan Daerah berlandaskan Budaya Lokal

Pencapaian misi 5 diukur dengan 1 (Satu) indikator sasaran. Data capaian indikator sasaran tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 2.90
Capaian Indikator Kinerja Utama Pada Misi V

No	Indikator Kinerja Utama	Target 2023	Realisasi 2023	Ketercapaian realisasi terhadap target	Pergerakan realisasi terhadap target
1	Persentase Desa Berkembang (%)	66,66	71,01	Tercapai	▲

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap capaian IKU Pemerintah Daerah Kabupaten Belu Tahun 2023, dari 13 IKU yang mendukung 5 misi Bupati dan Wakil Bupati Belu terdapat 8 indikator sedangkan 5 indikator lainnya belum mencapai target.

Dalam evaluasi capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Daerah Kabupaten Belu, terdapat beberapa faktor pendukung atau penghambat yang dapat memengaruhi pencapaian tersebut. Faktor Pendukung tercapainya IKU Tahun 2023, sebagai berikut:

- a) Kepemimpinan yang visioner: Adanya kepemimpinan yang visioner dan komitmen dari pemerintah daerah dalam mendorong pencapaian IKU dapat menjadi faktor pendukung yang kuat. Kepemimpinan yang memiliki visi jangka panjang dan strategi yang jelas akan memberikan arah dan memotivasi seluruh stakeholder untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
- b) Sumber daya yang memadai: Ketersediaan sumber daya, baik itu anggaran, tenaga kerja, infrastruktur, dan teknologi, merupakan faktor pendukung yang penting. Dengan adanya sumber daya yang memadai, pelaksanaan program dan kegiatan yang terkait dengan pencapaian IKU dapat berjalan dengan lebih lancar dan efektif.
- c) Partisipasi masyarakat: Keterlibatan aktif dan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang berhubungan dengan pencapaian IKU dapat menjadi faktor pendukung yang signifikan. Melibatkan masyarakat dalam proses perencanaan, pengambilan keputusan, dan implementasi program dapat meningkatkan tingkat penerimaan, pemahaman, dan keberlanjutan dari upaya pembangunan.

Selain faktor pendukung di atas, beberapa faktor penghambat terealisainya IKU Kabupaten Belu Tahun 2023 sebagai berikut:

- a) Keterbatasan anggaran: Keterbatasan anggaran dapat menjadi faktor penghambat dalam mencapai IKU. Jika alokasi anggaran yang tersedia tidak mencukupi untuk melaksanakan program dan kegiatan yang diperlukan, maka pencapaian IKU mungkin terhambat.
- b) Permasalahan infrastruktur: Infrastruktur yang tidak memadai, seperti jalan rusak, keterbatasan akses air bersih, dan kurangnya listrik yang stabil, dapat menjadi faktor penghambat. Infrastruktur yang buruk dapat menghambat pertumbuhan ekonomi, aksesibilitas, dan efisiensi dalam pelaksanaan program pembangunan.
- c) Ketidaktersediaan tenaga ahli dan keterampilan yang memadai: Keterbatasan tenaga ahli dan keterampilan yang memadai dalam melaksanakan program dan kegiatan yang terkait dengan IKU dapat menjadi faktor penghambat. Kekurangan sumber daya manusia yang berkualitas dapat mempengaruhi efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program pembangunan.
- d) Kendala sosial dan budaya: Faktor sosial dan budaya juga dapat mempengaruhi pencapaian IKU. Misalnya, adanya konflik sosial, tradisi yang tidak mendukung perubahan, atau resistensi terhadap inovasi dan perubahan sosial dapat menghambat implementasi program pembangunan.
- e) Perubahan kebijakan dan regulasi: Perubahan kebijakan dan regulasi yang tidak konsisten atau tidak terkoordinasi dengan baik dapat menghambat pencapaian

Lebih lanjut keberhasilan pembangunan Kabupaten Belu tidak hanya diindikasikan oleh IKU pemerintah daerah, namun juga sangat ditentukan oleh pencapaian IKU perangkat daerah. IKU perangkat daerah merupakan indikator keberhasilan masing-masing perangkat daerah dalam menjalankan tugas dan fungsinya. IKU perangkat daerah merupakan indikator kinerja tujuan dan sasaran Renstra Perangkat

Daerah Tahun 2021-2026, yang menjadi Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Tingkat Hasil di Bab VIII RPJMD Kabupaten Belu Tahun 2021-2026.

Secara umum Pemerintah Kabupaten Belu telah melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Belu Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Belu Tahun 2021-2026. Hasil evaluasi indikator kinerja perangkat daerah Kabupaten Belu tertuang di dalam Tabel di bawah ini.

Tabel 2.91
Capaian Hasil Kinerja Perangkat Daerah
Kabupaten Belu Tahun 2023

No.	Aspek/Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Target 2023	Realisasi 2023	OPD Penanggungjawab	Ket.
I	ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT					
A	Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar					
A	Urusan Pemerintahan Bidang Sosial					
a.1	Persentase Penduduk Miskin	persen	15,07	14,30	BPS	Tercapai
a.1.1	Meningkatnya PMKS yang diberdayakan	persen	16	8,3	Dinas Sosial PMD	Tidak tercapai
a.1.2	Persentase kepesertaan jaminan perlindungan sosial untuk masyarakat miskin dan rentan miskin	persen	76,5	NA	Dinas Sosial PMD	Tercapai
B	Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar					
A	Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga kerja					
a.1	TPT	persen	5	5,45	BPS	Tercapai
a.1.1	Persentase Tenaga Kerja Yang mendapatkan Pelatihan Berbasis Kompetensi	persen	3,9	NA	Dinas Koperasi, Ketenagakerjaan dan Transmigrasi	Tercapai
b	Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak				DP3APPKB	
b.1.2	<i>Gender Vocal Point</i>	persen	40	50		Tercapai
c	Urusan Pemerintahan Bidang Pangan				Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan	
c.1.1	Skor PPH	angka	84,9	NA		Tercapai

No.	Aspek/Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Target 2023	Realisasi 2023	OPD Penanggungjawab	Ket.
d	Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan masyarakat dan Desa				Dinas Sosil dan PMD	
d.1	Persentase Desa Berkembang	persen	66,66	71,01		Tercapai
d.1.1	Persentase BUMDES yang aktif	persen	73,91	71,01		Tidak Tercapai
e	Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian penduduk dan keluarga berencana				DP3APPKB	
e.1.1	<i>Total Fertility Rate (Rate)</i>	angka	2,83	283		Tercapai
C	Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan					
a	Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan				Badan Pusat Statistik	
a.1	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	indeks	63,67	67,50	BPS	Tercapai
a.1.1	Pengeluaran Riil per Kapita	Juta Rp	7,813	NA	BPS	Tidak Tercapai
a.2	Pertumbuhan Ekonomi	persen	2,45	3,76	BPS	Tercapai
a.3	Inflasi	angka	1,03	0,48	BPS	Tercapai
a.4	Indeks GINI	indeks	0,32	0,32	BPS	Tercapai
II	ASPEK PELAYANAN UMUM					
A	Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar					
a	Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan				Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
a.1	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	indeks	63,67	67,50	BPS	Tercapai
a.1.1	Rata-rata Lama Sekolah	tahun	7,37	7,39	BPS	Tidak Tercapai
a.1.2	Angka Harapan Sekolah	tahun	12,36	12,31	BPS	Tidak Tercapai
b	Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan				Dinas Kesehatan	
b.1	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	indeks	63,67	67,30	BPS	Tercapai
b.1.1	Angka Harapan Hidup	tahun	65,43	73,59	BPS	Tercapai
b.2	Persentase <i>Stunting</i>	persen	20	11,10	Dinas Kesehatan	Tercapai
b.2.1	Menurunnya Persentase Balita Gizi Buruk	persen	NA	1,3	Dinas Kesehatan	Tercapai

No.	Aspek/Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Target 2023	Realisasi 2023	OPD Penanggungjawab	Ket.
c	Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman dan ketertiban umum dan perlindungan masyarakat					
c.1.1	Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten	persen	60	20,88	Satuan Polisi Pamong Praja	Tercapai
c.1.2	Persentase Desa Tangguh Bencana	persen	11,11	3,70	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Tidak Tercapai
B	Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar					
a	Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan hidup				Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan	
a.1	Indeks Kualitas Lingkungan	indeks	72,22	67,83		Tidak Tercapai
a.1.1	Indeks Kualitas Air	angka	59,39	51,25		Tidak Tercapai
a.1.2	Indeks Kualitas Udara	angka	93,1	92,82		Tercapai
a.1.3	Indeks Kualitas Tutupan Lahan	angka	55,73	50,09		Tidak Tercapai
a.1.4	Persentase jumlah sampah yang tertangani	persen	19,02	24,10		Tidak Tercapai
b	Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil				Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	
b.1.1	Cakupan pengelolaan Gerakan Indonesia Sadar Administrasi Kependudukan pada Desa/Kelurahan (%)	persen	14,81	7,41		Belum Ada Data
c	Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika				Dinas Komunikasi dan Informatika	
c.1.1	SPBE	angka	2,2	2,51		Tercapai
d	Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, usaha kecil, dan menengah				Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	
d.1.1	Persentase UMKM Aktif	persen	83,82	86,3		Tercapai

No.	Aspek/Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Target 2023	Realisasi 2023	OPD Penanggungjawab	Ket.
e	Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman modal				Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu	
e.1.1	Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN/PMA)	Miliar Rp	694,03	32,751		Tidak Tercapai
e.1.2	Rasio Daya Serap Tenaga Kerja	Rasio	15,37	2,78		Tidak Tercapai
C	Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan					
a	Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan					
a.1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	indeks	88,82	94,98	Kecamatan & Dinas PMPTSP	Tercapai
a.2	Indeks Reformasi Birokrasi (IRB)	indeks	56	50,7	Sekretariat Daerah	Belum Tercapai
a.2.1	Nilai SAKIP	predikat / angka	CC/54	CC/52,27	Sekretariat Daerah	Tidak Tercapai
a.2.2	LPPD	angka	2,70	2,15	Sekretariat Daerah	Tidak Tercapai
a.2.3	Persentase Produk Hukum yang sesuai dengan mekanisme pembentukan produk hukum	persen	51,79	50	Sekretariat Daerah	Tidak Tercapai
b	Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan				Inspektorat	
b.1.1	Maturitas SPIP	angka	3	2,82		Tidak Tercapai
c	Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Perencanaan				Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	
c.1.1	Persentase kesesuaian program dalam RKPD dengan RPJMD	persen	100	99,49		Tercapai
c.1.2	Persentase capaian kinerja program	persen	100	87,82		Tidak Tercapai
d	Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Keuangan				Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	
d.1	Persentase PAD terhadap Total Pendapatan	persen	9,57	10,34	BPKAD	Tidak Tercapai

No.	Aspek/Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Target 2023	Realisasi 2023	OPD Penanggungjawab	Ket.
d.1.1	Opini atas Audit BPK	Opini	WTP	WTP	BPKAD	Tercapai
e	Kepegawaian				Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	
e.1.1	Persentase Penataan Sistem Manajemen SDM ASN	Persen	46,82	50,96		Tercapai
f.	Penelitian dan Pengembangan				Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	
f.1.1	Indeks Government Award (IGA)	Kategori	Sangat Inovatif	Kab. Terinovasi se-Indonesia, kategori daerah tertinggal & wilayah perbatasan		Tidak Tercapai
		Skor	75	54,76		Tidak Tercapai
f.1.2	Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan	Persen	38,46	0		Tidak Tercapai
III	ASPEK DAYA SAING DAERAH					
A	Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar					
a	Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan penataan ruang				Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	
a.1	Rumah Tangga dengan akses terhadap air minum layak	persen	33,72	32,68		Tidak Tercapai
a.1.1	Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik (>40 km/jam)	persen	63,4	69,99		Tercapai
a.1.2	Rumah Tinggal Bersanitasi Layak	persen	39,78	42,56		Tercapai
a.1.4	Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni	persen	69,14	74,71		Tercapai
a.1.5	Rasio Jaringan Irigasi	angka	19,3	30,97		Tercapai

No.	Aspek/Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Target 2023	Realisasi 2023	OPD Penanggungjawab	Ket.
a.1.6	Persentase Dokumen Rencana Rinci	persen	14,29	2		Tidak Tercapai
B	Urusan Pemerintah Pilihan					
a	Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian				Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	
a.1.1	Kontribusi Sektor Pertanian Terhadap PDRB	Miliar Rp	1115,96	1,255		Tidak Tercapai
b	Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata				Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	
b.1.1	Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap PDRB	Miliar Rp	19,71	1,915		Tidak Tercapai
b.1.2	Jumlah Usaha Ekonomi Kreatif	angka	140	115		Tidak Tercapai
c	Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan				Dinas Perdagangan dan Perindustrian	
c.1.1	Kontribusi Sektor Perdagangan Terhadap PDRB	Miliar Rp	724,99	839,6		Tercapai
d	Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian				Dinas Perdagangan dan Perindustrian	
d.1.1	Kontribusi Sektor Perindustrian Terhadap PDRB	Miliar Rp	33,11	66,2		Tercapai

Berdasarkan Tabel di atas terlihat bahwa dari total 59 IKK Pemerintah Daerah Kabupaten Belu untuk Tahun 2023 terdapat 5 Indikator (8,47%) belum ada data, terdapat 30 indikator (50,08%) yang mencapai target, dan 24 indikator (40,67%) yang tidak tercapai sesuai target yang ditetapkan. Ada beberapa hal yang menjadi catatan ketidaktercapaian target indikator kinerja kunci, antara lain:

1. Kurangnya alokasi sumber daya: Ketidaktercapaian target dapat disebabkan oleh kurangnya alokasi sumber daya yang memadai,

seperti anggaran, personel atau infrastruktur yang diperlukan untuk melaksanakan program atau kegiatan.

2. Kurangnya koordinasi dan kolaborasi: Ketidaktercapaian target dapat disebabkan oleh kurangnya koordinasi dan kolaborasi antara berbagai pihak terkait dalam pelaksanaan program atau kegiatan. Kurangnya sinergi antara pemangku kepentingan dapat menghambat pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.
3. Kendala teknis atau operasional: Ketidaktercapaian target dapat disebabkan oleh kendala teknis atau operasional yang menghambat pelaksanaan program atau kegiatan. Hal ini bisa meliputi masalah dalam pemilihan metode atau teknologi yang tepat, permasalahan logistik, atau kesulitan dalam menjalankan aktivitas yang direncanakan.
4. Perubahan situasi atau kebijakan: Ketidaktercapaian target dapat disebabkan oleh perubahan situasi atau kebijakan yang mempengaruhi pelaksanaan program atau kegiatan. Misalnya, perubahan kebijakan pemerintah yang mempengaruhi anggaran atau peraturan yang membatasi implementasi program.
5. Faktor eksternal yang tidak terduga: Ketidaktercapaian target dapat disebabkan oleh faktor eksternal yang tidak terduga, seperti bencana alam, perubahan iklim, atau peristiwa sosial yang dapat mempengaruhi pelaksanaan program atau kegiatan.
6. Ketidaktepatan perencanaan atau desain program: Ketidaktercapaian target dapat terjadi jika perencanaan atau desain program atau kegiatan tidak memadai. Mungkin ada ketidaktepatan dalam menetapkan indikator kinerja, target yang tidak realistis, atau rencana pelaksanaan yang tidak mempertimbangkan faktor-faktor penting.
7. Masalah manajemen atau pengawasan: Ketidaktercapaian target dapat disebabkan oleh masalah dalam manajemen atau pengawasan pelaksanaan program atau kegiatan. Misalnya, kekurangan

pengawasan atau kontrol yang memadai, kurangnya pelaporan yang akurat, atau kesalahan dalam pengelolaan sumber daya.

2.3 Permasalahan Pembangunan Daerah

2.3.1 Permasalahan daerah yang berhubungan dengan prioritas dan sasaran pembangunan daerah

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, permasalahan pembangunan merupakan kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan dan kesenjangan antara apa yang ingin dicapai di masa datang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat. Rumusan permasalahan pembangunan daerah bertujuan untuk mengidentifikasi berbagai faktor yang memengaruhi keberhasilan/kegagalan kinerja pembangunan di masa lalu.

Cakupan permasalahan pembangunan meliputi seluruh bidang urusan penyelenggaraan pemerintahan daerah secara terpisah atau sekaligus terhadap beberapa urusan. Identifikasi permasalahan pembangunan daerah berpedoman pada norma-norma berikut: a. Mendukung prioritas pembangunan nasional, provinsi, dan daerah; b. Mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat; c. Memiliki nilai ekonomi yang berdampak nyata pada pertumbuhan sekitar jasa, ekonomi kreatif, dan usaha kecil menengah; d. Terintegrasi, sehingga dapat mengifisenkan anggaran yang terbatas namun dapat menghasilkan output yang memiliki nilaitambah dengan peluang keberhasilan tinggi; dan e. Memiliki indikator keberhasilan yang terukur.

Identifikasi permasalahan pembangunan juga memperhatikan permasalahan yang muncul dari hasil penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD diperoleh dari risalah rapat dengar pendapat dan atau rapat hasil penyerapan aspirasi melalui reses. Selain itu, permasalahan pembangunan diperoleh dari proses musrenbang. Identifikasi permasalahan pembangunan yang diperoleh

dari proses musrenbang menandakan bahwa proses perencanaan pembangunan disusun dengan pendekatan bawah-atas, yang berarti juga mengakomodir dan menyelaraskan aspirasi masyarakat. Basis data yang digunakan dalam memetakan permasalahan pembangunan berasal dari hasil capaian indikator kinerja tahunan yang belum memuaskan.

Berikut adalah beberapa permasalahan pembangunan daerah yang selalu menjadi perhatian dalam program pembangunan di Kabupaten Belu:

1. Kemiskinan dan ketimpangan sosial-ekonomi: Tingkat kemiskinan masih menjadi permasalahan serius di Kabupaten Belu. Ketimpangan pendapatan, kesenjangan akses terhadap layanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan, serta kesenjangan antara perkotaan dan pedesaan menjadi permasalahan yang perlu diatasi;
2. Infrastruktur yang kurang memadai: Kabupaten Belu masih menghadapi tantangan dalam hal infrastruktur yang kurang memadai, seperti jalan rusak, keterbatasan akses air bersih, serta kurangnya listrik yang stabil. Kondisi infrastruktur yang tidak memadai dapat menghambat pertumbuhan ekonomi, aksesibilitas, dan kualitas hidup masyarakat;
3. Ketergantungan pada sektor pertanian: Kabupaten Belu merupakan daerah dengan sektor pertanian yang dominan. Namun, sektor pertanian masih menghadapi tantangan seperti rendahnya produktivitas, ketergantungan pada cuaca, serta akses terbatas terhadap pasar dan teknologi pertanian. Diversifikasi ekonomi dan peningkatan produktivitas pertanian perlu menjadi perhatian;
4. Akses terbatas terhadap layanan kesehatan dan pendidikan: Kabupaten Belu masih menghadapi keterbatasan akses terhadap layanan kesehatan dan pendidikan yang berkualitas. Kurangnya fasilitas kesehatan dan sekolah, tenaga medis dan pendidik yang terbatas, serta keterbatasan aksesibilitas geografis menjadi permasalahan yang perlu ditangani;

5. Pengelolaan lingkungan dan sumber daya alam: Pengelolaan lingkungan dan sumber daya alam yang tidak berkelanjutan menjadi permasalahan yang perlu diperhatikan. Deforestasi, kerusakan ekosistem, polusi air dan udara, serta degradasi lahan menjadi tantangan dalam menjaga keberlanjutan lingkungan dan sumber daya alam di Kabupaten Belu;
6. Pengangguran dan kesenjangan kerja: Tingkat pengangguran yang tinggi dan kesenjangan kerja antara keterampilan tenaga kerja dengan kebutuhan pasar kerja menjadi permasalahan yang perlu diatasi. Kurangnya lapangan kerja formal, kurangnya keterampilan yang relevan dengan pasar kerja, serta migrasi tenaga kerja yang tidak terkendali dapat menyebabkan ketimpangan dan pengangguran struktural;
7. Belum optimalnya tata kelola pemerintahan: Kurangnya tata kelola pemerintahan yang baik dapat menghambat pembangunan daerah. Kurangnya transparansi, akuntabilitas yang rendah, serta lemahnya sistem pengawasan dan penegakan hukum dapat menjadi permasalahan serius dalam menjalankan pembangunan daerah yang efektif.

2.3.2. Identifikasi Permasalahan penyelenggaraan urusan pemerintah Daerah

Identifikasi permasalahan pembangunan secara umum di atas, kemudian dijabarkan berdasarkan urusan pembangunan yang merupakan kewenangan daerah Kabupaten Belu.

Tabel 2.92
Identifikasi Permasalahan Pembangunan Daerah
Kabupaten Belu Tahun 2023

No	Identifikasi Permasalahan Pembangunan Daerah
A	Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar
	Pendidikan :
1	Masih adanya anak tidak mampu secara ekonomi yang mengalami hambatan dalam melanjutkan pendidikan
2	Rendahnya aksesibilitas dan kualitas sarana prasarana pendidikan
	Kesehatan:
1	Masih adanya kasus gizi buruk dan <i>stunting</i>
2	Masih adanya kasus kematian ibu dan bayi
	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	Akses jaringan jalan desa dan jalan lingkungan yang belum merata, serta ruas jalan dalam kondisi rusak ringan dan rusak berat yang masih tinggi.
2	Belum optimalnya pemanfaatan jaringan irigasi
3	Belum optimalnya akses terhadap layanan air bersih
	Perumahan dan Kawasan Permukiman
1	Rendahnya kualitas perumahan
2	Pembangunan perumahan belum sesuai dengan rencana pembangunan perkotaan
	Ketentraman, ketertiban umum dan Perlindungan Masyarakat
1	Masih terdapat potensi gangguan keamanan dan ketertiban umum
2	Masih adanya potensi konflik sosial dan lemahnya ketahanan sosial masyarakat
3	Masih rendahnya Tingkat Waktu waktu Tanggap (Response Time Rate) Daerah Layanan Manajemen Kebakaran (WMK)
4	Masih rendahnya cakupan pelayanan bencana kebakaran

No	Identifikasi Permasalahan Pembangunan Daerah
5	Kurangnya pelayanan informasi rawan bencana
6	Kurangnya simulasi dan mitigasi untuk pengurangan resiko bencana
	Sosial
1	Kurangnya pemanfaatan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)
2	Belum optimalnya pemberdayaan dan rehabilitasi PMKS
B	Urusan Pemerintahan Wajib Non Pelayanan Dasar
	Tenaga Kerja
1	Rendahnya produktivitas tenaga kerja
2	Masih tingginya angka pengangguran terbuka
3	Masih rendahnya pendidikan dan pelatihan vokasi
	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
1	Masih terdapatnya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak
2	Masih rendahnya partisipasi publik dalam pemenuhan hak dan perlindungan anak
3	Minimnya fasilitas publik yang responsive gender
	Pangan
1	Ketersediaan dan distribusi pangan antar daerah masih rendah
2	Pola konsumsi masyarakat terhadap pangan bergizi masih rendah
3	Masih rendahnya prevalensi kecukupan pangan/nilai tambah petani
	Pertanahan
1	Masih adanya kepemilikan lahan masyarakat yang belum bersertifikasi
2	Masih adanya konflik agrarian
	Lingkungan Hidup
1	Rendahnya pengelolaan SDA yang berorientasi pada kelestarian lingkungan
2	Pengelolaan dan perlindungan DAS yang belum optimal
3	Penataan ruang terbuka hijau yang belum optimal
4	Masih tingginya luasan area lahan gundul rawan longsor
5	Luasan bentangan sungai/kali semakin bertambah besar setiap tahun yang mengurangi luasan aren pemukiman dan pertanian/perkebunan akibat tidak adanya tumbuhan pelindung bantaran kali/singai
	Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil
1	Jangkauan pelayanan dokumentasi administrasi kependudukan

No	Identifikasi Permasalahan Pembangunan Daerah
	kepada daerah yang terpencil belum memadai
2	Kualitas sarana dan prasarana pengelolaan pencatatan sipil yang rendah
	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
1	Rendahnya manajemen pengelolaan ADD dan kelembagaan PEMDES
2	Rendahnya manajemen pengelolaan kualitas BUMDES
	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	Rendahnya pemahaman kesehatan reproduksi bagi PUS
2	Rendahnya akses PUS untuk memperoleh layanan kontrasepsi
	Perhubungan
1	Terbatasnya akses sarana dan prasarana transportasi di perdesaan, wilayah perbatasan dan tempat wisata
2	Rendahnya kualitas layanan sarana transportasi publik (terminal)
	Komunikasi dan Informatika
1	Belum optimalnya layanan informasi publik melalui PPID
2	Belum optimalnya pengembangan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) dan Kelompok Komunikasi Sosial Desa (Komsodes)
3	Belum tersedianya Jaringan Infrastruktur Telekomunikasi dan database yang memadai sebagai prasyarat penerapan SPBE
	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
1	Rendahnya peran dan fungsi koperasi dan UMKM dalam peningkatan ekonomi rakyat
2	Belum optimalnya pemasaran produk barang/jasa koperasi dan UMKM
	Penanaman Modal
1	Minimnya realisasi penanaman modal dalam daerah
2	Pertumbuhan dan persebaran investasi belum merata
	Kepemudaan dan Olahraga
1	Rendahnya keahlian dasar dan minat berusaha dari kalangan pemuda
2	Kurangnya sarana dan prasarana olahraga yang terstandar
	Statistik
1	Belum tersedianya sistem dan prosedur pelaksanaan tugas dan kewenangan di bidang Statistik Sektor
2	Belum tersedianya SDM Statistik yang memadai

No	Identifikasi Permasalahan Pembangunan Daerah
	Persandian
1	Belum tersedianya system dan prosedur pelaksanaan tugas dan kewenangan di bidang Persandian
2	Terbatasnya tenaga Sandiman daerah
	Kebudayaan
1	Kurang optimalnya promosi budaya lokal
2	Rendahnya perlindungan terhadap HAKI dan hak paten terhadap budaya lokal
	Perpustakaan
1	Masih kurangnya kualitas pustakawan dan teknisi perpustakaan
2	Rendahnya kuantitas dan kualitas bacaan di perpustakaan daerah
	Kearsipan
1	Belum tersedianya manajemen arsip elektronik di setiap perangkat daerah
C	Urusan Pemerintahan Pilihan
	Perikanan
1	Belum optimalnya produksi dan produktivitas perikanan air tawar dan air payau
	Pariwisata
1	Jumlah kunjungan wisatawan dan lama tinggal wisatawan belum maksimal dengan potensi pariwisata
2	Pengembangan dan pengelolaan potensi pariwisata belum secara maksimal
3	Tidak adanya sarana entertain yang memadai di tempat wisata
	Pertanian
1	Belum optimalnya produksi dan produktivitas pertanian tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan
2	Belum optimalnya pengembangan mekanisasi pertanian
3	Adopsi dan inovasi pertanian oleh petani belum maksimal
4	Belum optimalnya pengembangan pertanian berbasis agribisnis dan pariwisata
5	Luasan lahan tidur pertanian yang tidak dikelola oleh masyarakat petani masih sangat luas
	Peternakan
1	Belum optimalnya peningkatan populasi ternak sapi melalui IB
2	Pengembangan lahan pakan ternak masih rendah
3	Produktivitas ternak utama yakni sapi, babi dan ayam masih sangat rendah

No	Identifikasi Permasalahan Pembangunan Daerah
	Perdagangan
1	Kegiatan perdagangan (eksport dan import) produk unggulan daerah belum secara optimal
	Perindustrian
1	Rendahnya pengembangan kawasan perindustrian
	Transmigrasi
1	Penguatan dan pengelolaan kawasan transmigrasi lokal masih terbatas
D	Urusan Pemerintahan Penunjang
	Perencanaan
1	Belum terdapat konsistensi dokumen perencanaan pembangunan daerah dengan dokumen perencanaan teknis lainnya
	Penelitian dan Pengembangan
1	Belum adanya tenaga fungsional peneliti
2	Hasil penelitian dan pengembnagn belum sepenuhnya dimanfaatkan dalam perencanaan pembangunan
	Keuangan
1	Rasio pembiayaan daerah yang masih tinggi karena belum optimalnya peningkatan pendapatan daerah
2	Belum optimalnya pendayagunaan aset daerah untuk mendukung peningkatan PAD
	Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
1	Pengembangan profesionalisme ASN belum secara maksimal
2	Belum optimalnya penempatan pegawai berdasarkan analisis jabatan dan formasi jabatan pegawai
	Fungsi Penunjang Lainnya
1	Manajemen pengawasan dan kapabilitas APIP masih terbatas
2	Kontribusi pajak daerah dalam PAD masih rendah
3	Belum efektifnya akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah
4	Minimnya pembangunan pada kawasan perbatasan sebagai serambi depan NKRI
5	Belum optimalnya kualitas pelayanan publik

Sumber: Hasil Olahan Data Sekunder, 2024

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

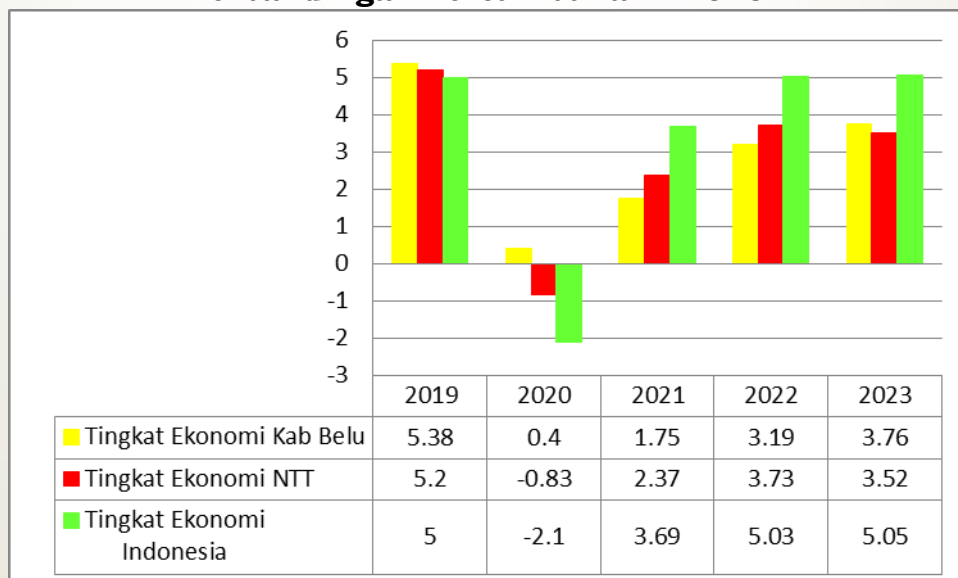
Kerja, Peningkatan Ketahanan Sosial, Ekonomi Masyarakat Desa, Penyediaan Infrastruktur, Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.

3.1.1. Kondisi Ekonomi Daerah Tahun 2023

1. Laju Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Belu tahun 2019 sebelum terjadinya fenomena covid tahun 2020 dalam kondisi baik berada di atas 5%. Tepatnya perolehan angka pertumbuhan ekonomi 5,2% di tahun 2019 melebihi angka pertumbuhan ekonomi secara nasional 5,02% namun berada di bawah kinerja provinsi NTT yang menempuh angka 5,38%. Kinerja perekonomian Kabupaten Belu mengalami penurunan drastis pada tahun 2020 yang disebabkan oleh gejala fenomena pandemic *covid19* secara global sehingga tidak hanya Kabupaten Belu saja yang menurun kondisi ekonominya melainkan di tingkat nasional dan provinsi Nusa Tenggara Timur juga merosot. Namun atas upaya kerja keras pemerintah Kabupaten Belu dan seluruh masyarakat serta berbagai stakeholder lainnya baik secara personal dan kelembagaan dan semangat kerjasama kolaborativ mampu menumbuhkan kembali kondisi perekonomian yang baik dan meningkat di tahun 2021 hingga tahun 2023.

Grafik 3.1.
Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi



Sumber: Statistik 2024.

Rata-rata laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Belu pasca pandemic covid dari tahun 2020 hingga akhir tahun 2022 sebesar 1,39%. Ini menunjukkan bahwa setelah mengalami gejolak kemunduran ekonomi yang sangat signifikan di tahun 2020, Kabupaten Belu kembali bangkit memulihkan roda perekonomian secara baik. Aset-aset bergerak maupun tidak bergerak kembali beranjak aktif memproduksi barang dan jasa. Sektor-sektor ekonomi mulai digerakan kembali dan ditunjang pula oleh stimulant program pemerintah pusat di daerah.

Sektor-sektor yang menjadi pendorong utama pertumbuhan ekonomi di NTT adalah sektor pertanian, perikanan, pariwisata, dan perdagangan. Provinsi NTT memiliki potensi besar dalam sektor pertanian dan perikanan, dengan komoditas utama seperti jagung, kopi, padi, kelapa, dan ikan. Selain itu, pariwisata di NTT juga semakin berkembang, dengan destinasi populer seperti Pulau Komodo dan Pantai Pink di Pulau Flores. Seiring dengan perkembangan infrastruktur dan promosi pariwisata yang lebih gencar, sektor pariwisata di NTT diperkirakan akan terus tumbuh.

Perbaikan kinerja perekonomian di Kabupaten Belu Tahun 2023 ditandai oleh capaian pertumbuhan ekonomi Kabupaten Belu hingga Triwulan IV di Tahun 2023 yang meningkat dibandingkan periode yang sama di tahun sebelumnya. Meski kenaikannya belum optimal seperti pada kondisi normalnya, namun capaian tersebut merupakan perbaikan dari kondisi-kondisi sebelumnya yang tercatat tumbuh terkontraksi. Sehingga secara akumulatif capaian pertumbuhan ekonomi Kabupaten Belu hingga akhir Tahun 2023 yakni sebesar 3,76 persen, yang tumbuh positif dibandingkan capaian pertumbuhan ekonomi pada Tahun 2022 sebesar 3.19 persen.

Meskipun demikian, masih ada beberapa tantangan yang dihadapi oleh Kabupaten Belu dalam meningkatkan pertumbuhannya, seperti rendahnya tingkat pendidikan, kurangnya infrastruktur, serta kurangnya investasi dalam sektor-sektor penting. Namun, dengan perencanaan dan strategi yang tepat, serta dukungan dari pemerintah pusat dan swasta, Kabupaten Belu dapat terus meningkatkan

pertumbuhan ekonominya dan memanfaatkan potensi-potensi yang dimilikinya.

2. Pertumbuhan PDRB

Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah salah satu indikator penting dalam mengukur kesejahteraan suatu daerah. PDRB menggambarkan jumlah seluruh nilai barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu daerah dalam jangka waktu tertentu, biasanya dalam satu tahun. Di daerah kabupaten, PDRB dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti sektor ekonomi, investasi, infrastruktur, sumber daya manusia, serta kebijakan pemerintah daerah.

Sektor ekonomi di daerah Kabupaten Belu terdiri dari berbagai sektor seperti pertanian, peternakan, perdagangan, pariwisata, dan sektor jasa lainnya. Sektor pertanian dan peternakan masih menjadi sektor utama di Kabupaten Belu, sementara sektor industri dan pariwisata masih dalam tahap pengembangan. Perkembangan sektor-sektor tersebut dapat berdampak langsung pada pertumbuhan PDRB di Kabupaten Belu.

Investasi juga memiliki peran penting dalam pertumbuhan PDRB di Kabupaten Belu. Dukungan pemerintah daerah terhadap investasi dapat memicu pertumbuhan sektor-sektor ekonomi dan meningkatkan produksi serta produktivitas di Kabupaten Belu. Selain itu, pembangunan infrastruktur seperti jalan raya, pelabuhan dan bandara dapat meningkatkan konektivitas antar wilayah dan memudahkan proses produksi dan distribusi barang dan jasa, sehingga berdampak positif pada pertumbuhan PDRB.

Sumber daya manusia yang berkualitas juga menjadi faktor penting dalam pertumbuhan PDRB di Kabupaten Belu. Pendidikan dan pelatihan dapat meningkatkan keterampilan dan produktivitas tenaga kerja di daerah tersebut. Selain itu, pengembangan usaha kecil dan menengah (UKM) dapat memberikan kontribusi signifikan pada pertumbuhan PDRB karena UKM mempekerjakan sebagian besar tenaga kerja di daerah kabupaten.

Dalam keseluruhan, pertumbuhan PDRB di daerah kabupaten merupakan suatu indikator penting dalam mengukur kesejahteraan suatu daerah. Dukungan pemerintah daerah terhadap sektor-sektor ekonomi, investasi, infrastruktur, sumber daya manusia, dan pengembangan UKM dapat memicu pertumbuhan PDRB yang optimal dan berkelanjutan.

PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHb) menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga pada tahun berjalan. PDRB Kabupaten Belu 2023 berdasarkan ADHb mencapai 5,480,550,000 Rupiah meningkat dari tahun sebelumnya sebesar 5,035,590,000 Rupiah dengan kontribusi struktur ekonomi didominasi oleh tiga sektor utama yaitu: (1) sektor pertanian, kehutanan dan perikanan sebesar 22.35%; (2) sektor jasa pendidikan sebesar 15.17%; dan (3) sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 15,32%.

Selaras dengan peningkatan PDRB ADHb Kabupaten Belu hal yang sama terjadi di PDRB Atas Dasar Harga Konstan. PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHk) menunjukkan nilai tambah barang dan jasa tersebut yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada satu Tahun tertentu sebagai Tahun dasar. PDRB Kabupaten Belu 2023 berdasarkan ADHk sebesar 3,233,470,000 Rupiah meningkat jika dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 3,116,220,000 Rupiah. Dengan kontribusi struktur ekonomi didominasi oleh empat sektor utama yaitu: (1) sektor pengadaan listrik dan gas sebesar 11.28%; (2) sektor konstruksi sebesar 8.13%; dan (3) sektor industri pengolahan sebesar 7.97%, 4) Sektor penyediaan akomodasi dan makan minum sebesar 7,60%.

Kontribusi masing-masing sektor PDRB ADHb dan ADHk Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2023 dapat dilihat pada Tabel 3.1.

Tabel 3.1
PRDB ADHk dan ADHb Kabupaten Belu Tahun 2019-2023

No	Kategori	PDRB Atas Dasar Harga Berlaku					PDRB Atas Dasar Harga Konstan				
		(Mylar Rupiah)					(Mylar Rupiah)				
		2019	2020	2021	2022	2023**	2019	2020	2021	2022	2023**
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	982,650	994,951.62	1,031,733	1,136,231	1,225,080	660,910	663,589.82	682,510.94	716,138.22	734,320
2	Pertambangan dan Penggalian	116,220	91,647.27	96,026	100,155	105,010	85,090	61,196.44	63,500.60	64,656.60	65,590
3	Industri Pengolahan	49,440	49,453.68	50,269	56,398	66,250	32,280	32,092.93	32,192.54	35,089.39	37,890
4	Pengadaan Listrik dan Gas	2,700	3,151.92	3,371	3,615	4,170	1,860	2,163.96	2,276.32	2,323.61	2,590
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	1,030	1,088.80	1,218	1,315	1,360	630	664.55	730.06	769.07	790
6	Konstruksi	397,130	381,539.65	408,859	438,605	491,410	531,200	222,936.82	234,599.03	233,539.96	252,520
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	608,550	627,423.80	671,450	737,597	839,550	359,700	359,207.76	375,646.76	400,246.30	426,560
8	Transportasi dan Pergudangan	211,180	211,580.48	220,267	245,041	276,560	146,300	145,537.86	150,294.33	157,507.32	164,600
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	18,440	16,295.53	17,182	18,781	21,470	12,530	11,165.44	11,765.35	12,568.85	13,570
10	Informasi dan Komunikasi	176,830	192,469.84	201,496	214,509	222,800	138,830	151,157.50	156,776.51	166,035.16	171,190
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	247,200	268,744.83	288,469	314,219	327,150	170,720	185,666.39	190,434.75	192,597.26	196,600
12	Real Estate	104,290	102,833.21	104,529	116,278	131,770	80,870	80,177.68	81,952.32	86,251.90	90,140
13	Jasa Perusahaan	2,980	2,474.15	2,215	2,325	2,530	1,980	1,582.46	1,414.41	1,411.70	1,460
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	592,990	612,132.71	613,525	621,155	645,750	399,630	417,382.11	413,243.20	416,122.39	416,910
15	Jasa Pendidikan	718,150	745,875.10	740,178	766,973	831,130	460,001	467,263.53	458,098.19	460,751.46	481,660
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	103,410	114,444.81	124,288	130,136	147,690	73,290	78,025.87	82,720.23	85,854.19	90,100
17	Jasa lainnya	149,070	133,599.77	124,999	133,730	141,880	100,370	88,418.98	82,042.32	84,370.85	86,990
PDRB		4,482,250,000	4,549,701,000	4,699,020,000	5,035,590,000	5,480,550,000	2,956,520,000	2,968,230,000	3,020,030,000	3,116,220,000	3,233,470,000

Sumber: BPS Kabupaten Belu, 2024

3. 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 meningkatkan 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 3.2
Realisasi Nilai Investasi Kabupaten Belu Tahun 2019–2023

Tahun	Jumlah Penanaman Modal (Miliar Rp)
2019	242.681
2020	469.681
2021	0.815
2022	1.617
2023	9.3

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 di Tahun 2022 sebagaimana terangkum dalam tabel. Dari tabel tersebut, terlihat nilai investasi Kabupaten Belu Tahun 2023 sebesar Rp 9,300,000,000,-.

4. Tingkat Pengangguran Terbuka

Tingkat pengangguran terbuka adalah indikator penting dalam mengukur kesehatan perekonomian suatu daerah, dan upaya pemerintah daerah dalam mengurangi tingkat pengangguran melalui kebijakan-kebijakan yang tepat dapat membantu menciptakan kesempatan kerja yang lebih baik bagi masyarakat dan meningkatkan kesejahteraan daerah secara keseluruhan. Di Kabupaten Belu, tingkat pengangguran terbuka dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti sektor ekonomi, tingkat pendidikan, serta pertumbuhan ekonomi secara umum. Tingkat pengangguran yang tinggi dapat menjadi indikasi dari masalah dalam perekonomian daerah, seperti kurangnya peluang kerja dan investasi, serta rendahnya tingkat produktivitas.

Berdasarkan data rilis BPS, tingkat pengangguran terbuka (TPT) Kabupaten Belu pada Tahun 2023 mengalami penurunan yaitu sebesar 5,45% dari kondisi tahun 2022 sebesar 6%. Walaupun demikian jumlah pengangguran masih menjadi hal krusial Hal ini disebabkan karena

penambahan Angkatan kerja tidak semuanya terserap di pasar kerja.

Tabel 3.3
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Belu
Tahun 2020 - 2023

Tahun	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) (%)
2020	7.42
2021	5.35
2022	6
2023	5.45

Sumber: BPS Kabupaten Belu, 2024

Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Belu masih cukup tinggi disebabkan oleh beberapa hal, yakni:

1. Jumlah usia produktif Kabupaten Belu yang cukup besar. Berkaitan dengan bonus demografi yang puncaknya pada Tahun 2020 sampai dengan 2030, maka jumlah usia produktif yang banyak ini jangan sampai menyebabkan masalah baru dikarenakan adanya kesenjangan antara supply tenaga kerja yang tersedia dengan demand atau kebutuhan perusahaan/usaha;
2. Minimnya informasi tentang tenaga kerja yang tersedia maupun kebutuhan dunia usaha dari sisi kualitas tenaga kerja termasuk di dalamnya tentang kondisi tenaga kerja di Kabupaten Belu yang dapat dikatakan relatif masih rendah yang tercermin dari kualitas pendidikan yang dimiliki oleh tenaga kerja;
3. Rendahnya kualitas tenaga kerja dan rendahnya permintaan (pasar) tenaga kerja;
4. Ketersediaan Informasi pasar kerja belum optimal; dan Kurang optimalnya pengawasan terhadap ketenagakerjaan (lembaga /perusahaan, dan pekerja).

3.1.2. Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2023 dan 2024

1. Tantangan

Prospek perekonomian Kabupaten Belu Tahun 2024 diperkirakan masih sangat dipengaruhi oleh perkembangan perekonomian global

dan nasional, meskipun IMF memproyeksikan pertumbuhan ekonomi global melambat dari 3,4% pada tahun 2022 menjadi 2,9% pada 2023 dan Bank Dunia memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia akan melemah dari 5,2% pada 2022 menjadi 4,8% pada 2023. 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 dan 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

Efektivitas kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang tertuang dalam Rancangan Akhir RKPD Kabupaten Belu Tahun 2023 sebagai pelaksanaan agenda tahun ketiga RPJMD Tahun 2021-2026, tidak terlepas dari kapasitas anggaran yang dapat dikelola oleh Pemerintah Daerah. Saat ini RPJMD Kabupaten Belu Tahun 2021-2026 memasuki tahun ketiga sehingga untuk kapasitas fiskal daerah mengacu pada perencanaan Tahun 2024 yang terdapat dalam dokumen tersebut. Selanjutnya dengan adanya PMK 212 Tahun 2022, ruang gerak

pemerintah daerah yang masih sangat bergantung pada pemerintah pusat dibatasi untuk pemenuhan SPM di daerah. Sehingga arah kebijakan keuangan daerah memperhitungkan kebutuhan belanja pembangunan daerah dan akan selalu mempertimbangkan kapasitas fiskal daerah sebagai salah satu penopang strategis dalam implementasi RKPD, yang akan selalu berdampingan dengan sumber-sumber pendanaan non APBD, seperti APBN, Hibah, dana kemitraan swasta, swadaya masyarakat serta kontribusi pelaku usaha melalui *Corporate Sosial Responsibility* (CSR).

APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam masa 1 (satu) tahun anggaran, yang terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah (penerimaan dan pengeluaran pembiayaan daerah). Dengan diundangkannya Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, maka terdapat perubahan struktur pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah. Untuk pendapatan daerah bersumber dari:

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terdiri dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan dan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah;
2. Transfer Pemerintah Pusat (Dana Perimbangan) terdiri dari Bagi Hasil Pajak, Bagi Hasil Sumber Daya Alam, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Dana Insentif Daerah;
3. Transfer Pemerintah Provinsi yang terdiri dari Bagi Hasil Pajak, dan Bantuan Keuangan;
4. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah meliputi Pendapatan Hibah, dan Pendapatan Lainnya. Untuk belanja daerah dialokasikan untuk;
 - a. Belanja Operasi yang terdiri dari Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Hibah, dan Belanja Bantuan Sosial;
 - b. Belanja Modal (BM) yang terdiri dari BM Tanah, BM Peralatan dan Mesin, BM Gedung dan Bangunan, BM Jalan, BM Aset Tetap Lainnya, dan Belanja Aset Lainnya;
 - c. Belanja Tak Terduga.

Selanjutnya untuk penerima pembiayaan bersumber dari Sisa

Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya (SiLPA), Pencairan Dana Cadangan dan Penerimaan kembali investasi pemerintah. Sedangkan pengeluaran pembiayaan terdiri dari Pembentukan Dana Cadangan, dan Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah di Bank NTT.

Selain itu salah satu kebijakan keuangan daerah yang diambil oleh Pemerintah Kabupaten Belu adalah penggabungan perangkat daerah dalam kaitannya dengan penghematan anggaran. Dengan adanya penggabungan perangkat daerah, maka akan terjadi pengurangan jumlah perangkat daerah dan pegawai yang diperlukan, sehingga akan mengurangi biaya operasional dan administrasi yang berlebihan. Selanjutnya, penggabungan perangkat daerah juga dapat meningkatkan efektivitas dalam pengelolaan keuangan daerah. Dengan adanya penggabungan perangkat daerah, maka akan terjadi integrasi fungsi dan tugas antar unit kerja, sehingga koordinasi dan pengambilan keputusan akan menjadi lebih mudah dan cepat. Hal ini dapat meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah.

Pemerintah Kabupaten Belu pada tahun 2022 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.

3.2.1. Proyeksi Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan

Hasil analisa terhadap tantangan dan prospek perekonomian maka diperlukan usaha intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah. Pendapatan daerah meliputi semua penerimaan yang

merupakan hak daerah dalam satu Tahun anggaran yang selanjutnya akan menjadi penerimaan daerah. Upaya peningkatan intensifikasi dan ekstensifikasi PAD dilakukan melalui pemberdayaan dan peningkatan kinerja BUMD, optimalisasi pelayanan BLUD, PD penghasil dan pengelolaan aset Pemerintah kabupaten Belu.

Dalam struktur APBD, pendapatan daerah merupakan pendukung penyelenggaraan pemerintah daerah serta pelayanan publik. Komposisi kontribusi penerimaan PAD terhadap pembangunan Kabupaten Belu masih relatif kecil dibandingkan dengan sumber dana yang berasal dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi. Kondisi ini merupakan tantangan bagi Pemerintah kabupaten Belu dalam usaha meningkatkan pembiayaan yang bersumber dana dari PAD. Dalam penyusunan Rancangan Akhir RKPD Kabupaten Belu Tahun 2024, perencanaan pendapatan daerah mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. PAD dihitung dengan memperhatikan realisasi pendapatan selama 2 Tahun terakhir dan perkiraan masing-masing potensi jenis pendapatan daerah mengacu pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- b. Asumsi Dana Perimbangan dan Lain-lain pendapatan daerah yang sah disusun berdasarkan pagu indikatif sebagaimana tercantum dalam RPJMD Kabupaten Belu Tahun 2021-2026;
- c. Dampak yang akan timbul sebagai akibat dari perang Rusia-Ukraina yang berpotensi terjadinya resesi ekonomi global.

Kebijakan Anggaran Pendapatan Daerah Kabupaten Belu Tahun 2024 diarahkan pada upaya peningkatan pendapatan daerah dari sektor Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Lain-lain pendapatan daerah yang Sah, melalui upaya:

1. Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah;
2. Peningkatan pengelolaan keuangan dan asset daerah;
3. Peningkatan koordinasi dengan pemerintah pusat dan provinsi;
4. Revisi dan evaluasi peraturan-peraturan daerah yang berhubungan dengan pendapatan daerah.

3.2.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

A. Arah Kebijakan Pendapatan Daerah

Perhitungan pendapatan daerah Tahun 2025 pada Rancangan Awal RKPD dilakukan dengan asumsi/pendekatan selain memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Belu tahun 2021-2025 periode tahun 2025, juga didasarkan pada analisis kapasitas 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 transaksi 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 2024 dikelola oleh 11 Perangkat Daerah. Realisasi pendapatan Tahun 2022, target pendapatan Tahun 2023 dan target pendapatan Tahun 2024 dan proyeksi tahun 2025 disajikan pada tabel berikut ini.

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

No	Uraian	Realisasi, Target dan Proyeksi			
		2022	2023	2024	2025
4	PENDAPATAN DAERAH	857,751,062,942	941,215,147,014	1,014,009,263,930	1,005,938,192,505
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	70,168,099,405	113,285,905,182	120,992,713,640	112,921,642,215
4.1.01	Pajak Daerah	17,022,800,682	20,530,764,015.00	30,390,810,812	26,137,739,387
4.1.02	Retribusi Daerah	5,428,283,834	5,112,694,483.00	11,020,462,000	7,502,462,000
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	3,734,076,759	6,529,604,943.00	7,500,000,000	7,500,000,000
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	43,982,938,130	81,112,841,741.26	72,081,440,828	71,781,440,828
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	753,058,332,899	816,544,849,082	881,953,474,290	881,953,474,290
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	730,771,402,813	785,063,237,406.00	853,192,148,000	853,192,148,000
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	22,286,930,086	31,481,611,676.00	28,761,326,290	28,761,326,290
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	34,524,630,638	11,384,392,750	11,063,076,000	11,063,076,000
	Pendapatan Hibah	1,768,093,900	2,977,700,415.00	-	-
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	32,756,536,738	8,406,692,335.00	11,063,076,000	11,063,076,000

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

B. Arah Kebijakan Belanja Daerah

Perencanaan belanja daerah pada Tahun 2025 diestimasikan sedikit lebih rendah dari kondisi belanja daerah tahun 2024. Kondisi ini dipicu oleh estimasi menurunnya belanja operasi walau ada estimasi kenaikan pada belanja modal yang sangat tidak signifikan sementara belanja tak terduga dan belanja transfer setara dengan kondisi tahun 2024. Walaupun demikian secara makro belanja daerah tersebut juga harus mendukung target capaian prioritas pembangunan nasional Tahun 2024 sesuai dengan kewenangan masing-masing tingkatan pemerintah daerah. Sehubungan dengan hal tersebut, perencanaan belanja program, kegiatan dan sub kegiatan dalam RKPD Tahun 2025 ini harus lebih fokus terhadap arah kebijakan pembangunan dalam RPJMD Tahun 2021-2026 yakni pemerintah Kabupaten Belu memprioritaskan pendanaan ke pemenuhan standar pelayanan minimal (SPM), kemiskinan ekstrim, stunting, manajemen dan tatakelola pemerintahan dan peningkatan

kapasitas angkatan kerja.

Peruntukkan jenis belanja 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 pendayagunaan sektor pertanian, pariwisata dan ekonomi kreatif yang optimal untuk penanggulangan kondisi kemiskinan ekstrim daerah.
- b. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat Kabupaten Belu melalui berbagai upaya preventif, promotif, kuratif dan rehabilitasi serta penanggulangan permasalahan stunting daerah;
- c. Peningkatkan layanan pendidikan secara bertahap dan berkelanjutan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi serta mendorong kreatifitas tenaga pendidik;
- d. Peningkatan *skills* calon tenaga kerja dan calon wirausaha sebagai upaya menurunkan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), perluasan kesempatan bekerja dan berusaha melalui berbagai alternatif lapangan kerja dan lapangan usaha, baik di dalam negeri maupun di luar negeri;
- e. Peningkatan penyediaan dan kualitas sarana dan prasarana perkotaan dan lingkungan permukiman;
- f. Peningkatan kualitas pelayanan publik dalam penyelenggaraan pemerintahan serta meningkatkan kondusifitas wilayah guna mendorong investasi dan kesempatan berusaha;
- g. Peningkatan ketahanan sosial, ekonomi masyarakat desa: Pengembangan kapasitas wirausaha pengelola BUMDES guna menjadikan BUMDES sebagai lembaga ekonomi yang menguntungkan, dan

Adapun APBD dan proyeksi belanja daerah Kabupaten Belu Tahun 2022-2025 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel. 3.5
Realisasi, Target dan Proyeksi Belanja Tahun 2022 – 2025

No	Uraian	Realisasi, Target dan Proyeksi			
		2022	2023	2024	2025
5	Belanja	832,738,749,586	903,636,619,485	1,045,335,815,549	1,005,938,192,505
5.1	Belanja Operasi	602,887,184,648	627,021,054,794	752,365,028,821	717,419,947,872
5.1.01	Belanja Pegawai	342,175,112,896	343,242,756,666.00	443,298,827,493	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	252,039,125,184	266,838,131,959.59	280,068,105,160	
4.1.05	Belanja Hibah	7,157,946,568	16,704,166,168.00	28,998,096,168	
	Belanja Bantuan Sosial	1,515,000,000	236,000,000.00	-	
5.2	Belanja Modal	105,247,979,586	157,306,935,049	159,469,010,025	155,016,467,930
5.2.01	Belanja Modal Tanah	0	393,232,906.00	250,000,000	250,000,000
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	34,230,965,361	30,268,931,137.55	13,603,322,000	13,603,322,000
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	18,404,302,509	40,604,822,560.19	88,354,950,025	83,902,407,930
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	51,499,646,316	85,082,808,055.58	57,205,738,000	57,205,738,000
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	1,113,065,400	957,140,390.00	50,000,000	50,000,000
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	0		5,000,000	5,000,000
5.3	Belanja Tidak Terduga	-	2,566,815,117	14,742,029,078	14,742,029,078
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	0	2,566,815,117.00	14,742,029,078	14,742,029,078
5.4	Belanja Transfer	124,603,585,352	116,741,814,525	118,759,747,625	118,759,747,625
5.4.01	Belanja bagi Hasil	1,325,632,100	2,696,667,025.00	2,696,667,025	2,696,667,025
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	123,277,953,252	114,045,147,500.00	116,063,080,600	116,063,080,600
	Surplus/(Defisit)	- 25,012,313,356	- 37,578,527,529	31,326,551,619	-

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

C. 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
Realisasi, Target dan Proyeksi Pembiayaan Daerah Kabupaten Belu Tahun 2022 – 2025

No	Uraian	Realisasi, Target dan Proyeksi			
		2022	2023	2024	2025
6	PEMBIAYAAN DAERAH				
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	45,732,030,301	45,483,547,004	31,326,551,619	-
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	45,347,957,209	45,013,044,988.14	31,066,537,347	-
6.1.05	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	384,073,092	470,502,016.00	260,014,272	-
	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	12,500,000,000	5,000,000,000	-	-
	Penyertaan Modal Daerah	12,500,000,000	5,000,000,000.00	-	-
	Pembiayaan Netto	33,232,030,301	40,483,547,004	31,326,551,619	-
6.3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan (SiLPA)	33,232,030,301	40,483,547,004	31,326,551,619	-

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

Rincian kebijakan pembiayaan sebagaimana dalam portofolio pembiayaan di atas meliputi:

a. Penerimaan Pembiayaan

Penerimaan Pembiayaan yang diproyeksi dalam RKPD Tahun 2025 berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA) tahun 2024 yang diproyeksi sebesar Rp.0. SiLPA didasarkan pada penghitungan yang cermat dan rasional dengan mempertimbangkan perkiraan realisasi anggaran Tahun Anggaran 2024.

b. Pengeluaran Pembiayaan

Pengeluaran Pembiayaan yang diproyeksikan dalam RKPD Tahun 2025 digunakan untuk penyertaan modal yang dianggarkan sebesar Rp. 445,714,285,-.

Tabel 3.7
Ringkasan APBD Tahun 2022-2025

No	Uraian	Realisasi, Target dan Proyeksi			
		2022	2023	2024	2025
4	PENDAPATAN DAERAH	857,751,062,942	941,215,147,014	1,014,009,263,930	1,005,938,192,505
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	70,168,099,405	113,285,905,182	120,992,713,640	112,921,642,215
4.1.01	Pajak Daerah	17,022,800,682	20,530,764,015.00	30,390,810,812	26,137,739,387
4.1.02	Retribusi Daerah	5,428,283,834	5,112,694,483.00	11,020,462,000	7,502,462,000
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	3,734,076,759	6,529,604,943.00	7,500,000,000	7,500,000,000
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	43,982,938,130	81,112,841,741.26	72,081,440,828	71,781,440,828
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	753,058,332,899	816,544,849,082	881,953,474,290	881,953,474,290
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	730,771,402,813	785,063,237,406.00	853,192,148,000	853,192,148,000
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	22,286,930,086	31,481,611,676.00	28,761,326,290	28,761,326,290
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	34,524,630,638	11,384,392,750	11,063,076,000	11,063,076,000
	Pendapatan Hibah	1,768,093,900	2,977,700,415.00	-	-
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	32,756,536,738	8,406,692,335.00	11,063,076,000	11,063,076,000
5	Belanja	832,738,749,586	903,636,619,485	1,045,335,815,549	1,005,938,192,505
5.1	Belanja Operasi	602,887,184,648	627,021,054,794	752,365,028,821	717,419,947,872
5.1.01	Belanja Pegawai	342,175,112,896	343,242,756,666.00	443,298,827,493	-
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	252,039,125,184	266,838,131,959.59	280,068,105,160	-
4.1.05	Belanja Hibah	7,157,946,568	16,704,166,168.00	28,998,096,168	-
	Belanja Bantuan Sosial	1,515,000,000	236,000,000.00	-	-
5.2	Belanja Modal	105,247,979,586	157,306,935,049	159,469,010,025	155,016,467,930
5.2.01	Belanja Modal Tanah	0	393,232,906.00	250,000,000	250,000,000
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	34,230,965,361	30,268,931,137.55	13,603,322,000	13,603,322,000
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	18,404,302,509	40,604,822,560.19	88,354,950,025	83,902,407,930
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	51,499,646,316	85,082,808,055.58	57,205,738,000	57,205,738,000
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	1,113,065,400	957,140,390.00	50,000,000	50,000,000
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	0	-	5,000,000	5,000,000
5.3	Belanja Tidak Terduga	-	2,566,815,117	14,742,029,078	14,742,029,078
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	0	2,566,815,117.00	14,742,029,078	14,742,029,078
5.4	Belanja Transfer	124,603,585,352	116,741,814,525	118,759,747,625	118,759,747,625
5.4.01	Belanja bagi Hasil	1,325,632,100	2,696,667,025.00	2,696,667,025	2,696,667,025
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	123,277,953,252	114,045,147,500.00	116,063,080,600	116,063,080,600
	Surplus/(Defisit)	- 25,012,313,356	- 37,578,527,529	31,326,551,619	-
6	PEMBIAYAAN DAERAH				
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	45,732,030,301	45,483,547,004	31,326,551,619	-
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	45,347,957,209	45,013,044,988.14	31,066,537,347	-
6.1.05	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	384,073,092	470,502,016.00	260,014,272	-
	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	12,500,000,000	5,000,000,000	-	-
	Penyertaan Modal Daerah	12,500,000,000	5,000,000,000.00	-	-
	Pembiayaan Netto	33,232,030,301	40,483,547,004	31,326,551,619	-
6.3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan (SILPA)	33,232,030,301	40,483,547,004	31,326,551,619	-

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

BAB IV

SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

4.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah

Tahun 2025 merupakan tahap pelaksanaan pembangunan tahun keempat dari RPJMD Kabupaten Belu Tahun 2021-2026. RPJMD Kabupaten Belu Tahun 2021-2026 ini mengacu pada Sasaran Pokok RPJPD lima tahun keempat. Visi pembangunan jangka panjang Kabupaten Belu 2005-2025 adalah *“Belu Sebagai Kabupaten Perbatasan Yang Maju, Mandiri, Adil Dan Sejahtera 2025”* dan visi jangka menengah Kabupaten Belu 2021-2026 yakni *“Masyarakat Belu Yang Sehat, Berkarakter Dan Kompetitif”* dalam rangka mewujudkan tujuan nasional yakni masyarakat yang adil dan makmur material dan spiritual.

Perwujudan visi misi tersebut dengan memanfaatkan seluruh potensi sumber daya pembangunan yang ada melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang. Dengan menekankan kepada terbangunnya struktur perekonomian yang semakin kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif yang didukung oleh SDM berkualitas dan berdaya saing, dengan tetap mempertimbangkan pembangunan daerah yang berkelanjutan dan reformasi birokrasi yang lebih sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, berwibawa dan bertanggungjawab sebagaimana diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berpedoman pada visi dan misi RPJMD, maka ditetapkan tujuan dan sasaran pembangunan Tahun 2025 sebagai berikut:

Tabel 4.1
Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran

Visi : “MASYARAKAT BELU YANG SEHAT, BERKARAKTER DAN KOMPETITIF”

No	Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Kondisi Awal	Target	Kondisi Akhir
						2021		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 Masyarakat berbasis Pertanian, Pariwisata dan Industri/ Ekonomi Kreatif	Meningkatkan kemandirian ekonomi daerah dan kesejahteraan masyarakat	Meningkatnya perekonomian masyarakat	Kontribusi Sektor Pertanian Terhadap PDRB	Miliar Rp	993.19	1207.49	1212.95
				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

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	Meningkatnya partisipasi angkatan kerja.	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
				Rasio Daya Serap Tenaga Kerja	Rasio	15	15.69	15.83
				Total Fertility Rate (Rate)	angka	2.98	2.7	2.61
		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
				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
		Meningkatnya indeks kualitas lingkungan hidup	Meningkatnya indeks kualitas lingkungan hidup					

No	Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Kondisi Awal	Target	Kondisi Akhir
						2021	2025	2026
4	Mewujudkan Reformasi Birokrasi berbasis Teknologi Informasi	Mewujudkan <i>good governance</i> .	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 Manajemen 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
				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

No	Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Kondisi Awal	Target	Kondisi Akhir
						2021	2025	2026
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

Tujuan dan sasaran RKPD Kabupaten Belu untuk Tahun 2025 yang berpedoman pada RPJMD Kabupaten Belu Tahun 2021-2026 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 RKPD Tahun 2025.

4.2. Prioritas Pembangunan Kabupaten Belu Tahun 2025

Proses perencanaan pembangunan Kabupaten Belu Tahun 2025 memasuki tahun ke empat RPJMD Kabupaten Belu Tahun 2021-2026 yang dalam prosesnya tidak terlepas dari evaluasi pembangunan tahun-tahun sebelumnya. Perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Belu Tahun 2025 disusun dengan memperhatikan strategi dan arah kebijakan pembangunan nasional yang tertuang dalam RPJMN sebagai bentuk sinergi dan keterpaduan antara kebijakan Pusat dan Daerah. Perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Belu Tahun 2025 juga disusun dengan berpedoman pada strategi dan arah kebijakan pembangunan Provinsi Nusa Tenggara Timur yang tertuang dalam RPD Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024-2026.

Beberapa pendekatan yang dilakukan pemerintah Kabupaten Belu guna penyelarasan perencanaan Nasional dan Daerah adalah: a) Pemerintah daerah mengidentifikasi pokok-pokok program, kegiatan dan output prioritas nasional dalam RPJMN dan RPD Provinsi NTT; b) Pemerintah Daerah melakukan pemetaan program, kegiatan dan output dalam RPJMD dan Renstra perangkat daerah tahun 2021-2026 yang sesuai dengan program, kegiatan dan output dalam RPJMN 2020-2024 dan RPD Provinsi NTT; dan c) Pemerintah Daerah menegaskan dalam narasi dan matriks RPJMD dan Renstra 2021-2026 tentang dukungan terhadap prioritas nasional.

Tabel 4.2
Sandingan Prioritas Pembangunan Nasional, Provinsi NTT dan Kabupaten Belu

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi NTT	Prioritas Kabupaten Belu
(1) Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan; (2) Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan; (3) Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing; (4) Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan; (5) Memperkuat infrastruktur untuk ekonomi dan pelayanan dasar; (6) Membangun lingkungan hidup, ketahanan bencana, dan perubahan iklim; serta (7) Memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik.	(1) Pemberdayaan masyarakat dalam mendukung peningkatan pendapatan (2) Pengembangan dan penguatan potensi-potensi ekonomi local (3) Penuntasan pembangunan infrastruktur dan peningkatan pelayanan dasar (4) Pencapaian dan pemenuhan SPM (5) Sinergitas pencapaian tujuan dan pelaksanaan prioritas pembangunan dengan kabupaten/kota serta pemangku kepentingan lainnya	(1) Peningkatan pelayanan kesehatan; (2) Peningkatan kualitas Pendidikan; (3) Peningkatan perekonomian masyarakat; (4) Peningkatan partisipasi Angkatan kerja; (5) Penyediaan infrastruktur; (6) Peningkatan kualitas pelayanan publik; (7) Peningkatan ketahanan sosial, ekonomi masyarakat desa.

Prioritas pembangunan Kabupaten Belu Tahun 2025 berpedoman pada RPJMD Kabupaten Belu Tahun 2021-2026. Dengan memperhatikan permasalahan dan isu strategis serta arah kebijakan pembangunan, maka pembangunan Kabupaten Belu Tahun 2025 mengusung tema **“Penguatan Ekonomi, Sumber Daya Manusia Dan Infrastruktur Menuju Kemandirian Lokal”** sebagai upaya yang diarahkan pada peningkatan ekonomi dan pengurangan kemiskinan ekstrim di Kabupaten Belu pada khususnya dan di Indonesia pada umumnya melalui transformasi ekonomi dan penguatan daya saing daerah. Tema ini menjadi pedoman penyusunan RPKD Kabupaten Belu Tahun 2025.

Berikut penjabaran beberapa poin penting dalam tema RKPD Tahun 2025 tersebut:

1. Penguatan Ekonomi: Upaya mewujudkan ekonomi masyarakat yang tangguh untuk mengentaskan kemiskinan ekstrim, mengurangi jumlah pengangguran melalui pemberdayaan masyarakat, revitalisasi UMKM, menumbuhkembangkan jiwa dan semangat wirausaha masyarakat dan pengelolaan sumber daya alam yang tersedia secara optimal untuk mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan.
2. Penguatan Sumber Daya Manusia: Meningkatkan kualitas pendidikan dasar hingga pendidikan tinggi baik formal, informal maupun pendidikan vokasi serta peningkatan drajat kesehatan masyarakat melalui program pengendalian kesehatan yang berkualitas..
3. Penguatan Infrastruktur: Revitalisasi insfrastuktur yang telah tersedia dan yang akan tersedia pada berbagai aspek pembangunan sebagai instrument perwujudan kemandirian ekonomi tangguh.
4. Kemandirian Lokal: Situasi dan kondisi dimana daerah sudah mampu dan sanggup mengurangi tingkat ketergantungan kepada pihak atau daerah lain. Kondisi dimana masyarakat pada umumnya dan individual pada khususnya sudah mandiri secara ekonomi. Ini menunjukkan bahwa daerah sudah mampu bersaing secara kompetitif dengan daerah lainnya. .

Rumusan sasaran dan prioritas pembangunan daerah Kabupaten Belu Tahun 2025 mengacu dan memperhatikan: (1) Tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, dan prioritas pembangunan RPJMD Kabupaten Belu Tahun 2021-2026; dan (2) Hasil evaluasi kinerja RKPD Tahun 2023. Lebih lanjut, pembangunan Kabupaten Belu Tahun 2025 diarahkan untuk menjabarkan dan melaksanakan sasaran setiap misi pembangunan Kabupaten Belu periode 2024-2026. Pencapaian target sasaran pembangunan diindikasikan dengan sejumlah indikator kinerja makro dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Guna mencapai target indikator kinerja sasaran pembangunan, maka dilakukan pengendalian dan evaluasi secara periodik dan berkesinambungan. Hasil pengendalian dan evaluasi memberikan

gambaran riil mengenai kondisi capaian pembangunan di wilayah Kabupaten Belu. Kondisi ini menjadi dasar pertimbangan dalam perumusan permasalahan pembangunan dan isu strategis yang akan dijadikan salah satu masukan bagi pengambilan kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Belu, selain berbagai pertimbangan lainnya seperti kebijakan Pembangunan Nasional Tahun 2025, amanat penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM), pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/SDGs, dan dokumen perencanaan strategis lainnya, serta kondisi sosial dan ekonomi akibat resesi ekonomi global di Kabupaten Belu.

Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di daerah harus secara penuh dan konsisten terlebih hasil evaluasi SPM Kabupaten Belu masih menerima raport merah. Sebagaimana ketentuan dalam Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah maka pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal menggantikan Peraturan Pemerintah sebelumnya Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal. Pemerintah Kabupaten Belu berkomitmen penuh untuk memenuhi target pelaksanaan SPM di daerah dalam perencanaan program kegiatan dengan melakukan akselerasi kebijakan yang berfokus pada SPM bidang pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan pemukiman, ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, dan sosial. Di tahun ini, pemerintah daerah Kabupaten Belu melalui tim penerapan SPM Kabupaten Belu telah menyusun Rencana Aksi Penerapan SPM Kabupaten Belu Tahun 2024-2028.

Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah Kabupaten Belu mengakui pentingnya standar pelayanan minimum dalam memberikan pelayanan publik yang berkualitas kepada masyarakat. Adanya komitmen penuh dari pemerintah daerah ini disadari perlu diiringi dengan tindakan konkret, seperti peningkatan kualitas layanan publik, peningkatan kualitas SDM yang terlibat dalam memberikan layanan, serta peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan layanan publik. Dalam konteks

perencanaan program kegiatan, pemerintah Kabupaten Belu memastikan bahwa setiap program dan kegiatan yang dilaksanakan memperhatikan SPM, termasuk sasaran, indikator, target, dan anggaran yang akan dialokasikan.

Pemerintah daerah juga melibatkan masyarakat dalam proses perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan, sehingga dapat memperoleh masukan dan umpan balik dari masyarakat terkait kebutuhan dan harapan mereka. Pemerintah daerah juga perlu melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap program dan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan, termasuk pengukuran kinerja dan efektivitas pelaksanaan program, serta responsif terhadap hasil evaluasi tersebut. Dengan melakukan tindakan konkret dan terus menerus memperbaiki kualitas layanan publik, pemerintah daerah akan dapat mencapai target pelaksanaan SPM dan memberikan pelayanan publik yang berkualitas kepada masyarakat.

Adapun penjabaran dari prioritas pembangunan Tahun 2025 ***“Penguatan Ekonomi, Sumber Daya Manusia Dan Infrastruktur Menuju Kemandirian Lokal”*** sesuai arah kebijakan pembangunan Nasional, Provinsi dan Kabupaten Belu adalah sebagai berikut:

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 ketersediaan pangan yang didukung oleh Infrastruktur 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 berbasis 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. Pemerintah Indonesia menargetkan angka 0 untuk jumlah penduduk miskin ekstrem Indonesia, target ini diakui sangat ambisius tapi bukan tidak mungkin. Sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat di daerah, pemerintah Kabupaten Belu berkomitmen untuk mengentaskan kemiskinan ekstrem di daerah. Berdasarkan data BPS, jumlah penduduk miskin ekstrem di Kabupaten Belu sebanyak 8.56% dari total penduduk. Dengan intervensi secara bertahap dan tepat sasaran diharapkan di Tahun 2025 terjadi penurunan jumlah penduduk miskin ekstrem di Kabupaten Belu.

Target capaian indikator kinerja utama (IKU) yang menggambarkan kinerja pemerintah daerah secara umum dalam penyelenggaraan urusan

pemerintahan daerah pada Pemerintah Kabupaten Belu Tahun 2025 yang tertera pada tabel berikut:

Tabel 4.3
Target Capaian Indikator Kinerja Utama Kabupaten Belu Tahun 2025

No	Indikator	Target Tahun 2025
1	Indeks Pembangunan Manusia (IPM) (Poin)	68.14
2	Persentase Stunting (%)	8.1
3	Persentase Penduduk Miskin (%)	12.9
4	Pertumbuhan Ekonomi (%)	4,85
5	TPT (Poin)	3
6	Inflasi (%)	0.48
7	Indeks GINI (Poin)	0.32
8	Rumah Tangga dengan akses terhadap air minum layak (%)	37,24
9	Indeks Kualitas Lingkungan (Poin)	73,33
10	Indeks Reformasi Birokrasi (IRB) (Poin)	60
11	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (Poin)	96.78
12	Persentase PAD terhadap Total Pendapatan (%)	10.55
13	Persentase Desa Berkembang (%)	72,46

Sumber : Target Penyesuaian sesuai capaian Tahun 2024

4.3 Inovasi Daerah Dalam Perencanaan Pembangunan

Inovasi daerah memainkan peran penting dalam perencanaan pembangunan daerah karena dapat mendorong kemajuan, efisiensi, dan keberlanjutan pembangunan. Berikut adalah beberapa alasan mengapa inovasi daerah sangat penting:

1. Mendorong Kemajuan: Inovasi daerah mendorong kemajuan dan perkembangan dalam pembangunan. Dengan menciptakan ide-ide baru, pendekatan yang kreatif, dan penggunaan teknologi yang inovatif, daerah dapat mengatasi tantangan pembangunan dan mencapai tujuan pembangunan yang lebih baik.
2. Meningkatkan Efisiensi: Inovasi daerah membantu meningkatkan efisiensi dalam penyelenggaraan pelayanan publik dan pengelolaan sumber daya. Penggunaan teknologi, proses yang lebih efektif, dan praktik terbaik baru dapat mengurangi biaya, menghemat waktu, dan meningkatkan kualitas layanan yang diberikan kepada masyarakat.
3. Mendukung Keberlanjutan: Inovasi daerah berperan penting dalam mempromosikan pembangunan yang berkelanjutan. Dengan mengembangkan solusi yang ramah lingkungan, menggunakan sumber daya secara efisien, dan mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan, daerah dapat mencapai pembangunan yang lebih berkelanjutan dan melindungi lingkungan hidup untuk generasi mendatang.
4. Stimulasi Ekonomi: Inovasi daerah dapat menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi. Dengan mendorong kreativitas, kewirausahaan, dan pengembangan sektor ekonomi baru, daerah dapat menciptakan lapangan kerja, meningkatkan produktivitas, dan meningkatkan daya saing ekonomi lokal.
5. Peningkatan Kualitas Hidup: Inovasi daerah berkontribusi pada peningkatan kualitas hidup masyarakat. Dengan mengembangkan infrastruktur yang lebih baik, meningkatkan aksesibilitas terhadap layanan publik, dan menyediakan solusi yang inovatif untuk masalah sosial, daerah dapat menciptakan lingkungan yang lebih baik untuk masyarakatnya.

6. Penyesuaian dengan Perubahan: Inovasi daerah memungkinkan daerah untuk beradaptasi dengan perubahan lingkungan, sosial, dan ekonomi yang terus bergerak maju. Dengan terus menerapkan ide-ide baru dan mencari solusi yang lebih baik, daerah dapat menghadapi tantangan yang muncul dengan lebih baik dan tetap relevan dalam perubahan yang cepat.

Dalam perencanaan pembangunan daerah, inovasi daerah menjadi faktor penting untuk mencapai pembangunan yang berkelanjutan, inklusif, dan efektif. Dengan menggabungkan ide-ide inovatif dan kolaborasi antara pemangku kepentingan, daerah dapat mencapai tujuan pembangunan yang lebih baik untuk masyarakatnya.

Kabupaten Belu sebagai beranda terdepan NKRI perlu terus berinovasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan. Pemerintah Pusat menetapkan sebuah peraturan yang membuka kesempatan bagi daerah dan warganya untuk dapat berkreasi dan menciptakan terobosan baru (Inovasi). Peraturan tersebut adalah Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah. Inovasi Daerah di Kabupaten Belu diatur dalam Peraturan Bupati Belu Nomor 34 Tahun 2022 tentang Inovasi Daerah.

Inovasi daerah yang telah dilakukan Pemerintah Kabupaten Belu berbentuk sebagai berikut:

1. Inovasi Tata Kelola Pemerintahan Daerah

Merupakan inovasi dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah yang meliputi penataan tata laksana internal dalam pelaksanaan fungsi manajemen dan pengelolaan unsur manajemen, seperti: SIMPELTRI (Sistem Informasi Pelaporan Terintegrasi), OMA SIMPPATI (Optimalisasi Pengelolaan Data dalam rangka Sistem Perencanaan Pembangunan Terpadu, Terarah dan Transparan) berbasis web dan Simpel On (Sistem Pelayanan Online), Optimalisasi Pemanfaatan Hasil Penelitian dan Pengembangan Melalui “Fo’onolian”.

2. Inovasi Pelayanan Publik

Merupakan inovasi dalam penyediaan layanan kepada masyarakat atau pihak lainnya yang meliputi proses pemberian layanan barang/jasa publik, serta inovasi jenis dan bentuk barang/jasa publik, yang memberi pelayanan langsung kepada masyarakat atau pihak lainnya seperti inovasi dalam pelayanan perijinan, inovasi dalam pelayanan kesehatan, inovasi dalam pelayanan pendidikan dan lain sebagainya. Inovasi Pelayanan Publik yang telah dilakukan adalah CAKES BELU (Cakupan Semesta Belu), Satu Digit Stunting (Hatun Stunting To'o Digit Ida), Gerakan Membangun Budaya Hukum menuju Belu yang Sehat Berkarakter dan Kompetitif melalui Penyuluhan Hukum Terpadu, Tantangan Baca Bupati Belu dan Jebol Ping (Jemput Bola Pelayanan Keliling) Dokumen Kependudukan.

Jumlah Inovasi yang dilakukan di kabupaten Belu dalam 3 (tiga) tahun terakhir:

Tabel 4.4
Capaian Inovasi Daerah

No.	Tahun	Jumlah Inovasi
1.	2020	35
2.	2021	6
3.	2022	12
4.	2023	12

Capaian Pemerintah Daerah Kabupaten Belu dalam bidang Inovasi daerah:

1. Pada tahun 2021 Kabupaten Belu mendapat penghargaan sebagai Daerah Tertinggal Paling Inovatif pada ajang penghargaan Innovative Government Awards (IGA).
2. Pada Tahun 2022 Kabupaten Belu mendapatkan penghargaan sebagai 10 besar inovasi rintisan terbaik dalam Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik Tingkat Provinsi NTT, yaitu inovasi CAKES BELU (Cakupan Semesta Belu).
3. Pada tahun 2023 Kabupaten Belu mendapatkan penghargaan sebagai kabupaten Terinovatif se-Indonesia Kategori Daerah Tertinggal dan

Daerah Perbatasan Terinovstif dalam ajang Innovative Government Award (IGA)

Upaya menumbuhkembangkan dan menyebarluaskan praktik-praktik inovasi yang baik secara terus-menerus perlu dilakukan dengan cara memotivasi dan memacu perangkat daerah untuk melakukan inovasi dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Untuk menumbuhkembangkan inovasi daerah, Pemerintah Kabupaten Belu bersama Lembaga Swadaya Masyarakat USAID Erat juga telah mengadakan kegiatan Kaji Cepat Inovasi Pelayanan Publik, yang tujuannya untuk memotivasi perangkat daerah yang melakukan pelayanan publik untuk dapat melakukan inovasi pelayanan publik.

Hambatan dalam pelaksanaan inovasi daerah di Kabupaten Belu:

- 1) Keterbatasan Sumber Daya: Kabupaten Belu mungkin menghadapi keterbatasan sumber daya manusia, finansial, dan teknologi. Kurangnya tenaga ahli atau orang yang terlatih dalam bidang inovasi dapat menjadi hambatan dalam merancang dan melaksanakan inovasi. Selain itu, keterbatasan anggaran juga dapat membatasi kemampuan daerah untuk melaksanakan proyek inovatif yang memerlukan investasi besar.
- 2) Rendahnya Kesadaran dan Keterlibatan Masyarakat: Kurangnya kesadaran dan keterlibatan masyarakat dapat menghambat keberhasilan inovasi. Dalam beberapa kasus, masyarakat mungkin tidak memiliki pemahaman yang memadai tentang manfaat inovasi atau tidak terlibat secara aktif dalam proses pengembangan dan implementasi. Pendidikan dan kampanye sosialisasi yang efektif diperlukan untuk meningkatkan kesadaran dan keterlibatan masyarakat.
- 3) Regulasi dan Birokrasi yang Rumit: Tantangan birokrasi dan regulasi yang kompleks dapat memperlambat proses pengembangan dan implementasi inovasi. Persyaratan administratif yang rumit, proses perizinan yang panjang, dan kurangnya fleksibilitas dalam regulasi dapat menjadi hambatan bagi inovasi daerah. Diperlukan kerjasama antara pemerintah daerah, instansi

terkait, dan pemangku kepentingan untuk menyederhanakan proses birokrasi dan menciptakan lingkungan yang kondusif untuk inovasi.

- 4) Kurangnya Kolaborasi dan Kemitraan: Kurangnya kolaborasi antara sektor publik, swasta, akademik, dan masyarakat sipil dapat menghambat potensi inovasi daerah. Kolaborasi yang kuat dan kemitraan yang erat dapat memperluas sumber daya, pengetahuan, dan jaringan yang dibutuhkan untuk merancang, mengimplementasikan, dan memperluas inovasi. Peningkatan kerjasama antar lembaga dan pihak-pihak terkait sangat penting untuk mengatasi hambatan ini.
- 5) Ketidakpastian Politik dan Perubahan Kepemimpinan: Ketidakpastian politik dan perubahan kepemimpinan di Kabupaten Belu dapat mempengaruhi kontinuitas dan konsistensi implementasi inovasi. Perubahan kebijakan atau prioritas pembangunan yang signifikan setelah pergantian kepemimpinan dapat menghambat kemajuan inovasi yang telah dilakukan. Oleh karena itu, diperlukan komitmen yang kuat dari pemimpin dan stabilitas kebijakan untuk memastikan kelanjutan inovasi daerah.

Mengatasi hambatan-hambatan ini membutuhkan upaya kolaboratif dari berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah, masyarakat, sektor swasta, dan lembaga pendidikan. Dengan kesadaran yang meningkat, kerjasama yang erat, dan dukungan yang tepat, inovasi daerah di Kabupaten Belu dapat berhasil dan memberikan manfaat yang signifikan bagi pembangunan daerah.

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.

Kebijakan pendanaan daerah Tahun 2025 diarahkan sebagai 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 sebesar, belanja tidak terduga sebesar, serta belanja transfer sebesar. 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).

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. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam penyusunan program prioritas dalam rencana kerja dan pendanaan adalah sebagai berikut:

1. Penetapan prioritas yang jelas: Program prioritas harus ditetapkan berdasarkan pemetaan kebutuhan dan potensi daerah yang telah dilakukan, sehingga dapat memaksimalkan penggunaan sumber daya yang ada untuk mencapai tujuan pembangunan yang diharapkan.
2. Penyusunan indikator kinerja: Setiap program prioritas harus memiliki indikator kinerja yang jelas, terukur, dan dapat dijadikan dasar evaluasi dalam menilai keberhasilan program.
3. Pemilihan metode pelaksanaan: Pemilihan metode pelaksanaan program prioritas harus disesuaikan dengan karakteristik program tersebut, sehingga dapat mencapai hasil yang optimal dengan penggunaan sumber daya yang efektif dan efisien.

4. Pengembangan jaringan kerja: Kerjasama dengan pihak terkait baik di dalam maupun di luar pemerintah daerah perlu dikembangkan untuk memperkuat pelaksanaan program prioritas.
5. Pendanaan yang memadai: Sumber pendanaan program prioritas harus memadai dan sesuai dengan skala prioritasnya. Selain itu, pengelolaan keuangan yang baik dan transparan juga perlu diterapkan dalam pelaksanaannya.

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

Nomor	Urusan/Program	Indikator Kinerja Tahun 2025	Target 2025
1	Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar		
1.01	Pendidikan		
1.	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN *)	Angka Partisipasi Kasar SMP, Angka Partisipasi Murni SMP, Angka Kelulusan SMP, Angka Putus Sekolah SMP, Rasio Ruang Kelas Kategori Baik Terhadap Ruang Kelas SMP dan Peta Mutu Pendidikan	91,07 Angka; 89,07 Angka; 99,85 Angka; 1,02 Angka; 94,96 rasio
2.	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Meningkatnya lembaga PAUD yang menerapkan kurikulum muatan local	13,95% /30 Lembaga
3.	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN *)	Kualifikasi Guru Pendidikan S1/D4	90%
4.	PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN *)	Jumlah lembaga PAUD dan Pendidikan Non-Formal (PNF) Yang Direkomendasikan	15 Jumlah
1.02	Kesehatan		

1.	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT *)	Angka Harapan Hidup, Angka Kematian Bayi (AKB), Angka Kematian Balita (AKABA), Angka Kematian Ibu (AKI), Jaminan Kesehatan Masyarakat, Persentase Upaya Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Kesehatan Jiwa Dan Penyehatan Lingkungan	65,80266 Angka; 0 Angka; 0 Angka; 0 Angka; 100%; 85%
2.	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SDM KESEHATAN	Persentase Ketersediaan Sumber Daya Kesehatan Sesuai Standar	61,94%
3.	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN DAN MINUMAN	Persentase Ketersediaan Obat Publik Dan Perbekalan Kesehatan	74%
4.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase Desa/Kelurahan STBM	46 Desa/ Kelurahan 56,79%
1.03	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		
1.	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Rasio Jaringan Irigasi	20,52%
2.	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM *)	Keluarga dengan akses terhadap air minum layak	35,48%
3.	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	Persentase Infrastruktur Pengelolaan Persampahan	66,67%
4.	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH *)	Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi Layak	40,72%
5.	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Menurunnya Terjadi Genangan > 2 Kali Setahun	38,79%
6.	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Persentase Kesesuaian Tertib Administrasi Tata Bangunan	75%
7.	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Panjang Jalan Kabupaten Dalam Kondisi Baik (>40 Km/Jam)	66,23%
8.	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Jumlah Tenaga Tukang Yang Bersertifikasi	60%
9.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Persentase Dokumen Rencana Rinci	14,29%
1.04	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman		
1.	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni	69,33%
2.	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Persentase Dokumen Rencana Rinci	69,33%
3.	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN *)	Cakupan Layanan Rumah Layak Huni Bagi Korban Bencana	100%
1.05	Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat		
1.	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM *)	Meningkatnya Cakupan Petugas Perlindungan Masyarakat	24,07%
2.	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN	Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran Kabupaten	80%

	DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN *)		
3.	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA *)	Persentase Desa Tangguh Bencana	14.81 %
1.06	Sosial		
1.	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Meningkatnya PMKS Yang Diberdayakan	16,5%
2.	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL *)	Meningkatnya PMKS Yang Direhabilitasi	7,9%
3.	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase Kepesertaan Jaminan Perlindungan Sosial Untuk Masyarakat Miskin Dan Rentan Miskin	77%
4.	PROGRAM PENANGANAN BENCANA *)	Persentase Pemenuhan Laporan Ketanggapdaruratan Bencana	100%
2	Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar		
2.07	Tenaga Kerja		
1.	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase Tenaga Kerja Yang Mendapatkan Pelatihan Berbasis Kompetensi	5,8%
2.08	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak		
1.	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Cakupan Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan Yang Mendapatkan Penanganan Pengaduan Oleh Petugas Terlatih Di Dalam Unit Pelayanan Terpadu	100%
2.	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Cakupan Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan Yang Mendapatkan Penanganan Pengaduan Oleh Petugas Terlatih Di Dalam Unit Pelayanan Terpadu	100%
3.	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Gender "Vocal Point"	60 kelompok
4.	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Buku Profil Gender Dan Anak	4 Buku
5.	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Desa/Kelurahan Layak Anak	15 Desa/ Kelurahan
2.09	Pangan		
1.	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Skor PPH	85,1 Skor
2.10	Pertanahan		
1.	PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Tanah Untuk Pembangunan	60%
2.	PROGRAM PENETAPAN TANAH ULAYAT	Persentase Tanah Ulayat Yang Teridentifikasi	60%
3.	PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG	Persentase Pensertifikatan Tanah Aset Pemda	30,86%
2.11	Lingkungan Hidup		
1.	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Dokumen Perencanaan LH Yang Dibutuhkan	66,67%
2.	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU	Meningkatnya Indeks Kualitas Air,	59,69 Indeks;

	KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Meningkatnya Indeks Kualitas Udara,	93,21 Indeks
3.	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Indeks Kualitas Tutupan Lahan	57,93 Angka
4.	PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH	Penetapan Hak MHA	2 Desa
5.	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Meningkatnya luasan tutupan lahan	45 Hektar
6.	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase Jumlah Sampah Yang Tertangani	19,4%
2.12	Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil		
1.	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Cakupan Penerbitan KTP	98,96%
2.	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Cakupan Penerbitan Akta Kelahiran Bagi Anak Berusia 0-18 Tahun	87,1%
3.	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Tersedianya Data Kependudukan	3 Dokumen
4.	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Tersedianya Data Kependudukan	3 Dokumen
2.13	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa		
1.	PROGRAM PENATAAN DESA	Pemekaran Desa	5 Desa
2.	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Persentase BUMDES yang aktif	82,61%
3.	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Peningkatan Strata Posyandu	95,05%
2.14	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		
1.	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Angka Kelahiran Remaja Perempuan Usia 15-19 Tahun (ASFR)	16,34%
2.	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Angka Pemakaian Kontrasepsi (CPR) Bagi Perempuan Menikah Usia 15-49 Tahun	47,56%
3.	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Cakupan Anggota Bina Keluarga Balita (BKB) Ber KB	63,61%
2.15	Perhubungan		
1.	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Persentase Kepemilikan KIR Angkutan Umum	14,62%
2.16	Komunikasi dan Informatika		
1.	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	SPBE	2,3 Angka
2.	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	SPBE	2,3 Angka
2.17	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah		
1.	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Meningkatnya Persentase Koperasi Yang Berkualitas	80,77%/21/ Koperasi
2.	PROGRAM PENDIDIKAN DAN	Meningkatnya Persentase	67,38%/95

	LATIHAN PERKOPERASIAN	Koperasi Aktif	Jumlah Koperasi
3.	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Meningkatnya Persentase Akses Permodalan Koperasi	60%/21 Koperasi
4.	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Meningkatnya Persentase UMKM Aktif	88,04%
2.18	Penanaman Modal		
1.	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN/PMA), Rasio Daya Serap Tenaga Kerja	844,032 Miliar/15,5 4 Ratio
2.	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	89,6 Angka
3.	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN/PMA), Rasio Daya Serap Tenaga Kerja	844,032 Miliar/15,5 4 Ratio
2.19	Kepemudaan dan Olahraga		
1.	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Jumlah Wirausaha Pemuda Pemula	12 Kelompok
2.	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Jumlah Prestasi Cabang Olahraga	9 cabang olahraga
2.20	Statistik		
1.	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Persentase Ketersediaan Data Statistik Sektoral	60%
2.21	Persandian		
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Proporsi Perangkat Daerah Yang Menggunakan Sandi Dalam Komunikasi	61,76%
2.22	Kebudayaan		
1.	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Jumlah Festival Budaya Yang Dilaksanakan	4 Festival
2.	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Jumlah Situs, Benda Dan Kawasan Cagar Yang Dilestarikan	12 Cagar Budaya
2.23	Perpustakaan		
1.	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Persentase Meningkatnya Jumlah Bahan Pustaka	92,68%/253 40 Eksemplar
2.24	Kearsipan		
1.	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Persentase Meningkatnya Arsip Yang Didigitalisasi	84,96%/ 5651 Dokumen
3	Urusan Pemerintahan Pilihan		
3.25	Kelautan dan Perikanan		
1.	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Meningkatnya Produksi Ikan Air Tawar, Meningkatnya Produksi Ikan Air Payau	15,33/151, 66 Ton
2.	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Meningkatnya Cakupan Bina Kelompok Perikanan	78,13%/ 25 Kelompok
3.26	Pariwisata		
1.	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Meningkatnya Lama Kunjungan Wisata	2 Hari
2.	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Meningkatnya Lama Kunjungan Wisata	2 Hari
3.	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	Jumlah Hak Kekayaan Intelektual	63,64%/7 Jumlah
4.	PROGRAM PENGEMBANGAN	Jumlah Usaha Ekonomi Kreatif	165

	SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF		kelompok
3.27	Pertanian		
1.	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Meningkatnya Produksi Tanaman Padi, Meningkatnya Produksi Tanaman Jagung;	26960/642 70Ton
	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Meningkatnya Produksi Tanaman Padi, Meningkatnya Produksi Tanaman Jagung;	26960/642 70Ton
2.	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Meningkatnya Populasi Ternak Sapi, Meningkatnya Populasi Ternak Babi	66171/299 98 Ekor
3.	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Meningkatnya Produksi Tanaman Padi, Meningkatnya Produksi Tanaman Jagung	26960/642 70Ton
4.	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Meningkatnya Kelas Kemampuan Kelompok Tani (Poktan) Tingkat Madya; Meningkatnya Kelas Kemampuan Tani Ternak Menjadi Kelas Madya	10,53%
3.28	Kehutanan		
3.29	Energi dan Sumber Daya mineral		
3.30	Perdagangan		
1.	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Meningkatnya Penerimaan Retribusi Pasar	1800 Juta Rupiah
2.	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Meningkatnya Ekspor Bersih Perdagangan	204,486 Miliar Rp
3.	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Persentase Meningkatnya Pelayanan Yang Standar Dan Perlindungan Konsumen	76%
3.31	Perindustrian		
1.	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Meningkatnya Cakupan Koordinasi, Sinkronisasi, Dan Pemberdayaan Industri	17%
3.32	Transmigrasi		
4	Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan		
4.1	Sekretariat Daerah		
1.	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Nilai SAKIP, LPPD, Persentase Produk Hukum Yang Sesuai Dengan Mekanisme Pembentukan Produk Hukum, Persentase Pengelolaan Bina Mental Spritual	CC/56 Predikat/ Angka / 2,75 Angka/ 67,857149 % / 64,91%
2.	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Persentase Rumusan Kebijakan Bidang Perekonomian, Proporsi Kesesuaian Program Pembangunan, Proporsi Pengadaan Barang Dan Jasa	75% / 95% / 100%
4.5	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah		
	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Jumlah Produk Hukum Daerah Yang Dihasilkan	55 Dokumen
5	Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan		
5.1	Perencanaan		
1	PROGRAM PERENCANAAN,	Persentase Capaian Kinerja	100%

	PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Program	
2	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Kesesuaian Program Dalam RKPD Dengan RPJMD	100%
5.2	Keuangan		
1	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Opini Atas Audit BPK	WTP Opini
2	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Opini Atas Audit BPK	WTP Opini
3	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase PAD terhadap Total Pendapatan	10,04%
5.3	Kepegawaian		
1	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Persentase Peningkatan Kualitas Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Daerah	70,48%
5.4	Pendidikan dan Pelatihan		
1	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Persentase Peningkatan Kualitas SDM Aparatur Sipil Negara dan Kinerja Birokrasi	57,38%
5.5	Penelitian dan Pengembangan		
1.	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Indeks Government Award (IGA), Persentase Pemanfaatan Hasil Kelitbangan	80/Sangat Inovatif Skor/Kategori 50%
5.6	Pengelolaan Perbatasan Daerah		
1	PROGRAM PENGELOLAAN PERBATASAN	Meningkatnya Cakupan Koordinasi, Integrasi Dan Sinkronisasi Pembangunan Kawasan Perbatasan	85%
5.7	Pengelolaan Penghubung		
6	Unsur Pengawasan		
1.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Kapabilitas APIP	Level 3 Level
2.	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Maturitas SPIP	3 Angka
7	Unsur Kewilayahan		
1.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	88,91 Indeks
2.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Meningkatnya Partisipasi Lembaga Kemasyarakatan Desa	80%
8	Unsur Pemerintahan Umum		
8.1	Kesatuan Bangsa dan politik		
1.	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Meningkatnya Pembinaan Wawasan Kebangsaan Kepada Masyarakat	1225 Orang
2.	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Meningkatnya Pembinaan Politik Kepada Masyarakat	576 Orang
3.	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Meningkatnya Stabilitas Ketahanan Ekonsosbud Dan Organisasi Kemasyarakatan	66,10 %
4.	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN	Menurunnya Kasus Unjuk Rasa/Demonstrasi	4 Kasus

	PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL		

*Keterangan: *) Program-Program SPM*

Dari tabel di atas terlihat bahwa semua program yang direncanakan untuk dilaksanakan di Tahun 2025 merupakan penjabaran langsung dari RPMJD Kabupaten Belu Tahun 2021-2026 sebagai salah satu dasar penyusunan RKPD Kabupaten Belu Tahun 2025. Dalam hal ini, dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) menjadi salah satu dokumen penting yang digunakan sebagai acuan dalam perencanaan pembangunan di daerah. Namun terdapat satu program yang direncanakan untuk dilaksanakan oleh Bidang Perumahan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Belu tidak terdapat dalam RPJMD Kabupaten Belu Tahun 2021-2026. Program tersebut merupakan program eksekutor Standar Pelayanan Minimum (SPM). Program Pengembangan Perumahan adalah program yang mengeksekusi SPM mempunyai peran penting dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

Merujuk pada tema RKPD Kabupaten Belu Tahun 2025, *“Penguatan Ekonomi, Sumber Daya Manusia Dan Infrastruktur Menuju Kemandirian Lokal”*, Kabupaten Belu memprioritaskan beberapa program yang bertujuan untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi inklusif dan mengurangi kesenjangan sosial. Pengembangan sektor pertanian bertujuan untuk meningkatkan produktivitas dan daya saing sektor pertanian. Dengan memberikan akses ke teknologi modern, pelatihan pertanian, dan dukungan keuangan kepada petani, diharapkan dapat meningkatkan produksi pertanian, mengurangi kemiskinan di sektor ini, dan mendorong diversifikasi ekonomi melalui pengembangan agroindustry. Berikut adalah salah satu program prioritas yang direncanakan di sektor pertanian yaitu Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian, dengan eksekutor program Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, dan Dinas

Peternakan dan Perikanan. Program ini bertujuan untuk menyediakan sarana dan prasarana yang memadai bagi para petani dalam melaksanakan kegiatan pertanian, sehingga dapat meningkatkan produktivitas, kualitas, dan daya saing sektor pertanian di wilayah Kabupaten Belu.

Dalam penyusunan RKPD Kabupaten Belu Tahun 2025 telah memperhitungkan integrasi antara Standar Pelayanan Minimum (SPM) dengan Pokok-pokok Pikiran (Pokir) DPRD sehingga dapat membantu meningkatkan kualitas dan efektivitas pelayanan publik yang disediakan oleh pemerintah daerah. Integrasi ini merupakan upaya pemerintah Kabupaten Belu untuk memastikan bahwa prioritas dan kebutuhan pelayanan publik yang diusulkan oleh DPRD tercermin dalam perencanaan dan pelaksanaan program pemerintah daerah.

Selanjutnya, dalam rangka mendukung pelaksanaan kegiatan Perangkat Daerah, direncanakan program yang bersifat pendukung operasional Perangkat Daerah sebagai berikut:

Tabel. 5.2
Program Pendukung Operasional Perangkat Daerah

No	Program	Indikator Capaian
	Non Urusan	
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	- Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja; - Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah; - Persentase pengadaan/pemeliharaan barang milik daerah.

Program – program tersebut dielaborasikan dalam kegiatan dan sub kegiatan untuk dilaksanakan di Tahun 2025. Lebih lanjut, pendanaan indikatif untuk keseluruhan rencana program dan kegiatan menjadi pagu indikatif tiap Perangkat Daerah Kabupaten Belu pada RKPD Tahun 2025. Pagu indikatif RKPD 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. Pagu indikatif tiap perangkat daerah Kabupaten Belu sebagaimana tertuang dalam Tabel 5.3 dengan rincian terlampir dalam dokumen Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Belu.

Tabel 5.3
Pagu Indikatif Perangkat Daerah Kabupaten Belu Tahun 2025

No	PERANGKAT DAERAH	PAGU
	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	598,603,913,685
1	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	247,694,685,333
2	Dinas Kesehatan	138,483,241,763
3	RSUD Atambua	96,626,124,534
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	99,341,962,891
5	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	3,234,235,384
6	Satuan Polisi Pamong Praja	5,381,065,353
7	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	7,842,598,427
	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	37,478,311,674
8	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, PPKB	9,841,290,408
9	Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan	9,288,039,889
10	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	3,499,110,393
11	Dinas Komunikasi dan Informatika	2,758,436,204
12	Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	5,743,229,360
13	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	3,492,911,127
	Urusan Pilihan	45,742,515,933
15	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	9,793,807,226
16	Dinas Peternakan dan Perikanan	12,552,393,341
17	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	16,175,173,381
18	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	7,221,141,985
	Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan	58,715,707,654

No	PERANGKAT DAERAH	PAGU
19	Bagian Pemerintahan	1,051,280,074
20	Bagian Hukum	1,378,959,212
21	Bagian Perekonomian dan SDA	1,081,768,916
22	Bagian Administrasi Pembangunan	745,526,108
23	Bagian Kesejahteraan Rakyat	3,139,541,284
24	Bagian Organisasi	1,461,790,951
25	Bagian Umum	18,091,613,585
26	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	895,824,849
27	Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan	1,713,272,161
28	Sekretariat DPRD	29,156,130,514
	Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan	228,210,456,277
29	Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah	6,684,634,721
30	Badan Pendapatan Daerah	4,568,037,418
31	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	138,464,230,659
32	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	70,970,582,641
33	Badan Pengelola Perbatasan Daerah	2,039,785,446
34	Inspektorat	5,483,185,392
	Unsur Kewilayahan	32,854,267,049
35	Kecamatan Kota Atambua	5,681,136,027
36	Kecamatan Tasifeto Barat	1,762,475,452
37	Kecamatan Tasifeto Timur	1,977,571,023
38	Kecamatan Raihat	1,870,752,880
39	Kecamatan Lamaknen	1,507,080,465
41	Kecamatan Raimanuk	1,796,074,517
42	Kecamatan Lasiolat	1,708,964,426
43	Kecamatan Atambua Selatan	5,830,514,906
44	Kecamatan Atambua Barat	5,263,249,979
45	Kecamatan Lamaknen Selatan	1,715,427,759
46	Kecamatan Nanaet Duabesi	1,421,604,784

No	PERANGKAT DAERAH	PAGU
	Unsur Pemerintahan Umum	4,333,020,233
47	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	4,333,020,233
TOTAL		1,005,938,192,505

Sumber data: SIPD 2024

BAB VI

KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

Indikator Kinerja Utama adalah alat ukur kuantitatif untuk mengetahui dampak dari pembangunan daerah yang telah dilaksanakan. Tujuan dalam penetapan Indikator Kinerja Utama adalah memberikan gambaran tentang pencapaian visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih yang juga dapat menunjukkan kondisi yang diharapkan tercapai pada akhir periode RPJMD. Keberhasilan pencapaian visi dan misi tersebut dapat diukur dari pencapaian kinerja pada aspek kesejahteraan, pelayanan umum, dan daya saing daerah. Keberhasilan kinerja pada aspek tersebut ditunjukkan dari akumulasi pencapaian indikator *outcome* dari sasaran pembangunan daerah atau ditunjukkan dari pencapaian indikator yang bersifat mandiri setingkat *impact* yang diukur setiap tahunnya.

Penetapan indikator kinerja daerah merupakan cerminan keberhasilan pencapaian visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih dari sisi penyelenggaraan pemerintahan daerah, khususnya dalam memenuhi kinerja pada aspek kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum dan daya saing daerah. Keberhasilan kinerja pada aspek tersebut ditunjukkan dari akumulasi pencapaian indikator *outcome* dari sasaran pembangunan daerah atau ditunjukkan dari pencapaian indikator yang bersifat mandiri setingkat *impact* yang dipantau capaiannya serta diukur keberhasilannya pada akhir tahun masa berlaku dokumen.

Penetapan indikator kinerja penyelenggaraan pembangunan daerah bertujuan untuk memberikan panduan dalam pencapaian kinerja tahunan yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir Tahun 2026. Dokumen RKPD Kabupaten Belu Tahun 2025 ini mengacu pada Sasaran Pokok RPJMD Kabupaten Belu Tahun Keempat. Pencantuman indikator kinerja daerah terhadap capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan serta fungsi penunjang urusan pemerintahan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan. Target indikator kinerja daerah Kabupaten Belu Tahun 2021-2026 dalam bab ini disajikan dalam tabel Indikator Kinerja Utama (IKU) dan

Indikator Kinerja Kunci (IKK) yang dikelompokkan berdasarkan indikator Program Pembangunan Daerah untuk memenuhi kinerja pada aspek: (1) Kesejahteraan Masyarakat, (2) Pelayanan Umum, dan (3) Daya Saing Daerah.

Aspek kesejahteraan masyarakat diukur melalui indikator makro yang melingkupi kebutuhan dasar masyarakat/warga Kabupaten Belu terkait pembangunan manusia, ketertiban dan ketentraman, pemerataan pendapatan, dan kesempatan kerja. Aspek pelayanan umum mengukur kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Belu dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat terkait pelaksanaan urusan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah antara lain pengarusutamaan gender, kualitas lingkungan hidup dan persampahan, perumahan dan kawasan permukiman, pemerataan pembangunan infrastruktur, dan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik. Sedangkan aspek daya saing daerah merupakan indikator yang mengukur kemampuan daerah dalam mencapai pertumbuhan yang berkelanjutan (*sustainable growth*) didukung oleh pertumbuhan volume komoditi keluar masuk Kabupaten Belu, serta masyarakat yang menerapkan budaya lokal dalam sendi-sendi kehidupan.

Indikator kinerja daerah sebagai indikator kinerja utama (*key performance indicators*) berdasarkan uraian tersebut di atas sebagai alat ukur menilai kinerja organisasi, maka indikator kinerja daerah ditetapkan dengan memenuhi kriteria sebagai berikut: 1. Terkait dengan upaya pencapaian sasaran pembangunan daerah; 2. Menggunakan indikator pencapaian program pembangunan yang diharapkan; 3. Memfokuskan pada hal-hal utama, kearifan lokal yang penting dan sinergi dengan pembangunan antar jenjang pemerintahan; 4. Terkait dengan penanggung jawab pelaksanaan pembangunan daerah.

Ukuran keberhasilan/pencapaian suatu daerah membutuhkan indikator yang mampu menggambarkan kemajuan daerah tersebut. Indikator kinerja dimaksud juga diperlukan oleh publik dalam rangka perwujudan transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah perlu ditetapkan indikator kinerja sebagai alat ukur keberhasilan

pencapaian Pemerintah Daerah. Indikator kinerja utama perangkat daerah merupakan indikator kinerja yang menjadi tanggung jawab Kepala Perangkat Daerah. Indikator ini berada pada level intermediate outcome, yang menghubungkan kinerja program dengan tujuan dan sasaran pembangunan daerah, Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah/Indikator Kinerja Kunci. Gambaran pemetaan Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK) sebagaimana tertera pada tabel berikut.

Tabel 6.1
Target dan Capaian IKU Pemerintah Daerah Kabupaten Belu

No	Indikator Kinerja Utama Daerah	Satuan	Capaian Tahun 2023	Target IKU Tahun 2024	Target IKU Tahun 2025
1	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	indeks	67,50	64,08/67,50	68,14
2	Persentase Stunting	persen	11,10	20/9,5	19/8,1
3	Persentase Penduduk Miskin	persen	14,30	15,07*/14,57	14,94*/12,9
4	Pertumbuhan Ekonomi	persen	3,76	2.45*/5,69	6,8
5	TPT	persen	5,45	4	3
6	Inflasi	angka	0,48	0,98	0.93
7	Indeks GINI	indeks	0.32	0.32	0.32
8	Rumah Tangga dengan akses terhadap air minum layak	persen	32,68	35,48	37,24
9	Indeks Kualitas Lingkungan	indeks	67,83	72,88	73,33
10	Indeks Reformasi Birokrasi (IRB)	indeks	44,52	58	60
11	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	indeks	94,98	88,82*/95,88	88,91*/96,78
12	Persentase PAD terhadap Total Pendapatan	Persen	10,34	10,04	10.55
13	Persentase Desa Berkembang	Persen	71,01	69,56/71,01	72,46

Sumber: Evaluasi RPJMD Periode 2023

Tabel 6.2
Indikator Kinerja Utama Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan
Urusan Pemerintahan Kabupaten Belu

No.	Aspek/Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Realisasi 2023	Target 2024	Target 2025
I	ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT				
A	Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar				
A	Urusan Pemerintahan Bidang Sosial				
a.1	Persentase Penduduk Miskin	persen	14,84	15,07/14,57	14,94/12,9
a.1.1	Meningkatnya PMKS yang diberdayakan	persen	8,3	16,5	17
a.1.2	Persentase kepesertaan jaminan perlindungan sosial untuk masyarakat miskin dan rentan miskin	persen	98,9	77	77,5
B	Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar				
A	Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga kerja				
a.1	TPT	persen		4	3
a.1.1	Persentase Tenaga Kerja Yang mendapatkan Pelatihan Berbasis Kompetensi	persen	N/A	4,8	5,8
b	Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak				
b.1.2	Gender Vocal Point	persen	50	60	80
c	Urusan Pemerintahan Bidang Pangan				
c.1.1	Skor PPH	angka	N/A	85,1	85,3
d	Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan masyarakat dan Desa				
d.1	Persentase Desa Berkembang	persen	71,01	69,56/	72,46/
d.1.1	Persentase BUMDES yang aktif	persen	71,01	82,61/	91,30/
e	Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian penduduk dan keluarga berencana				
e.1.1	Total Fertility Rate (Rate)	angka	2,83	2,77/	2,70/

No.	Aspek/Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Realisasi 2023	Target 2024	Target 2025
C	Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan				
a	Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan				
a.1	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	indeks	67,50	64,08/67,50	68,14
a.1.1	Pengeluaran Riil per Kapita	Juta Rp	N/A	7,877	7,930
a.2	Pertumbuhan Ekonomi	persen	3,76	2,45*/5,69	6,8
a.3	Inflasi	angka	0,48	0,98	0,93
a.4	Indeks GINI	indeks	0,32	0,32	0,32
II	ASPEK PELAYANAN UMUM				
A	Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar				
a	Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan				
a.1	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	indeks	67,50	64,08/67,50	68,14
a.1.1	Rata-rata Lama Sekolah	tahun	7,39	7,52	7,61
a.1.2	Angka Harapan Lama Sekolah	tahun	12,31	12,40	12,44
b	Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan				
b.1	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	indeks	67,50	64,08/67,50	68,14
b.1.1	Angka Harapan Hidup	tahun	73,90	65,80/73,90	66,15/73,90
b.2	Persentase Stunting	persen	11,1	9,5	8,1
b.2.1	Menurunnya Persentase Balita Gizi Buruk	persen	1,3	0	0
c	Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman dan ketertiban umum dan perlindungan masyarakat				
c.1.1	Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten	persen	20,88	80	80
c.1.2	Persentase Desa Tangguh Bencana	persen	3,70	14,81	18,52
B	Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar				
a	Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan hidup				
a.1	Indeks Kualitas Lingkungan	indeks	67,83	72,88	73,33
a.1.1	Indeks Kualitas Air	angka	51,25	59,69	60,04
a.1.2	Indeks Kualitas Udara	angka	92,82	93,21	93,32
a.1.3	Indeks Kualitas Tutupan Lahan	angka	50,09	57,93	59,20

No.	Aspek/Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Realisasi 2023	Target 2024	Target 2025
a.1.4	Persentase jumlah sampah yang tertangani	persen	24.10	19.02/	19,40/
B	Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil				
b.1.1	Cakupan pengelolaan Gerakan Indonesia Sadar Administrasi Kependudukan pada Desa/Kelurahan (%)	persen	7,41	24,69	37,04
C	Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika				
c.1.1	SPBE	angka	2,51	2,3/2,5	2,4/2,5
D	Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, usaha kecil, dan menengah				
d.1.1	Persentase UMKM Aktif	persen	86,30	88,04	92,38
E	Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman modal				
e.1.1	Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN/PMA)	Miliar Rp	327,51	844,032	1019,032
e.1.2	Rasio Daya Serap Tenaga Kerja	Rasio	5,75	15,54	15,69
C	Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan				
A	Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan				
a.1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	indeks	94,98	88,82*/95,88	88,91*/96,78
a.2	Indeks Reformasi Birokrasi (IRB)	indeks	44.52	58	60
a.2.1	Nilai SAKIP	predikat / angka	CC/52,27	CC/56	CC/58
a.2.2	LPPD	angka	N/A	2,75	2,80
a.2.3	Persentase Produk Hukum yang sesuai dengan mekanisme pembentukan produk hukum	Persen	50	67,86	83,93
B	Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan				
b.1.1	Maturitas SPIP	Angka	2,82	3	3
C	Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Perencanaan				
c.1.1	Persentase kesesuaian program dalam RKPD dengan RPJMD	Persen	100	100	100

No.	Aspek/Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Realisasi 2023	Target 2024	Target 2025
c.1.2	Persentase capaian kinerja program	Persen	91,53	100	100
D	Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Keuangan				
d.1	Persentase PAD terhadap Total Pendapatan	Persen	10,34	10,04/10,34	10,5
d.1.1	Opini atas Audit BPK	Opini	WTP	WTP	WTP
E	Kepegawaian				
e.1.1	Persentase Penataan Sistem Manajemen SDM ASN	Persen	50,96	55,14	63,93
f.	Penelitian dan Pengembangan				
f.1.1	Indeks Government Award (IGA)	Kategori	Inovatif	Sangat Inovatif	Sangat Inovatif
		Skor	46,08	80	85
f.1.2	Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan	Persen	0	50	63,18
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	persen	32,68	35,48	37,24
a.1.1	Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik (>40 km/jam)	persen	69,99	66,23/69,99	67,65/69,99
a.1.2	Rumah Tinggal Bersanitasi Layak	persen	41,56	40,72/41,56	41,46/41,56
a.1.4	Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni	persen	64,71	69,33	69,51
a.1.5	Rasio Jaringan Irigasi	angka	30,97	20,51/30,97	21,94/30,97
a.1.6	Persentase Dokumen Rencana Rinci	persen	2	14,29	28,57
B	Urusan Pemerintah Pilihan				
A	Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian				
a.1.1	Kontribusi Sektor Pertanian Terhadap PDRB	Miliar Rp	1225,08	1159,74	1207,49
B	Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata				
b.1.1	Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap PDRB	Miliar Rp	19,15	20,06	20,73

No.	Aspek/Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Realisasi 2023	Target 2024	Target 2025
b.1.2	Jumlah Usaha Ekonomi Kreatif	angka	115	165	190
C	Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan				
c.1.1	Kontribusi Sektor Perdagangan Terhadap PDRB	Miliar Rp	839,55	763,91	803,58
D	Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian				
d.1.1	Kontribusi Sektor Perindustrian Terhadap PDRB	Miliar Rp	66,25	33,60/66,25	33,65/66,25

Sumber: Evaluasi Tahun 2023, RPJMD Kab. Belu Tahun 2021 – 2026; *) Target RPJMD; **)Target Penyesuaian sesuai capaian Tahun 2024

BAB VII

P E N U T U P

Perumusan Dokumen RKPD Kabupaten Belu merupakan proses penyempurnaan rancangan RKPD Kabupaten Belu menjadi Dokumen RKPD Kabupaten Belu berdasarkan berita acara kesepakatan hasil Musrenbang RKPD Kabupaten Belu, rancangan Renja seluruh Perangkat Daerah Kabupaten Belu yang telah diverifikasi serta hasil penelaahan terhadap rancangan RKPD Provinsi NTT, RKP dan program strategis nasional. RKPD Kabupaten Belu Tahun 2025 disusun dalam rangka menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, pelaksanaan, penganggaran dan pengawasan pada program dan kegiatan yang menjadi prioritas pembangunan daerah guna mencapai target capaian kinerja perangkat daerah dan sebagai upaya untuk mengatasi hambatan dan permasalahan pembangunan yang dihadapi oleh Pemerintah Daerah.

Perwujudan prioritas pembangunan tersebut melalui sejumlah strategi dan arah kebijakan, serta program dan kegiatan. Rencana program dan kegiatan Tahun 2025 selain diarahkan untuk secara langsung mendukung prioritas pembangunan, juga sebagai bentuk penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai kewenangan kabupaten. Dokumen RKPD disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan serta digunakan sebagai pedoman pemerintah daerah dalam menyelenggarakan kegiatan pembangunan tahunan agar bisa berjalan dengan baik. Selanjutnya, RKPD Kabupaten Belu Tahun 2025 sebagai dokumen rencana operasional pembangunan Tahun 2025, memusatkan pada pencapaian tujuan, sasaran, prioritas dan tema pembangunan Tahun 2025 yang mengacu pada isu-isu strategis, rancangan kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan serta dilaksanakan melalui program dan kegiatan di Perangkat Daerah masing - masing.

Dalam rangka menjamin substansi dokumen RKPD yang mendorong terlaksananya kegiatan-kegiatan pembangunan dalam mewujudkan sinergitas kinerja pembangunan semua pihak yang terkait, maka telah dilaksanakan hal-hal yang diamanatkan oleh Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 yaitu

RKPD Tahun 2025 telah mencakup analisis gambaran umum kondisi daerah, analisis rancangan kerangka ekonomi daerah, analisis kapasitas riil keuangan daerah, penelaahan Dokumen Renja Perangkat Daerah, perumusan permasalahan pembangunan daerah, penelaahan terhadap sasaran RPJMD, penelaahan terhadap arah kebijakan RPJMD, penelaahan terhadap kebijakan pemerintah pusat dan Provinsi Nusa Tenggara Timur, perumusan prioritas pembangunan daerah, serta perumusan rencana kerja program dan pendanaan.

Pada akhirnya, komitmen seluruh pemangku kepentingan dalam mengawal, melaksanakan, dan mewujudkan pelaksanaan program dan kegiatan sebagaimana tertuang dalam Dokumen RKPD Kabupaten Belu Tahun 2025 ini menjadi sangat penting. Untuk itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Belu mengajak semua pemangku kepentingan untuk bersama-sama mewujudkan *“Masyarakat Belu yang Sehat, Berkarakter dan Kompetitif”*.

BUPATI BELU
TAOLIN AGUSTINUS

BAB VII

P E N U T U P

Perumusan Dokumen RKPD Kabupaten Belu merupakan proses penyempurnaan rancangan RKPD Kabupaten Belu menjadi Dokumen RKPD Kabupaten Belu berdasarkan berita acara kesepakatan hasil Musrenbang RKPD Kabupaten Belu, rancangan Renja seluruh Perangkat Daerah Kabupaten Belu yang telah diverifikasi serta hasil penelaahan terhadap rancangan RKPD Provinsi NTT, RKP dan program strategis nasional. RKPD Kabupaten Belu Tahun 2025 disusun dalam rangka menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, pelaksanaan, penganggaran dan pengawasan pada program dan kegiatan yang menjadi prioritas pembangunan daerah guna mencapai target capaian kinerja perangkat daerah dan sebagai upaya untuk mengatasi hambatan dan permasalahan pembangunan yang dihadapi oleh Pemerintah Daerah.

Perwujudan prioritas pembangunan tersebut melalui sejumlah strategi dan arah kebijakan, serta program dan kegiatan. Rencana program dan kegiatan Tahun 2025 selain diarahkan untuk secara langsung mendukung prioritas pembangunan, juga sebagai bentuk penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai kewenangan kabupaten. Dokumen RKPD disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan serta digunakan sebagai pedoman pemerintah daerah dalam menyelenggarakan kegiatan pembangunan tahunan agar bisa berjalan dengan baik. Selanjutnya, RKPD Kabupaten Belu Tahun 2025 sebagai dokumen rencana operasional pembangunan Tahun 2025, memusatkan pada pencapaian tujuan, sasaran, prioritas dan tema pembangunan Tahun 2025 yang mengacu pada isu-isu strategis, rancangan kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan serta dilaksanakan melalui program dan kegiatan di Perangkat Daerah masing - masing.

Dalam rangka menjamin substansi dokumen RKPD yang mendorong terlaksananya kegiatan-kegiatan pembangunan dalam mewujudkan sinergitas kinerja pembangunan semua pihak yang terkait, maka telah dilaksanakan hal-hal yang diamanatkan oleh Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 yaitu

RKPD Tahun 2025 telah mencakup analisis gambaran umum kondisi daerah, analisis rancangan kerangka ekonomi daerah, analisis kapasitas riil keuangan daerah, penelaahan Dokumen Renja Perangkat Daerah, perumusan permasalahan pembangunan daerah, penelaahan terhadap sasaran RPJMD, penelaahan terhadap arah kebijakan RPJMD, penelaahan terhadap kebijakan pemerintah pusat dan Provinsi Nusa Tenggara Timur, perumusan prioritas pembangunan daerah, serta perumusan rencana kerja program dan pendanaan.

Pada akhirnya, komitmen seluruh pemangku kepentingan dalam mengawal, melaksanakan, dan mewujudkan pelaksanaan program dan kegiatan sebagaimana tertuang dalam Dokumen RKPD Kabupaten Belu Tahun 2025 ini menjadi sangat penting. Untuk itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Belu mengajak semua pemangku kepentingan untuk bersama-sama mewujudkan *“Masyarakat Belu yang Sehat, Berkarakter dan Kompetitif”*.

KEPALA BP4D KABUPATEN BELU

RINE BERE BARIA, ST
NIP. 19730902 200112 1 005

PENETAPAN RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA						247.694.685.333,00							83.241.351.500,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						244.234.498.879,00							71.901.851.500,00	
	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN						244.234.498.879,00							71.901.851.500,00	
1.	1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	nilai sakip	CC/58 predikat/ angka			CC/58 predikat/ angka	157.941.005.222,00						CC/58 predikat/ angka	465.000.000,00	
	1.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-			100 %	157.783.992.022,00			-	4. Reformasi birokrasi 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	157.662.192.022,00	Kab. Belu, Atambua Barat, Umanen	-	-	4. Reformasi birokrasi 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	121.800.000,00	Kab. Belu, Atambua Barat, Umanen	-	-	2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	-		125.000.000,00	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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	<i>Terlaksananya Pelayanan Umum Perkantoran</i>	-			100 %	14.030.000,00			-	2. Pembangun an SDM yang berkualitas dan berdaya saing 1) Menin atkan Pem angunan Bidang Kesehatan dan Pendidikan	-	-	15.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	1.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu														
			<i>Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu</i>				12 Laporan	14.030.000,00	Kab. Belu, Atambua Barat, Umanen	-	-	2. Pembangun an SDM yang berkualitas dan berdaya saing 1) Menin atkan Pem angunan Bidang Kesehatan dan Pendidikan	-		15.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	1.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	<i>Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Pemerintah Daerah</i>	-			100 %	92.983.200,00			-	2. Pembangun an SDM yang berkualitas dan berdaya saing 1) Menin atkan Pem angunan Bidang Kesehatan dan Pendidikan	-	-	100.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	1.01.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			<i>Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan</i>				1 Unit	92.983.200,00	-	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	2. Pembangun an SDM yang berkualitas dan berdaya saing 1) Menin atkan Pem angunan Bidang Kesehatan dan Pendidikan	-		100.000.000,00	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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah	-			100 %	50.000.000,00			-	2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing 1) Meningkatkan Pembangunan Bidang Kesehatan dan Pendidikan	-	-	60.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	1.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	50.000.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing 1) Meningkatkan Pembangunan Bidang Kesehatan dan Pendidikan	-		60.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
2.	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	APM SMP Angka Putus Sekolah SMP APK SMP Angka Kelulusan SMP Ratio Ruang Kelas Kategori Baik terhadap Ruang Kelas SMP Peta Mutu Pendidikan	1 Angka 92,9 Angka 95,06 rasio 90,86 Angka 99,95 Angka 5,62 Angka			89,96 Angka 1,01 Angka 91,98 Angka 99,90 Angka 95,01 rasio 5,51 Angka	85.410.147.161,00						1 Angka 92,9 Angka 95,06 rasio 90,86 Angka 99,95 Angka 5,62 Angka	70.456.100.000,00	
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Terlaksananya Pendidikan Sekolah Dasar	-			100 %	56.396.408.571,00			-	1) Meningkatkan Pembangunan Bidang Kesehatan dan Pendidikan	-	-	36.030.000.000,00	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	200.000.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG 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														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun				1 Ruang	100.000.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	3) Mewudkan 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	300.296.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	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	612.500.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	3. Pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup, kewilayahan dan mitigasi bencana 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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah Dibangun				5 Unit	650.000.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	3. Pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup, kewilayahan dan mitigasi bencana 1) Meningkatkan Pembangunan Bidang Kesehatan dan Pendidikan	-		1.000.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLARAGA
	1.01.02.2.01.0011	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah														
			Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				1 Ruang	128.367.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	1. Pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial 1) Meningkatkan Pembangunan Bidang Kesehatan dan Pendidikan	-		150.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLARAGA
	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	31.000.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdayasaing 1) Meningkatkan Pembangunan Bidang Kesehatan dan Pendidikan	-		35.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLARAGA
	1.01.02.2.01.0026	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar				96 Orang	2.016.000.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing 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 Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi				1032 Orang	798.631.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing 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	50.950.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing 1) Meningkatkan Pembangunan Bidang Kesehatan dan Pendidikan	-		60.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	1.01.02.2.01.0030	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar														
			Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar				147 Orang	19.942.700.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing 1) Meningkatkan Pembangunan Bidang Kesehatan dan Pendidikan	-		20.000.000,00	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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.01.02.2.01.0031	Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar														
			Jumlah Ruang Laboratorium Sekolah Dasar yang Telah Dibangun				8 Ruang	750.000.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	3. Pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup, kewilayahan dan mitigasi bencana 1) Meningkatkan Pembangunan Bidang Kesehatan dan Pendidikan	-		1.500.000.000,00	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	50.000.000,00	Kab. Belu, Atambua Barat, Umanen	-	-	2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing 1) Meningkatkan Pembangunan Bidang Kesehatan dan Pendidikan	-		60.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	1.01.02.2.01.0047	Pembangunan Ruang Kelas Baru														
			Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah				26 Ruang	30.192.489.571,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing 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														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar				147 Satuan Pendidikan	50.000.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing 1) Meningkatkan Pembangunan Bidang Kesehatan dan Pendidikan	-		55.000.000,00	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	523.475.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing 1) Meningkatkan Pembangunan Bidang Kesehatan dan Pendidikan	-		525.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Terlaksananya Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	-			100 %	19.183.978.590,00			-	2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing 1) Meningkatkan Pembangunan Bidang Kesehatan dan Pendidikan	-	-	24.533.000.000,00	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	500.000.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing 1) Meningkatkan Pembangunan Bidang Kesehatan dan Pendidikan	-		925.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	1.01.02.2.02.0005	Pembangunan Perpustakaan 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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun				3 Ruang	200.000.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing	-		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	750.000.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing 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	153.000.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing 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	525.141.590,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing 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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				1 Unit	77.489.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing 1) Meniratkan Pem bangunan Bidang Kesehatan dan Pendidikan	-		80.000.000,00	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	189.000.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing 1) Meniratkan Pem bangunan 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 Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi				378 Orang	374.747.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing 1) Meniratkan Pem bangunan 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	21.121.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing 1) Meniratkan Pem bangunan Bidang Kesehatan dan Pendidikan	-		25.000.000,00	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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.01.02.2.02.0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama														
			Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS				55 Satuan Pendidikan	16.003.000.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing 1) Meniratkan 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	50.000.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing 1) Meniratkan Pembangunan Bidang Kesehatan dan Pendidikan	-		75.000.000,00	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	37.500.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing 1) Meniratkan 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														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah				4 Ruang	252.730.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing 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	50.000.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing 1) Meningkatkan Pembangunan Bidang Kesehatan dan Pendidikan	-		60.000.000,00	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	250.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	3. Pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup, kewilayahan dan mitigasi bencana	-		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 %	8.342.976.000,00			-	2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing 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														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun				2 Unit	795.126.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing 1) Meningkatkan Pembangunan Bidang Kesehatan dan Pendidikan	-		798.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	1.01.02.2.03.0015	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD														
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada PAUD				689 Orang	3.349.200.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing 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 Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi				25 Orang	75.000.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing 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	187.050.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing 1) Meningkatkan Pembangunan Bidang Kesehatan dan Pendidikan	-		188.000.000,00	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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.01.02.2.03.0019	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD														
			<i>Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP PAUD</i>				227 Orang	3.936.600.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	2. Pamban gunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing 1) Menir atkan Pem angunan Bidang Kesehatan dan Pendidikan	-		3.940.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	1.01.02.2.04	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	<i>Terlaksananya Pengelolaan Pendidikian Nonformal/Kesetaraan</i>	-			100 %	1.486.784.000,00			-	2. Pamban gunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing 1) Menir atkan Pem angunan Bidang Kesehatan dan Pendidikan	-	-	1.487.100.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	1.01.02.2.04.0017	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan														
			<i>Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP</i>				8 Satuan Pendidikan	968.100.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	2. Pamban gunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing 1) Menir atkan Pem angunan 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														
			<i>Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Pendidikan Non Formal yang Telah Dibangun</i>				1 unit	518.684.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	2. Pamban gunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing 1) Menir atkan Pem angunan Bidang Kesehatan dan Pendidikan	-		519.000.000,00	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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
3.	1.01.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	-	-			-	150.000.000,00						-	235.000.000,00	
	1.01.03.2.01	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	-	-			-	50.000.000,00			-	2. Pembangun gunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing 1) Menin atkan Pem angunan Bidang Kesehatan dan Pendidikan	-	-	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	50.000.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	2. Pembangun gunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing 1) Menin atkan Pem angunan 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 %	100.000.000,00			-	2. Pembangun gunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing 1) Menin atkan Pem angunan 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														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			-				-	50.000.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	2. Peman gunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing 1) Menin atkan Pem angunan 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	50.000.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	2. Peman gunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing 1) Menin atkan Pem angunan 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	0,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	2. Peman gunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing 1) Menin atkan Pem angunan Bidang Kesehatan dan Pendidikan	-		60.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
4.	1.01.04	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Kualifikasi guru pendidikan S1/D4	95 %			95 %	683.346.496,00						95 %	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 %	683.346.496,00			-	2. Peman gunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing 1) Menin atkan Pem angunan Bidang Kesehatan dan Pendidikan	-	-	690.751.500,00	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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.01.04.2.01.0002	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan														
			<i>Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan</i>				433 Laporan	683.346.496,00	Kab. Belu, Atambua Barat, Umanen	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing 1) Meniratkan Pem bangunan Bidang Kesehatan dan Pendidikan	-		690.751.500,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
5.	1.01.05	PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	<i>Jumlah lembaga PAUD dan Pendidikan Non Formal (PNF) yang direkomendasikan</i>	20 Jumlah			20 Jumlah	50.000.000,00						20 Jumlah	55.000.000,00	
	1.01.05.2.01	Penerbitan Izin Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	-	-			-	25.000.000,00			-	2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing 1) Meniratkan Pem bangunan 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														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat</i>				2 Dokumen	25.000.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing 1) Meniratkan Pem bangunan Bidang Kesehatan dan Pendidikan	-		25.000.000,00	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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.01.05.2.02	Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Terlaksananya Penerbitan Ijin PAUD dan Pendidikan Nonformal	-			100 %	25.000.000,00			-	2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing 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	25.000.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing 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							11.100.500.000,00	
	2.19	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA						3.231.852.754,00							11.100.500.000,00	
1.	2.19.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	nilai sakip	CC/58 predikat/ angka			CC/58 predikat/ angka	16.667.750,00						CC/58 predikat/ angka	19.000.000,00	
	2.19.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	3.000.000,00			-	4. Reformasi birokrasi 1) Meningkatkan Pembangunan Bidang Kesehatan dan Pendidikan	-	-	4.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	2.19.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				14 Laporan	3.000.000,00	Kab. Belu, Atambua Barat, Umanen	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Reformasi birokrasi 1) Meningkatkan Pembangunan Bidang Kesehatan dan Pendidikan	-		4.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	2.19.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Pemerintahan Daerah	-			100 %	13.667.750,00			-	2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing 1) Meningkatkan Pembangunan Bidang Kesehatan dan Pendidikan	-	-	15.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	2.19.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Laporan	13.667.750,00	Kab. Belu, Atambua Barat, Umanen	-	-	2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing 1) Meningkatkan Pembangunan Bidang Kesehatan dan Pendidikan	-		15.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
2.	2.19.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Jumlah Wirausaha pemuda pemula	-			15 Kelompok	757.568.000,00						-	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			-	2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing 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														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			-				-	50.000.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	2. Peman- gunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing 1) Menir- atkan Pem- angunan 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 pemuda Tingkat Kabupaten/kota														
			Jumlah Wirausaha Muda Tingkat kabupaten/kota Yang Difasilitasi Pengembangan Kewirausahaan Pemuda				120 Orang	55.300.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	2. Peman- gunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing 1) Menir- atkan Pem- angunan 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	100.000.000,00	-	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA 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														
			Jumlah Kab/Kot dengan Kepemimpinan dan Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda				50 Kegiatan	25.000.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	-	-		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	84.555.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	2. Peman- gunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing 1) Menir- atkan Pem- angunan 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														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Pemuda Pelopor Tingkat kabupaten/kota dari Seluruh Kabupaten/Kota yang difasilitasi dalam Pengembangan Kepeloporan Pemuda				6 Orang	67.669.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	2. Peman- gunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing 1) Menin- atkan Pem- angunan 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	5.000.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	2. Peman- gunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing 1) Menin- atkan Pem- angunan 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			-	2. Peman- gunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing 1) Menin- atkan Pem- angunan 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	370.044.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	2. Peman- gunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing 1) Menin- atkan Pem- angunan Bidang Kesehatan dan Pendidikan	-		372.000.000,00	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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
3.	2.19.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	-	-			-	2.457.617.004,00						-	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			-	2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing 1) Meningkatkan Pembangunan Bidang Kesehatan dan 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	50.000.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing 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. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing 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														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota				8 Kegiatan	1.500.000.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	2. Peman- gunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing 1) Menir- atkan Pem- angunan 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	648.395.004,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	2. Peman- gunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing 1) Menir- atkan Pem- angunan Bidang Kesehatan dan Pendidikan	-		650.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	2.19.03.2.03	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	-	-			-	201.000.000,00			-	2. Peman- gunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing 1) Menir- atkan Pem- angunan 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	1.000.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN, DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN	-	2. Peman- gunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing 1) Menir- atkan Pem- angunan 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														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota yang Dibina dan Diberikan Pengembangan				18 Orang	200.000.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing 1) Meningkatkan Pembangunan Bidang Kesehatan dan Pendidikan	-		1.500.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	2.19.03.2.04	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	-	-			-	58.222.000,00			-	2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing 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	58.222.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing 1) Meningkatkan Pembangunan Bidang Kesehatan dan Pendidikan	-		59.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	X	NON URUSAN						228.333.700,00							239.000.000,00	
	X.XX	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX						228.333.700,00							239.000.000,00	
1.	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	nilai sakip	CC/58 predikat/ angka			CC/58 predikat/ angka	228.333.700,00						CC/58 predikat/ angka	239.000.000,00	

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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	<i>Terlaksananya Pelayanan Umum Perkantoran</i>	-			100 %	23.350.000,00			-	2. Pembangun an SDM yang berkualitas dan berdaya saing 1) Menir atkan Pem angunan Bidang Kesehatan dan Pendidikan	-	-	27.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	X.XX.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			<i>Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan</i>				3 Paket	6.010.000,00	Kab. Belu, Atambua Barat, Umanen	-	-	2. Pembangun an SDM yang berkualitas dan berdaya saing 1) Menir atkan Pem angunan Bidang Kesehatan dan Pendidikan	-		8.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	X.XX.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>				15 Laporan	17.340.000,00	Kab. Belu, Atambua Barat, Umanen	-	-	2. Pembangun an SDM yang berkualitas dan berdaya saing 1) Menir atkan Pem angunan Bidang Kesehatan dan Pendidikan	-		19.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	X.XX.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	<i>Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Pemerintah Daerah</i>	-			100 %	9.577.600,00			-	2. Pembangun an SDM yang berkualitas dan berdaya saing 1) Menir atkan Pem angunan Bidang Kesehatan dan Pendidikan	-	-	10.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	X.XX.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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan</i>				8 Unit	9.577.600,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Belu, Atambua Barat, Umanen	-	-	2. Pembangun an SDM yang berkualitas dan berdaya saing 1) Menin atkan Pem angunan Bidang Kesehatan dan Pendidikan	-		10.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Pemerintahan Daerah</i>	-			100 %	75.500.000,00			-	2. Pembangun an SDM yang berkualitas dan berdaya saing 1) Menin atkan Pem angunan Bidang Kesehatan dan Pendidikan	-	-	81.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	X.XX.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>				1 Laporan	5.000.000,00	Kab. Belu, Atambua Barat, Umanen	-	-	2. Pembangun an SDM yang berkualitas dan berdaya saing 1) Menin atkan Pem angunan Bidang Kesehatan dan Pendidikan	-		6.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	X.XX.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>				12 Laporan	70.500.000,00	Kab. Belu, Atambua Barat, Umanen	-	-	2. Pembangun an SDM yang berkualitas dan berdaya saing 1) Menin atkan Pem angunan Bidang Kesehatan dan Pendidikan	-		75.000.000,00	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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah	-			100 %	119.906.100,00			-	2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing 1) Meningkatkan Pembangunan Bidang Kesehatan dan Pendidikan	-	-	121.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	X.XX.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	119.906.100,00	Kab. Belu, Atambua Barat, Umanen	-	-	2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing 1) Meningkatkan Pembangunan Bidang Kesehatan dan Pendidikan	-		121.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
		DINAS KESEHATAN						138.483.241.763,00							99.455.207.913,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						138.483.241.763,00							99.455.207.913,00	
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						138.483.241.763,00							99.455.207.913,00	
1.	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-			-	33.906.502.873,00						-	34.919.880.000,00	
	1.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	185.000.000,00			-	1. Pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial 1) Meningkatkan Pembangunan Bidang Kesehatan dan Pendidikan	-	-	188.210.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.01.0001	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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				3 Dokumen	15.000.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Pamban gunan ekonomi dan pening katkan kes ejahτεραan masyarakat yang berkeadilan sosial 1) Menin atkan Pem angunan 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	10.000.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Pamban gunan ekonomi dan pening katkan kes ejahτεραan masyarakat yang berkeadilan sosial 1) Menin atkan Pem angunan Bidang Kesehatan dan Pendidikan	-		11.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD														
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				2 Dokumen	10.000.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Pamban gunan ekonomi dan pening katkan kes ejahτεραan masyarakat yang berkeadilan sosial 1) Menin atkan Pem angunan Bidang Kesehatan dan Pendidikan	-		11.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				2 Laporan	150.000.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial 1) Meningkatkan Pembangunan Bidang Kesehatan dan Pendidikan	-		151.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	32.918.065.063,00			-	2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing 1) Meningkatkan Pembangunan Bidang Kesehatan dan Pendidikan	-	-	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	32.874.265.063,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing 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														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	43.800.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Pembangunan ekonomi dan pening katkan kes ejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial 1) Menir atkan Pem bangunan Bidang Kesehatan dan Pendidikan	-		44.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	32.000.000,00			-	1. Pembangun ekonomi dan pening katkan kes ejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial 1) Menir atkan Pem bangunan Bidang Kesehatan dan Pendidikan	-	-	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	1.000.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Pembangun ekonomi dan pening katkan kes ejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial 1) Menir atkan Pem bangunan 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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan</i>				1 Paket	1.000.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH	-	1. Pamban gunan ekonomi dan pening katkan kes ejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial 1) Menin atkan Pem angunan Bidang Kesehatan dan Pendidikan	-		1.100.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			<i>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan</i>				1 Paket	9.866.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH	-	1. Pamban gunan ekonomi dan pening katkan kes ejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial 1) Menin atkan Pem angunan Bidang Kesehatan dan Pendidikan	-		10.100.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			<i>Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan</i>				1 Paket	1.134.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH	-	1. Pamban gunan ekonomi dan pening katkan kes ejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial 1) Menin atkan Pem angunan Bidang Kesehatan dan Pendidikan	-		1.200.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.06.0008	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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu				1 Laporan	9.000.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH	-	1. Pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial 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	10.000.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH	-	1. Pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial 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			-	1. Pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial 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														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				15 Unit	165.000.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH	-	1. Pembangunan ekonomi dan pening katkan kes ejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial 1) Menir atkan Pem bangunan Bidang Kesehatan dan Pendidikan	-		170.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	51.700.000,00			-	1. Pembangunan ekonomi dan pening katkan kes ejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial 1) Menir atkan Pem bangunan Bidang Kesehatan dan Pendidikan	-	-	52.700.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	2.500.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH	-	1. Pembangunan ekonomi dan pening katkan kes ejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial 1) Menir atkan Pem bangunan Bidang Kesehatan dan Pendidikan	-		2.600.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.08.0002	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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>				12 Laporan	49.200.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH	-	1. Peman- gunan ekonomi dan pening- katkan kes ejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial 1) Menir- atkan Pem angunan Bidang Kesehatan dan Pendidikan	-		50.100.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	554.737.810,00			-	1. Peman- gunan ekonomi dan pening- katkan kes ejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial 1) Menir- atkan Pem angunan Bidang Kesehatan dan Pendidikan	-	-	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														
			<i>Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya</i>				323 Unit	529.737.810,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Peman- gunan ekonomi dan pening- katkan kes ejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial 1) Menir- atkan Pem angunan Bidang Kesehatan dan Pendidikan	-		530.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.09.0006	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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				10 Unit	25.000.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH	-	1. Peman- gunan ekonomi dan pening- katkan kes- ejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial 1) Menin- atkan Pem- angunan Bidang Kesehatan dan Pendidikan	-		26.000.000,00	DINAS KESEHATAN
2.	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase upaya pencegahan dan pengendalian penyakit, Kesehatan jiwa dan penyehatan lingkungan Angka Kematian Balita (AKABA) Angka Kematian Ibu (AKI) Jaminan Kesehatan Masyarakat	0 Angka 0 Angka 87 % 100 % 0 angka 0 Angka			86 % 0 angka 0 Angka 100 %	93.160.282.920,00						0 Angka 0 Angka 87 % 100 % 0 angka 0 Angka	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	28.146.394.327,00			-	2. Peman- gunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing 1) Menin- atkan Pem- angunan Bidang Kesehatan dan Pendidikan	-	-	402.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0002	Pembangunan Puskesmas														
			Jumlah Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) yang Dibangun				3 Unit	18.171.248.314,00	Kab. Belu, Lamaknen, Makir Kab. Belu, Lamaknen Selatan, Nualain Kab. Belu, Atambua Barat, Umanen	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK, DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN	-	2. Peman- gunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing 1) Menin- atkan Pem- angunan 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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dibangun				14 Unit	998.365.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Belu, Lamaknen, Semua Kel/Desa Kab. Belu, TasifetoTimur, Semua Kel/Desa Kab. Belu, Raihat, Semua Kel/Desa Kab. Belu, Raimanuk, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN	-	1. Pemban gunan ekonomi dan pening katkan kes ejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial 1) Menin atkan Pem bangunan 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	712.993.076,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	-	1. Pemban gunan ekonomi dan pening katkan kes ejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial 1) Menin atkan Pem bangunan 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	400.000.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	-	1. Pemban gunan ekonomi dan pening katkan kes ejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial 1) Menin atkan Pem bangunan Bidang Kesehatan dan Pendidikan	-		402.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0010	Rehabilitasi dan Pemeliharaan 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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Sarana , Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Fasilitas Kesehatan Lainnya				8 Unit	800.000.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	-	1. Pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial 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	500.000.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	-	1. Pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial 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	301.600.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	-	1. Pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial 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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Penyediaan dan Pemeliharaan Alat Uji dan Kalibrasi Pada Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintainance Center				17 Unit	142.062.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	-	1. Pembangunan ekonomi dan pening katkan kes ejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial 1) Menir atkan Pem bangunan 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	476.467.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	1. Pembangunan ekonomi dan pening katkan kes ejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial 1) Menir atkan Pem bangunan 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	5.428.779.437,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK, PENDAPATAN DANA KAPITASI JKN PADA FKTP, PENDAPATAN DANA KAPITASI JKN PADA FKTP, DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN	-	2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing 1) Menir atkan Pem bangunan 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														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan ke Fasilitas Kesehatan				12 Paket	214.879.500,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN	-	1. Pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial 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	-	-			-	64.217.279.593,00			-	1. Pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial 1) Meningkatkan Pembangunan Bidang Kesehatan dan Pendidikan	-	-	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	4.583.266.900,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	1. Pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial 1) Meningkatkan Pembangunan Bidang Kesehatan dan Pendidikan	-		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				4727 Orang	101.200.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	1. Peman- gunan ekonomi dan pening- katkan kes ejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial 1) Menin- atkan Pem angunan Bidang Kesehatan dan Pendidikan	-		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir														
			Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				4727 Orang	363.894.800,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	1. Peman- gunan ekonomi dan pening- katkan kes ejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial 1) Menin- atkan Pem angunan 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	620.467.500,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	1. Peman- gunan ekonomi dan pening- katkan kes ejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial 1) Menin- atkan Pem angunan Bidang Kesehatan dan Pendidikan	-		640.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan 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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				37886 Orang	100.000.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	1. Peman- gunan ekonomi dan pening- katkan kes ejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial 1) Menir- atkan Pem angunan 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	1.131.926.400,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	1. Peman- gunan ekonomi dan pening- katkan kes ejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial 1) Menir- atkan Pem angunan 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	562.921.800,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	1. Peman- gunan ekonomi dan pening- katkan kes ejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial 1) Menir- atkan Pem angunan Bidang Kesehatan dan Pendidikan	-		611.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				5058 Orang	416.000.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	1. Pembangunan ekonomi dan peningkatan kes ejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial 1) Meniratkan Pem bangunan 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	391.277.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	1. Pembangunan ekonomi dan peningkatan kes ejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial 1) Meniratkan Pem bangunan Bidang Kesehatan dan Pendidikan	-		401.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat														
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar				182 Orang	625.200.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	1. Pembangunan ekonomi dan peningkatan kes ejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial 1) Meniratkan Pem bangunan Bidang Kesehatan dan Pendidikan	-		635.100.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				8483 Orang	1.908.214.480,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	1. Peman- gunan ekonomi dan pening- katkan kes- ejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial 1) Menin- atkan Pem- angunan 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	684.744.500,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK, DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN	-	1. Peman- gunan ekonomi dan pening- katkan kes- ejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial 1) Menin- atkan Pem- angunan 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	8.604.939.150,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK, DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN	-	1. Peman- gunan ekonomi dan pening- katkan kes- ejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial 1) Menin- atkan Pem- angunan Bidang Kesehatan dan Pendidikan	-		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				18 Dokumen	445.280.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	1. Pembangunan ekonomi dan peningkatan kesjahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial 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	517.761.800,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	1. Pembangunan ekonomi dan peningkatan kesjahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial 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	421.194.100,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	1. Pembangunan ekonomi dan peningkatan kesjahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial 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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya				1 Dokumen	1.000.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	1. Pembangunan ekonomi dan pening katkan kes ejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial 1) Menir atkan Pem bangunan 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	770.310.600,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	1. Pembangunan ekonomi dan pening katkan kes ejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial 1) Menir atkan Pem bangunan Bidang Kesehatan dan Pendidikan	-		780.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0022	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA														
			Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan				10 Orang	128.687.300,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	1. Pembangunan ekonomi dan pening katkan kes ejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial 1) Menir atkan Pem bangunan Bidang Kesehatan dan Pendidikan	-		131.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				18 Dokumen	3.443.346.450,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	1. Pembangunan ekonomi dan pening katkan kes ejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial 1) Menin atkan Pem bangunan 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	24.500.000.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN	-	2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing 1) Menin atkan Pem bangunan 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	43.180.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	1. Pembangunan ekonomi dan pening katkan kes ejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial 1) Menin atkan Pem bangunan Bidang Kesehatan dan Pendidikan	-		44.101.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0029	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat</i>				1 Dokumen	40.641.200,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH CUKAI HASIL TEBBAKAU (CHT), DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	2. Pamban gunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing 1) Menin atkan Pem angunan Bidang Kesehatan dan Pendidikan	-		41.100.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas														
			<i>Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas</i>				17 Dokumen	13.087.712.213,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DANA KAPITASI JKN PADA FKTP	-	1. Pamban gunan ekonomi dan pening katkan kes ejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial 1) Menin atkan Pem angunan Bidang Kesehatan dan Pendidikan	-		13.187.712.213,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0035	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota														
			<i>Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota</i>				0 Unit	0,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	1. Pamban gunan ekonomi dan pening katkan kes ejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial 1) Menin atkan Pem angunan 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)														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)				17 Laporan	33.600.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	1. Pembangunan ekonomi dan pening katkan kes ejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial 1) Menir atkan Pem bangunan 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	1.000.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	1. Pembangunan ekonomi dan pening katkan kes ejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial 1) Menir atkan Pem bangunan 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	1.000.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	1. Pembangunan ekonomi dan pening katkan kes ejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial 1) Menir atkan Pem bangunan Bidang Kesehatan dan Pendidikan	-		1.100.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				34 Orang	1.000.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	1. Pembangunan ekonomi dan peningkatan kes ejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial 1) Menir atkan Pem bangunan Bidang Kesehatan dan Pendidikan	-		1.100.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria														
			Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria				0 Orang	687.513.400,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	1. Pembangunan ekonomi dan peningkatan kes ejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial 1) Menir atkan Pem bangunan Bidang Kesehatan dan Pendidikan	-		697.513.500,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	-	-			-	1.000.000,00			-	1. Pembangunan ekonomi dan peningkatan kes ejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial 1) Menir atkan Pem bangunan Bidang Kesehatan dan Pendidikan	-	-	1.100.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi 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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan</i>				1 Dokumen	1.000.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	1. Peman- gunan ekonomi dan pening- katkan kes ejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial 1) Menir- atkan Pem angunan 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	-	-			-	795.609.000,00			-	1. Peman- gunan ekonomi dan pening- katkan kes ejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial 1) Menir- atkan Pem angunan Bidang Kesehatan dan Pendidikan	-	-	802.100.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.04.0003	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan														
			<i>Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan</i>				18 Unit	794.609.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	1. Peman- gunan ekonomi dan pening- katkan kes ejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial 1) Menir- atkan Pem angunan 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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan</i>				1 Dokumen	1.000.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	1. Peman- gunan ekonomi dan pening- katkan kes ejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial 1) Menir- atkan Pem- angunan Bidang Kesehatan dan Pendidikan	-		1.100.000,00	DINAS KESEHATAN
3.	1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	<i>Persentase ketersediaan sumber daya kesesehtan sesuai standar</i>	64,94 %			64,94 %	9.659.014.810,00						64,94 %	9.761.260.000,00	
	1.02.03.2.01	Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota	-	-			-	35.000.000,00			-	1. Peman- gunan ekonomi dan pening- katkan kes ejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial 1) Menir- atkan Pem- angunan Bidang Kesehatan dan Pendidikan	-	-	35.760.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.03.2.01.0001	Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan</i>				1 Dokumen	15.000.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN	-	1. Peman- gunan ekonomi dan pening- katkan kes ejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial 1) Menir- atkan Pem- angunan 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														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan				1 Dokumen	20.000.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN	-	1. Pamban gunan ekonomi dan pening katkan kes ejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial 1) Menin atkan Pem angunan 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	-	-			-	9.415.342.760,00			-	2. Pamban gunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing 1) Menin atkan Pem angunan Bidang Kesehatan dan Pendidikan	-	-	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	9.411.000.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH, DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN	-	2. Pamban gunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing 1) Menin atkan Pem angunan 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	4.342.760,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN	-	2. Pamban gunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing 1) Menin atkan Pem angunan Bidang Kesehatan dan Pendidikan	-		4.500.000,00	DINAS KESEHATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.03.2.03	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	208.672.050,00			-	1. Pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial 1) Meningkatkan Pembangunan Bidang Kesehatan dan Pendidikan	-	-	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	208.672.050,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	1. Pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial 1) Meningkatkan Pembangunan Bidang Kesehatan dan Pendidikan	-		210.000.000,00	DINAS KESEHATAN
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						75 %	413.970.000,00	
	1.02.04.2.01	Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	-	-			-	1.000.000,00			-	1. Pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial 1) Meningkatkan Pembangunan Bidang Kesehatan dan Pendidikan	-	-	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)														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			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	1.000.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	1. Pembangunan ekonomi dan peningkatan kes ejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial 1) Meningkatkan Pem bangunan 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	-	-			-	1.000.000,00			-	1. Pembangunan ekonomi dan peningkatan kes ejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial 1) Meningkatkan Pem bangunan Bidang Kesehatan dan Pendidikan	-	-	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	1.000.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	1. Pembangunan ekonomi dan peningkatan kes ejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial 1) Meningkatkan Pem bangunan Bidang Kesehatan dan Pendidikan	-		1.100.000,00	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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	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	-	-			-	259.620.000,00			-	1. Pambangunan ekonomi dan peningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial 1) Meningkatkan Pembangunan Bidang Kesehatan dan Pendidikan	-	-	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	259.620.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	1. Pambangunan ekonomi dan peningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial 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)	-	-			-	32.000.000,00			-	1. Pambangunan ekonomi dan peningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial 1) Meningkatkan Pembangunan Bidang Kesehatan dan Pendidikan	-	-	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)														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			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	32.000.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	1. Pembangunan ekonomi dan pening katkan kes ejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial 1) Menir atkan Pem bangunan Bidang Kesehatan dan Pendidikan	-		32.100.000,00	DINAS KESEHATAN
	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			-	1. Pembangunan ekonomi dan pening katkan kes ejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial 1) Menir atkan Pem bangunan Bidang Kesehatan dan Pendidikan	-	-	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	117.866.760,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	1. Pembangunan ekonomi dan pening katkan kes ejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial 1) Menir atkan Pem bangunan 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						62,96 %	1.349.000.000,00	

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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.05.2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	214.100.000,00			-	1. Peman- gunan ekonomi dan pening- katan kes ejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial 1) Menir- atkan Pem angunan Bidang Kesehatan dan Pendidikan	-	-	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	214.100.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	1. Peman- gunan ekonomi dan pening- katan kes ejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial 1) Menir- atkan Pem angunan 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	-	-			-	1.131.854.400,00			-	1. Peman- gunan ekonomi dan pening- katan kes ejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial 1) Menir- atkan Pem angunan Bidang Kesehatan dan Pendidikan	-	-	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)														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)				17 Dokumen	1.131.854.400,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	1. Peman- gunan ekonomi dan pening- katan kes ejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial 1) Menir- atkan Pem angunan Bidang Kesehatan dan Pendidikan	-		1.133.000.000,00	DINAS KESEHATAN
		RSUD MGR. GABRIEL MANEK, SVD						96.626.124.534,00							0,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						96.626.124.534,00							0,00	
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						96.626.124.534,00							0,00	
1.	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Pemberian layanan kegawatdaruratanyang bersertifikasi	90 %			90 %	80.176.724.534,00						90 %	0,00	
	1.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	17.434.010.894,00			-	2. Peman- gunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing 1) Menir- atkan Pem angunan Bidang Kesehatan dan Pendidikan	-	-	0,00	RSUD MGR. GABRIEL MANEK, SVD
	1.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				3780 Orang/bulan	17.424.410.894,00	Kab. Belu, Kota Atambua, Tenukiik	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. Peman- gunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing 1) Menir- atkan Pem angunan Bidang Kesehatan dan Pendidikan	-		0,00	RSUD MGR. GABRIEL MANEK, SVD

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	9.600.000,00	Kab. Belu, Kota Atambua, Tenukiik	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Peman- gunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing 1) Menir- atkan Pem- angunan Bidang Kesehatan dan Pendidikan	-		0,00	RSUD MGR. GABRIEL MANEK, SVD
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	-	-			-	62.742.713.640,00			-	2. Peman- gunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing 1) Menir- atkan Pem- angunan 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	62.742.713.640,00	Kab. Belu, Kota Atambua, Tenukiik	PENDAPATAN DARI BLUD	-	2. Peman- gunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing 1) Menir- atkan Pem- angunan 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						90 %	0,00	
	1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	15.100.000.000,00			-	1) Menir- atkan Pem- angunan Bidang Kesehatan dan Pendidikan	-	-	0,00	RSUD MGR. GABRIEL MANEK, SVD
	1.02.02.2.01.0008	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Rumah Sakit				1 Unit	1.500.000.000,00	Kab. Belu, Kota Atambua, Tenukiik	DAU YANG DITENTUKAN P ENGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN	-	1) Meniratkan Pem bangunan 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	13.600.000.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	-	3. Peman gunan infrastruktur yang berkel anjutan dengan me mperhatika n aspek lingkungan hidup, kewil ayahan dan mitigasi bencana 1) Meniratkan Pem bangunan 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						-	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			-	2. Peman gunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing 1) Meniratkan Pem bangunan 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	1.349.400.000,00	Kab. Belu, Kota Atambua, Tenukiik	DAU YANG DITENTUKAN P ENGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN	-	2. Peman gunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing 1) Meniratkan Pem bangunan Bidang Kesehatan dan Pendidikan	-		0,00	RSUD MGR. GABRIEL MANEK, SVD

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT						99.341.962.891,00							95.828.263.191,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						99.336.962.891,00							95.798.263.191,00	
	1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG						98.292.327.891,00							94.718.263.191,00	
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						CC/58 predikat/ angka	7.409.263.191,00	
	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	10.450.000,00			-	4. Reformasi birokrasi 4) Refor si 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	5.000.000,00	Kab. Belu, Kota Atambua, Kota Atambua	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Reformasi birokrasi 4) Refor si Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	ASN pada Dinas PUPR Kabupaten Belu		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	5.450.000,00	Kab. Belu, Kota Atambua, Kota Atambua	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN pada Dinas PUPR Kabupaten Belu		30.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1.03.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Pelaksanaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah bulan administrasi keuangan perangkat daerah	-			2 Paket 12 Bulan	6.073.063.191,00			-	4. Reformasi birokrasi 4) Refor si 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	6.019.663.191,00	Kab. Belu, Kota Atambua, Kota Atambua	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Reformasi birokrasi 4) Refor si Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	ASN pada Dinas PUPR Kabupaten Belu		6.200.663.191,00	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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.03.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	53.400.000,00	Kab. Belu, Kota Atambua, Kota Atambua	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Reformasi birokrasi 4) Refor si Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	ASN pada Dinas PUPR Kabupaten Belu		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	500.000,00			-	4. Reformasi birokrasi 4) Refor si 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	500.000,00	Kab. Belu, Kota Atambua, Kota Atambua	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Reformasi birokrasi 4) Refor si Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	ASN pada Dinas PUPR Kabupaten Belu		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	258.556.500,00			-	4. Reformasi birokrasi 4) Refor si 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	3.480.000,00	Kab. Belu, Kota Atambua, Kota Atambua	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Reformasi birokrasi 4) Refor si Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	ASN pada Dinas PUPR Kabupaten Belu		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	1.400.000,00	Kab. Belu, Kota Atambua, Kota Atambua	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Reformasi birokrasi 4) Refor si Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	ASN pada Dinas PUPR Kabupaten Belu		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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.03.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				0 Paket	6.241.500,00	Kab. Belu, Kota Atambua, Kota Atambua	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Reformasi birokrasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	ASN pada Dinas PUPR Kabupaten Belu		7.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1.03.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	5.000.000,00	Kab. Belu, Kota Atambua, Kota Atambua	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Reformasi birokrasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	ASN pada Dinas PUPR Kabupaten Belu		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	5.000.000,00	Kab. Belu, Kota Atambua, Kota Atambua	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Reformasi birokrasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	ASN pada Dinas PUPR Kabupaten Belu		5.100.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1.03.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				18 Laporan	237.435.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Reformasi birokrasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	ASN pada Dinas PUPR Kabupaten Belu		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	6.700.000,00			-	4. Reformasi birokrasi 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	6.700.000,00	Kab. Belu, Kota Atambua, Kota Atambua	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Reformasi birokrasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	ASN pada Dinas PUPR Kabupaten Belu		7.000.000,00	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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.03.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Jumlah Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Disediakan</i>	-			2 Paket	54.895.000,00			-	4. Reformasi birokrasi 4) Refor si 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														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>				12 Laporan	2.500.000,00	Kab. Belu, Kota Atambua, Kota Atambua	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Reformasi birokrasi 4) Refor si Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	ASN pada Dinas PUPR Kabupaten Belu		3.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1.03.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>				12 Laporan	52.395.000,00	Kab. Belu, Kota Atambua, Kota Atambua	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Reformasi birokrasi 4) Refor si Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	ASN pada Dinas PUPR Kabupaten Belu		53.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1.03.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Dipelihara</i>	-			38 Unit	638.140.200,00			-	4. Reformasi birokrasi 4) Refor si 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														
			<i>Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya</i>				54 Unit	491.234.600,00	Kab. Belu, Kota Atambua, Kota Atambua	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Reformasi birokrasi 4) Refor si Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	Kendaraan Operasional		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														
			<i>Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya</i>				3 Unit	146.905.600,00	Kab. Belu, Kota Atambua, Kota Atambua	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Reformasi birokrasi 4) Refor si Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	Kendaraan Operasional		200.000.000,00	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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2.	1.03.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	<i>Rasio jaringani rigasi</i>	21.94 %			21.94 %	4.514.800.000,00						21.94 %	5.000.000.000,00	
	1.03.02.2.01	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	<i>Terselenggaranya Kegiatan Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota</i>	-			1 Kegiatan	354.170.000,00			-	3. Pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup, kewilayahan dan mitigasi bencana 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														
			<i>Jumlah Lembaga Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Kapasitasnya melalui Koordinasi dan Sinkronisasi</i>				1 Lembaga	0,00	Kab. Belu, TasifetoTimur, Halimodok	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	3. Pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup, kewilayahan dan mitigasi bencana 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		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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Infrastruktur untuk Melindungi Mata Air yang Dibangun				1 Unit	0,00	Kab. Belu, Lasiolat, Lasiolat	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	3. Pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup, kewilayahan dan mitigasi bencana 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		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	500.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Belu, Tasifeto Barat, Derokfaturene Kab. Belu, Tasifeto Barat, Lawalutulus	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK	-	3. Pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup, kewilayahan dan mitigasi bencana 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		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														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Sumur Air Tanah untuk Air Baku yang Dioperasikan dan Dipelihara				6 Titik	60.042.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Belu, TasifetoTimur, Semua Kel/Desa Kab. Belu, Tasifeto Barat, Semua Kel/Desa Kab. Belu, Raimanuk, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGUNAANN YA BIDANG PEKERJAAN UMUM	-	3. Pembangun an infrastruktur yang berkel anjutan dengan me mperhatika n aspek lingkungan hidup, kewil ayahan dan mitigasi bencana 3) Mewu dkan Pemb angunan Inf rastruktur Wilayah dan Kawasan Perbatasan yang Berbasis Tata Ruang dan Lingkungan Hidup	Pemukiman/fasilitas umum yang berada di dekat sungai dan rawan longsor		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	200.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3. Pembangun an infrastruktur yang berkel anjutan dengan me mperhatika n aspek lingkungan hidup, kewil ayahan dan mitigasi bencana 3) Mewu dkan Pemb angunan Inf rastruktur Wilayah dan Kawasan Perbatasan yang Berbasis Tata Ruang dan Lingkungan Hidup	Pemukiman/fasilitas umum yang berada di dekat sungai dan rawan longsor		250.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1.03.02.2.01.0119	Pembangunan Sumur Air Tanah untuk Air Baku														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Sumur Air Tanah untuk Air Baku yang Dibangun				3 Titik	292.428.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Belu, TasifetoTimur, Manleten Kab. Belu, Kakuluk Mesak, Leosama Kab. Belu, Kota Atambua, Manumutin	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PEKERJAAN UMUM	-	3. Pembangun infrastruktur yang berkel anjutan dengan me mperhatika n aspek lingkungan hidup, kewil ayahan dan mitigasi bencana 3) Mewu dkan Pemb angunan Inf rastruktur Wilayah dan Kawasan Perbatasan yang Berbasis Tata Ruang dan Lingkungan Hidup	Pemukiman/fasilitas umum yang berada di dekat sungai dan rawan longsor		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	500.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3. Pembangun infrastruktur yang berkel anjutan dengan me mperhatika n aspek lingkungan hidup, kewil ayahan dan mitigasi bencana 3) Mewu dkan Pemb angunan Inf rastruktur Wilayah dan Kawasan Perbatasan yang Berbasis Tata Ruang dan Lingkungan Hidup	Pemukiman/fasilitas umum yang berada di dekat sungai dan rawan longsor		2.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1.03.02.2.01.0121	Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Dibangun				1 Unit	500.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3. Pembangun an infrastruktur yang berkel anjutan dengan me mperhatika n aspek lingkungan hidup, kewil ayahan dan mitigasi bencana 3) Mewu dkan Pemb angunan Inf rastruktur Wilayah dan Kawasan Perbatasan yang Berbasis Tata Ruang dan Lingkungan Hidup	Pemukiman/fasilitas umum yang berada di dekat sungai dan rawan longsor		2.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
	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	4.160.630.000,00			-	3. Pembangun an infrastruktur yang berkel anjutan dengan me mperhatika n aspek lingkungan hidup, kewil ayahan dan mitigasi bencana 3) Mewu dkan Pemb angunan Inf rastruktur Wilayah dan Kawasan Perbatasan yang Berbasis Tata Ruang dan Lingkungan Hidup	Para Petani Pemakai Air	-	4.094.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1.03.02.2.02.0003	Pembangunan Bendung Irigasi														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Bendung Irigasi yang Dibangun				1 Bendung	500.000,00	Kab. Belu, Tasifeto Barat, Naitimu	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	-	3. Peman- gunan infrastruktur yang berkel- anjutan dengan me- mperhatika n aspek lingkungan hidup, kewil- ayahan dan mitigasi bencana 3) Mewu- dkan Pemb- angunan Inf- rastruktur Wilayah dan Kawasan Perbatasan yang Berbasis Tata Ruang dan Lingkungan Hidup	Para Petani Pemakai Air		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	500.000,00	Kab. Belu, Raimanuk, Rafae	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3. Peman- gunan infrastruktur yang berkel- anjutan dengan me- mperhatika n aspek lingkungan hidup, kewil- ayahan dan mitigasi bencana 3) Mewu- dkan Pemb- angunan Inf- rastruktur Wilayah dan Kawasan Perbatasan yang Berbasis Tata Ruang dan Lingkungan Hidup	Para Petani Pemakai Air		2.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1.03.02.2.02.0008	Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Ditingkatkan</i>				3013 KM	1.967.175.000,00	Kab. Belu, Tasifeto Barat, Naitimu	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	-	3. Pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup, kewilayahan dan mitigasi bencana 3) Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur Wilayah dan Kawasan Perbatasan yang Berbasis Tata Ruang dan Lingkungan Hidup	Para Petani Pemakai Air		2.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1.03.02.2.02.0014	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan														
			<i>Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi</i>				7020 KM	1.547.725.000,00	Kab. Belu, TasifetoTimur, Takirin Kab. Belu, TasifetoTimur, Tialai Kab. Belu, Lasiolat, Lasiolat	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	-	3. Pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup, kewilayahan dan mitigasi bencana 3) Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur Wilayah dan Kawasan Perbatasan yang Berbasis Tata Ruang dan Lingkungan Hidup	Para Petani Pemakai Air		1.600.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1.03.02.2.02.0021	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara				0,5 KM	290.780.000,00	Kab. Belu, Tasifeto Barat, Semua Kel/Desa Kab. Belu, Tasifeto Barat, Naitimu	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PEKERJAAN UMUM	-	3. Peman gunan infrastruktur yang berkel anjutan dengan me mperhatika n aspek lingkungan hidup, kewil ayahan dan mitigasi bencana 3) Mewu dkan Pemb angunan Inf rastruktur Wilayah dan Kawasan Perbatasan yang Berbasis Tata Ruang dan Lingkungan Hidup	Para Petani Pemakai Air		120.000.000,00	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	500.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PEKERJAAN UMUM	-	3. Peman gunan infrastruktur yang berkel anjutan dengan me mperhatika n aspek lingkungan hidup, kewil ayahan dan mitigasi bencana 3) Mewu dkan Pemb angunan Inf rastruktur Wilayah dan Kawasan Perbatasan yang Berbasis Tata Ruang dan Lingkungan Hidup	Para Petani Pemakai Air		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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa yang Disusun</i>				1 Dokumen	353.450.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGUNAANN YA BIDANG PEKERJAAN UMUM	-	3. Pembangun infrastruktur yang berkelanjutan dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup, kewilayahan dan mitigasi bencana 3) Mewudkan Pembangunan Infrastruktur Wilayah dan Kawasan Perbatasan yang Berbasis Tata Ruang dan Lingkungan Hidup	Para Petani Pemakai Air		350.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
3.	1.03.03	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	<i>Keluarga dengan akses terhadap air minum layak</i>	37,24 %			37,24 %	16.323.179.000,00						37,24 %	16.331.000.000,00	
	1.03.03.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	<i>Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota yang dikelola dan dikembangkan</i>	-			2 Paket	16.323.179.000,00			-	3) Mewudkan 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)														
			<i>Jumlah Masyarakat yang dibina dan diberdayakan dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)</i>				1500 Orang	25.950.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGUNAANN YA BIDANG PEKERJAAN UMUM	-	3) Mewudkan Pembangunan Infrastruktur Wilayah dan Kawasan Perbatasan yang Berbasis Tata Ruang dan Lingkungan Hidup	Masyarakat Kabupaten Belu		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)														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang disusun				1 Dokumen	307.298.000,00	Kab. Belu, Kota Atambua, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGUNAANN YA BIDANG PEKERJAAN UMUM	-	3. Pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup, kewilayahan dan mitigasi bencana 3) Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur Wilayah dan Kawasan Perbatasan yang Berbasis Tata Ruang dan Lingkungan Hidup	Masyarakat Kabupaten Belu		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	500.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3. Pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup, kewilayahan dan mitigasi bencana 3) Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur Wilayah dan Kawasan Perbatasan yang Berbasis Tata Ruang dan Lingkungan Hidup	Masyarakat Kabupaten Belu		2.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1.03.03.2.01.0028	Pembangunan 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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang dibangun				20 Liter/Detik	13.935.816.300,00	Kab. Belu, TasifetoTimur, Manleten Kab. Belu, Tasifeto Barat, Tukuneno Kab. Belu, Raimanuk, Mandeu Raimanus	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	-	3. Peman- gunan infrastruktur yang berkel- anjutan dengan me- mperhatika n aspek lingkungan hidup, kewil- ayahan dan mitigasi bencana 3) Mewu- dkan Pemb- angunan Inf- rastruktur Wilayah dan Kawasan Perbatasan yang Berbasis Tata Ruang dan Lingkungan Hidup	Masyarakat Kabupaten Belu		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	500.000,00	Kab. Belu, Kota Atambua, Kota Atambua	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3. Peman- gunan infrastruktur yang berkel- anjutan dengan me- mperhatika n aspek lingkungan hidup, kewil- ayahan dan mitigasi bencana 3) Mewu- dkan Pemb- angunan Inf- rastruktur Wilayah dan Kawasan Perbatasan yang Berbasis Tata Ruang dan Lingkungan Hidup	Masyarakat Kabupaten Belu		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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Sambungan Rumah yang terlayani oleh perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan				750 SR	2.053.114.700,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	-	3. Peman gunan infrastruktur yang berkel anjutan dengan me mperhatika n aspek lingkungan hidup, kewil ayahan dan mitigasi bencana 3) Mewu dkan Pemb angunan Inf rastruktur Wilayah dan Kawasan Perbatasan yang Berbasis Tata Ruang dan Lingkungan Hidup	Masyarakat Kabupaten Belu		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						100 %	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	202.409.000,00			-	3. Peman gunan infrastruktur yang berkel anjutan dengan me mperhatika n aspek lingkungan hidup, kewil ayahan dan mitigasi bencana 3) Mewu dkan Pemb angunan Inf rastruktur 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														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Kapasitas TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS yang dibangun				1 Ton/hari	500.000,00	Kab. Belu, Kakuluk Mesak, Fatuketi	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3. Peman- gunan infrastruktur yang berkel- anjutan dengan me- mperhatika n aspek lingkungan hidup, kewil- ayahan dan mitigasi bencana 3) Mewu- dkan Pemb- angunan Inf- rastruktur Wilayah dan Kawasan Perbatasan yang Berbasis Tata Ruang dan Lingkungan Hidup	Masyarakat Kabupaten Belu		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	201.909.000,00	Kab. Belu, Kota Atambua, Kota Atambua	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PEKERJAAN UMUM	-	3. Peman- gunan infrastruktur yang berkel- anjutan dengan me- mperhatika n aspek lingkungan hidup, kewil- ayahan dan mitigasi bencana 3) Mewu- dkan Pemb- angunan Inf- rastruktur Wilayah dan Kawasan Perbatasan yang Berbasis Tata Ruang dan Lingkungan Hidup	Masyarakat Kabupaten Belu		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						41,66 %	8.025.000.000,00	

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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	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	7.643.185.000,00			-	3. Pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup, kewilayahan dan mitigasi bencana 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	20.000.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3. Pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup, kewilayahan dan mitigasi bencana 3) Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur Wilayah dan Kawasan Perbatasan yang Berbasis Tata Ruang dan Lingkungan Hidup	Rumah tangga di Kabupaten Belu		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														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Rumah Tangga yang memiliki Toilet dan Tangki Septik Sesuai dengan Standar				616 Rumah Tangga	7.623.185.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	-	3. Pemban gunan infrastruktur yang berkel anjutan dengan me mperhatika n aspek lingkungan hidup, kewil ayahan dan mitigasi bencana 3) Mewu dkan Pemb angunan Inf rastruktur Wilayah dan Kawasan Perbatasan yang Berbasis Tata Ruang dan Lingkungan Hidup	Rumah tangga di Kabupaten Belu		8.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
6.	1.03.06	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Menurunnya terjadi genangan 2 kali setahun	39,85 %			39,85 %	101.500.000,00						39,85 %	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	101.500.000,00			-	3. Pemban gunan infrastruktur yang berkel anjutan dengan me mperhatika n aspek lingkungan hidup, kewil ayahan dan mitigasi bencana 3) Mewu dkan Pemb angunan Inf rastruktur 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														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Panjang Saluran Drainase Lingkungan yang Dibangun				100 M	50.000.000,00	Kab. Belu, Kota Atambua, Manumutin	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3. Pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup, kewilayahan dan mitigasi bencana 3) Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur Wilayah dan Kawasan Perbatasan yang Berbasis Tata Ruang dan Lingkungan Hidup	Masyarakat Kota Atambua		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	500.000,00	Kab. Belu, Kota Atambua, Kota Atambua	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3. Pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup, kewilayahan dan mitigasi bencana 3) Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur Wilayah dan Kawasan Perbatasan yang Berbasis Tata Ruang dan Lingkungan Hidup	Masyarakat Kota Atambua		2.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1.03.06.2.01.0028	Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Direhabilitasi				2000 Sistem Drainase Perkotaan	50.000.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3. Peman- gunan infrastruktur yang berkel- anjutan dengan me- mperhatika n aspek lingkungan hidup, kewil- ayahan dan mitigasi bencana 3) Mewu- dkan Pemb- angunan Inf- rastruktur Wilayah dan Kawasan Perbatasan yang Berbasis Tata Ruang dan Lingkungan Hidup	Masyarakat Kota Atambua		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	500.000,00	Kab. Belu, Kota Atambua, Kota Atambua	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3. Peman- gunan infrastruktur yang berkel- anjutan dengan me- mperhatika n aspek lingkungan hidup, kewil- ayahan dan mitigasi bencana 3) Mewu- dkan Pemb- angunan Inf- rastruktur Wilayah dan Kawasan Perbatasan yang Berbasis Tata Ruang dan Lingkungan Hidup	Masyarakat Kota Atambua		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														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan yang disusun</i>				2 Dokumen	500.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3. Pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup, kewilayahan dan mitigasi bencana 3) Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur Wilayah dan Kawasan Perbatasan yang Berbasis Tata Ruang dan Lingkungan Hidup	Masyarakat Kota Atambua		2.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
7.	1.03.08	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	<i>Kesesuaian tertib administrasi tata bangunan</i>	100 %			100 %	79.640.000,00						100 %	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	<i>Jumlah Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung</i>	-			100 Dokumen	79.640.000,00			-	3. Pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup, kewilayahan dan mitigasi bencana 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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/Kota				20 Bantuan Teknis	29.640.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3. Pembangun an infrastruktur yang berkel anjutan dengan me mperhatika n aspek lingkungan hidup, kewil ayahan dan mitigasi bencana 3) Mewu dkan Pemb angunan Inf rastruktur Wilayah dan Kawasan Perbatasan yang Berbasis Tata Ruang dan Lingkungan Hidup	Masyarakat Kabupaten Belu		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	50.000.000,00	Kab. Belu, Kota Atambua, Kota Atambua	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3. Pembangun an infrastruktur yang berkel anjutan dengan me mperhatika n aspek lingkungan hidup, kewil ayahan dan mitigasi bencana 3) Mewu dkan Pemb angunan Inf rastruktur Wilayah dan Kawasan Perbatasan yang Berbasis Tata Ruang dan Lingkungan Hidup	Masyarakat Kabupaten Belu		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						67.65 %	55.000.000.000,00	

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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.03.10.2.01	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Jalan Kabupaten/Kota yang Diselenggarakan	-			7 Paket	62.303.810.000,00			-	3. Pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup, kewilayahan dan mitigasi bencana 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	499.335.580,00	Kab. Belu, Atambua Barat, Umanen	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PEKERJAAN UMUM	-	3. Pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup, kewilayahan dan mitigasi bencana 3) Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur Wilayah dan Kawasan Perbatasan yang Berbasis Tata Ruang dan Lingkungan Hidup	Masyarakat Kabupaten Belu		1.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1.03.10.2.01.0032	Pembangunan 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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Panjang Jalan yang Dibangun				28,19 KM	59.652.103.020,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK, DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PEKERJAAN UMUM, INSENTIF FISKAL	-	3. Pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup, kewilayahan dan mitigasi bencana 3) Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur Wilayah dan Kawasan Perbatasan yang Berbasis Tata Ruang dan Lingkungan Hidup	Masyarakat Kabupaten Belu		53.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1.03.10.2.01.0044	Rehabilitasi Jalan														
			Panjang Jalan yang Direhabilitasi				1 KM	2.152.371.400,00	Kab. Belu, Kota Atambua, Semua Kel/Desa Kab. Belu, Atambua Barat, Semua Kel/Desa Kab. Belu, Atambua Selatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PEKERJAAN UMUM	-	3. Pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup, kewilayahan dan mitigasi bencana 3) Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur Wilayah dan Kawasan Perbatasan yang Berbasis Tata Ruang dan Lingkungan Hidup	Masyarakat Kabupaten Belu		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						80 %	2.000.000,00	

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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.03.11.2.01	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Jumlah Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi yang Diselenggarakan	-			1 Kali	500.000,00			-	3. Pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup, kewilayahan dan mitigasi bencana 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	500.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3. Pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup, kewilayahan dan mitigasi bencana 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
10.	1.03.12	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Persentase Dokumen Rencana Rinci	28.57 %			28.57 %	81.000.000,00						28.57 %	415.000.000,00	

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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	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	6.000.000,00			-	3. Pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup, kewilayahan dan mitigasi bencana 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	500.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Belu, Kota Atambua, Kota Atambua	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3. Pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup, kewilayahan dan mitigasi bencana 3) Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur Wilayah dan Kawasan Perbatasan yang Berbasis Tata Ruang dan Lingkungan Hidup	Masyarakat Kabupaten Belu		100.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1.03.12.2.01.0005	Pelaksanaan Persetujuan Substansi RTRW 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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah surat persetujuan substansi RTRW Kabupaten/Kota				1 Dokumen	5.000.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Belu, Kota Atambua, Kota Atambua	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3. Pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup, kewilayahan dan mitigasi bencana 3) Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur Wilayah dan Kawasan Perbatasan yang Berbasis Tata Ruang dan Lingkungan Hidup	Masyarakat Kabupaten Belu		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	500.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Belu, Kota Atambua, Kota Atambua	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3. Pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup, kewilayahan dan mitigasi bencana 3) Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur Wilayah dan Kawasan Perbatasan yang Berbasis Tata Ruang dan Lingkungan Hidup	Masyarakat Kabupaten Belu		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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	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	75.000.000,00			-	3. Peman- gunan infrastruktur yang berkel- anjutan dengan me- mperhatika n aspek lingkungan hidup, kewil- ayahan dan mitigasi bencana 3) Mewu- dkan Pemb- angunan Inf- rastruktur 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														
			Jumrlah layanan Persetujuan KKPR sesuai dengan ketentuan waktu yang berlaku				50 Layanan	75.000.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3. Peman- gunan infrastruktur yang berkel- anjutan dengan me- mperhatika n aspek lingkungan hidup, kewil- ayahan dan mitigasi bencana 3) Mewu- dkan Pemb- angunan Inf- rastruktur Wilayah dan Kawasan Perbatasan yang Berbasis Tata Ruang dan Lingkungan Hidup	Masyarakat Kabupaten Belu		125.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1.04	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN						1.044.635.000,00							1.080.000.000,00	
1.	1.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	-	-			-	728.885.000,00						-	755.000.000,00	

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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	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	5.000.000,00			-	3. Pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup, kewilayahan dan mitigasi bencana 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	5.000.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3. Pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup, kewilayahan dan mitigasi bencana 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

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	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	723.885.000,00			-	3. Pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup, kewilayahan dan mitigasi bencana 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	340.125.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3. Pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup, kewilayahan dan mitigasi bencana 3) Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur Wilayah dan Kawasan Perbatasan yang Berbasis Tata Ruang dan Lingkungan Hidup	Rumah Tangga Terdampak Bencana/Relokasi Program Kabbupaten/Kota		350.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1.04.02.2.03.0004	Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terbangun				2 Unit Rumah	383.760.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3. Peman- gunan infrastruktur yang berkel- anjutan dengan me- mperhatika n aspek lingkungan hidup, kewil- ayahan dan mitigasi bencana 3) Mewu- dkan Pemb- angunan Inf- rastruktur Wilayah dan Kawasan Perbatasan yang Berbasis Tata Ruang dan Lingkungan Hidup	Rumah Tangga Terdampak Bencana/Relokasi Program Kabbupaten/Kota		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						69.51 %	325.000.000,00	
	1.04.03.2.02	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	-	-			-	160.000.000,00			-	3. Peman- gunan infrastruktur yang berkel- anjutan dengan me- mperhatika n aspek lingkungan hidup, kewil- ayahan dan mitigasi bencana 3) Mewu- dkan Pemb- angunan Inf- rastruktur 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														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Dokumen Kebijakan Bidang PKP yang Tersusun/Tereview/Terlegalisasi</i>				1 Dokumen	160.000.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3. Pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup, kewilayahan dan mitigasi bencana 3) Mewudkan 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	<i>Jumlah Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha Yang Ditingkatkan Kualitasnya</i>	-			1 Kaeasan	155.750.000,00			-	3. Pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup, kewilayahan dan mitigasi bencana 3) Mewudkan 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
	1.04.03.2.03.0012	Pembangunan Rumah Baru Layak Huni untuk Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Rumah Baru Layak Huni yang Dibangun untuk Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha				5 Unit	155.750.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3. Pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup, kewilayahan dan mitigasi bencana 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
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						5.000.000,00							30.000.000,00	
	2.10	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN						5.000.000,00							30.000.000,00	
1.	2.10.08	PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG	Persentase pensertifikatan tanah aset pemerintah daerah	34,16 %			34,16 %	5.000.000,00						34,16 %	30.000.000,00	

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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.10.08.2.01	Penyelesaian Masalah Tanah Kosong	Jumlah Masalah Tanah Kosong yang Diselesaikan	-			4 Persil	5.000.000,00			-	3. Pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup, kewilayahan dan mitigasi bencana 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	5.000.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3. Pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup, kewilayahan dan mitigasi bencana 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
		SATUAN POLISI PAMONG PRAJA						5.381.065.353,00							5.756.991.655,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						5.380.265.353,00							5.756.191.655,00	

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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT						5.380.265.353,00							5.756.191.655,00	
1.	1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	nilai sakip	CC/58 predikat/ angka			CC/58 predikat/ angka	4.653.363.026,00						CC/58 predikat/ angka	5.079.089.328,00	
	1.05.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Meningkatnya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-			1 Paket	5.000.000,00			-	4. Reformasi birokrasi 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	5.000.000,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Reformasi birokrasi 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	4.264.463.026,00			-	4. Reformasi birokrasi 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	4.232.663.026,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Reformasi birokrasi 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	31.800.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Reformasi birokrasi 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	3.250.000,00			-	-	-	-	3.260.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.05.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	2.150.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		2.150.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu														
			Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu				4 Laporan	1.000.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. Peman- gunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing 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	100.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Reformasi birokrasi 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	31.350.000,00			-	4. Reformasi birokrasi	-	-	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	31.350.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Reformasi birokrasi	-		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	44.600.000,00			-	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	1.000.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	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														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				3 Laporan	42.600.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Reformasi birokrasi 4) Refor si 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	1.000.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Reformasi birokrasi 4) Refor si 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	304.700.000,00			-	4. Reformasi birokrasi	-	-	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	300.000.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Reformasi birokrasi	-		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	1.500.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Reformasi birokrasi 4) Refor si 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	3.200.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Reformasi birokrasi	-		5.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
2.	1.05.02	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Meningkatnya Cakupan petugas perlindungan masyarakat	25.31 %			25.31 %	301.099.827,00						25.31 %	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	272.099.827,00			-	4. Reformasi birokrasi 4) Refor si 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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota				5 Dokumen	10.000.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Reformasi birokrasi 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	10.100.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Reformasi birokrasi 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	15.000.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Reformasi birokrasi 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	8.999.827,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Reformasi birokrasi 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	208.000.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		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	20.000.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Reformasi birokrasi	-		110.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	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	29.000.000,00			-	4. Reformasi birokrasi	-	-	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	29.000.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Reformasi birokrasi	-		9.100.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
3.	1.05.04	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten	80 %			80 %	425.802.500,00						80 %	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	125.000.000,00			-	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	105.000.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	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	20.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Reformasi birokrasi 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	300.802.500,00			-	4. Reformasi birokrasi	-	-	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	300.802.500,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	4. Reformasi birokrasi	-		150.002.327,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	X	NON URUSAN						800.000,00							800.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	X.XX	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX						800.000,00							800.000,00	
1.	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	nilai sakip	CC/58 predikat/ angka			CC/58 predikat/ angka	800.000,00						CC/58 predikat/ angka	800.000,00	
	X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Meningkatnya Administrasi Umum Perangkat Daerah	-			4 Paket	800.000,00			-	4. Reformasi birokrasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	-	-	800.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	X.XX.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	800.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Reformasi birokrasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	-		800.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
		BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH						3.234.235.384,00							4.889.302.312,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						3.234.235.384,00							4.889.302.312,00	
	1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT						3.234.235.384,00							4.889.302.312,00	
1.	1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-			-	2.097.861.884,00						-	2.786.642.465,00	

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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.05.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	70.000.000,00			-	3. Pembangun an infrastruktur yang berkel anjutan dengan me mperhatika n aspek lingkungan hidup, kewil ayahan dan mitigasi bencana 3) Mewu dkan Pemb angunan Inf rastruktur 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	70.000.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3. Pembangun an infrastruktur yang berkel anjutan dengan me mperhatika n aspek lingkungan hidup, kewil ayahan dan mitigasi bencana 3) Mewu dkan Pemb angunan Inf rastruktur Wilayah dan Kawasan Perbatasan yang Berbasis Tata Ruang dan Lingkungan Hidup	-		60.500.000,00	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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	1.663.164.834,00			-	3. Peman- gunan infrastruktur yang berkel anjutan dengan me mperhatika n aspek lingkungan hidup, kewil ayahan dan mitigasi bencana 3) Mewu dkan Pemb angunan Inf rastruktur 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	1.640.364.834,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3. Peman- gunan infrastruktur yang berkel anjutan dengan me mperhatika n aspek lingkungan hidup, kewil ayahan dan mitigasi bencana 3) Mewu dkan Pemb angunan Inf rastruktur 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														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				1 Dokumen	22.800.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3. Peman- gunan infrastruktur yang berkel- anjutan dengan me- mperhatika n aspek lingkungan hidup, kewil- ayahan dan mitigasi bencana 3) Mewu- dkan Pemb- angunan Inf- rastruktur 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			-	3. Peman- gunan infrastruktur yang berkel- anjutan dengan me- mperhatika n aspek lingkungan hidup, kewil- ayahan dan mitigasi bencana 3) Mewu- dkan Pemb- angunan Inf- rastruktur 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														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				6 Paket	2.500.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3. Pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup, kewilayahan dan mitigasi bencana 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														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	20.000.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3. Pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup, kewilayahan dan mitigasi bencana 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														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	5.000.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3. Peman- gunan infrastruktur yang berkel- anjutan dengan me- mperhatika n aspek lingkungan hidup, kewil- ayahan dan mitigasi bencana 3) Mewu- dkan Pemb- angunan Inf- rastruktur 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	25.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3. Peman- gunan infrastruktur yang berkel- anjutan dengan me- mperhatika n aspek lingkungan hidup, kewil- ayahan dan mitigasi bencana 3) Mewu- dkan Pemb- angunan Inf- rastruktur Wilayah dan Kawasan Perbatasan yang Berbasis Tata Ruang dan Lingkungan Hidup	-		87.502.550,00	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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.05.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	20.000.000,00			-	3. Pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup, kewilayahan dan mitigasi bencana 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	20.000.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3. Pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup, kewilayahan dan mitigasi bencana 3) Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur Wilayah dan Kawasan Perbatasan yang Berbasis Tata Ruang dan Lingkungan Hidup	-		24.200.000,00	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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.05.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	24.014.000,00			-	3. Peman- gunan infrastruktur yang berkel anjutan dengan me mperhatika n aspek lingkungan hidup, kewil ayahan dan mitigasi bencana 3) Mewu dkan Pemb angunan Inf rastruktur 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	1.014.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3. Peman- gunan infrastruktur yang berkel anjutan dengan me mperhatika n aspek lingkungan hidup, kewil ayahan dan mitigasi bencana 3) Mewu dkan Pemb angunan Inf rastruktur 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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				3 Laporan	21.000.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3. Peman- gunan infrastruktur yang berkel- anjutan dengan me- mperhatika n aspek lingkungan hidup, kewil- ayahan dan mitigasi bencana 3) Mewu- dkan Pemb- angunan Inf- rastruktur 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	2.000.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Peman- gunan infrastruktur yang berkel- anjutan dengan me- mperhatika n aspek lingkungan hidup, kewil- ayahan dan mitigasi bencana 3) Mewu- dkan Pemb- angunan Inf- rastruktur Wilayah dan Kawasan Perbatasan yang Berbasis Tata Ruang dan Lingkungan Hidup	-		5.716.700,00	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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.05.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	268.183.050,00			-	3. Pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup, kewilayahan dan mitigasi bencana 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	265.683.050,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup, kewilayahan dan mitigasi bencana 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														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				10 Unit	2.500.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Peman- gunan infrastruktur yang berkel- anjutan dengan me- mperhatika n aspek lingkungan hidup, kewil- ayahan dan mitigasi bencana 3) Mewu- dkan Pemb- angunan Inf- rastruktur 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						18,52 %	2.102.659.847,00	
	1.05.03.2.01	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	-	-			-	150.000.000,00			-	3. Peman- gunan infrastruktur yang berkel- anjutan dengan me- mperhatika n aspek lingkungan hidup, kewil- ayahan dan mitigasi bencana 3) Mewu- dkan Pemb- angunan Inf- rastruktur 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)														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang memperoleh sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya selama 1 (satu) tahun				250 Orang	150.000.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup, kewilayahan dan mitigasi bencana 3) Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur Wilayah dan Kawasan Perbatasan yang Berbasis Tata Ruang dan Lingkungan Hidup	-		400.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.02	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	-	-			-	485.460.000,00			-	3. Pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup, kewilayahan dan mitigasi bencana 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														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Rencana Kontijensi Kabupaten/Kota (per jenis ancaman bencana) sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun				1 Dokumen	40.000.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup, kewilayahan dan mitigasi bencana 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	200.000.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup, kewilayahan dan mitigasi bencana 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														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana				5 Kawasan	245.460.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	3. Pemban gunan infrastruktur yang berkel anjutan dengan me mperhatika n aspek lingkungan hidup, kewil ayahan dan mitigasi bencana	-		245.460.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.03	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	-	-			-	450.913.500,00			-	3. Pemban gunan infrastruktur yang berkel anjutan dengan me mperhatika n aspek lingkungan hidup, kewil ayahan dan mitigasi bencana 3) Mewu dkan Pemb angunan Inf rastruktur 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														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Koordinasi Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Prioritas				12 Laporan	1.000.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Peman- gunan infrastruktur yang berkel- anjutan dengan me- mperhatika n aspek lingkungan hidup, kewil- ayahan dan mitigasi bencana 3) Mewu- dkan Pemb- angunan Inf- rastruktur 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	100.000.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Peman- gunan infrastruktur yang berkel- anjutan dengan me- mperhatika n aspek lingkungan hidup, kewil- ayahan dan mitigasi bencana 3) Mewu- dkan Pemb- angunan Inf- rastruktur 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														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana				100 Orang	50.000.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup, kewilayahan dan mitigasi bencana 3) Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur Wilayah dan Kawasan Perbatasan yang Berbasis Tata Ruang dan Lingkungan Hidup	-		110.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.03.0009	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota														
			Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana				500 Orang	299.913.500,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup, kewilayahan dan mitigasi bencana 3) Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur Wilayah dan Kawasan Perbatasan yang Berbasis Tata Ruang dan Lingkungan Hidup	-		652.319.347,00	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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.05.03.2.04	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	-	-			-	50.000.000,00			-	3. Peman- gunan infrastruktur yang berkel- anjutan dengan me- mperhatika n aspek lingkungan hidup, kewil- ayahan dan mitigasi bencana 3) Mewu- dkan Pemb- angunan Inf- rastruktur 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	50.000.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Peman- gunan infrastruktur yang berkel- anjutan dengan me- mperhatika n aspek lingkungan hidup, kewil- ayahan dan mitigasi bencana 3) Mewu- dkan Pemb- angunan Inf- rastruktur 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						8.181.100.000,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						6.709.273.427,00							7.130.100.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL						6.709.273.427,00							7.130.100.000,00	
1.	1.06.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-			-	5.455.420.677,00						-	5.666.600.000,00	
	1.06.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	104.600.000,00			-	4. Reformasi birokrasi 1) Menin atkan Pem angunan 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	15.600.000,00	Kab. Belu, Atambua Barat, Umanen	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Reformasi birokrasi 1) Menin atkan Pem angunan 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	89.000.000,00	Kab. Belu, Atambua Barat, Umanen	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1) Menin atkan Pem angunan 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. Reformasi birokrasi	-	-	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	4.769.260.977,00	Kab. Belu, Atambua Barat, Umanen	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Reformasi birokrasi	-		4.800.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	1.06.01.2.02.0003	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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	32.000.000,00	Kab. Belu, Atambua Barat, Umanen	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Reformasi birokrasi 1) Menin atkan Pem angunan 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			-	4. Reformasi birokrasi 1) Menin atkan Pem angunan 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														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	2.370.000,00	Kab. Belu, Atambua Barat, Umanen	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Reformasi birokrasi 1) Menin atkan Pem angunan 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	33.199.700,00	Kab. Belu, Atambua Barat, Umanen	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Reformasi birokrasi 1) Menin atkan Pem angunan 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	5.000.000,00	Kab. Belu, Atambua Barat, Umanen	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Reformasi birokrasi 1) Menin atkan Pem angunan Bidang Kesehatan dan Pendidikan	-		5.500.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	1.06.01.2.06.0008	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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu				1 Laporan	15.000.000,00	Kab. Belu, Atambua Barat, Umanen	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Reformasi birokrasi 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	103.640.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Reformasi birokrasi 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			-	4. Reformasi birokrasi 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	7.000.000,00	Kab. Belu, Atambua Barat, Umanen	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Reformasi birokrasi 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	51.600.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Reformasi birokrasi 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														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>				4 Laporan	5.000.000,00	Kab. Belu, Atambua Barat, Umanen	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Reformasi birokrasi 1) Menin atkan Pem angunan 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			-	4. Reformasi birokrasi 1) Menin atkan Pem angunan 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														
			<i>Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya</i>				41 Unit	310.000.000,00	Kab. Belu, Atambua Barat, Umanen	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Reformasi birokrasi 1) Menin atkan Pem angunan 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														
			<i>Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara</i>				25 Unit	6.250.000,00	Kab. Belu, Atambua Barat, Umanen	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Reformasi birokrasi 1) Menin atkan Pem angunan 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														
			<i>Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>				1 Unit	10.500.000,00	Kab. Belu, Kota Atambua, Manumutin	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Reformasi birokrasi 1) Menin atkan Pem angunan Bidang Kesehatan dan Pendidikan	-		35.500.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2.	1.06.02	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	<i>Meningkatnyta PMKS yang diberdayakan</i>	17 %			17 %	57.079.500,00						17 %	50.000.000,00	

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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.06.02.2.01	Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil (KAT)	-	-			-	57.079.500,00			-	1. Pemban gunan ekonomi dan pening katkan kes ejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial 1) Menin atkan Pem angunan 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	15.000.000,00	Kab. Belu, Lamaknen Selatan, Debululik	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Pemban gunan ekonomi dan pening katkan kes ejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial 1) Menin atkan Pem angunan 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 Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota				85 Keluarga	42.079.500,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	1. Pemban gunan ekonomi dan pening katkan kes ejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial 1) Menin atkan Pem angunan 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						8 %	508.500.000,00	

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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.06.04.2.01	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	<i>Terlaksananya Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial</i>	-			100 %	287.718.250,00			-	1. Pembangun an ekonomi dan pening katkan kes ejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial 1) Menin atkan Pem angunan Bidang Kesehatan dan Pendidikan	-	-	508.500.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	1.06.04.2.01.0001	Penyediaan Permakanan														
			<i>Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota</i>				60 Orang	43.042.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Pembangun an ekonomi dan pening katkan kes ejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial 1) Menin atkan Pem angunan Bidang Kesehatan dan Pendidikan	-		75.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	1.06.04.2.01.0002	Penyediaan Sandang														
			<i>Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota</i>				50 Orang	17.890.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Pembangun an ekonomi dan pening katkan kes ejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial 1) Menin atkan Pem angunan Bidang Kesehatan dan Pendidikan	-		45.500.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	1.06.04.2.01.0003	Penyediaan Alat Bantu														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota				50 Orang	37.000.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Peman- gunan ekonomi dan pening- katkan kes ejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial 1) Menin- atkan Pem angunan 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	10.780.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Peman- gunan ekonomi dan pening- katkan kes ejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial 1) Menin- atkan Pem angunan 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	40.906.250,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	1. Peman- gunan ekonomi dan pening- katkan kes ejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial	-		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														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota				10 Orang	23.500.000,00	Kab. Belu, Atambua Barat, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Pemanfaatan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial 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	15.000.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Pemanfaatan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial 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	5.000.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Pemanfaatan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial 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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota				150 Orang	15.000.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Peman- gunan ekonomi dan pening- katkan kes ejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial 1) Menin- atkan Pem angunan 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	17.000.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Peman- gunan ekonomi dan pening- katkan kes ejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial 1) Menin- atkan Pem angunan 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	5.000.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Peman- gunan ekonomi dan pening- katkan kes ejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial 1) Menin- atkan Pem angunan Bidang Kesehatan dan Pendidikan	-		30.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	1.06.04.2.01.0012	Pemberian Layanan 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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota				25 Orang	57.600.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DAU YANG DITENTUKAN PENGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	1. Pemanfaatan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial 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						77,5 %	750.000.000,00	
	1.06.05.2.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	606.000.000,00			-	1. Pemanfaatan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial 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	106.000.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Pemanfaatan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial 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														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota				150 Keluarga	500.000.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial 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						-	155.000.000,00	
	1.06.06.2.01	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	-	-			-	285.555.000,00			-	1. Pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial 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	159.325.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	1. Pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial 1) Meningkatkan Pembangunan Bidang Kesehatan dan Pendidikan	-		0,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	1.06.06.2.01.0002	Penyediaan Sandang														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota				50 Orang	78.700.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN	-	1. Peman gunan ekonomi dan pening katkan kes ejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial 1) Menir atkan Pem bangunan 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	30.000.000,00	Kab. Belu, Atambua Barat, Umanen	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Peman gunan ekonomi dan pening katkan kes ejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial 1) Menir atkan Pem bangunan 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	17.530.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Peman gunan ekonomi dan pening katkan kes ejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial 1) Menir atkan Pem bangunan 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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.06.06.2.02	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	-	-			-	17.500.000,00			-	1. Pamban gunan ekonomi dan pening katkan kes ejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial 1) Menin atkan Pem angunan Bidang Kesehatan dan Pendidikan	-	-	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	17.500.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	1. Pamban gunan ekonomi dan pening katkan kes ejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial 1) Menin atkan Pem angunan Bidang Kesehatan dan Pendidikan	-		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							1.051.000.000,00	
	2.13	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA						1.133.325.000,00							1.051.000.000,00	
1.	2.13.02	PROGRAM PENATAAN DESA	Pemekaran Desa	-			6 Desa	300.000.000,00						-	300.000.000,00	

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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.13.02.2.01	Penyelenggaraan Penataan Desa	-	-			-	300.000.000,00			-	1. Peman- gunan ekonomi dan pening- katkan kes ejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial 5) Menin- atkan Peran Serta Masyarakat Dalam Pem- angunan Daerah Ber landaskan 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	300.000.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Peman- gunan ekonomi dan pening- katkan kes ejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial 5) Menin- atkan Peran Serta Masyarakat Dalam Pem- angunan Daerah Ber landaskan 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 %	465.996.000,00						-	490.500.000,00	

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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.13.04.2.01	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	-	-			-	465.996.000,00			-	1. Peman- gunan ekonomi dan pening- katkan kes ejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial 5) Menin- atkan Peran Serta Masyarakat Dalam Pem- angunan Daerah Ber- landaskan 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	53.000.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Peman- gunan ekonomi dan pening- katkan kes ejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial 5) Menin- atkan Peran Serta Masyarakat Dalam Pem- angunan Daerah Ber- landaskan 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	100.000.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Reformasi birokrasi 5) Menin- atkan Peran Serta Masyarakat Dalam Pem- angunan Daerah Ber- landaskan Budaya Lokal	-		105.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.04.2.01.0005	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah 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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas				69 Orang	66.580.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. Peman- gunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing 5) Menin- atkan Peran Serta Masyarakat Dalam Pem- angunan Daerah Ber landaskan Budaya Lokal	-		55.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.04.2.01.0006	Fasilitasi Penyelenggaraan Musyawarah Desa														
			Jumlah Laporan Fasilitasi Penyelenggaraan Musyawarah Desa				1 Laporan	55.000.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Reformasi birokrasi 5) Menin- atkan Peran Serta Masyarakat Dalam Pem angunan Daerah Ber landaskan 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	80.415.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Reformasi birokrasi 5) Menin- atkan Peran Serta Masyarakat Dalam Pem angunan Daerah Ber landaskan 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	25.001.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. Peman- gunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing	-		55.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.04.2.01.0009	Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala 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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa</i>				1 Laporan	1.000.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Reformasi birokrasi 5) Menin atkan Peran Serta Masyarakat Dalam Pem angunan Daerah Ber landaskan 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														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan</i>				1 Dokumen	85.000.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Peman gunan ekonomi dan pening katkan kes ejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial 5) Menin atkan Peran Serta Masyarakat Dalam Pem angunan Daerah Ber landaskan 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	<i>Peningkatan strata posyandu</i>	-			98,9 %	367.329.000,00						-	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			-	4. Reformasi birokrasi 5) Menin atkan Peran Serta Masyarakat Dalam Pem angunan Daerah Ber landaskan 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														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			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	310.000.000,00	Kab. Belu, Atambua Barat, Bardao	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Reformasi birokrasi 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	57.329.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Reformasi birokrasi 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							11.265.269.169,00	
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						9.841.290.408,00							11.265.269.169,00	
	2.08	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK						5.352.169.508,00							6.242.846.660,00	
1.	2.08.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Sakip	58 CC			58 CC	4.602.959.509,00						58 CC	5.087.636.310,00	

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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.08.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	<i>Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	-			10 Dokumen	7.500.000,00			-	1. Pembangun an ekonomi dan pening katkan kes ejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial 1) Menir atkan Pem angunan 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														
			<i>Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i>				10 Dokumen	7.500.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Pembangun an ekonomi dan pening katkan kes ejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial 1) Menir atkan Pem angunan Bidang Kesehatan dan Pendidikan	ASN Dinas P3APPKB Kab.Belu		15.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	<i>Jumlah Dokumen Pengelolaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>	-			12 Dokumen	4.399.030.709,00			-	1. Pembangun an ekonomi dan pening katkan kes ejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial 1) Menir atkan Pem angunan 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														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				30 Orang/bulan	4.366.030.709,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial 1) Meningkatkan Pembangunan Bidang Kesehatan dan Pendidikan	ASN Dinas P3APPKB Kab.Belu		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	33.000.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial 1) Meningkatkan Pembangunan Bidang Kesehatan dan Pendidikan	ASN Dinas P3APPKB Kab.Belu		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	13.500.000,00			-	1. Pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial 1) Meningkatkan Pembangunan Bidang Kesehatan dan Pendidikan	-	-	15.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.2.06.0002	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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>				1 Paket	13.500.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peman gunan ekonomi dan pening katkan kes ejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial 1) Menir atkan Pem angunan 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	<i>Jumlah Dokumen Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	-			1 Dokumen	44.253.050,00			-	1. Peman gunan ekonomi dan pening katkan kes ejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial 1) Menir atkan Pem angunan 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														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>				1 Laporan	4.200.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peman gunan ekonomi dan pening katkan kes ejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial 1) Menir atkan Pem angunan Bidang Kesehatan dan Pendidikan	ASN Dinas P3APPKB Kab.Belu		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														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>				12 Laporan	37.050.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Pembangun- an ekonomi dan pening- katan kes- ejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial 1) Menir- atkan Pem- angunan Bidang Kesehatan dan Pendidikan	ASN Dinas P3APPKB Kab.Belu		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														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>				1 Laporan	3.003.050,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Pembangun- an ekonomi dan pening- katan kes- ejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial 1) Menir- atkan Pem- angunan Bidang Kesehatan dan Pendidikan	ASN Dinas P3APPKB Kab.Belu		5.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Jumlah Dokumen Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	-			1 Dokumen	138.675.750,00			-	1. Pembangun- an ekonomi dan pening- katan kes- ejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial 1) Menir- atkan Pem- angunan 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														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				67 Unit	138.675.750,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Pembangunan ekonomi dan pening katkan kes ejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial 1) Menir atkan Pem bangunan Bidang Kesehatan dan Pendidikan	ASN Dinas P3APPKB Kab.Belu		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						0 Indeks	73.620.343,00	
	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	41.218.800,00			-	2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing 1) Menir atkan Pem bangunan 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	100,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing 1) Menir atkan Pem bangunan Bidang Kesehatan dan Pendidikan	ASN Dinas P3APPKB Kab.Belu dan Kelompok Kegiatan		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														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah SDM yangmemperoleh advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyelenggaraan PUG				100 Orang	41.218.600,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing 1) Menin atkan Pem bangunan Bidang Kesehatan dan Pendidikan	ASN Dinas P3APPKB Kab.Belu dan Kelompok Kegiatan		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	100,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing 1) Menin atkan Pem bangunan Bidang Kesehatan dan Pendidikan	ASN Dinas P3APPKB Kab.Belu dan Kelompok Kegiatan		1,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.02.2.02	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	100,00			-	2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing 1) Menin atkan Pem bangunan 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	100,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing 1) Menin atkan Pem bangunan 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

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	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	200,00			-	2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing 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
	2.08.02.2.03.0001	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	100,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing 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
	2.08.02.2.03.0003	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	100,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing 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
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						100 persen	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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	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	101.500.000,00			-	2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing 1) Menin atkan Pem bangunan 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	101.500.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing 1) Menin atkan Pem bangunan 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
	2.08.03.2.02	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	285.480.000,00			-	2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing 1) Menin atkan Pem bangunan 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	285.480.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing 1) Menin atkan Pem bangunan 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

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	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	69.020.100,00			-	2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing 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	69.020.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing 1) Meningkatkan Pembangunan Bidang Kesehatan dan Pendidikan	ASN Dinas P3APPKB Kab.Belu dan Kelompok Kegiatan		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	100,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing 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
4.	2.08.04	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Gender "Vocal Point"	80 Kelompok			80 Kelompok	15.000.200,00						80 Kelompok	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	15.000.100,00			-	2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing 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

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	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	100,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing 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
	2.08.04.2.01.0003	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	15.000.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial 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	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	100,00			-	1. Pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial 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														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya Lingkup Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia				4 Layanan	100,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial 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
5.	2.08.05	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Buku Profil Gender dan Anak	5 Buku			5 Buku	10.000.000,00						5 Buku	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	10.000.000,00			-	2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing 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	10.000.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing 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
6.	2.08.06	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Desa/Kelurahan Layak Anak	20 Desa/Kelurahan			20 Desa/Kelurahan	226.990.599,00						20 Desa/Kelurahan	526.990.004,00	

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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	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	226.990.199,00			-	2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing 1) Meniratkan Pem bangunan Bidang Kesehatan dan Pendidikan	ASN Dinas P3APPKB Kab.Belu	-	526.990.000,00	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	226.990.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing 1) Meniratkan Pem bangunan Bidang Kesehatan dan Pendidikan	ASN Dinas P3APPKB Kab.Belu		300.000.000,00	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	199,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing 1) Meniratkan Pem bangunan Bidang Kesehatan dan Pendidikan	ASN Dinas P3APPKB Kab.Belu		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	400,00			-	2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing 1) Meniratkan Pem bangunan 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														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Anak yang Mendapatkan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota				750 Orang	100,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing 1) Meniratkan Pem bangunan Bidang Kesehatan dan Pendidikan	ASN Dinas P3APPKB Kab.Belu dan Kelompok Kegiatan		1,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.06.2.02.0002	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	100,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing 1) Meniratkan Pem bangunan Bidang Kesehatan dan Pendidikan	ASN Dinas P3APPKB Kab.Belu dan Kelompok Kegiatan		1,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.06.2.02.0003	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	100,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing 1) Meniratkan Pem bangunan Bidang Kesehatan dan Pendidikan	ASN Dinas P3APPKB Kab.Belu dan Kelompok Kegiatan		1,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.06.2.02.0004	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	100,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing 1) Meniratkan Pem bangunan Bidang Kesehatan dan Pendidikan	ASN Dinas P3APPKB Kab.Belu dan Kelompok Kegiatan		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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
7.	2.08.07	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	-	-			-	0,00						-	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	0,00			-	2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing 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														
			jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi pencegahan kekerasan terhadap anak kewenangan kabupaten/kota				1 Dokumen	0,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing 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
	2.14	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA						4.489.120.900,00							5.022.422.509,00	
1.	2.14.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Sakip	58 CC			58 CC	233.054.000,00						58 CC	300.000.000,00	
	2.14.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-			1 Dokumen	208.000.000,00			-	1. Pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial 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
	2.14.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				1 Dokumen	208.000.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	1. Peman- gunan ekonomi dan pening- katkan kes ejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial 1) Menin- atkan Pem- angunan Bidang Kesehatan dan Pendidikan	ASN Dinas P3APPKB Kab.Belu		250.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	-			1 Dokumen	25.054.000,00			-	1. Peman- gunan ekonomi dan pening- katkan kes ejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial 1) Menin- atkan Pem- angunan Bidang Kesehatan dan Pendidikan	ASN Dinas P3APPKB Kab.Belu	-	50.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	25.054.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	1. Peman- gunan ekonomi dan pening- katkan kes ejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial 1) Menin- atkan Pem- angunan Bidang Kesehatan dan Pendidikan	ASN Dinas P3APPKB Kab.Belu		50.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.	2.14.02	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Angka Kelahiran Remaja Perempuan Usia 15-19 Tahun (ASFR)	-			15.54 angka	72.000.200,00						-	80.000.002,00	

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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	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	72.000.200,00			-	2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing 1) Meningkatkan Pembangunan Bidang Kesehatan dan Pendidikan	ASN Dinas P3APPKB Kab.Belu	-	80.000.002,00	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	72.000.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing 1) Meningkatkan Pembangunan Bidang Kesehatan dan Pendidikan	ASN Dinas P3APPKB Kab.Belu		80.000.000,00	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	100,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing 1) Meningkatkan Pembangunan Bidang Kesehatan dan Pendidikan	ASN Dinas P3APPKB Kab.Belu		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														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			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	100,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Pembangunan ekonomi dan peningkatan kes ejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial 1) Menir atkan Pem bangunan Bidang Kesehatan dan Pendidikan	ASN Dinas P3APPKB Kab.Belu		1,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
3.	2.14.03	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Angka Pemakaian Kontrasepsi (CPR) Bagi Perempuan Menikah Usia 15-49 Tahun	-			47.46 angka	2.774.466.000,00						-	3.087.862.500,00	
	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	984.731.000,00			-	1. Pembangunan ekonomi dan peningkatan kes ejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial 1) Menir atkan Pem bangunan Bidang Kesehatan dan Pendidikan	ASN Dinas P3APPKB Kab.Belu dan Kelompok Kegiatan	-	1.115.000.000,00	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	80.000.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	1. Pembangunan ekonomi dan peningkatan kes ejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial 1) Menir atkan Pem bangunan Bidang Kesehatan dan Pendidikan	ASN Dinas P3APPKB Kab.Belu dan Kelompok Kegiatan		100.000.000,00	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														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)				1 Laporan	358.400.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	2. Peman- gunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing 1) Menir- atkan Pem angunan Bidang Kesehatan dan Pendidikan	ASN Dinas P3APPKB Kab.Belu dan Kelompok Kegiatan		400.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.01.0011	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangsa Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)														
			Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)				1 Laporan	136.800.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	2. Peman- gunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing 1) Menir- atkan Pem angunan Bidang Kesehatan dan Pendidikan	ASN Dinas P3APPKB Kab.Belu dan Kelompok Kegiatan		150.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.01.0012	Promosi dan KIE Program Bangsa Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang														
			Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang				1 Dokumen	78.200.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	2. Peman- gunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing 1) Menir- atkan Pem angunan Bidang Kesehatan dan Pendidikan	ASN Dinas P3APPKB Kab.Belu dan Kelompok Kegiatan		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 Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) sesuai Kearifan Budaya Lokal yang dilaksanakan				1 Dokumen	331.331.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	2. Peman- gunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing 1) Menir- atkan Pem angunan Bidang Kesehatan dan Pendidikan	ASN Dinas P3APPKB Kab.Belu dan Kelompok Kegiatan		375.000.000,00	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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	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	809.860.000,00			-	1. Pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial 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	68.060.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	1. Pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial 1) Meningkatkan Pembangunan Bidang Kesehatan dan Pendidikan	ASN Dinas P3APPKB Kab.Belu dan Faskes YanKB		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	710.300.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdayasaing 1) Meningkatkan Pembangunan Bidang Kesehatan dan Pendidikan	ASN Dinas P3APPKB Kab.Belu dan Faskes YanKB		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														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya				1 Laporan	31.500.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	2. Peman- gunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing 1) Menir- atkan Pem- angunan Bidang Kesehatan dan Pendidikan	ASN Dinas P3APPKB Kab.Belu dan Faskes YanKB		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	979.875.000,00			-	2. Peman- gunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing 1) Menir- atkan Pem- angunan 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														
			Jumlah Kampung Keluarga Berkualitas yang mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)				36 Kampung	979.875.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	2. Peman- gunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing 1) Menir- atkan Pem- angunan 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
4.	2.14.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Cakupan Anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB	-			65.5 persen	1.409.600.700,00						-	1.554.560.007,00	

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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	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	1.409.600.500,00			-	2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing 1) Meniratkan Pem bangunan 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	100,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing 1) Meniratkan Pem bangunan Bidang Kesehatan dan Pendidikan	Kelompok Kegiatan		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	100,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing 1) Meniratkan Pem bangunan Bidang Kesehatan dan Pendidikan	Kelompok Kegiatan		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	360.000.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing 1) Meniratkan Pem bangunan Bidang Kesehatan dan Pendidikan	Kelompok Kegiatan		400.000.000,00	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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	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	100,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing 1) Meniratkan Pem bangunan Bidang Kesehatan dan Pendidikan	Kelompok Kegiatan		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	1.049.600.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing 1) Meniratkan Pem bangunan Bidang Kesehatan dan Pendidikan	Kelompok Kegiatan		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	100,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing 1) Meniratkan Pem bangunan Bidang Kesehatan dan Pendidikan	Kelompok Kegiatan		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)														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			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	100,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing 1) Meningkatkan Pembangunan Bidang Kesehatan dan Pendidikan	Kelompok Kegiatan		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	200,00			-	2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing 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)														
			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	100,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing 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
	2.14.04.2.02.0003	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	100,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing 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
		DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERHUBUNGAN						9.288.039.889,00						10.916.172.725,00		

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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						9.288.039.889,00							10.916.172.725,00	
	2.11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP						8.385.039.889,00							8.720.400.833,00	
1.	2.11.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-			-	7.780.514.624,00						-	7.866.542.333,00	
	2.11.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	30.550.000,00			-	3. Peman gunan infrastruktur yang berkel anjutan dengan me mperhatika n aspek lingkungan hidup, kewil ayahan dan mitigasi bencana 3) Mewu dkan Pemb angunan Inf rastruktur 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														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				3 Dokumen	14.970.000,00	Kab. Belu, Atambua Barat, Umanen	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3. Peman- gunan infrastruktur yang berkel- anjutan dengan me- mperhatika n aspek lingkungan hidup, kewil- ayahan dan mitigasi bencana 3) Mewu- dkan Pemb- angunan Inf- rastruktur 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	7.790.000,00	Kab. Belu, Atambua Barat, Umanen	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3. Peman- gunan infrastruktur yang berkel- anjutan dengan me- mperhatika n aspek lingkungan hidup, kewil- ayahan dan mitigasi bencana 3) Mewu- dkan Pemb- angunan Inf- rastruktur 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														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				23 Laporan	7.790.000,00	Kab. Belu, Atambua Barat, Umanen	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3. Pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup, kewilayahan dan mitigasi bencana 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	-	-			-	6.701.491.539,00			-	3. Pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup, kewilayahan dan mitigasi bencana 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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				84/14 Orang/bulan	6.647.551.539,00	Kab. Belu, Atambua Barat, Umanen	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3. Pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup, kewilayahan dan mitigasi bencana 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	53.940.000,00	Kab. Belu, Atambua Barat, Umanen	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3. Pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup, kewilayahan dan mitigasi bencana 3) Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur Wilayah dan Kawasan Perbatasan yang Berbasis Tata Ruang dan Lingkungan Hidup	-		53.940.000,00	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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.11.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-			-	7.500.000,00			-	3. Pemban gunan infrastruktur yang berkel anjutan dengan me mperhatika n aspek lingkungan hidup, kewil ayahan dan mitigasi bencana 3) Mewu dkan Pemb angunan Inf rastruktur 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	7.500.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3. Pemban gunan infrastruktur yang berkel anjutan dengan me mperhatika n aspek lingkungan hidup, kewil ayahan dan mitigasi bencana 3) Mewu dkan Pemb angunan Inf rastruktur Wilayah dan Kawasan Perbatasan yang Berbasis Tata Ruang dan Lingkungan Hidup	-		13.618.000,00	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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.11.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-			-	10.365.000,00			-	3. Peman- gunan infrastruktur yang berkel- anjutan dengan me- mperhatika n aspek lingkungan hidup, kewil- ayahan dan mitigasi bencana 3) Mewu- dkan Pemb- angunan Inf- rastruktur 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	10.365.000,00	Kab. Belu, Atambua Barat, Umanen	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3. Peman- gunan infrastruktur yang berkel- anjutan dengan me- mperhatika n aspek lingkungan hidup, kewil- ayahan dan mitigasi bencana 3) Mewu- dkan Pemb- angunan Inf- rastruktur Wilayah dan Kawasan Perbatasan yang Berbasis Tata Ruang dan Lingkungan Hidup	-		19.486.500,00	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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.11.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	50.375.585,00			-	3. Peman- gunan infrastruktur yang berkel anjutan dengan me mperhatika n aspek lingkungan hidup, kewil ayahan dan mitigasi bencana 3) Mewu dkan Pemb angunan Inf rastruktur 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														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	4.875.585,00	Kab. Belu, Atambua Barat, Umanen	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3. Peman- gunan infrastruktur yang berkel anjutan dengan me mperhatika n aspek lingkungan hidup, kewil ayahan dan mitigasi bencana 3) Mewu dkan Pemb angunan Inf rastruktur 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														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				9 Laporan	45.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3) Mewu dkan Pemb angunan Inf rastruktur 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	-	-			-	78.000.000,00			-	3. Pemb angunan infrastruktur yang berkel anjutan dengan me mperhatika n aspek lingkungan hidup, kewil ayahan dan mitigasi bencana 3) Mewu dkan Pemb angunan Inf rastruktur 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														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	78.000.000,00	Kab. Belu, Atambua Barat, Umanen	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	3. Peman- gunan infrastruktur yang berkel- anjutan dengan me- mperhatika n aspek lingkungan hidup, kewil- ayahan dan mitigasi bencana 3) Mewu- dkan Pemb- angunan Inf- rastruktur 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	-	-			-	902.232.500,00			-	3. Peman- gunan infrastruktur yang berkel- anjutan dengan me- mperhatika n aspek lingkungan hidup, kewil- ayahan dan mitigasi bencana 3) Mewu- dkan Pemb- angunan Inf- rastruktur 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														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				85 Unit	861.832.500,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3. Pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup, kewilayahan dan mitigasi bencana 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	40.400.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Belu, Tasifeto Barat, Derokfaturene	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3. Pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup, kewilayahan dan mitigasi bencana 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						83,33 %	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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.11.02.2.01	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen <i>Daya Dukung Daya Tampung yang disusun</i>	-			0 dokumen	25.000.000,00			-	3. Pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup, kewilayahan dan mitigasi bencana 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	25.000.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3. Pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup, kewilayahan dan mitigasi bencana 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 air Meningkatnya indeks kualitas udara	93,43 Indeks 60,39 Indeks			60,04 Indeks 93,32 Indeks	258.110.000,00						93,43 Indeks 60,39 Indeks	258.720.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.11.03.2.01	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	-	-			-	213.010.000,00			-	3. Pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup, kewilayahan dan mitigasi bencana 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	113.010.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3. Pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup, kewilayahan dan mitigasi bencana 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														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah pengujian yang dilaksanakan oleh laboratorium lingkungan				12 Dokumen	100.000.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3. Pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup, kewilayahan dan mitigasi bencana 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	-	-			-	25.100.000,00			-	3. Pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup, kewilayahan dan mitigasi bencana 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														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan				2 Laporan	25.100.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3. Pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup, kewilayahan dan mitigasi bencana 3) Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur Wilayah dan Kawasan Perbatasan yang Berbasis Tata Ruang dan Lingkungan Hidup	-		27.610.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERHUBUNGAN
	2.11.03.2.03	Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	-	-			-	20.000.000,00			-	3. Pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup, kewilayahan dan mitigasi bencana 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														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			luas area yang dilakukan rehabilitasi di kabupaten/kota yang menjadi kewenangan kabupaten/kota				3 Ha	20.000.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Belu, Kakuluk Mesak, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3. Pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup, kewilayahan dan mitigasi bencana 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						59,2 Indeks	159.500.000,00	
	2.11.04.2.01	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	-	-			-	112.515.265,00			-	3. Pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup, kewilayahan dan mitigasi bencana 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)														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota				36.13 Ha	87.515.265,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3. Peman- gunan infrastruktur yang berkel- anjutan dengan me- mperhatika n aspek lingkungan hidup, kewil- ayahan dan mitigasi bencana 3) Mewu- dkan Pemb- angunan Inf- rastruktur 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	25.000.000,00	Kab. Belu, TasifetoTimur, Tialai Kab. Belu, Raihat, Tohe	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3. Peman- gunan infrastruktur yang berkel- anjutan dengan me- mperhatika n aspek lingkungan hidup, kewil- ayahan dan mitigasi bencana 3) Mewu- dkan Pemb- angunan Inf- rastruktur 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						3 Desa	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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.11.07.2.02	Peningkatan Kapasitas MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH	-	-			-	25.000.000,00			-	3) Mewudkan 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	25.000.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3) Mewudkan Pembangunan Infrastruktur Wilayah dan Kawasan Perbatasan yang Berbasis Tata Ruang dan Lingkungan Hidup	-		55.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERHUBUNGAN
6.	2.11.09	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Meningkatnya luasan tutupan lahan	60 Ha			60 Ha	10.000.000,00						60 Ha	27.500.000,00	
	2.11.09.2.01	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	10.000.000,00			-	3. Pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup, kewilayahan dan mitigasi bencana 3) Mewudkan 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														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH				3 Entitas	10.000.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3. Peman gunan infrastruktur yang berkel anjutan dengan me mperhatika n aspek lingkungan hidup, kewil ayahan dan mitigasi bencana 3) Mewu dkan Pemb angunan Inf rastruktur Wilayah dan Kawasan Perbatasan yang Berbasis Tata Ruang dan Lingkungan Hidup	-		27.500.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERHUBUNGAN
7.	2.11.11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	-	-			-	173.900.000,00						-	298.138.500,00	
	2.11.11.2.01	Pengelolaan Sampah	-	-			-	173.900.000,00			-	3. Peman gunan infrastruktur yang berkel anjutan dengan me mperhatika n aspek lingkungan hidup, kewil ayahan dan mitigasi bencana 3) Mewu dkan Pemb angunan Inf rastruktur 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														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat				2 Kelompok	22.250.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Belu, Kota Atambua, Semua Kel/Desa Kab. Belu, Atambua Barat, Semua Kel/Desa Kab. Belu, Atambua Selatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3. Peman- gunan infrastruktur yang berkel- anjutan dengan me- mperhatika n aspek lingkungan hidup, kewil- ayahan dan mitigasi bencana 3) Mewu- dkan Pemb- angunan Inf- rastruktur 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														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir				50 Unit	51.650.000,00	Kab. Belu, Atambua Barat, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3. Peman- gunan infrastruktur yang berkel- anjutan dengan me- mperhatika n aspek lingkungan hidup, kewil- ayahan dan mitigasi bencana 3) Mewu- dkan Pemb- angunan Inf- rastruktur 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														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pengangkutan				16,783.80 Ton	100.000.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3. Pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup, kewilayahan dan mitigasi bencana 3) Mewudkan 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							2.195.771.892,00	
1.	2.15.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Persentase kepemilikan KIR angkutan Umum	-			5,89 %	903.000.000,00						-	2.195.771.892,00	
	2.15.02.2.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	-	-			-	860.550.000,00			-	3. Pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup, kewilayahan dan mitigasi bencana 3) Mewudkan 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														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia				1423 Unit	800.000.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3. Pembangun an infrastruktur yang berkel anjutan dengan me mperhatika n aspek lingkungan hidup, kewil ayahan dan mitigasi bencana 3) Mewu dkan Pemb angunan Inf rastruktur 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	60.550.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3. Pembangun an infrastruktur yang berkel anjutan dengan me mperhatika n aspek lingkungan hidup, kewil ayahan dan mitigasi bencana 3) Mewu dkan Pemb angunan Inf rastruktur Wilayah dan Kawasan Perbatasan yang Berbasis Tata Ruang dan Lingkungan Hidup	-		66.605.000,00	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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.15.02.2.05	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	-	-			-	26.625.000,00			-	3. Peman- gunan infrastruktur yang berkel anjutan dengan me mperhatika n aspek lingkungan hidup, kewil ayahan dan mitigasi bencana 3) Mewu dkan Pemb angunan Inf rastruktur 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														
			Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor				150 Laporan	26.625.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3. Peman- gunan infrastruktur yang berkel anjutan dengan me mperhatika n aspek lingkungan hidup, kewil ayahan dan mitigasi bencana 3) Mewu dkan Pemb angunan Inf rastruktur Wilayah dan Kawasan Perbatasan yang Berbasis Tata Ruang dan Lingkungan Hidup	-		43.037.500,00	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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.15.02.2.06	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	-	-			-	15.825.000,00			-	3. Pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup, kewilayahan dan mitigasi bencana 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	15.825.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3. Pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup, kewilayahan dan mitigasi bencana 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 PENDATATAN SIPIL						3.499.110.393,00							3.802.841.043,00	
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						3.499.110.393,00							3.802.841.043,00	

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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.12	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL						3.499.110.393,00							3.802.841.043,00	
1.	2.12.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-			-	2.976.590.343,00						-	3.067.841.043,00	
	2.12.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	3.000.000,00			-	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	3.000.000,00	Kab. Belu, Kota Atambua, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	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			-	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	2.632.241.043,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	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	30.600.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	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			-	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	8.948.750,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1.000.000,00	Kab. Belu, Kota Atambua, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		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	68.420.550,00	Kab. Belu, Kota Atambua, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	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	19.880.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	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	2.000.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	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	37.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	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) 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	5.000.000,00	Kab. Belu, Kota Atambua, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	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			-	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	15.000.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	-		20.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	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	70.000.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	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	3.000.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	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			-	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	70.000.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	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	3.000.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	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	7.000.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	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						100 %	250.000.000,00	
	2.12.02.2.01	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Pendaftaran Penduduk	-			5000 Dokumen	37.388.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	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														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan				5000 Dokumen	37.388.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	Masyarakat		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	151.094.550,00			-	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	151.094.550,00	Kab. Belu, Kota Atambua, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	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						91,20 %	135.000.000,00	
	2.12.03.2.01	Pelayanan Pencatatan Sipil	Tersedianya Dokumen Pencatatan Sipil	-			8 Jenis	24.888.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	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	24.888.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	Masyarakat		120.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.03.2.03	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	-	-			-	155.049.500,00			-	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	10.000.000,00	Kab. Belu, Kota Atambua, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	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	145.049.500,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	-	-		0,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
4.	2.12.04	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Tersedianya Data Kependudukan	3 Dokumen			3 Dokumen	141.200.000,00						3 Dokumen	330.000.000,00	
	2.12.04.2.01	Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	-	-			-	58.700.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	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	33.700.000,00	Kab. Belu, Kota Atambua, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	Masyarakat		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	25.000.000,00	Kab. Belu, Kota Atambua, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	Masyarakat		35.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.04.2.03	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	-	-			-	82.500.000,00			-	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	32.500.000,00	Kab. Belu, Kota Atambua, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	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	25.000.000,00	Kab. Belu, Kota Atambua, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	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														
			Jumlah Dokumen Hasil Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat				1 Laporan	25.000.000,00	Kab. Belu, Kota Atambua, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	-		50.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
5.	2.12.05	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	<i>Tersedianya Data Kependudukan</i>	3 Dokumen			3 Dokumen	12.900.000,00						3 Dokumen	20.000.000,00	
	2.12.05.2.01	Penyusunan Profil Kependudukan	-	-			-	12.900.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	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														
			<i>Jumlah Data Kependudukan Kabupaten/Kota</i>				2 Dokumen	12.900.000,00	Kab. Belu, Kota Atambua, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	Masyarakat		20.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
		DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA						2.758.436.204,00							2.796.408.985,00	
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						2.758.436.204,00							2.796.408.985,00	
	2.16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA						2.739.436.204,00							2.776.458.985,00	
1.	2.16.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-			-	2.180.736.204,00						-	2.191.308.985,00	
	2.16.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	22.000.000,00			-	4. Reformasi birokrasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	-	-	22.500.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
			<i>Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>				4 Laporan	22.000.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Reformasi birokrasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	-		22.500.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	1.957.280.580,00			-	4. Reformasi birokrasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	-	-	1.957.280.580,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.16.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				21 Orang/bulan	1.928.480.580,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Reformasi birokrasi 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	28.800.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Reformasi birokrasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	-		28.800.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	56.715.624,00			-	4. Reformasi birokrasi 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	1.100.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Reformasi birokrasi 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	15.000.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Reformasi birokrasi 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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	10.000.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Reformasi birokrasi 4) Refor si Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	-		10.500.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu														
			Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu				5 Laporan	7.615.624,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Reformasi birokrasi 4) Refor si 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	23.000.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Reformasi birokrasi 4) Refor si Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	-		24.150.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	23.740.000,00			-	4. Reformasi birokrasi 4) Refor si 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	2.640.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Reformasi birokrasi 4) Refor si 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	14.100.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Reformasi birokrasi 4) Refor si Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	-		14.805.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.08.0004	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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				18 Laporan	7.000.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Reformasi birokrasi 4) Refor si 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	-	-			-	100.000.000,00			-	4. Reformasi birokrasi 4) Refor si Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	-	-	105.000.000,00	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	100.000.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Reformasi birokrasi 4) Refor si Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	-		105.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.13	Penataan Organisasi	-	-			-	21.000.000,00			-	4. Reformasi birokrasi 4) Refor si 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														
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana				1 Dokumen	21.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Reformasi birokrasi 4) Refor si Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	-		22.050.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2.	2.16.02	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	SPBE	-			2,5 Angka	219.300.000,00						-	228.780.000,00	
	2.16.02.2.01	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	219.300.000,00			-	4. Reformasi birokrasi 4) Refor si Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	-	-	228.780.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.02.2.01.0014	Relasi Media														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			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	150.000.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Reformasi birokrasi 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	30.000.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Reformasi birokrasi 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	5.300.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Reformasi birokrasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	-		5.565.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.02.2.01.0021	Pengelolaan Media Komunikasi Publik														
			0				4 0	20.500.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Reformasi birokrasi 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	13.500.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Reformasi birokrasi 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	339.400.000,00						-	356.370.000,00	
	2.16.03.2.02	Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	339.400.000,00			-	4. Reformasi birokrasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	-	-	356.370.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

191

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	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	150.000.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Reformasi birokrasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	-		157.500.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.03.2.02.0020	Pembangunan dan/atau Pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah														
			Jumlah aplikasi khusus yang dibangun dan/atau dikembangkan sesuai arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah				1 Aplikasi	30.000.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Reformasi birokrasi 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	159.400.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Reformasi birokrasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	-		167.370.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.20	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK						14.000.000,00							14.700.000,00	
1.	2.20.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Ketersediaan data statistik sektoral Persentase ketersediaan data statistik sektoral	100 %			8 OPD 80 %	14.000.000,00						100 %	14.700.000,00	
	2.20.02.2.01	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	14.000.000,00			-	4. Reformasi birokrasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	-	-	14.700.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.20.02.2.01.0007	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral														
			Jumlah pegawai yang mendapatkan pelatihan di bidang statistik				60 Orang	6.000.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Reformasi birokrasi 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														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Persentase kegiatan statistik sektoral yang rilis tepat waktu				9 Persentase	8.000.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Reformasi birokrasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	-		8.400.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.21	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN						5.000.000,00							5.250.000,00	
1.	2.21.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Proporsi perangkat daerah yang menggunakan sandi dalam komunikasi Perangkat daerah yang menggunakan sandi dalam komunikasi	100 %			82,35 % 21 OPD	5.000.000,00						100 %	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 %	5.000.000,00			-	4. Reformasi birokrasi 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	5.000.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Reformasi birokrasi 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							5.032.473.360,00	
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						5.741.229.360,00							5.030.473.360,00	
	2.07	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA						718.556.000,00							7.800.000,00	
1.	2.07.03	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	-			6,8 %	711.756.000,00						-	1.000.000,00	

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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.07.03.2.01	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	-	-			-	711.756.000,00			-	2. Pemban gunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing 2) Menin atkan Ekonomi Masyarakat Berbasis Pertanian, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	-	-	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	711.756.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	2. Pemban gunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing 2) Menin atkan 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	-	-			-	5.800.000,00						-	5.800.000,00	
	2.07.04.2.04	Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	5.800.000,00			-	2. Pemban gunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing 2) Menin atkan 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)														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah CPMI/PMI yang Dilindungi dan Ditingkatkan Kompetensinya</i>				5 Orang	5.800.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Peman- gunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing 2) Menin- atkan 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
3.	2.07.05	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	-	-			-	1.000.000,00						-	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			-	2. Peman- gunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing 2) Menin- atkan 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														
			<i>Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP Online</i>				1 Perusahaan	200.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Peman- gunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing 2) Menin- atkan 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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Perusahaan yang Menyusun Perjanjian Kerja Bersama				1 Perusahaan	200.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing 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	200.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing 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			-	2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing 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														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Perselisihan yang Dicegah				1 Perkara	200.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing 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	200.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing 2) Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Berbasis Pertanian, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	-		200.000,00	DINAS KOPERASI, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.17	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH						5.022.673.360,00							5.022.673.360,00	
1.	2.17.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	nilai sakip	CC/58 predikat/ angka			CC/58 predikat/ angka	4.576.156.760,00						CC/58 predikat/ angka	4.576.156.760,00	
	2.17.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Meningkatnya kualitas pelayanan urusan pemerintah Daerah	-			20/ orang	4.313.863.760,00			-	2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing 2) Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Berbasis Pertanian, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	ASN Dinas Kopnakertrans	-	4.313.863.760,00	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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.17.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				35 Orang/bulan	4.287.463.760,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing 2) Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Berbasis Pertanian, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	ASN Dinas Kopnakertrans		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	26.400.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing 2) Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Berbasis Pertanian, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	ASN Dinas Kopnakertrans		26.400.000,00	DINAS KOPERASI, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.17.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	25.386.000,00			-	2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing 2) Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Berbasis Pertanian, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	-	-	25.386.000,00	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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1.000.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Pemban gunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing 2) Menin atkan 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	10.936.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Pemban gunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing 2) Menin atkan Ekonomi Masyarakat Berbasis Pertanian, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	-		10.936.000,00	DINAS KOPERASI, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.17.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu														
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 Laporan	1.000.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Pemban gunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing 2) Menin atkan 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														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	12.450.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing 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			-	2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing 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	996.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing 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														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>				3 Laporan	25.200.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Peman- gunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing 2) Menin- atkan 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														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>				1 Laporan	1.000.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Peman- gunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing 2) Menin- atkan Ekonomi Masyarakat Berbasis Pertanian, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	-		1.000.000,00	DINAS KOPERASI, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.17.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	209.711.000,00			-	2. Peman- gunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing 2) Menin- atkan 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														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				25 Unit	207.707.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing 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	1.000.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing 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	1.004.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing 2) Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Berbasis Pertanian, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	-		1.004.000,00	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						88.46/23 %/Koperasi	199.119.360,00	

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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	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	199.119.360,00			-	2. Pembanguan SDM yang berkualitas dan berdayasaing 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	199.119.360,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Pembanguan SDM yang berkualitas dan berdayasaing 2) Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Berbasis Pertanian, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Unit usaha dan koperasi		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						74,47/105 %/Jumlah Koperasi	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	102.595.000,00			-	2. Pembanguan SDM yang berkualitas dan berdayasaing 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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian</i>				60 Orang	102.595.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdayasaing 2) Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Berbasis Pertanian, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Unit usaha dan koperasi		102.595.000,00	DINAS KOPERASI, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
4.	2.17.07	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	<i>Meningkatnya Persentase UMKM aktif</i>	92.38 %			92.38 %	144.802.240,00						92.38 %	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	<i>Meningkatnya Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan,Kemitraan,Kemudahan Perizinan,Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan</i>	-			92,38 %	144.802.240,00			-	2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdayasaing 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														
			<i>Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro</i>				200 Unit Usaha	1.000.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdayasaing 2) Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Berbasis Pertanian, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	UMKM dan Koperasi		1.000.000,00	DINAS KOPERASI, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.17.07.2.01.0004	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro				90 Unit Usaha	142.802.240,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Peman- gunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing 2) Menin- atkan Ekonomi Masyarakat Berbasis Pertanian, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	UMKM dan Koperasi		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	1.000.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Peman- gunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing 2) Menin- atkan Ekonomi Masyarakat Berbasis Pertanian, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	UMKM dan Koperasi		1.000.000,00	DINAS KOPERASI, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN						1.000.000,00							1.000.000,00	
	3.32	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI						1.000.000,00							1.000.000,00	
1.	3.32.03	PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	-	-			-	500.000,00						-	500.000,00	
	3.32.03.2.01	Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	500.000,00			-	2. Peman- gunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing 2) Menin- atkan Ekonomi Masyarakat Berbasis Pertanian, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	-	-	500.000,00	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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.32.03.2.01.0020	Monitoring dan Evaluasi ke Lokasi Transmigrasi														
			Jumlah Lokasi Transmigrasi yang Dilaksanakan Monitoring dan Evaluasi				1 Lokasi	500.000,00	Kab. Belu, Lamaknen Selatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing 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	-	-			-	500.000,00						-	500.000,00	
	3.32.04.2.01	Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Kemandirian	-	-			-	500.000,00			-	2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing 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	500.000,00	Kab. Belu, Lamaknen Selatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing 2) Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Berbasis Pertanian, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	-		500.000,00	DINAS KOPERASI, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	X	NON URUSAN						1.000.000,00							1.000.000,00	

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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	X.XX	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX						1.000.000,00							1.000.000,00	
1.	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-			-	1.000.000,00						-	1.000.000,00	
	X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	1.000.000,00			-	2. Peman- gunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing 2) Menin- atkan Ekonomi Masyarakat Berbasis Pertanian, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	-	-	1.000.000,00	DINAS KOPERASI, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	X.XX.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1.000.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Peman- gunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing 2) Menin- atkan Ekonomi Masyarakat Berbasis Pertanian, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	-		1.000.000,00	DINAS KOPERASI, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
		DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU						3.492.911.127,00							5.000.000,00	
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						3.492.911.127,00							5.000.000,00	
	2.18	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL						3.492.911.127,00							5.000.000,00	
1.	2.18.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-			-	2.906.500.127,00						-	5.000.000,00	

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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.18.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	1.000.000,00			-	4. Reformasi birokrasi 4) Refor si 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														
			<i>Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i>				7 Dokumen	1.000.000,00	Kab. Belu, Kota Atambua, Kota Atambua	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Reformasi birokrasi 4) Refor si 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			-	-	-	-	0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			<i>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN</i>				32 Orang/bulan	2.582.316.127,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														
			<i>Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD</i>				12 Dokumen	27.000.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	114.950.000,00			-	-	-	-	0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			<i>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan</i>				1 Paket	100.000.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			<i>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan</i>				1 Paket	9.000.000,00	Kab. Belu, Kota Atambua, Kota Atambua	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.06.0005	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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	5.950.000,00	Kab. Belu, Kota Atambua, Kota Atambua	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		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			-	-	-	-	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	50.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		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			-	-	-	-	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	87.997.500,00	Kab. Belu, Kota Atambua, Kota Atambua	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		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	10.000.000,00	Kab. Belu, Kota Atambua, Kota Atambua	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		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			-	-	-	-	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	83.186.500,00	Kab. Belu, Kota Atambua, Kota Atambua	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.	2.18.05	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA) Rasio daya serap tenaga kerja	15.83 Rasio 1219.032 Miliar Rp			1019,03 Milyar 15,69 Rasio	586.411.000,00						15.83 Rasio 1219.032 Miliar Rp	0,00	
	2.18.05.2.01	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	586.411.000,00			-	-	-	-	0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.05.2.01.0005	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko				260 Pelaku Usaha	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 Dilakukan Inspeksi Lapangan ; serta Dilakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha				18 Kegiatan Usaha	175.923.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
		DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN						2.855.294.293,00							2.955.300.000,00	
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						2.855.294.293,00							2.955.300.000,00	
	2.23	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN						2.805.294.293,00							2.895.300.000,00	
1.	2.23.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-			-	2.571.962.243,00						-	2.654.300.000,00	
	2.23.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	1.000.000,00			-	2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing 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														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i>				5 Dokumen	1.000.000,00	Kab. Belu, Kota Atambua, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. Pamban gunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing 1) Menin atkan Pem angunan 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. Pamban gunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing 1) Menin atkan Pem angunan Bidang Kesehatan dan Pendidikan	-	-	2.517.800.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			<i>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN</i>				23 Orang/bulan	2.433.390.293,00	Kab. Belu, Kota Atambua, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. Pamban gunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing 1) Menin atkan Pem angunan 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														
			<i>Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD</i>				12 Dokumen	17.400.000,00	Kab. Belu, Kota Atambua, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. Pamban gunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing 1) Menin atkan Pem angunan Bidang Kesehatan dan Pendidikan	-		17.800.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.23.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	10.811.500,00			-	2. Pembangu- nan SDM yang berkualitas dan berdaya saing 1) Menir- atkan Pem- angunan 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	5.465.900,00	Kab. Belu, Kota Atambua, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Pemban- gunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing 1) Menir- atkan Pem- angunan Bidang Kesehatan dan Pendidikan	-		6.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	2.005.600,00	Kab. Belu, Kota Atambua, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. Pemban- gunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing 1) Menir- atkan Pem- angunan 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	3.340.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. Pemban- gunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing 1) Menir- atkan Pem- angunan Bidang Kesehatan dan Pendidikan	-		10.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.23.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	37.096.700,00			-	2. Peman- gunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing 1) Menir- atkan Pem angunan 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	998.400,00	Kab. Belu, Kota Atambua, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Peman- gunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing 1) Menir- atkan Pem angunan 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														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				3 Laporan	35.100.000,00	Kab. Belu, Kota Atambua, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. Peman- gunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing 1) Menir- atkan Pem angunan 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	998.300,00	Kab. Belu, Kota Atambua, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Peman- gunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing 1) Menir- atkan Pem angunan Bidang Kesehatan dan Pendidikan	-		2.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.23.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	72.263.750,00			-	2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing 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	72.263.750,00	Kab. Belu, Kota Atambua, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing 1) Meningkatkan Pembangunan Bidang Kesehatan dan Pendidikan	-		75.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2.	2.23.02	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Persentase meningkatnya jumlah bahan pustaka Meningkatnya jumlah bahan pustaka	100 % 27340 Eksemplar			96,34 % 26340 Eksemplar	233.332.050,00						96.34 % 26340 Eksemplar	241.000.000,00	
	2.23.02.2.01	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	233.332.050,00			-	2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing 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														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar dan yang Dilakukan Pembinaan dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan				50 Perpustakaan	75.143.050,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing 1) Meniratkan Pem bangunan 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	56.289.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing 1) Meniratkan Pem bangunan 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	101.900.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing 1) Meniratkan Pem bangunan Bidang Kesehatan dan Pendidikan	-		100.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.24	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN						50.000.000,00							60.000.000,00	
1.	2.24.02	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Meningkatnya arsip yang didigitalisasi Persentase meningkatnya arsip yang didigitalisasi	6651 Dokumen 100 %			6151 Dokumen 92,48 %	50.000.000,00						6151 Dokumen 92.48 %	60.000.000,00	

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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.24.02.2.03	Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota	-	-			-	50.000.000,00			-	2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing 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	50.000.000,00	Kab. Belu, Kota Atambua, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing 1) Meningkatkan Pembangunan Bidang Kesehatan dan Pendidikan	-		60.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
		DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN						9.793.807.226,00							11.807.267.626,00	
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						985.000.000,00							1.762.941.000,00	
	2.22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN						985.000.000,00							1.762.941.000,00	
1.	2.22.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Jumlah festival budaya yang dilaksanakan	-			5 Festival	880.262.000,00						-	1.702.311.000,00	
	2.22.02.2.01	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	870.262.000,00			-	1. Pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial 2) Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Berbasis Pertanian, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	-	-	1.691.811.000,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.22.02.2.01.0001	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan														
			Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan				1 Objek	870.262.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	1. Peman gunan ekonomi dan pening katkan kes ejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial 2) Menin atkan 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			-	1. Peman gunan ekonomi dan pening katkan kes ejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial 2) Menin atkan 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	5.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Peman gunan ekonomi dan pening katkan kes ejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial 2) Menin atkan Ekonomi Masyarakat Berbasis Pertanian, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	-		5.250.000,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.22.02.2.03	Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	5.000.000,00			-	1. Peman- gunan ekonomi dan pening- katkan kes ejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial 2) Menir- atkan 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	5.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Peman- gunan ekonomi dan pening- katkan kes ejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial 2) Menir- atkan 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	104.738.000,00						-	60.630.000,00	

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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.22.05.2.01	Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	-	-			-	99.738.000,00			-	1. Peman- gunan ekonomi dan pening- katkan kes ejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial 2) Menin- atkan 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	50.130.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	1. Peman- gunan ekonomi dan pening- katkan kes ejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial 2) Menin- atkan 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	49.608.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	1. Peman- gunan ekonomi dan pening- katkan kes ejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial 2) Menin- atkan Ekonomi Masyarakat Berbasis Pertanian, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	-		5.250.000,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.22.05.2.02	Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	-	-			-	5.000.000,00			-	1. Peman- gunan ekonomi dan pening- katkan kes- ejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial 2) Menir- atkan 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	5.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Peman- gunan ekonomi dan pening- katkan kes- ejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial 2) Menir- atkan 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							10.044.326.626,00	
	3.26	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA						8.808.807.226,00							10.044.326.626,00	
1.	3.26.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-			-	2.112.403.226,00						-	2.547.441.917,00	
	3.26.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	1.954.009.067,00			-	4. Reformasi birokrasi 4) Refor- si Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	-	-	1.972.759.067,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	3.26.01.2.02.0001	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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				23 Orang/bulan	1.894.009.067,00	Kab. Belu, Kota Atambua, Kota Atambua	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Reformasi birokrasi 4) Refor si 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	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Reformasi birokrasi 4) Refor si 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	5.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Reformasi birokrasi 4) Refor si 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/Triwulana n/Semesteran SKPD				4 Laporan	5.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Reformasi birokrasi 4) Refor si Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	-		10.500.000,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	3.26.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-			-	5.000.000,00			-	4. Reformasi birokrasi 4) Refor si 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	5.000.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Reformasi birokrasi 4) Refor si Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	-		21.000.000,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.26.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-			-	5.000.000,00			-	4. Reformasi birokrasi 4) Refor si 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	5.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Reformasi birokrasi 4) Refor si Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	-		21.000.000,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	3.26.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	26.394.159,00			-	4. Reformasi birokrasi 4) Refor si 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	6.394.159,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Reformasi birokrasi 4) Refor si Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	-		3.845.100,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	3.26.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	5.000.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Reformasi birokrasi 4) Refor si 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	5.000.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Reformasi birokrasi 4) Refor si Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	-		34.938.750,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	3.26.01.2.06.0008	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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu				4 Laporan	5.000.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Reformasi birokrasi 4) Refor si 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	5.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Reformasi birokrasi 4) Refor si Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	-		128.499.000,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	3.26.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	54.000.000,00			-	4. Reformasi birokrasi 4) Refor si 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	5.000.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Reformasi birokrasi 4) Refor si 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	42.000.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Reformasi birokrasi 4) Refor si 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	7.000.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Reformasi birokrasi 4) Refor si Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	-		7.350.000,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.26.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	68.000.000,00			-	4. Reformasi birokrasi 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	50.000.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Reformasi birokrasi 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	5.000.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Reformasi birokrasi 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	3.000.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Reformasi birokrasi 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														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	5.000.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Reformasi birokrasi 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	5.000.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Reformasi birokrasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	-		7.875.000,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2.	3.26.02	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Meningkatnya lama kunjungan wisata	3 Hari			3 Hari	5.437.545.000,00						3 Hari	5.969.071.377,00	
	3.26.02.2.01	Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	-	-			-	15.000.000,00			-	1. Peman- gunan ekonomi dan pening- katkan kes ejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial 2) Menin- atkan 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	10.000.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Peman- gunan ekonomi dan pening- katkan kes ejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial 2) Menin- atkan 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														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Perancangan dan Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota				1 Dokumen	5.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Pembangunan ekonomi dan peningkatan kesjahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial 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			-	1. Pembangunan ekonomi dan peningkatan kesjahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial 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	5.392.545.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	-	1. Pembangunan ekonomi dan peningkatan kesjahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial 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														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota				20 Laporan	20.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Peman- gunan ekonomi dan pening- katkan kes ejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial 2) Menir- atkan 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			-	1. Peman- gunan ekonomi dan pening- katkan kes ejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial 2) Menir- atkan 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	5.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Peman- gunan ekonomi dan pening- katkan kes ejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial 2) Menir- atkan Ekonomi Masyarakat Berbasis Pertanian, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	-		52.500.000,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.26.02.2.04	Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	5.000.000,00			-	1. Peman- gunan ekonomi dan pening- katkan kes- jahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial 2) Menin- atkan 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														
			Jumlah usaha yang dibina dan diawasi				10 Usaha	5.000.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Peman- gunan ekonomi dan pening- katkan kes- jahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial 2) Menin- atkan 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						3 Hari	229.111.382,00	

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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.26.03.2.01	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	-	-			-	67.000.000,00			-	1. Peman- gunan ekonomi dan pening- katkan kes- ejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial 2) Menin- atkan Ekonomi Masyarakat Berbasis Pertanian, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	-	-	229.111.382,00	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	22.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Peman- gunan ekonomi dan pening- katkan kes- ejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial 2) Menin- atkan 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	15.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Peman- gunan ekonomi dan pening- katkan kes- ejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial 2) Menin- atkan Ekonomi Masyarakat Berbasis Pertanian, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	-		50.611.382,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	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	15.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Peman- gunan ekonomi dan pening- katkan kes ejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial 2) Menin- atkan Ekonomi Masyarakat Berbasis Pertanian, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	-		31.500.000,00	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	15.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Peman- gunan ekonomi dan pening- katkan kes ejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial 2) Menin- atkan 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	100/11 %/Ju mlah			81,82 % 9 Jumlah	35.000.000,00						100/11 %/Ju mlah	99.750.000,00	

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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	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			-	1. Peman gunan ekonomi dan pening katkan kes ejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial 2) Menin atkan 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	20.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Peman gunan ekonomi dan pening katkan kes ejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial 2) Menin atkan 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			-	1. Peman gunan ekonomi dan pening katkan kes ejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial 2) Menin atkan 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														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pendanaan dan Pembiayaan bagi Pelaku Ekonomi Kreatif				1 Laporan	5.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Peman- gunan ekonomi dan pening katkan kes ejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial 2) Menin- atkan 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														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Sistem Pemasaran Ekonomi Kreatif				1 Dokumen	5.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Peman- gunan ekonomi dan pening katkan kes ejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial 2) Menin- atkan 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	5.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Peman- gunan ekonomi dan pening katkan kes ejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial 2) Menin- atkan Ekonomi Masyarakat Berbasis Pertanian, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	-		26.250.000,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
5.	3.26.05	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	<i>Jumlah usaha ekonomi kreatif</i>	190 Kelompok			190 Kelompok	1.156.859.000,00						190 Kelompok	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			-	1. Pembanguan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial 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														
			<i>Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi, dan Konservasi Ekonomi Kreatif</i>				1 Laporan	5.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Pembanguan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial 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														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang Mengikuti Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif				100 Orang	305.294.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	1. Peman gunan ekonomi dan pening katkan kes ejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial 2) Menin atkan 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	816.565.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	1. Peman gunan ekonomi dan pening katkan kes ejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial 2) Menin atkan 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	5.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Peman gunan ekonomi dan pening katkan kes ejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial 2) Menin atkan Ekonomi Masyarakat Berbasis Pertanian, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	-		5.250.000,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.26.05.2.02	Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif	-	-			-	25.000.000,00			-	1. Peman gunan ekonomi dan pening katkan kes ejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial 2) Menin atkan 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	5.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Peman gunan ekonomi dan pening katkan kes ejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial 2) Menin atkan 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	20.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Peman gunan ekonomi dan pening katkan kes ejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial 2) Menin atkan Ekonomi Masyarakat Berbasis Pertanian, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	-		5.250.000,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN						16.175.173.381,00							18.157.690.719,00	
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						10.000.000,00							11.000.000,00	
	2.09	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN						10.000.000,00							11.000.000,00	
1.	2.09.03	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Skor PPH	85,3 Skor			85,3 Skor	10.000.000,00						85,3 Skor	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			-	1. Pembangun- an ekonomi dan pening- katkan kes ejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial 2) Menin- atkan 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	5.000.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Pembangun- an ekonomi dan pening- katkan kes ejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial 2) Menin- atkan Ekonomi Masyarakat Berbasis Pertanian, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	-		5.500.000,00	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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.09.03.2.04	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	-	-			-	5.000.000,00			-	1. Pembanguan ekonomi dan pening katkan kes ejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial 2) Menir atkan 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	5.000.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Pembanguan ekonomi dan pening katkan kes ejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial 2) Menir atkan 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							18.146.690.719,00	
	3.27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN						16.165.173.381,00							18.146.690.719,00	
1.	3.27.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-			-	10.511.879.824,00						-	11.417.673.039,00	

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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.27.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	10.000.000,00			-	1. Pembangun an ekonomi dan pening katkan kes ejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial 2) Menin atkan 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	10.000.000,00	Kab. Belu, Kota Atambua, Kota Atambua	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Pembangun an ekonomi dan pening katkan kes ejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial 2) Menin atkan 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	-	-			-	9.081.879.824,00			-	1. Pembangun an ekonomi dan pening katkan kes ejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial 2) Menin atkan 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														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				117 Orang/bulan	9.047.079.824,00	Kab. Belu, Kota Atambua, Kota Atambua	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Pembangun an ekonomi dan pening katan kes ejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial 2) Menin atkan 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	34.800.000,00	Kab. Belu, Kota Atambua, Kota Atambua	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Pembangun an ekonomi dan pening katan kes ejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial 2) Menin atkan 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	-	-			-	41.000.000,00			-	1. Pembangun an ekonomi dan pening katan kes ejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial 2) Menin atkan 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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	20.000.000,00	Kab. Belu, Kota Atambua, Kota Atambua	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Peman gunan ekonomi dan pening katkan kes ejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial 2) Menin atkan 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	20.000.000,00	Kab. Belu, Kota Atambua, Kota Atambua	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Peman gunan ekonomi dan pening katkan kes ejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial 2) Menin atkan 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	1.000.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Peman gunan ekonomi dan pening katkan kes ejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial 2) Menin atkan Ekonomi Masyarakat Berbasis Pertanian, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	-		10.000.000,00	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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.27.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	29.000.000,00			-	1. Peman gunan ekonomi dan pening katkan kes ejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial 2) Menin atkan 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	29.000.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Peman gunan ekonomi dan pening katkan kes ejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial 2) Menin atkan 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	-	-			-	1.350.000.000,00			-	1. Peman gunan ekonomi dan pening katkan kes ejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial 2) Menin atkan 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														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				126 Unit	350.000.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Pembanguan ekonomi dan pening katkan kes ejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial 2) Menin atkan 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	750.000.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Pembanguan ekonomi dan pening katkan kes ejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial 2) Menin atkan 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														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				5 Unit	250.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Pamban gunan ekonomi dan pening katkan kes ejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial 2) Menin atkan 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	29800/78200 Ton			71830 ton 28900 ton	886.806.257,00						29800/78200 Ton	1.485.000.000,00	
	3.27.02.2.01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	-	-			-	886.806.257,00			-	1. Pamban gunan ekonomi dan pening katkan kes ejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial 2) Menin atkan 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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi				1 Laporan	786.004.757,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Peman gunan ekonomi dan pening katkan kes ejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial 2) Menin atkan 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	50.801.500,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT)	-	1. Peman gunan ekonomi dan pening katkan kes ejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial 2) Menin atkan Ekonomi Masyarakat Berbasis Pertanian, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	-		55.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.02.2.01.0017	Perbanyak Benih Bersertifikat Perkebunan Berbentuk Anakan														
			Jumlah benih bersertifikat Perkebunan Berbentuk Anakan				1000 Anakan	50.000.000,00	Kab. Belu, Tasifeto Barat, Naekasa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Peman gunan ekonomi dan pening katkan kes ejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial 2) Menin atkan Ekonomi Masyarakat Berbasis Pertanian, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	-		110.000.000,00	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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
3.	3.27.03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Meningkatnya produksi tanaman jagung Meningkatnya produksi tanaman padi	29800/78200 Ton			71830 ton 28900 ton	4.703.404.000,00						29800/78200 Ton	5.173.744.400,00	
	3.27.03.2.01	Pengembangan Prasarana Pertanian	-	-			-	4.703.404.000,00			-	1. Peman- gunan ekonomi dan pening- katkan kes ejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial 2) Menin- atkan 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	4.703.404.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	1. Peman- gunan ekonomi dan pening- katkan kes ejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial 2) Menin- atkan 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 jagung Meningkatnya produksi tanaman padi	29800/78200 Ton			71830 ton 28900 ton	48.083.300,00						29800/78200 Ton	53.773.280,00	

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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.27.05.2.01	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	-	-			-	48.083.300,00			-	1. Peman- gunan ekonomi dan pening- katkan kes ejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial 2) Menir- atkan 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	48.083.300,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Peman- gunan ekonomi dan pening- katkan kes ejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial 2) Menir- atkan 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						15,79 %	16.500.000,00	

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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.27.07.2.01	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	-	-			-	15.000.000,00			-	1. Peman- gunan ekonomi dan pening katkan kes ejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial 2) Menin- atkan Ekonomi Masyarakat Berbasis Pertanian, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	-	-	16.500.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	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	5.000.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Peman- gunan ekonomi dan pening katkan kes ejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial 2) Menin- atkan 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	5.000.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Peman- gunan ekonomi dan pening katkan kes ejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial 2) Menin- atkan Ekonomi Masyarakat Berbasis Pertanian, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	-		5.500.000,00	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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.27.07.2.01.0003	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian														
			<i>Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian</i>				12 Unit	5.000.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Peman gunan ekonomi dan pening katkan kes ejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial 2) Menin atkan Ekonomi Masyarakat Berbasis Pertanian, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	-		5.500.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
		DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN						12.552.393.341,00							13.587.769.791,00	
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN						12.552.393.341,00							13.587.769.791,00	
	3.25	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN						1.609.702.000,00							1.673.000.000,00	
1.	3.25.03	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	<i>Meningkatnya Produksi Perikanan Tangkap</i>	-			1.725,02 Ton	436.750.000,00						-	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	<i>Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai,Danau,Waduk,Rawa dan Genangan Air Lainnya yang Dapat diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</i>	-			1 Paket	20.100.000,00			-	1. Peman gunan ekonomi dan pening katkan kes ejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial 2) Menin atkan 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														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Data dan Informasi Sumber Daya Ikan di Perairan Darat dalam Satu Kabupaten/Kota yang Tersedia</i>				1 Dokumen	20.100.000,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Peman gunan ekonomi dan pening katkan kes ejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial 2) Menin atkan Ekonomi Masyarakat Berbasis Pertanian, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Kelompok Nelayan		25.000.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN
	3.25.03.2.02	Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	<i>Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota</i>	-			4 Paket	416.650.000,00			-	1. Peman gunan ekonomi dan pening katkan kes ejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial 2) Menin atkan 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														
			<i>Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkat Kapasitasnya</i>				20 Orang	26.500.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Peman gunan ekonomi dan pening katkan kes ejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial 2) Menin atkan Ekonomi Masyarakat Berbasis Pertanian, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Kelompok Nelayan		30.000.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN
	3.25.03.2.02.0002	Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Kelompok Nelayan Kecil yang Difasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaannya				20 Kelompok	17.875.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Peman gunan ekonomi dan pening katkan kes ejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial 2) Menin atkan Ekonomi Masyarakat Berbasis Pertanian, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Kelompok Nelayan		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	20.125.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Peman gunan ekonomi dan pening katkan kes ejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial 2) Menin atkan Ekonomi Masyarakat Berbasis Pertanian, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Kelompok Nelayan		25.000.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN
	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	352.150.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Peman gunan ekonomi dan pening katkan kes ejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial 2) Menin atkan Ekonomi Masyarakat Berbasis Pertanian, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Kelompok Nelayan		370.000.000,00	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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2.	3.25.04	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Meningkatnya Produksi Ikan Air Tawar	-			15,79 Ton	1.107.802.000,00						-	1.128.000.000,00	
	3.25.04.2.02	Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Pembudidaya Ikan Kecil	-			4 Paket	820.016.000,00			-	1. Peman- gunan ekonomi dan pening- katkan kes- ejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial 2) Menin- atkan 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	690.010.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	1. Peman- gunan ekonomi dan pening- katkan kes- ejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial 2) Menin- atkan Ekonomi Masyarakat Berbasis Pertanian, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Kelompok Pembudidaya Ikan		700.000.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN
	3.25.04.2.02.0002	Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan				20 Kelompok	22.500.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Peman gunan ekonomi dan pening katkan kes ejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial 2) Menin atkan Ekonomi Masyarakat Berbasis Pertanian, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Kelompok Pembudidaya Ikan		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	17.190.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Peman gunan ekonomi dan pening katkan kes ejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial 2) Menin atkan Ekonomi Masyarakat Berbasis Pertanian, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Kelompok Pembudidaya Ikan		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	90.316.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Peman gunan ekonomi dan pening katkan kes ejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial 2) Menin atkan Ekonomi Masyarakat Berbasis Pertanian, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Kelompok Pembudidaya Ikan		52.000.000,00	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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.25.04.2.04	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Jumlah Kegiatan Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	-			4 Paket	287.786.000,00			-	1. Peman gunan ekonomi dan pening katkan kes ejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial 2) Menin atkan 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	15.000.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Peman gunan ekonomi dan pening katkan kes ejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial 2) Menin atkan Ekonomi Masyarakat Berbasis Pertanian, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Kelompok Pembudidaya Ikan		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	148.685.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Peman gunan ekonomi dan pening katkan kes ejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial 2) Menin atkan Ekonomi Masyarakat Berbasis Pertanian, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Kelompok Pembudidaya Ikan		170.000.000,00	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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	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	19.450.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Pemanfaatan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial 2) Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Berbasis Pertanian, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Kelompok Pembudidaya Ikan		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														
			Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				3 Unit	104.651.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Pemanfaatan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial 2) Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Berbasis Pertanian, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Kelompok Pembudidaya Ikan		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 %	65.150.000,00						-	75.000.000,00	

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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	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	16.400.000,00			-	1. Peman gunan ekonomi dan pening katkan kes ejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial 2) Menin atkan Ekonomi Masyarakat Berbasis Pertanian, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Kelompok 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	16.400.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Peman gunan ekonomi dan pening katkan kes ejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial 2) Menin atkan Ekonomi Masyarakat Berbasis Pertanian, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Kelompok Pengolahan Hasil Perikanan		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	48.750.000,00			-	1. Peman gunan ekonomi dan pening katkan kes ejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial 2) Menin atkan 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														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Terfasilitasi				30 Pelaku Usaha	48.750.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Pemban gunan ekonomi dan pening katkan kes ejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial 2) Menir atkan Ekonomi Masyarakat Berbasis Pertanian, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Kelompok Pengolahan Hasil Perikanan		55.000.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN
	3.27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN						10.942.691.341,00							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						CC/58 predikat/ angka	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	-			1 Paket 100 %	10.000.000,00			-	1. Pemban gunan ekonomi dan pening katkan kes ejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial 2) Menin atkan 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														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				5 Dokumen	10.000.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Peman gunan ekonomi dan pening katkan kes ejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial 2) Menir atkan Ekonomi Masyarakat Berbasis Pertanian, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	ASN Peternakan dan Perikanan		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	-			2 Paket 100 %	5.645.729.791,00			-	1. Peman gunan ekonomi dan pening katkan kes ejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial 2) Menir atkan 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	5.606.129.791,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Peman gunan ekonomi dan pening katkan kes ejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial 2) Menir atkan Ekonomi Masyarakat Berbasis Pertanian, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	ASN Peternakan dan Perikanan		5.606.129.791,00	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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.27.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	39.600.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Pamban gunan ekonomi dan pening katkan kes ejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial 2) Menin atkan Ekonomi Masyarakat Berbasis Pertanian, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	ASN Peternakan dan Perikanan		39.000.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN
	3.27.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Aparatur Jumlah Kegiatan Administrasi Perangkat Daerah	-			100 % undefined undefined	5.000.000,00			-	1. Pamban gunan ekonomi dan pening katkan kes ejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial 2) Menin atkan 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														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				4 Dokumen	5.000.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Peman- gunan ekonomi dan pening- katkan kes ejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial 2) Menir- atkan Ekonomi Masyarakat Berbasis Pertanian, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	ASN Peternakan dan Perikanan		98.900.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN
	3.27.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah Jumlah Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	-			100 % 5 Paket	142.041.850,00			-	1. Peman- gunan ekonomi dan pening- katkan kes ejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial 2) Menir- atkan 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	5.000.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Peman- gunan ekonomi dan pening- katkan kes ejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial 2) Menir- atkan Ekonomi Masyarakat Berbasis Pertanian, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	ASN Peternakan dan Perikanan		6.000.000,00	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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.27.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				2 Paket	40.043.500,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Pembanguan ekonomi dan peningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial 2) Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Berbasis Pertanian, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	ASN Peternakan dan Perikanan		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	16.524.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Pembanguan ekonomi dan peningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial 2) Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Berbasis Pertanian, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	ASN Peternakan dan Perikanan		20.000.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN
	3.27.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				1 Paket	10.100.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Peman gunan ekonomi dan pening katkan kes ejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial 2) Menin atkan Ekonomi Masyarakat Berbasis Pertanian, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	ASN Peternakan dan Perikanan		15.000.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN
	3.27.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu														
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				4 Laporan	15.000.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Peman gunan ekonomi dan pening katkan kes ejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial 2) Menin atkan Ekonomi Masyarakat Berbasis Pertanian, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	ASN Peternakan dan Perikanan		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	55.374.350,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Peman gunan ekonomi dan pening katkan kes ejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial 2) Menin atkan Ekonomi Masyarakat Berbasis Pertanian, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	ASN Peternakan dan Perikanan		65.000.000,00	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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.27.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Kegiatan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-			100 % 3 paket	753.500.000,00			-	1. Pemban gunan ekonomi dan pening katkan kes ejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial 2) Menin atkan 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														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				2 Laporan	3.000.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Pemban gunan ekonomi dan pening katkan kes ejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial 2) Menin atkan Ekonomi Masyarakat Berbasis Pertanian, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	ASN Peternakan dan Perikanan		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	80.000.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Pemban gunan ekonomi dan pening katkan kes ejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial 2) Menin atkan Ekonomi Masyarakat Berbasis Pertanian, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	ASN Peternakan dan Perikanan		85.000.000,00	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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.27.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	670.500.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Peman- gunan ekonomi dan pening- katkan kes ejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial 2) Menin- atkan Ekonomi Masyarakat Berdasarkan Pertanian, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	ASN Peternakan dan Perikanan		700.000.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN
	3.27.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terselenggaranya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan pemerintahan Daerah	-			100 % 2 paket	393.000.000,00			-	1. Peman- gunan ekonomi dan pening- katkan kes ejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial 2) Menin- atkan Ekonomi Masyarakat Berdasarkan 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	381.000.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Peman- gunan ekonomi dan pening- katkan kes ejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial 2) Menin- atkan Ekonomi Masyarakat Berdasarkan Pertanian, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	-		400.000.000,00	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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.27.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				48 Unit	12.000.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Peman- gunan ekonomi dan pening- katkan kes ejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial 2) Menin- atkan 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						66766/30538 Ekor	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	-			1 Paket 100 %	30.000.000,00			-	1. Peman- gunan ekonomi dan pening- katkan kes ejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial 2) Menin- atkan 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														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi				4 Laporan	30.000.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Peman gunan ekonomi dan pening katkan kes ejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial 2) Menir atkan Ekonomi Masyarakat Berbasis Pertanian, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Kawasan Sonis Laloran		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	Terlaksananya 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	-			100 % 1 Paket	2.876.514.700,00			-	1. Peman gunan ekonomi dan pening katkan kes ejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial 2) Menir atkan 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														
			Jumlah benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak yang tersedia				3 Laporan	2.876.514.700,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Peman gunan ekonomi dan pening katkan kes ejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial 2) Menir atkan Ekonomi Masyarakat Berbasis Pertanian, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Masyarakat Petani Peternak		3.500.000.000,00	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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
3.	3.27.04	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	<i>Meningkatnya Populasi ternak Sapi/Babi</i>	66766/30538 Ekor			66766/30538 Ekor	1.086.905.000,00						66766/30538 Ekor	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	<i>Kegiatan PenjaminanJumlah Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Pemnyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota Meningkatnya Derajat kesehatah Hewan</i>	-			4 Paket 100 %	923.015.000,00			-	1. Peman gunan ekonomi dan pening katkan kes ejaheraan masyarakat yang berkeadilan sosial 2) Menin atkan 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														
			<i>Jumlah Daerah Terdampak Wabah yang Terkendali</i>				12 Laporan	774.850.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Peman gunan ekonomi dan pening katkan kes ejaheraan masyarakat yang berkeadilan sosial 2) Menin atkan Ekonomi Masyarakat Berbasis Pertanian, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Masyarakat Petani Peternak		850.000.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN
	3.27.04.2.01.0005	Pelaksanaan Surveilans Penyakit Hewan dan Zoonosis pada Hewan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah wilayah yang dilakukan surveilans dan zoonosis pada Hewan				12 Wilayah	62.400.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Peman gunan ekonomi dan pening katkan kes ejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial 2) Menin atkan Ekonomi Masyarakat Berbasis Pertanian, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Masyarakat Petani Peternak		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	85.765.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Peman gunan ekonomi dan pening katkan kes ejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial 2) Menin atkan Ekonomi Masyarakat Berbasis Pertanian, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Masyarakat Petani Peternak		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	22.250.000,00			-	1. Peman gunan ekonomi dan pening katkan kes ejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial 2) Menin atkan 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 Pemeriks HPM														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah pengawasan dan pemeriksaan kesehatan HPM di Perbatasan Tempat Pemeriksan HPM				4 Laporan	22.250.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Peman gunan ekonomi dan pening katkan kes ejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial 2) Menin atkan Ekonomi Masyarakat Berbasis Pertanian, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Masyarakat Petani Peternak		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	141.640.000,00			-	1. Peman gunan ekonomi dan pening katkan kes ejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial 2) Menin atkan 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	67.115.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Peman gunan ekonomi dan pening katkan kes ejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial 2) Menin atkan Ekonomi Masyarakat Berbasis Pertanian, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Masyarakat Petani Peternak		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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner				12 Laporan	74.525.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Pemban gunan ekonomi dan pening katkan kes ejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial 2) Menin atkan Ekonomi Masyarakat Berbasis Pertanian, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Masyarakat Petani Peternak		80.000.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN
		DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN						7.221.141.985,00							6.130.397.919,00	
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN						3.894.777.206,00							2.763.833.140,00	
	3.30	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN						949.890.259,00							850.946.193,00	
1.	3.30.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Sakip	CC/58 Predikat /Angka			CC/58 Predikat /Angka	411.788.700,00						CC/58 Predikat /Angka	332.798.700,00	
	3.30.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	20.000.000,00			-	1. Pemban gunan ekonomi dan pening katkan kes ejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial 2) Menin atkan Ekonomi Masyarakat Berbasis Pertanian, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	ASN	-	20.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	3.30.01.2.01.0001	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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	20.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Belu, Atambua Barat, Tulamalae	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peman gunan ekonomi dan pening katkan kes ejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial 2) Menir atkan Ekonomi Masyarakat Berbasis Pertanian, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	ASN		20.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	3.30.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	40.200.000,00			-	1. Peman gunan ekonomi dan pening katkan kes ejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial 2) Menir atkan Ekonomi Masyarakat Berbasis Pertanian, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	ASN	-	40.200.000,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	3.30.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				4 Dokumen	40.200.000,00	Kab. Belu, Atambua Barat, Tulamalae	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peman gunan ekonomi dan pening katkan kes ejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial 2) Menir atkan Ekonomi Masyarakat Berbasis Pertanian, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	ASN		40.200.000,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.30.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-			-	29.850.000,00			-	1. Peman- gunan ekonomi dan pening katkan kes ejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial 2) Menir- atkan Ekonomi Masyarakat Berbasis Pertanian, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	ASN	-	29.850.000,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	3.30.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				0 Orang	29.850.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peman- gunan ekonomi dan pening katkan kes ejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial 2) Menir- atkan Ekonomi Masyarakat Berbasis Pertanian, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	ASN		29.850.000,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	3.30.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	97.164.500,00			-	1. Peman- gunan ekonomi dan pening katkan kes ejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial 2) Menir- atkan Ekonomi Masyarakat Berbasis Pertanian, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	ASN	-	40.874.500,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.30.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	2.486.800,00	Kab. Belu, Atambua Barat, Tulamalae	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial 2) Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Berbasis Pertanian, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	ASN		2.486.800,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	3.30.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				2 Paket	18.387.900,00	Kab. Belu, Atambua Barat, Tulamalae	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial 2) Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Berbasis Pertanian, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	ASN		18.387.900,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	3.30.01.2.06.0005	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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				0 Paket	9.999.800,00	Kab. Belu, Atambua Barat, Tulamalae	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peman- gunan ekonomi dan pening- katkan kes ejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial 2) Menin- atkan Ekonomi Masyarakat Berbasis Pertanian, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	ASN		9.999.800,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	3.30.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu														
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				0 Laporan	10.000.000,00	Kab. Belu, Atambua Barat, Tulamalae	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peman- gunan ekonomi dan pening- katkan kes ejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial 2) Menin- atkan Ekonomi Masyarakat Berbasis Pertanian, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	ASN		10.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	3.30.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				4 Laporan	56.290.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peman- gunan ekonomi dan pening- katkan kes ejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial 2) Menin- atkan Ekonomi Masyarakat Berbasis Pertanian, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	ASN		0,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.30.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	22.700.000,00			-	1. Peman- gunan ekonomi dan pening- katkan kes ejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial 2) Menin- atkan Ekonomi Masyarakat Berbasis Pertanian, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	-	-	0,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	3.30.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				2 Unit	22.700.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peman- gunan ekonomi dan pening- katkan kes ejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial 2) Menin- atkan Ekonomi Masyarakat Berbasis Pertanian, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	-		0,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	3.30.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	32.550.000,00			-	1. Peman- gunan ekonomi dan pening- katkan kes ejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial 2) Menin- atkan Ekonomi Masyarakat Berbasis Pertanian, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	ASN	-	32.550.000,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	3.30.01.2.08.0001	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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				0 Laporan	5.550.000,00	Kab. Belu, Atambua Barat, Tulamalae	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peman- gunan ekonomi dan pening- katkan kes ejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial 2) Menin- atkan Ekonomi Masyarakat Berbasis Pertanian, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	ASN		5.550.000,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	3.30.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				3 Laporan	27.000.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Belu, Atambua Barat, Tulamalae	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peman- gunan ekonomi dan pening- katkan kes ejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial 2) Menin- atkan Ekonomi Masyarakat Berbasis Pertanian, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	ASN		27.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	3.30.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	169.324.200,00			-	1. Peman- gunan ekonomi dan pening- katkan kes ejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial 2) Menin- atkan Ekonomi Masyarakat Berbasis Pertanian, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	ASN	-	169.324.200,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	3.30.01.2.09.0002	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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				0 Unit	161.923.200,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Belu, Atambua Barat, Tulamalae	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peman gunan ekonomi dan pening katkan kes ejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial 2) Menin atkan Ekonomi Masyarakat Berbasis Pertanian, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	ASN		161.923.200,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	3.30.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				4 Unit	2.650.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Belu, Atambua Barat, Tulamalae	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peman gunan ekonomi dan pening katkan kes ejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial 2) Menin atkan Ekonomi Masyarakat Berbasis Pertanian, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	ASN		2.650.000,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	3.30.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				0 Unit	4.751.000,00	Kab. Belu, Atambua Barat, Tulamalae	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peman gunan ekonomi dan pening katkan kes ejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial 2) Menin atkan Ekonomi Masyarakat Berbasis Pertanian, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	ASN		4.751.000,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2.	3.30.03	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Meningkatnya Penerimaan Retribusi Pasar	1900 Juta Rupiah			1900 Juta Rupiah	362.990.000,00						1900 Juta Rupiah	345.035.934,00	
	3.30.03.2.01	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	-	-			-	344.990.000,00			-	1. Pemban gunan ekonomi dan pening katkan kes ejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial 2) Menin atkan 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	294.990.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Pemban gunan ekonomi dan pening katkan kes ejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial 2) Menin atkan Ekonomi Masyarakat Berbasis Pertanian, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	ASN, Pedagang, Masyarakat		277.035.934,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	3.30.03.2.01.0002	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Fasilitas Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan				11 Unit	50.000.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peman- gunan ekonomi dan pening- katkan kes ejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial 2) Menir- atkan Ekonomi Masyarakat Berbasis Pertanian, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	ASN, Pedagang, Masyarakat		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			-	1. Peman- gunan ekonomi dan pening- katkan kes ejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial 2) Menir- atkan 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	18.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peman- gunan ekonomi dan pening- katkan kes ejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial 2) Menir- atkan Ekonomi Masyarakat Berbasis Pertanian, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	ASN, Pedagang		18.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
3.	3.30.05	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Meningkatnya Ekspor Bersih Perdagangan	211.163 Miliar Rupiah			211.163 Miliar Rupiah	82.261.600,00						211.163 Miliar Rupiah	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			-	1. Peman- gunan ekonomi dan pening- katkan kes ejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial 2) Menin- atkan 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	44.100.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peman- gunan ekonomi dan pening- katkan kes ejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial 2) Menin- atkan Ekonomi Masyarakat Berbasis Pertanian, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	ASN, Pelaku Usaha		42.280.000,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	3.30.05.2.01.0003	Pameran Dagang Lokal														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang Lokal</i>				30 Pelaku Usaha	38.161.600,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peman- gunan ekonomi dan pening- katkan kes ejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial 2) Menin- atkan Ekonomi Masyarakat Berbasis Pertanian, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	ASN, Pelaku Usaha		39.981.600,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
4.	3.30.06	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	<i>Persentase Meningkatnya Pelayanan yang Standar dan Perlindungan Konsumen</i>	76 %			76 %	92.849.959,00						76 %	90.849.959,00	
	3.30.06.2.01	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	-	-			-	92.849.959,00			-	1. Peman- gunan ekonomi dan pening- katkan kes ejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial 2) Menin- atkan 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														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang				1000 Unit	52.849.959,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peman- gunan ekonomi dan pening katkan kes ejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial 2) Menin- atkan Ekonomi Masyarakat Berbasis Pertanian, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	ASN, Pelaku Usaha, Masyarakat		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	20.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peman- gunan ekonomi dan pening katkan kes ejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial 2) Menin- atkan Ekonomi Masyarakat Berbasis Pertanian, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	ASN, Pelaku Usaha, Masyarakat		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	20.000.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peman- gunan ekonomi dan pening katkan kes ejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial 2) Menin- atkan Ekonomi Masyarakat Berbasis Pertanian, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	ASN, Pelaku Usaha, Masyarakat		20.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.31	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN						2.944.886.947,00							1.912.886.947,00	
1.	3.31.02	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	<i>Meningkatnya Cakupan Koordinasi, Sinkronisasi dan pemberdayaan industri</i>	20 %			20 %	2.944.886.947,00						20 %	1.912.886.947,00	
	3.31.02.2.01	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	-	-			-	2.944.886.947,00			-	1.. Peman- gunan ekonomi dan pening- katkan kes ejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial 2) Menin- atkan 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														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri</i>				2 Dokumen	1.040.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peman- gunan ekonomi dan pening- katkan kes ejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial 2) Menin- atkan Ekonomi Masyarakat Berbasis Pertanian, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	ASN, IKM, Masyarakat		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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri				1 Dokumen	65.820.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Pembangunan ungan ekonomi dan pening katkan kes ejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial 2) Menin atkan Ekonomi Masyarakat Berbasis Pertanian, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	ASN, IKM, Masyarakat		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	1.837.066.947,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Pembangunan ungan ekonomi dan pening katkan kes ejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial 2) Menin atkan Ekonomi Masyarakat Berbasis Pertanian, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	ASN, IKM, Masyarakat		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	2.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Pembangunan ungan ekonomi dan pening katkan kes ejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial 2) Menin atkan Ekonomi Masyarakat Berbasis Pertanian, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	ASN, IKM, Masyarakat		10.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	X	NON URUSAN						3.326.364.779,00							3.366.564.779,00	
	X.XX	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX						3.326.364.779,00							3.366.564.779,00	
1.	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Sakip	CC/58 Predikat /Angka			CC/58 Predikat /Angka	3.326.364.779,00						CC/58 Predikat /Angka	3.366.564.779,00	
	X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	3.326.364.779,00			-	1. Peman- gunan ekonomi dan pening- katkan kes ejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial 2) Menir- atkan Ekonomi Masyarakat Berbasis Pertanian, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	-	-	3.366.564.779,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	X.XX.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				32 Orang/bulan	3.326.364.779,00	Kab. Belu, Atambua Barat, Tulamalae	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peman- gunan ekonomi dan pening- katkan kes ejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial 2) Menir- atkan Ekonomi Masyarakat Berbasis Pertanian, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	-		3.366.564.779,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
		BAGIAN PEMERINTAHAN						356.813.500,00							473.389.100,00	
	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN						356.813.500,00							473.389.100,00	
	4.01	SEKRETARIAT DAERAH						356.813.500,00							473.389.100,00	
1.	4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	nilai sakip	CC/58 predikat/ angka			CC/58 predikat/ angka	216.795.500,00						CC/58 predikat/ angka	298.389.100,00	

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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah	-			100 %	13.200.000,00			-	4. Reformasi birokrasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	ASN Bagian Pemerintahan Setda Belu	-	13.200.000,00	BAGIAN PEMERINTAHAN
	4.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				1 Dokumen	13.200.000,00	Kab. Belu, Atambua Barat, Umanen	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Reformasi birokrasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	ASN Bagian Pemerintahan Setda Belu		13.200.000,00	BAGIAN PEMERINTAHAN
	4.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah	-			100 %	10.000.000,00			-	4. Reformasi birokrasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	Camat dan Lurah se-Kab. belu	-	20.000.000,00	BAGIAN PEMERINTAHAN
	4.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya														
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				12 Paket	10.000.000,00	Kab. Belu, Atambua Barat, Umanen	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Reformasi birokrasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	Camat dan Lurah se-Kab. belu		20.000.000,00	BAGIAN PEMERINTAHAN
	4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi umum perangkat daerah	-			100 %	97.280.000,00			-	4. Reformasi birokrasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	ASN Bagian Pemerintahan Setda Belu	-	160.000.000,00	BAGIAN PEMERINTAHAN
	4.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	5.280.000,00	Kab. Belu, Atambua Barat, Umanen	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Reformasi birokrasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	ASN Bagian Pemerintahan Setda Belu		10.000.000,00	BAGIAN PEMERINTAHAN
	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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				18 Laporan	92.000.000,00	Kab. Belu, Atambua Barat, Umanen	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Reformasi birokrasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	ASN Bagian Pemerintahan Setda Belu		150.000.000,00	BAGIAN PEMERINTAHAN
	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	8.000.000,00			-	4. Reformasi birokrasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	ASN Bagian Pemerintahan Setda Belu	-	16.000.000,00	BAGIAN PEMERINTAHAN
	4.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				1 Unit	8.000.000,00	Kab. Belu, Atambua Barat, Umanen	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Reformasi birokrasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	ASN Bagian Pemerintahan Setda Belu		16.000.000,00	BAGIAN PEMERINTAHAN
	4.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kelancaran pelaksanaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	-			100 %	8.136.000,00			-	4. Reformasi birokrasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	ASN Bagian Pemerintahan Setda Belu	-	9.009.600,00	BAGIAN PEMERINTAHAN
	4.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				2 Laporan	936.000,00	Kab. Belu, Atambua Barat, Umanen	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Reformasi birokrasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	ASN Bagian Pemerintahan Setda Belu		1.809.600,00	BAGIAN PEMERINTAHAN
	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	7.200.000,00	Kab. Belu, Atambua Barat, Umanen	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Reformasi birokrasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	ASN Bagian Pemerintahan Setda Belu		7.200.000,00	BAGIAN PEMERINTAHAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	-			100 %	80.179.500,00			-	4. Reformasi birokrasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	Aset Kantor (Kendaraan Dinas Operasional)	-	80.179.500,00	BAGIAN PEMERINTAHAN
	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	80.179.500,00	Kab. Belu, Atambua Barat, Umanen	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Reformasi birokrasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	Aset Kantor (Kendaraan Dinas Operasional)		80.179.500,00	BAGIAN PEMERINTAHAN
2.	4.01.02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase pengelolaan bina mental spritual Persentase Produk Hukum yang sesuai dengan mekanisme pembentukan produk hukum LPPD Nilai SAKIP	100 % B/60 predikat/angka 2.85 Angka 100 %			85.96 % 83.92 % 2.8 Angka CC/58 predikat/angka	140.018.000,00						100 % B/60 predikat/angka 2.85 Angka 100 %	175.000.000,00	
	4.01.02.2.01	Administrasi Tata Pemerintahan	Meningkatnya administrasi tata pemerintahan	-			100 %	140.018.000,00			-	4. Reformasi birokrasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	ASN Bagian Pemerintahan Setda Belu	-	175.000.000,00	BAGIAN PEMERINTAHAN
	4.01.02.2.01.0003	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah														
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah				6 Dokumen	140.018.000,00	Kab. Belu, Atambua Barat, Umanen	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Reformasi birokrasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	ASN Bagian Pemerintahan Setda Belu		175.000.000,00	BAGIAN PEMERINTAHAN
		BAGIAN HUKUM						587.788.620,00							787.300.000,00	
	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN						587.788.620,00							787.300.000,00	
	4.01	SEKRETARIAT DAERAH						587.788.620,00							787.300.000,00	
1.	4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	nilai sakip	CC/58 predikat/angka			CC/58 predikat/angka	136.559.000,00						CC/58 predikat/angka	167.300.000,00	

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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Meningkatnya evaluasi kinerja perangkat daerah	-			100 %	2.000.000,00			-	4. Reformasi birokrasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	Bagian Hukum	-	4.000.000,00	BAGIAN HUKUM
	4.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				4 Laporan	2.000.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Reformasi birokrasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	Bagian Hukum		4.000.000,00	BAGIAN HUKUM
	4.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah	-			100 %	15.600.000,00			-	4. Reformasi birokrasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	ASN	-	15.600.000,00	BAGIAN HUKUM
	4.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	15.600.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Reformasi birokrasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	ASN		15.600.000,00	BAGIAN HUKUM
	4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi umum perangkat daerah Terlaksananya pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	-			100 % 100 %	47.259.000,00			-	4. Reformasi birokrasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	Bagian Hukum	-	75.000.000,00	BAGIAN HUKUM
	4.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				2 Paket	10.979.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Reformasi birokrasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	Bagian Hukum		15.000.000,00	BAGIAN HUKUM
	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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	8.600.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Reformasi birokrasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	Bagian Hukum		15.000.000,00	BAGIAN HUKUM
	4.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu														
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				12 Laporan	2.000.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Reformasi birokrasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	Bagian Hukum		10.000.000,00	BAGIAN HUKUM
	4.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				6 Laporan	25.680.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Reformasi birokrasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	Bagian Hukum		35.000.000,00	BAGIAN HUKUM
	4.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Meningkatnya pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	-			100 %	8.000.000,00			-	4. Reformasi birokrasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	ASN	-	0,00	BAGIAN HUKUM
	4.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				1 Unit	8.000.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Reformasi birokrasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	ASN		0,00	BAGIAN HUKUM
	4.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kelancaran pelaksanaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	-			100 %	13.700.000,00			-	4. Reformasi birokrasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	Bagian Hukum	-	16.200.000,00	BAGIAN HUKUM
	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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				4 Laporan	4.000.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Reformasi birokrasi 4) Refor si Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	Bagian Hukum		6.000.000,00	BAGIAN HUKUM
	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	7.200.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Reformasi birokrasi 4) Refor si Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	Bagian Hukum		7.200.000,00	BAGIAN HUKUM
	4.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				4 Laporan	2.500.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Reformasi birokrasi 4) Refor si Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	Bagian Hukum		3.000.000,00	BAGIAN HUKUM
	4.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	-			100 %	50.000.000,00			-	4. Reformasi birokrasi 4) Refor si Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	Aset Bagian Hukum	-	56.500.000,00	BAGIAN HUKUM
	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	47.000.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Reformasi birokrasi 4) Refor si Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	Aset Bagian Hukum		52.500.000,00	BAGIAN HUKUM
	4.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				12 Unit	3.000.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Reformasi birokrasi 4) Refor si Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	Aset Bagian Hukum		4.000.000,00	BAGIAN HUKUM

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
2.	4.01.02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase pengelolaan bina mental spritual LPPD Persentase Produk Hukum yang sesuai dengan mekanisme pembentukan produk hukum Nilai SAKIP	100 % B/60 predik at/angka 2.85 Angka 100 %			85.96 % 2.8 Angka 83.92857 % CC/58 predi kat/angka	451.229.620,00						100 % B/60 predik at/angka 2.85 Angka 100 %	620.000.000,00		
	4.01.02.2.03	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Meningkatnya fasilitasi dan koordinasi hukum	-			100 %	451.229.620,00			-	4. Reformasi birokrasi 4) Refor si Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	Perangkat Daerah dan Masyarakat	-	620.000.000,00	BAGIAN HUKUM	
	4.01.02.2.03.0001	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah															
			Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun				4 Dokumen	193.320.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Reformasi birokrasi 4) Refor si Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	Perangkat Daerah dan Masyarakat		300.000.000,00	BAGIAN HUKUM	
	4.01.02.2.03.0002	Fasilitasi Bantuan Hukum															
			Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum				2 Kasus	247.909.620,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Reformasi birokrasi 4) Refor si Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	Perangkat Daerah dan Masyarakat		300.000.000,00	BAGIAN HUKUM	
	4.01.02.2.03.0003	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum															
			Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi				4 Dokumen	10.000.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Reformasi birokrasi 4) Refor si Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	Perangkat Daerah dan Masyarakat		20.000.000,00	BAGIAN HUKUM	
		BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM							196.551.300,00							196.551.300,00	
	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN						196.551.300,00							196.551.300,00		
	4.01	SEKRETARIAT DAERAH						196.551.300,00							196.551.300,00		
1.	4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	nilai sakip	CC/58 predikat/ angka			CC/58 predikat/ angka	121.071.500,00						CC/58 predikat/ angka	121.071.500,00		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah	-			100 %	14.400.000,00			-	4. Reformasi birokrasi 4) Refor si Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	ASN Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Setda Belu	-	14.400.000,00	BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM
	4.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				3 Dokumen	14.400.000,00	Kab. Belu, Atambua Barat, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Reformasi birokrasi 4) Refor si Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	ASN Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Setda Belu		14.400.000,00	BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM
	4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi umum perangkat daerah	-			100 %	58.004.000,00			-	4. Reformasi birokrasi 4) Refor si Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	ASN Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Setda Belu	-	58.004.000,00	BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM
	4.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	5.000.000,00	Kab. Belu, Atambua Barat, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Reformasi birokrasi 4) Refor si Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	ASN Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Setda Belu		5.000.000,00	BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM
	4.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	2.004.000,00	Kab. Belu, Atambua Barat, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Reformasi birokrasi 4) Refor si Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	ASN Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Setda Belu		2.004.000,00	BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM
	4.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu														
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 Laporan	1.000.000,00	Kab. Belu, Atambua Barat, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Reformasi birokrasi 4) Refor si Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	ASN Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Setda Belu		1.000.000,00	BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM
	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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	50.000.000,00	Kab. Belu, Atambua Barat, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Reformasi birokrasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	ASN Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Setda Belu		50.000.000,00	BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM
	4.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kelancaran pelaksanaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	-			100 %	8.196.000,00			-	4. Reformasi birokrasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	ASN Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Setda Belu	-	8.196.000,00	BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM
	4.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	996.000,00	Kab. Belu, Atambua Barat, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Reformasi birokrasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	ASN Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Setda Belu		996.000,00	BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM
	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	7.200.000,00	Kab. Belu, Atambua Barat, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Reformasi birokrasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	ASN Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Setda Belu		7.200.000,00	BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM
	4.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	-			100 %	40.471.500,00			-	4. Reformasi birokrasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	ASN Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Setda Belu	-	40.471.500,00	BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM
	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	40.471.500,00	Kab. Belu, Atambua Barat, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Reformasi birokrasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	ASN Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Setda Belu		40.471.500,00	BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM
2.	4.01.03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Proporsi pengadaan barang dan jasa Meningkatnya Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian Proporsi kesesuaian program pembangunan	95 % 0 % 100 %			100 % 87,5 % 95 %	75.479.800,00						95 % 0 % 100 %	75.479.800,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.01.03.2.01	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Lancarnya Koordinasi Perekonomian Daerah	-			100 %	49.480.000,00			-	4. Reformasi birokrasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	ASN Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Setda Belu	-	49.480.000,00	BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM
	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	20.000.000,00	Kab. Belu, Atambua Barat, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Reformasi birokrasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	ASN Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Setda Belu		20.000.000,00	BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM
	4.01.03.2.01.0002	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian														
			Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian				4 Laporan	29.480.000,00	Kab. Belu, Atambua Barat, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Reformasi birokrasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	ASN Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Setda Belu		29.480.000,00	BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM
	4.01.03.2.04	Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	Terlaksananya pemantauan kebijakan sumber daya alam	-			100 %	25.999.800,00			-	4. Reformasi birokrasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	ASN Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Setda Belu	-	25.999.800,00	BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM
	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	25.999.800,00	Kab. Belu, Atambua Barat, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Reformasi birokrasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	ASN Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Setda Belu		25.999.800,00	BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM
		BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN						171.505.700,00							96.000.000,00	
	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN						171.505.700,00							96.000.000,00	
	4.01	SEKRETARIAT DAERAH						171.505.700,00							96.000.000,00	
1.	4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	nilai sakip	CC/58 predikat/ angka			CC/58 predikat/ angka	102.375.700,00						CC/58 predikat/ angka	26.870.000,00	

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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah	-			100 %	15.000.000,00			-	4. Reformasi birokrasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	ASN	-	15.000.000,00	BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
	4.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				100 Dokumen	15.000.000,00	Kab. Belu, Atambua Barat, Umanen	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Reformasi birokrasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	ASN		15.000.000,00	BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
	4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi umum perangkat daerah	-			100 %	5.370.000,00			-	4. Reformasi birokrasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	ASN	-	5.370.000,00	BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
	4.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	4.570.000,00	Kab. Belu, Atambua Barat, Umanen	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Reformasi birokrasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	ASN		4.570.000,00	BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
	4.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	700.000,00	Kab. Belu, Atambua Barat, Umanen	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Reformasi birokrasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	ASN		800.000,00	BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
	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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>				0 Laporan	100.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peman- gunan ekonomi dan pening- katan kes ejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial 3) Mewu- dkan Pemb- angunan Inf- rastruktur Wilayah dan Kawasan Perbatasan yang Berbasis Tata Ruang dan Lingkungan Hidup	ASN		0,00	BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
	4.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Kelancaran pelaksanaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah</i>	-			100 %	6.500.000,00			-	4. Reformasi birokrasi 4) Refor- si Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	ASN	-	6.500.000,00	BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
	4.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>				1 Laporan	500.000,00	Kab. Belu, Atambua Barat, Umanen	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Reformasi birokrasi 4) Refor- si Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	ASN		500.000,00	BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
	4.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>				12 Laporan	6.000.000,00	Kab. Belu, Atambua Barat, Umanen	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Reformasi birokrasi 4) Refor- si Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	ASN		6.000.000,00	BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	-			100 %	75.505.700,00			-	1. Pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial 3) Mewudkan Pembangunan Infrastruktur Wilayah dan Kawasan Perbatasan yang Berbasis Tata Ruang dan Lingkungan Hidup	-	-	0,00	BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
	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	75.505.700,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial 3) Mewudkan Pembangunan Infrastruktur Wilayah dan Kawasan Perbatasan yang Berbasis Tata Ruang dan Lingkungan Hidup	-		0,00	BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
2.	4.01.03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Proporsi pengadaan barang dan jasa Proporsi kesesuaian program pembangunan	95 % 0 % 100 %			100 % 95 %	69.130.000,00						95 % 0 % 100 %	69.130.000,00	
	4.01.03.2.02	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Peningkatan layanan dan kinerja perangkat daerah	-			100 %	69.130.000,00			-	4. Reformasi birokrasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	ASN	-	69.130.000,00	BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.01.03.2.02.0002	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan														
			Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan				4 Laporan	49.200.000,00	Kab. Belu, Atambua Barat, Umanen	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Reformasi birokrasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	ASN		49.200.000,00	BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
	4.01.03.2.02.0003	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan														
			Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan				12 Laporan	19.930.000,00	Kab. Belu, Atambua Barat, Umanen	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Reformasi birokrasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	ASN		19.930.000,00	BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
		BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT						2.394.840.000,00							1.600.964.832.500,00	
	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN						2.394.840.000,00							1.600.964.832.500,00	
	4.01	SEKRETARIAT DAERAH						2.394.840.000,00							1.600.964.832.500,00	
1.	4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	nilai sakip	CC/58 predikat/ angka			CC/58 predikat/ angka	74.792.000,00						CC/58 predikat/ angka	114.832.500,00	
	4.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah	-			100 %	17.400.000,00			-	1. Pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	ASN Bagian Kesejahteraan Rakyat	-	17.400.000,00	BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
	4.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				1 Dokumen	17.400.000,00	Kab. Belu, Atambua Barat, Umanen	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Pembangunan ekonomi dan peningkatan kes ejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	ASN Bagian Kesejahteraan Rakyat		17.400.000,00	BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
	4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi umum perangkat daerah	-			100 %	15.000.000,00			-	1. Pembangunan ekonomi dan peningkatan kes ejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	ASN Bagian Kesejahteraan Rakyat	-	25.000.000,00	BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
	4.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	5.000.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Pembangunan ekonomi dan peningkatan kes ejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	ASN Bagian Kesejahteraan Rakyat		10.000.000,00	BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
	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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan</i>				2 Paket	10.000.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Peman gunan ekonomi dan pening katkan kes ejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial 4) Refor si Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	ASN Bagian Kesejahteraan Rakyat		15.000.000,00	BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
	4.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Kelancaran pelaksanaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah</i>	-			100 %	7.800.000,00			-	1. Peman gunan ekonomi dan pening katkan kes ejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial 4) Refor si Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	-	-	11.800.000,00	BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
	4.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>				2 Laporan	600.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Peman gunan ekonomi dan pening katkan kes ejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial 4) Refor si Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	-		2.200.000,00	BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
	4.01.01.2.08.0002	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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>				12 Laporan	7.200.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Peman- gunan ekonomi dan pening- katkan kes- ejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	-		9.600.000,00	BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
	4.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Meningkatnya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah</i>	-			100 %	34.592.000,00			-	1. Peman- gunan ekonomi dan pening- katkan kes- ejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	-	-	60.632.500,00	BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
	4.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			<i>Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya</i>				4 Unit	34.592.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Peman- gunan ekonomi dan pening- katkan kes- ejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	-		60.632.500,00	BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
2.	4.01.02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	<i>Persentase pengelolaan bina mental spritual Nilai SAKIP LPPD Persentase Produk Hukum yang sesuai dengan mekanisme pembentukan produk hukum</i>	100 % B/60 predik- at/angka 2.85 Angka 100 %			85.96 % CC/58 predi- kat/angka 2.8 Angka 83.92857 %	2.320.048.000,00						100 % B/60 predik- at/angka 2.85 Angka 100 %	1.600.850.000.000,00	

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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.01.02.2.02	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Terlaksananya Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Meningkatkan kerukunan hidup beragama dan masyarakat	-			100 % 100 %	2.320.048.000,00			-	1. Pemban gunan ekonomi dan pening katkan kes ejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial 2) Menin atkan Ekonomi Masyarakat Berbasis Pertanian, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Masyarakat	-	1.600.850.000.000,00	BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
	4.01.02.2.02.0001	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual														
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual				4 Dokumen	670.048.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Pemban gunan ekonomi dan pening katkan kes ejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial 2) Menin atkan Ekonomi Masyarakat Berbasis Pertanian, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Masyarakat		700.000.000,00	BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
	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	150.000.000,00	Kab. Belu, Atambua Barat, Umanen	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	1. Pemban gunan ekonomi dan pening katkan kes ejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial 2) Menin atkan Ekonomi Masyarakat Berbasis Pertanian, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Masyarakat		150.000.000,00	BAGIAN KESEJAHTERAAN 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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	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	1.500.000.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK	-	1. Pembangunan ekonomi dan peningkatan kes ejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial 1) Menir atkan Pem bangunan Bidang Kesehatan dan Pendidikan	Masyarakat		1.600.000.000.000,00	BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
		BAGIAN ORGANISASI						564.050.600,00							931.890.700,00	
	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN						564.050.600,00							931.890.700,00	
	4.01	SEKRETARIAT DAERAH						564.050.600,00							931.890.700,00	
1.	4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	nilai sakip	CC/58 predikat/ angka			CC/58 predikat/ angka	564.050.600,00						CC/58 predikat/ angka	931.890.700,00	
	4.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-			100 %	3.000.000,00			-	4. Reformasi birokrasi 4) Refor si Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	20.000.000,00	BAGIAN ORGANISASI
	4.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				4 Laporan	3.000.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Reformasi birokrasi 4) Refor si Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		20.000.000,00	BAGIAN ORGANISASI
	4.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-			100 %	18.000.000,00			-	4. Reformasi birokrasi	Pegawai Bagian Organisasi	-	60.000.000,00	BAGIAN ORGANISASI
	4.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				100 Dokumen	18.000.000,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Reformasi birokrasi	Pegawai Bagian Organisasi		60.000.000,00	BAGIAN ORGANISASI

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	<i>Terlaksananya Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>	-			100 %	92.965.300,00			-	4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	Bagian Organisasi	-	215.190.000,00	BAGIAN ORGANISASI
	4.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			<i>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan</i>				2 Paket	14.726.900,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	Bagian Organisasi		35.000.000,00	BAGIAN ORGANISASI
	4.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			<i>Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan</i>				2 Paket	15.000.400,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	Bagian Organisasi		50.000.000,00	BAGIAN ORGANISASI
	4.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu														
			<i>Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu</i>				12 Laporan	10.000.000,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Reformasi birokrasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	Bagian Organisasi		10.000.000,00	BAGIAN ORGANISASI
	4.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>				20 Laporan	53.238.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Reformasi birokrasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	Bagian Organisasi		120.190.000,00	BAGIAN ORGANISASI
	4.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	25.000.000,00			-	4. Reformasi birokrasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	-	-	20.000.000,00	BAGIAN ORGANISASI
	4.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			<i>Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan</i>				3 Unit	25.000.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Reformasi birokrasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	-		20.000.000,00	BAGIAN ORGANISASI

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	-			100 %	10.527.600,00			-	4. Reformasi birokrasi 4) Refor si Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	Bagian Organisasi	-	10.527.600,00	BAGIAN ORGANISASI
	4.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>				12 Laporan	1.500.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Reformasi birokrasi 4) Refor si Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	Bagian Organisasi		1.500.000,00	BAGIAN ORGANISASI
	4.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>				12 Laporan	7.200.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Reformasi birokrasi 4) Refor si Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	Bagian Organisasi		7.200.000,00	BAGIAN ORGANISASI
	4.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>				12 Laporan	1.827.600,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Reformasi birokrasi 4) Refor si Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	Bagian Organisasi		1.827.600,00	BAGIAN ORGANISASI
	4.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Terlaksananya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah</i>	-			100 %	83.452.100,00			-	4. Reformasi birokrasi 4) Refor si Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	Aset Bagian Organisasi	-	83.452.100,00	BAGIAN ORGANISASI
	4.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			<i>Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya</i>				6 Unit	82.202.100,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Reformasi birokrasi 4) Refor si Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	Aset Bagian Organisasi		82.202.100,00	BAGIAN ORGANISASI
	4.01.01.2.09.0006	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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				5 Unit	1.250.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Reformasi birokrasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	Aset Bagian Organisasi		1.250.000,00	BAGIAN ORGANISASI
	4.01.01.2.13	Penataan Organisasi	Meningkatnya penataan organisasi	-			100 %	331.105.600,00			-	4. Reformasi birokrasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	Perangkat Daerah	-	522.721.000,00	BAGIAN ORGANISASI
	4.01.01.2.13.0001	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan														
			Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan				2 Dokumen	67.362.600,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Reformasi birokrasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	Perangkat Daerah		197.721.000,00	BAGIAN ORGANISASI
	4.01.01.2.13.0002	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana														
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana				5 Laporan	104.570.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Reformasi birokrasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	Perangkat Daerah		150.000.000,00	BAGIAN ORGANISASI
	4.01.01.2.13.0003	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi														
			Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi				2 Dokumen	145.173.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Reformasi birokrasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	Perangkat Daerah		150.000.000,00	BAGIAN ORGANISASI
	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	14.000.000,00	Kab. Belu, Atambua Barat, Umanen	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Reformasi birokrasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	Perangkat Daerah		25.000.000,00	BAGIAN ORGANISASI
		BAGIAN UMUM						24.113.102.620,00							24.429.546.107,00	
	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN						24.113.102.620,00							24.429.546.107,00	

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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.01	SEKRETARIAT DAERAH						24.113.102.620,00							24.429.546.107,00	
1.	4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Sakip	CC/58 Predikat			CC/58 Predikat	24.113.102.620,00						CC/58 Predikat	24.429.546.107,00	
	4.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-			6 Dokumen	1.000.000,00			-	4. Reformasi birokrasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	Pegawai Bagian Umum	-	1.000.000,00	BAGIAN UMUM
	4.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				5 Dokumen	1.000.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Reformasi birokrasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	Pegawai Bagian Umum		1.000.000,00	BAGIAN UMUM
	4.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-			2 Dokumen	10.758.967.776,00			-	4. Reformasi birokrasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	Pegawai Bagian Umum	-	11.075.411.263,00	BAGIAN UMUM
	4.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				37/14 Orang/bulan	9.120.567.776,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Reformasi birokrasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	Pegawai Bagian Umum		9.437.011.263,00	BAGIAN UMUM
	4.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	1.638.400.000,00	Kab. Belu, Atambua Barat, Umanen	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Reformasi birokrasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	Pegawai Bagian Umum		1.638.400.000,00	BAGIAN UMUM

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-			1 Dokumen	1.000.000,00			-	4. Reformasi birokrasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	Pegawai Bagian Umum	-	1.000.000,00	BAGIAN UMUM
	4.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya														
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				1 Paket	1.000.000,00	Kab. Belu, Atambua Barat, Umanen	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Reformasi birokrasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	Pegawai Bagian Umum		1.000.000,00	BAGIAN UMUM
	4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah	-			6 Dokumen	3.781.623.900,00			-	4. Reformasi birokrasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	Pegawai Bagian Umum	-	3.781.623.900,00	BAGIAN UMUM
	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	65.462.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Reformasi birokrasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	Pegawai Bagian Umum		65.462.000,00	BAGIAN UMUM
	4.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	70.210.700,00	Kab. Belu, Atambua Barat, Umanen	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Reformasi birokrasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	Pegawai Bagian Umum		70.210.700,00	BAGIAN UMUM
	4.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				3 Paket	14.191.200,00	Kab. Belu, Atambua Barat, Umanen	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Reformasi birokrasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	Pegawai Bagian Umum		14.191.200,00	BAGIAN UMUM
	4.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12 Dokumen	33.600.000,00	Kab. Belu, Atambua Barat, Umanen	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Reformasi birokrasi 4) Refor si Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	Pegawai Bagian Umum		33.600.000,00	BAGIAN UMUM
	4.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu														
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				12 Laporan	2.749.175.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Reformasi birokrasi 4) Refor si Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	Pegawai Bagian Umum		2.749.175.000,00	BAGIAN UMUM
	4.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	848.985.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Reformasi birokrasi 4) Refor si Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	Pegawai Bagian Umum		848.985.000,00	BAGIAN UMUM
	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	1.793.550.000,00			-	4. Reformasi birokrasi 4) Refor si Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	Pegawai Bagian Umum	-	1.493.550.000,00	BAGIAN UMUM
	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	1.000.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Reformasi birokrasi 4) Refor si Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	Pegawai Bagian Umum		1.000.000,00	BAGIAN UMUM
	4.01.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				5 Unit	1.000.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Reformasi birokrasi 4) Refor si Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	Pegawai Bagian Umum		1.000.000,00	BAGIAN UMUM
	4.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				5 Unit	556.750.000,00	Kab. Belu, Atambua Barat, Umanen	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Reformasi birokrasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	Pegawai Bagian Umum		556.750.000,00	BAGIAN UMUM
	4.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				4 Unit	933.800.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Reformasi birokrasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	Pegawai Bagian Umum		933.800.000,00	BAGIAN UMUM
	4.01.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	300.000.000,00	Kab. Belu, Atambua Barat, Umanen	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Reformasi birokrasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	Pegawai Bagian Umum		0,00	BAGIAN UMUM
	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	1.000.000,00	Kab. Belu, Atambua Barat, Umanen	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Reformasi birokrasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	Pegawai Bagian Umum		1.000.000,00	BAGIAN UMUM
	4.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-			3 Dokumen	483.142.500,00			-	4. Reformasi birokrasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	Pegawai Bagian Umum	-	483.142.500,00	BAGIAN UMUM
	4.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	15.000.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Reformasi birokrasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	Pegawai Bagian Umum		15.000.000,00	BAGIAN UMUM
	4.01.01.2.08.0002	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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				36 Laporan	359.400.000,00	Kab. Belu, Atambua Barat, Umanen	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Reformasi birokrasi 4) Refor si Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	Pegawai Bagian Umum		359.400.000,00	BAGIAN UMUM
	4.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	108.742.500,00	Kab. Belu, Atambua Barat, Umanen	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Reformasi birokrasi 4) Refor si Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	Pegawai Bagian Umum		108.742.500,00	BAGIAN UMUM
	4.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Unit Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-			1 Paket 2 Unit	2.308.869.664,00			-	4. Reformasi birokrasi 4) Refor si Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	Pegawai Bagian Umum	-	2.608.869.664,00	BAGIAN UMUM
	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	250.000.000,00	Kab. Belu, Atambua Barat, Umanen	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Reformasi birokrasi 4) Refor si Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	Pegawai Bagian Umum		250.000.000,00	BAGIAN UMUM
	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	992.198.000,00	Kab. Belu, Atambua Barat, Umanen	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Reformasi birokrasi 4) Refor si Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	Pegawai Bagian Umum		992.198.000,00	BAGIAN UMUM
	4.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				35 Unit	8.000.000,00	Kab. Belu, Atambua Barat, Umanen	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Reformasi birokrasi 4) Refor si Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	Pegawai Bagian Umum		8.000.000,00	BAGIAN UMUM
	4.01.01.2.09.0009	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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				4 Unit	1.028.671.664,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Reformasi birokrasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	Pegawai Bagian Umum		1.328.671.664,00	BAGIAN UMUM
	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	30.000.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Reformasi birokrasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	Pegawai Bagian Umum		30.000.000,00	BAGIAN UMUM
	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	3.581.523.780,00			-	4. Reformasi birokrasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	-	3.581.523.780,00	BAGIAN UMUM
	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	166.311.380,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Reformasi birokrasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah		166.311.380,00	BAGIAN UMUM
	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	140.722.400,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Reformasi birokrasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah		140.722.400,00	BAGIAN UMUM
	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	280.000.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Reformasi birokrasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah		280.000.000,00	BAGIAN UMUM
	4.01.01.2.11.0004	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah				2/14 Orang/Bulan	2.994.490.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Reformasi birokrasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah		2.994.490.000,00	BAGIAN UMUM
	4.01.01.2.12	Fasilitasi Kerumahtangaan Sekretariat Daerah	Jumlah Paket Fasilitasi Kerumahtangaan Sekretariat Daerah	-			3 Unit	1.403.425.000,00			-	4. Reformasi birokrasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	Kepala Daerah ,Wakil Kepala Daerah dan Sekretaris Daerah	-	1.403.425.000,00	BAGIAN UMUM
	4.01.01.2.12.0001	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah														
			Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan				12 Paket	746.425.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Reformasi birokrasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	Kepala Daerah ,Wakil Kepala Daerah dan Sekretaris Daerah		746.425.000,00	BAGIAN UMUM
	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	529.250.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Reformasi birokrasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	Kepala Daerah ,Wakil Kepala Daerah dan Sekretaris Daerah		529.250.000,00	BAGIAN UMUM
	4.01.01.2.12.0003	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah														
			Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan				12 Paket	127.750.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Reformasi birokrasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	Kepala Daerah ,Wakil Kepala Daerah dan Sekretaris Daerah		127.750.000,00	BAGIAN UMUM
		BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA							209.939.500,00						334.799.500,00	
	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN						209.939.500,00							334.799.500,00	
	4.01	SEKRETARIAT DAERAH						209.939.500,00							334.799.500,00	
1.	4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	nilai sakip	CC/58 predikat/ angka			CC/58 predikat/ angka	94.529.250,00						CC/58 predikat/ angka	206.799.250,00	

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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah	-			100 %	14.400.000,00			-	4. Reformasi birokrasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	ASN Bagian Pengadaan Barang/Jasa Setda Belu	-	14.400.000,00	BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA
	4.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				1 Dokumen	14.400.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Reformasi birokrasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	ASN Bagian Pengadaan Barang/Jasa Setda Belu		14.400.000,00	BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA
	4.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-			-	2.000.000,00			-	2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	-	-	50.000.000,00	BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA
	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	2.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	-		50.000.000,00	BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA
	4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi umum perangkat daerah	-			100 %	8.603.800,00			-	4. Reformasi birokrasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	ASN Bagian Pengadaan Barang/Jasa Setda Belu	-	15.873.800,00	BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA
	4.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1.820.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Reformasi birokrasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	ASN Bagian Pengadaan Barang/Jasa Setda Belu		1.820.000,00	BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA
	4.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	4.088.800,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Reformasi birokrasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	ASN Bagian Pengadaan Barang/Jasa Setda Belu		4.088.800,00	BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA
	4.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu														
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 Laporan	105.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Reformasi birokrasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	ASN Bagian Pengadaan Barang/Jasa Setda Belu		105.000,00	BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA
	4.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	2.590.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3. Pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup, kewilayahan dan mitigasi bencana 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	ASN Bagian Pengadaan Barang/Jasa Setda Belu		9.860.000,00	BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	8.000.000,00			-	3. Pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup, kewilayahan dan mitigasi bencana 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	-	-	65.000.000,00	BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA
	4.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				1 Unit	8.000.000,00	Kab. Belu, Atambua Barat, Umanen	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3. Pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup, kewilayahan dan mitigasi bencana 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	-		65.000.000,00	BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA
	4.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kelancaran pelaksanaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	-			100 %	9.193.200,00			-	4. Reformasi birokrasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	ASN Bagian Pengadaan Barang/Jasa Setda Belu	-	9.193.200,00	BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA
	4.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	109.200,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Reformasi birokrasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	ASN Bagian Pengadaan Barang/Jasa Setda Belu		109.200,00	BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA
	4.01.01.2.08.0002	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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	9.000.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Reformasi birokrasi 4) Refor si Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	ASN Bagian Pengadaan Barang/Jasa Setda Belu		9.000.000,00	BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA
	4.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	84.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Reformasi birokrasi 4) Refor si Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	ASN Bagian Pengadaan Barang/Jasa Setda Belu		84.000,00	BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA
	4.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	-			100 %	52.332.250,00			-	4. Reformasi birokrasi 4) Refor si Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	ASN Bagian Pengadaan Barang/Jasa Setda Belu	-	52.332.250,00	BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA
	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	52.332.250,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Reformasi birokrasi 4) Refor si Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	ASN Bagian Pengadaan Barang/Jasa Setda Belu		52.332.250,00	BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA
2.	4.01.03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Meningkatnya Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian Proporsi pengadaan barang dan jasa Proporsi kesesuaian program pembangunan	95 % 0 % 100 %			0 % 100 % 95 %	115.410.250,00						95 % 0 % 100 %	128.000.250,00	
	4.01.03.2.03	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Meningkatnya kualitas layanan pengadaan barang/jasa	-			100 %	115.410.250,00			-	4. Reformasi birokrasi 4) Refor si Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	ASN Bagian Pengadaan Barang/Jasa Setda Belu	-	128.000.250,00	BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA
	4.01.03.2.03.0002	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik														
			Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik				1 Dokumen	108.000.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Reformasi birokrasi 4) Refor si Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	ASN Bagian Pengadaan Barang/Jasa Setda Belu		108.000.000,00	BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	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	7.410.250,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Reformasi birokrasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	ASN Bagian Pengadaan Barang/Jasa Setda Belu		20.000.250,00	BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA
		BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN						964.985.300,00							268.111.900,00	
	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN						863.337.241,00							218.111.900,00	
	4.01	SEKRETARIAT DAERAH						863.337.241,00							218.111.900,00	
1.	4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	nilai sakip	CC/58 predikat/ angka			CC/58 predikat/ angka	863.337.241,00						CC/58 predikat/ angka	218.111.900,00	
	4.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-			100 %	15.600.000,00			-	4. Reformasi birokrasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	ASN Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan	-	15.600.000,00	BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN
	4.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				4 /Triwulan Dokumen	15.600.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Reformasi birokrasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	ASN Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan		15.600.000,00	BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN
	4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi umum perangkat daerah Terlaksananya pelayanan administrasi umum perangkat daerah	-			100 % 100 %	13.225.341,00			-	4. Reformasi birokrasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	ASN Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan	-	18.000.000,00	BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN
	4.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				2.00 Paket	10.000.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Reformasi birokrasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	ASN Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan		13.000.000,00	BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN
	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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	3.225.341,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Reformasi birokrasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	ASN Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan		5.000.000,00	BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN
	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 %	40.000.000,00			-	4. Reformasi birokrasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	ASN Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan	-	0,00	BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN
	4.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				2 Unit	40.000.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Reformasi birokrasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	ASN Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan		0,00	BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN
	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 %	15.000.000,00			-	4. Reformasi birokrasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	ASN Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan	-	0,00	BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN
	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	15.000.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Reformasi birokrasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	ASN Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan		0,00	BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN
	4.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-			100 %	184.511.900,00			-	4. Reformasi birokrasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	Aset Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan	-	184.511.900,00	BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN
	4.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				10 Unit	147.011.900,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Reformasi birokrasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	Aset Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan		147.011.900,00	BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN
	4.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				150 Unit	37.500.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Reformasi birokrasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	Aset Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan		37.500.000,00	BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN
	4.01.01.2.14	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Terlaksananya pelayanan keprotokolan dan komunikasi pimpinan Meningkatnya pelayanan protokol dan komunikasi pimpinan undefined	-			100 % 100 % undefined undefined	595.000.000,00			-	4. Reformasi birokrasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	ASN Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan	-	0,00	BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN
	4.01.01.2.14.0001	Fasilitasi Keprotokolan														
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan				12 Laporan	500.000.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Reformasi birokrasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	ASN Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan		0,00	BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN
	4.01.01.2.14.0002	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan														
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan				2 Laporan	40.000.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Reformasi birokrasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	ASN Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan		0,00	BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN
	4.01.01.2.14.0003	Pendokumentasian Tugas Pimpinan														
			Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan				4 Laporan	55.000.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	4. Reformasi birokrasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	ASN Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan		0,00	BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN
	X	NON URUSAN						101.648.059,00							50.000.000,00	
	X.XX	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX						101.648.059,00							50.000.000,00	

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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi umum perangkat daerah Terlaksananya pelayanan administrasi umum perangkat daerah	-			100 % 100 %	71.648.059,00			-	4. Reformasi birokrasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	-	-	50.000.000,00	BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN
	X.XX.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				18 Laporan	71.648.059,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Reformasi birokrasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	-		50.000.000,00	BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN
	X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-			100 %	30.000.000,00			-	4. Reformasi birokrasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	-	-	0,00	BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN
	X.XX.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	30.000.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Reformasi birokrasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	-		0,00	BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN
		SEKRETARIAT DPRD						29.156.130.514,00							31.694.366.348,00	
	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN						29.156.130.514,00							31.694.366.348,00	
	4.02	SEKRETARIAT DPRD						29.156.130.514,00							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						CC/58 predikat/ angka	20.012.423.841,00	
	4.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Meningkatkan Pengelolaan Administrasi Keuangan Daerah	-			0 %	7.500.000,00			-	4. Reformasi birokrasi 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														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				5 Dokumen	7.500.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Reformasi birokrasi 4) Refor si Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	Pegawai Sekretariat DPRD		8.500.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Meningkatnya Pengelolaan Administrasi Keuangan	-			100 %	2.464.410.753,00			-	4. Reformasi birokrasi 4) Refor si 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	2.401.613.753,00	Kab. Belu, Kota Atambua, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Reformasi birokrasi 4) Refor si Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	Pegawai Sekretariat DPRD		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	62.797.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Belu, Kota Atambua, Kota Atambua	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Reformasi birokrasi 4) Refor si Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	Pegawai Sekretariat DPRD		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			-	4. Reformasi birokrasi 4) Refor si 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	6.727.700,00	Kab. Belu, Kota Atambua, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Reformasi birokrasi 4) Refor si Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	Pegawai Sekretariat DPRD		6.727.700,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	21.199.100,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Reformasi birokrasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	Pegawai Sekretariat DPRD		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	43.154.400,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Reformasi birokrasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	Pegawai Sekretariat DPRD		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	4.320.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Reformasi birokrasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	Pegawai Sekretariat DPRD		4.560.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu														
			Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu				4 Laporan	17.870.000,00	Kab. Belu, Kota Atambua, Kota Atambua	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Reformasi birokrasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	Pegawai Sekretariat DPRD		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	78.000.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Reformasi birokrasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	Pegawai Sekretariat DPRD		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 %	100,00			-	4. Reformasi birokrasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	Sekretariat DPRD	-	533.800.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.07.0006	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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan</i>				1 Unit	50,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Reformasi birokrasi 4) Refor si Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	Sekretariat DPRD		503.800.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			<i>Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan</i>				3 Unit	50,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Reformasi birokrasi 4) Refor si Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	Sekretariat DPRD		30.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Meningkatnya Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah</i>	-			100 %	160.260.050,00			-	4. Reformasi birokrasi 4) Refor si Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	Sekretariat DPRD	-	161.220.050,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>				1 Laporan	6.840.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Reformasi birokrasi 4) Refor si Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	Sekretariat DPRD		7.800.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>				3 Laporan	119.700.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Reformasi birokrasi 4) Refor si Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	Sekretariat DPRD		119.700.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>				1 Laporan	33.720.050,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Reformasi birokrasi 4) Refor si Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	Sekretariat DPRD		33.720.050,00	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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-			100 %	137.523.700,00			-	4. Reformasi birokrasi 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	108.523.700,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Reformasi birokrasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	Sekretariat DPRD		123.855.700,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel														
			Jumlah Mebel yang Dipelihara				3 Unit	7.500.000,00	Kab. Belu, Kota Atambua, Kota Atambua	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Reformasi birokrasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	Sekretariat DPRD		0,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				37 Unit	11.500.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Reformasi birokrasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	Sekretariat DPRD		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	10.000.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Reformasi birokrasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	Sekretariat DPRD		113.150.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.15	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Meningkatnya Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	-			100 %	14.838.515.204,00			-	4. Reformasi birokrasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	DPRD	-	14.838.515.204,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.15.0001	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan 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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD				30 Orang/Bulan	14.694.615.204,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Reformasi birokrasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	DPRD		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	93.900.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Reformasi birokrasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	DPRD		93.900.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.15.0003	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD				30 Orang	50.000.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Reformasi birokrasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	DPRD		50.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.16	Layanan Administrasi DPRD	Meningkatkan Pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	-			100 %	1.520.182.000,00			-	4. Reformasi birokrasi 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	15.000.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Reformasi birokrasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	DPRD		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	269.182.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Reformasi birokrasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	DPRD		277.750.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.16.0004	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga 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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga DPRD yang Disediakan				3 Paket	1.236.000.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Reformasi birokrasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	DPRD		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						70 Dokumen	11.681.942.507,00	
	4.02.02.2.01	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Meningkatnya Ketersediaan Perda dan Peraturan DPRD	-			100 %	455.000.000,00			-	4. Reformasi birokrasi 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	345.500.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Reformasi birokrasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	DPRD,Perangkat Daerah dan Masyarakat		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	54.500.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Reformasi birokrasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	DPRD,Perangkat Daerah dan Masyarakat		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	55.000.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Reformasi birokrasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	DPRD,Perangkat Daerah dan Masyarakat		58.125.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.02	Pembahasan Kebijakan Anggaran	Meningkatnya Pembahasan Kebijakan Anggaran	-			100 %	828.335.507,00			-	4. Reformasi birokrasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	Perangkat Daerah dan Masyarakat	-	828.335.507,00	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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.02.02.2.02.0003	Pembahasan APBD														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD</i>				3 Dokumen	828.335.507,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Reformasi birokrasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	Perangkat Daerah dan Masyarakat		828.335.507,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.04	Peningkatan Kapasitas DPRD	<i>Meningkatnya Peningkatan Kapasitas DPRD</i>	-			100 %	1.428.850.000,00			-	4. Reformasi birokrasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	DPRD	-	1.428.850.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.04.0002	Pendalaman Tugas DPRD														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD</i>				2 Dokumen	1.426.350.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	4. Reformasi birokrasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	DPRD		1.426.350.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.04.0008	Publikasi dan Dokumentasi DPRD														
			<i>Jumlah Dokumen Publikasi dan Dokumentasi DPRD</i>				1 Dokumen	2.500.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Reformasi birokrasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	DPRD		2.500.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.05	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	<i>Terlaksananya Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat</i>	-			100 %	3.624.300.000,00			-	4. Reformasi birokrasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	Masyarakat	-	5.428.950.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.05.0001	Kunjungan Kerja dalam Daerah														
			<i>Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD</i>				30 Laporan	150.000.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Reformasi birokrasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	Masyarakat		154.500.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.05.0003	Pelaksanaan Reses														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses</i>				3 Dokumen	3.474.300.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Reformasi birokrasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	Masyarakat		5.274.450.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.08	Fasilitasi Tugas DPRD	<i>Terlaksananya Fasilitasi Tugas DPRD</i>	-			100 %	3.519.982.000,00			-	4. Reformasi birokrasi 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														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD</i>				3 Dokumen	1.817.652.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	4. Reformasi birokrasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	DPRD		1.817.652.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.08.0003	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah</i>				3 Dokumen	202.330.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK	-	4. Reformasi birokrasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	DPRD		202.330.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.08.0004	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD</i>				3 Dokumen	1.500.000.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Reformasi birokrasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	DPRD		1.500.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
		BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH							6.684.634.721,00						7.323.352.921,00	
	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN						6.684.634.721,00							7.323.352.921,00	
	5.01	PERENCANAAN						5.675.043.721,00							6.106.301.921,00	
1.	5.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	<i>nilai sakip</i>	CC/58 predikat/ angka			CC/58 predikat/ angka	3.993.828.021,00						CC/58 predikat/ angka	4.004.481.921,00	

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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-			100 %	45.000.000,00			-	4. Reformasi birokrasi 4) Refor si 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	15.000.000,00	Kab. Belu, Atambua Barat, Umanen	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Reformasi birokrasi 4) Refor si Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	BP4D		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	5.000.000,00	Kab. Belu, Atambua Barat, Umanen	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Reformasi birokrasi 4) Refor si Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	BP4D		5.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD														
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				2 Dokumen	5.000.000,00	Kab. Belu, Atambua Barat, Umanen	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Reformasi birokrasi 4) Refor si Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	BP4D		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	20.000.000,00	Kab. Belu, Atambua Barat, Umanen	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Reformasi birokrasi 4) Refor si Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	BP4D		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 %	3.349.234.821,00			-	4. Reformasi birokrasi 4) Refor si 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														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				32/14 Orang/bulan	3.273.209.821,00	Kab. Belu, Atambua Barat, Umanen	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Reformasi birokrasi 4) Refor si Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	Pegawai BP4D		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	10.000.000,00	Kab. Belu, Atambua Barat, Umanen	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Reformasi birokrasi 4) Refor si Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	Pegawai BP4D		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	66.025.000,00	Kab. Belu, Atambua Barat, Umanen	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Reformasi birokrasi 4) Refor si Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	Pegawai BP4D		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 %	10.000.000,00			-	4. Reformasi birokrasi 4) Refor si 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	10.000.000,00	Kab. Belu, Atambua Barat, Umanen	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Reformasi birokrasi 4) Refor si Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	Pegawai BP4D		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 %	322.053.600,00			-	4. Reformasi birokrasi 4) Refor si 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														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	3.091.600,00	Kab. Belu, Atambua Barat, Umanen	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Reformasi birokrasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	Pegawai BP4D		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	65.007.800,00	-	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	-	4. Reformasi birokrasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	Pegawai BP4D		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	55.209.200,00	Kab. Belu, Atambua Barat, Umanen	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Reformasi birokrasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	Pegawai BP4D		55.209.200,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu														
			Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu				12 Laporan	25.000.000,00	Kab. Belu, Atambua Barat, Umanen	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Reformasi birokrasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	Pegawai BP4D		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	173.745.000,00	Kab. Belu, Atambua Barat, Umanen	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Reformasi birokrasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	Pegawai BP4D		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 %	40.000.000,00			-	4. Reformasi birokrasi 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														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				10 Unit	40.000.000,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Reformasi birokrasi 4) Refor si Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	BP4D		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 %	59.489.600,00			-	4. Reformasi birokrasi 4) Refor si 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	6.489.600,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Reformasi birokrasi 4) Refor si Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	BP4D		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	42.600.000,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Reformasi birokrasi 4) Refor si Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	BP4D		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	10.400.000,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Reformasi birokrasi 4) Refor si Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	BP4D		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			-	4. Reformasi birokrasi 4) Refor si 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														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				18 Unit	161.658.000,00	Kab. Belu, Atambua Barat, Umanen	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Reformasi birokrasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	Aset BP4D		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	1.000.000,00	Kab. Belu, Atambua Barat, Umanen	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Reformasi birokrasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	Aset BP4D		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	4.992.000,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Reformasi birokrasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	Aset BP4D		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														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	400.000,00	Kab. Belu, Atambua Barat, Umanen	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Reformasi birokrasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	Aset BP4D		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						100 %	1.707.480.000,00	
	5.01.02.2.01	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Tersedianya dokumen Perencanaan dan Pendanan Kabupaten	-			3 Dokumen	1.261.607.000,00			-	4. Reformasi birokrasi 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														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Rancangan Awal RPJMD/RKPD (Sesuai Kebutuhan Jika RPJMD Maka Rancangan Teknokratik)				2 Dokumen	11.250.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Reformasi birokrasi 4) Refor si Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	Perangkat Daerah dan Masyarakat		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	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Reformasi birokrasi 4) Refor si Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	Perangkat Daerah dan Masyarakat		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	40.500.000,00	Kab. Belu, Atambua Barat, Umanen	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Reformasi birokrasi 4) Refor si Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	Perangkat Daerah dan Masyarakat		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	50.000.000,00	Kab. Belu, Atambua Barat, Umanen	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Reformasi birokrasi 4) Refor si Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	Perangkat Daerah dan Masyarakat		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	85.000.000,00	Kab. Belu, Atambua Barat, Umanen	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Reformasi birokrasi 4) Refor si Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	Perangkat Daerah dan Masyarakat		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	96.800.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Reformasi birokrasi 4) Refor si Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	Perangkat Daerah dan Masyarakat		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														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)				3 Dokumen	928.057.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Reformasi birokrasi 4) Refor si Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	Perangkat Daerah dan Masyarakat		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	77.715.000,00			-	4. Reformasi birokrasi 4) Refor si 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	6.880.000,00	Kab. Belu, Atambua Barat, Umanen	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Reformasi birokrasi 4) Refor si Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	Perangkat Daerah		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														
			Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi				56 Orang	64.190.000,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Reformasi birokrasi 4) Refor si Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	Perangkat Daerah		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	6.645.000,00	Kab. Belu, Atambua Barat, Umanen	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Reformasi birokrasi 4) Refor si Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	Perangkat Daerah		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	63.355.000,00			-	4. Reformasi birokrasi 4) Refor si 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														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan				3 Laporan	5.280.000,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Reformasi birokrasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	Perangkat Daerah		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	9.820.000,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Reformasi birokrasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	Perangkat Daerah		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	48.255.000,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Reformasi birokrasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	Perangkat Daerah		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						100 %	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 %	95.840.000,00			-	4. Reformasi birokrasi 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	18.340.000,00	-	-	-	4. Reformasi birokrasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	Perangkat Daerah		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	6.500.000,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Reformasi birokrasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	Perangkat Daerah		15.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	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	16.000.000,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Reformasi birokrasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	Perangkat Daerah		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	20.000.000,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Reformasi birokrasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	Perangkat Daerah		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	15.000.000,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Reformasi birokrasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	Perangkat Daerah		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	10.000.000,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Reformasi birokrasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	Perangkat Daerah		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														
			Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia				3 Laporan	10.000.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Reformasi birokrasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	Perangkat Daerah		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 %	91.198.700,00			-	4. Reformasi birokrasi 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)														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)				3 Dokumen	21.533.177,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Reformasi birokrasi 4) Refor si 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	11.942.997,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Reformasi birokrasi 4) Refor si 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	18.533.177,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Reformasi birokrasi 4) Refor si 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	18.533.117,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Reformasi birokrasi 4) Refor si 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	12.123.117,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Reformasi birokrasi 4) Refor si 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	8.533.115,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Reformasi birokrasi 4) Refor si Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	-		30.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.01.03.2.03	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	<i>Terlaksananya Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan</i>	-			100 %	91.500.000,00			-	4. Reformasi birokrasi 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)														
			<i>Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)</i>				3 Dokumen	30.000.000,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Reformasi birokrasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	Perangkat Daerah		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														
			<i>Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur</i>				4 Laporan	10.750.000,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Reformasi birokrasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	Perangkat Daerah		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														
			<i>Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur</i>				4 Laporan	5.000.000,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Reformasi birokrasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	Perangkat Daerah		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)														
			<i>Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)</i>				3 Dokumen	30.000.000,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Reformasi birokrasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	Perangkat Daerah		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														
			<i>Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan</i>				4 Laporan	10.750.000,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Reformasi birokrasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	Perangkat Daerah		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														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan				4 Laporan	5.000.000,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Reformasi birokrasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	Perangkat Daerah		15.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.05	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN						1.009.591.000,00							1.217.051.000,00	
1.	5.05.02	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Indeks Government Award (IGA) Persentase Pemanfaatan Hasil Kelitbangan	68.18 % 90/Sangat Inovatif Skor/ Kategori			85/Sangat Inovatif Skor/ Kategori 63.16 %	1.009.591.000,00						68.18 % 90/Sangat Inovatif Skor/ Kategori	1.217.051.000,00	
	5.05.02.2.02	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Tersedianya dokumen penelitian dan pengembangan bidang ekonomi dan pembangunan	-			1 dokumen	514.083.000,00			-	4. Reformasi birokrasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	Perangkat Daerah dan Masyarakat	-	550.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.05.02.2.02.0007	Penelitian dan Pengembangan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana														
			Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana				1 Dokumen	350.000.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	4. Reformasi birokrasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	Perangkat Daerah dan Masyarakat		350.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.05.02.2.02.0009	Penelitian dan Pengembangan Tenaga Kerja														
			Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Tenaga Kerja				1 Dokumen	164.083.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	4. Reformasi birokrasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	Perangkat Daerah dan Masyarakat		200.000.000,00	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	492.008.000,00			-	4. Reformasi birokrasi 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														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan</i>				1 Dokumen	142.008.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	4. Reformasi birokrasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	Perangkat Daerah dan Masyarakat		200.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.05.02.2.03.0011	Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman</i>				1 Dokumen	350.000.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	4. Reformasi birokrasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	Perangkat Daerah dan Masyarakat		350.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.05.02.2.04	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	<i>Tersedianya dokumen penelitian, pengembangan dan perekayasaan bidang teknologi dan inovasi</i>	-			0 dokumen	3.500.000,00			-	4. Reformasi birokrasi 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														
			<i>Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif</i>				1 Laporan	3.500.000,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Reformasi birokrasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	Perangkat Daerah		117.051.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
		BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH						138.464.230.659,00							141.738.968.408,00	
	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN						15.417.350.819,00							15.782.551.819,00	
	5.02	KEUANGAN						15.417.350.819,00							15.782.551.819,00	
1.	5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	<i>Nilai SAKIP</i>	cc/52 angka			cc/52 angka	12.178.586.819,00						cc/52 angka	12.353.116.819,00	
	5.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	<i>Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	-			5 Dokumen	30.370.000,00			-	4. Reformasi birokrasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	-	-	50.000.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET 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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				3 Dokumen	30.370.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Reformasi birokrasi 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	10.103.362.819,00			-	4. Reformasi birokrasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	-	-	10.103.362.819,00	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	10.103.362.819,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	4. Reformasi birokrasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	-		10.103.362.819,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pelayanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-			2 Paket	150.000.000,00			-	4. Reformasi birokrasi 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	100.000.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Reformasi birokrasi 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	50.000.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Reformasi birokrasi 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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	-			1 Paket	524.339.000,00			-	4. Reformasi birokrasi 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	5.000.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Reformasi birokrasi 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	75.000.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Reformasi birokrasi 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	150.000.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Reformasi birokrasi 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														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	175.000.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Reformasi birokrasi 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	15.000.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Reformasi birokrasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	-		15.000.000,00	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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>				2 Laporan	104.339.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Reformasi birokrasi	-		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			-	4. Reformasi birokrasi 4) Refor si Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	-	-	0,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			<i>Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan</i>				1.00 Unit	1.000.000.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Reformasi birokrasi 4) Refor si Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	-		0,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	-			1 Paket	107.720.000,00			-	4. Reformasi birokrasi	-	-	107.720.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>				2 Laporan	18.200.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Reformasi birokrasi	-		18.200.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>				2 Laporan	89.520.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Reformasi birokrasi 4) Refor si 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	<i>Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	-			5 Paket	262.795.000,00			-	4. Reformasi birokrasi 4) Refor si 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														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				31 Unit	233.500.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Reformasi birokrasi 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	25.000.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Reformasi birokrasi 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	4.295.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Reformasi birokrasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	-		1.000.000.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
2.	5.02.02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Meningkatnya Kualitas Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Opini Atas Audit BPK	WTP Opini 90 %			90 % WTP Opini	2.658.984.000,00						WTP Opini 90 %	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	1.559.434.000,00			-	4. Reformasi birokrasi 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	46.520.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Reformasi birokrasi 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	33.640.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Reformasi birokrasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	-		50.000.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Handwritten signature

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.02.02.2.01.0003	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD														
			Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi				2 Dokumen	62.671.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Reformasi birokrasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	-		75.000.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.01.0005	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD														
			Jumlah DPA- SKPD yang Diverifikasi				2 Dokumen	34.826.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Reformasi birokrasi 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	80.732.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Reformasi birokrasi 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	66.870.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Reformasi birokrasi 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	838.695.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Reformasi birokrasi 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	395.480.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Reformasi birokrasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	-		450.000.000,00	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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.02.02.2.02	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	<i>Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah</i>	-			3 Dokumen	597.500.000,00			-	4. Reformasi birokrasi 4) Refor si 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														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah</i>				7000 Dokumen	182.550.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Reformasi birokrasi 4) Refor si 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														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD</i>				54 Dokumen	62.000.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Reformasi birokrasi 4) Refor si 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														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya</i>				1 Dokumen	133.050.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Reformasi birokrasi 4) Refor si 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														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank</i>				1 Dokumen	80.000.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Reformasi birokrasi 4) Refor si 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)														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			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	59.900.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Reformasi birokrasi 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	80.000.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Reformasi birokrasi 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	502.050.000,00			-	4. Reformasi birokrasi 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	97.500.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Reformasi birokrasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	-		97.500.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.03.0004	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah														
			Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi				1 Laporan	92.000.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Reformasi birokrasi 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														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota				2 Dokumen	100.050.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Reformasi birokrasi 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	125.500.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Reformasi birokrasi 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	87.000.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Reformasi birokrasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	-		95.200.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
3.	5.02.03	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Opini atas Audit BPK	WTP Opini			WTP Opini	579.780.000,00						WTP Opini	628.390.000,00	
	5.02.03.2.01	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Pengelolaan Barang Milik Daerah	-			5 Dokumen	579.780.000,00			-	4. Reformasi birokrasi 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	82.000.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Reformasi birokrasi 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														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah				1 Laporan	122.810.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Reformasi birokrasi 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	98.350.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Reformasi birokrasi 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	181.960.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Reformasi birokrasi 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	94.660.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Reformasi birokrasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	-		94.660.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	X	NON URUSAN						123.046.879.840,00							125.956.416.589,00	
	X.XX	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX						123.046.879.840,00							125.956.416.589,00	
1.	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-			-	123.046.879.840,00						-	125.956.416.589,00	
	X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Pelayanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-			undefined Dokumen	123.046.879.840,00			-	4. Reformasi birokrasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	-	-	125.956.416.589,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	X.XX.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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				5 Dokumen	123.046.879.840,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DANA DESA, PENDAPATAN BAGI HASIL	-	4. Reformasi birokrasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	-		125.956.416.589,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
		BADAN PENDAPATAN DAERAH						4.568.037.418,00							4.604.031.518,00	
	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN						4.568.037.418,00							4.604.031.518,00	
	5.02	KEUANGAN						4.568.037.418,00							4.604.031.518,00	
1.	5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	nilai saki <i>p</i>	CC/58 predikat/ angka			CC/58 predikat/ angka	3.865.327.662,00						CC/58 predikat/ angka	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 %	12.752.500,00			-	4. Reformasi birokrasi 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														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				4 Dokumen	12.752.500,00	Kab. Belu, Atambua Barat, Tulamalae	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Reformasi birokrasi 5) Meningkatkan Peran Serta Masyarakat Dalam Pembangunan Daerah Berlandaskan Budaya Lokal	ASN Bapenda Kab. Belu		12.752.500,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-			100 %	3.394.425.052,00			-	4. Reformasi birokrasi 5) Meningkatkan Peran Serta Masyarakat Dalam Pembangunan Daerah Berlandaskan Budaya Lokal	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	3.351.825.052,00	Kab. Belu, Atambua Barat, Tulamalae	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Reformasi birokrasi 5) Meningkatkan Peran Serta Masyarakat Dalam Pembangunan Daerah Berlandaskan Budaya Lokal	ASN Bapenda Kab. Belu		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	42.600.000,00	Kab. Belu, Atambua Barat, Tulamalae	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Reformasi birokrasi 5) Meningkatkan Peran Serta Masyarakat Dalam Pembangunan Daerah Berlandaskan Budaya Lokal	ASN Bapenda Kab. Belu		42.600.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Meningkatnya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-			100 %	31.600.000,00			-	4. Reformasi birokrasi 5) Meningkatkan Peran Serta Masyarakat Dalam Pembangunan Daerah Berlandaskan Budaya Lokal	ASN Bapenda Kab. Belu	-	31.600.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	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	31.600.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Reformasi birokrasi 5) Meningkatkan Peran Serta Masyarakat Dalam Pembangunan Daerah Berlandaskan Budaya Lokal	ASN Bapenda Kab. Belu		31.600.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Umum Pemerintah Daerah	-			100 %	183.759.710,00			-	4. Reformasi birokrasi 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	2.514.950,00	Kab. Belu, Atambua Barat, Tulamalae	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Reformasi birokrasi 5) Meningkatkan Peran Serta Masyarakat Dalam Pembangunan Daerah Berlandaskan Budaya Lokal	ASN Bapenda Kab. Belu		2.514.950,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				4 Paket	25.169.360,00	Kab. Belu, Atambua Barat, Tulamalae	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Reformasi birokrasi 5) Meningkatkan Peran Serta Masyarakat Dalam Pembangunan Daerah Berlandaskan Budaya Lokal	ASN Bapenda Kab. Belu		25.169.360,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				7 Paket	88.795.400,00	Kab. Belu, Atambua Barat, Tulamalae	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Reformasi birokrasi 5) Meningkatkan Peran Serta Masyarakat Dalam Pembangunan Daerah Berlandaskan Budaya Lokal	ASN Bapenda Kab. Belu		88.795.400,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu														
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 Laporan	2.500.000,00	Kab. Belu, Atambua Barat, Tulamalae	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Reformasi birokrasi 5) Meningkatkan Peran Serta Masyarakat Dalam Pembangunan Daerah Berlandaskan Budaya Lokal	ASN Bapenda Kab. Belu		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	64.780.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Reformasi birokrasi 5) Meningkatkan Peran Serta Masyarakat Dalam Pembangunan Daerah Berlandaskan Budaya Lokal	ASN Bapenda Kab. Belu		64.780.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	-			100 %	53.400.000,00			-	4. Reformasi birokrasi 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	30.000.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Reformasi birokrasi 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	23.400.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Reformasi birokrasi 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 %	62.197.200,00			-	4. Reformasi birokrasi 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														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				2 Laporan	2.247.200,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Reformasi birokrasi 5) Menin atkan Peran Serta Masyarakat Dalam Pem angunan Daerah Ber landaskan Budaya Lokal	ASN Bapenda Kab. Belu		2.247.200,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	59.950.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Reformasi birokrasi 5) Menin atkan Peran Serta Masyarakat Dalam Pem angunan Daerah Ber landaskan Budaya Lokal	ASN Bapenda Kab. Belu		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 %	127.193.200,00			-	4. Reformasi birokrasi 5) Menin atkan Peran Serta Masyarakat Dalam Pem angunan Daerah Ber landaskan 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	119.987.300,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Reformasi birokrasi 5) Menin atkan Peran Serta Masyarakat Dalam Pem angunan Daerah Ber landaskan Budaya Lokal	ASN Bapenda Kab. Belu		119.987.300,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.09.0006	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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				11 Unit	3.200.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Reformasi birokrasi 5) Menin atkan Peran Serta Masyarakat Dalam Pem angunan Daerah Ber landaskan Budaya Lokal	ASN Bapenda Kab. Belu		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	4.005.900,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Reformasi birokrasi 5) Menin atkan Peran Serta Masyarakat Dalam Pem angunan Daerah Ber landaskan Budaya Lokal	ASN Bapenda Kab. Belu		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						10,55 %	702.709.756,00	
	5.02.04.2.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Meningkatnya Persentase PAD Terhadap Pendapatan	-			100 %	702.709.756,00			-	4. Reformasi birokrasi 5) Menin atkan Peran Serta Masyarakat Dalam Pem angunan Daerah Ber landaskan 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														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Analisis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah				1 Dokumen	95.664.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Reformasi birokrasi 5) Menin atkan Peran Serta Masyarakat Dalam Pem angunan Daerah Ber landaskan Budaya Lokal	Obyek Pajak, Subyek Pajak, Wajib Pajak dan ASN Bapenda		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	54.856.100,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Reformasi birokrasi 5) Menin atkan Peran Serta Masyarakat Dalam Pem angunan Daerah Ber landaskan Budaya Lokal	Obyek Pajak, Subyek Pajak, Wajib Pajak dan ASN Bapenda		54.856.100,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0005	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah														
			Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah				1 Laporan	184.961.506,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Reformasi birokrasi 5) Menin atkan Peran Serta Masyarakat Dalam Pem angunan Daerah Ber landaskan Budaya Lokal	Obyek Pajak, Subyek Pajak, Wajib Pajak dan ASN Bapenda		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	114.269.600,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Reformasi birokrasi 5) Menin atkan Peran Serta Masyarakat Dalam Pem angunan Daerah Ber landaskan Budaya Lokal	Obyek Pajak, Subyek Pajak, Wajib Pajak dan ASN Bapenda		114.269.600,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.02.04.2.01.0008	Penetapan Wajib Pajak Daerah														
			Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah				1 Dokumen	55.854.100,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Reformasi birokrasi 5) Menin atkan Peran Serta Masyarakat Dalam Pem angunan Daerah Ber landaskan Budaya Lokal	Obyek Pajak, Subyek Pajak, Wajib Pajak dan ASN Bapenda		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	93.338.800,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Reformasi birokrasi 5) Menin atkan Peran Serta Masyarakat Dalam Pem angunan Daerah Ber landaskan Budaya Lokal	Obyek Pajak, Subyek Pajak, Wajib Pajak dan ASN Bapenda		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	10.761.250,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Reformasi birokrasi 5) Menin atkan Peran Serta Masyarakat Dalam Pem angunan Daerah Ber landaskan Budaya Lokal	Obyek Pajak, Subyek Pajak, Wajib Pajak dan ASN Bapenda		10.761.250,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0013	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan 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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah				1 Dokumen	59.297.800,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Reformasi birokrasi 5) Menin atkan Peran Serta Masyarakat Dalam Pem angunan Daerah Ber landaskan Budaya Lokal	Obyek Pajak, Subyek Pajak, Wajib Pajak dan ASN Bapenda		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	16.943.300,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Reformasi birokrasi 5) Menin atkan Peran Serta Masyarakat Dalam Pem angunan Daerah Ber landaskan Budaya Lokal	Obyek Pajak, Subyek Pajak, Wajib Pajak dan ASN Bapenda		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	16.763.300,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Reformasi birokrasi 5) Menin atkan Peran Serta Masyarakat Dalam Pem angunan Daerah Ber landaskan Budaya Lokal	Obyek Pajak, Subyek Pajak, Wajib Pajak dan ASN Bapenda		16.763.300,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
		BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH						70.970.582.641,00							72.366.582.641,00	
	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN						2.556.099.000,00							5.931.877.000,00	
	5.03	KEPEGAWAIAN						2.004.566.000,00							4.161.889.000,00	
1.	5.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-			-	501.196.000,00						-	986.696.000,00	

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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.03.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	7.696.000,00			-	4. Reformasi birokrasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	-	-	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	7.696.000,00	Kab. Belu, Atambua Barat, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Reformasi birokrasi 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	-	-			-	37.559.000,00			-	4. Reformasi birokrasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	-	-	37.559.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
	5.03.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	37.559.000,00	Kab. Belu, Atambua Barat, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Reformasi birokrasi 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	-	-			-	83.869.000,00			-	4. Reformasi birokrasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	-	-	158.669.000,00	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	27.869.000,00	Kab. Belu, Atambua Barat, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Reformasi birokrasi 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														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				4 Dokumen	20.800.000,00	Kab. Belu, Atambua Barat, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Reformasi birokrasi 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	10.000.000,00	Kab. Belu, Atambua Barat, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Reformasi birokrasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	-		10.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
	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	25.000.000,00	Kab. Belu, Atambua Barat, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Reformasi birokrasi 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	100.000,00	Kab. Belu, Atambua Barat, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Reformasi birokrasi 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	100.000,00	Kab. Belu, Atambua Barat, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Reformasi birokrasi 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	-	-			-	97.450.000,00			-	4. Reformasi birokrasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	-	-	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														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	500.000,00	Kab. Belu, Atambua Barat, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Reformasi birokrasi 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	25.000.000,00	Kab. Belu, Atambua Barat, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Reformasi birokrasi 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	12.525.000,00	Kab. Belu, Atambua Barat, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Reformasi birokrasi 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 Fasilitas Kunjungan Tamu				12 Laporan	9.425.000,00	Kab. Belu, Atambua Barat, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Reformasi birokrasi 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	50.000.000,00	Kab. Belu, Atambua Barat, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	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	-	-			-	143.700.000,00			-	4. Reformasi birokrasi	-	-	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	100.000,00	Kab. Belu, Atambua Barat, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Reformasi birokrasi	-		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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				2 Unit	15.000.000,00	Kab. Belu, Atambua Barat, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Reformasi birokrasi 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	128.500.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Belu, Atambua Barat, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Reformasi birokrasi	-		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	100.000,00	Kab. Belu, Atambua Barat, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Reformasi birokrasi 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	-	-			-	23.822.000,00			-	4. Reformasi birokrasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	-	-	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	6.200.000,00	Kab. Belu, Atambua Barat, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Reformasi birokrasi 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	16.200.000,00	Kab. Belu, Atambua Barat, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Reformasi birokrasi 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														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1.422.000,00	Kab. Belu, Atambua Barat, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Reformasi birokrasi 4) Refor si 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	-	-			-	107.100.000,00			-	4. Reformasi birokrasi 4) Refor si Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	-	-	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	104.500.000,00	Kab. Belu, Atambua Barat, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Reformasi birokrasi 4) Refor si 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	2.500.000,00	Kab. Belu, Atambua Barat, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Reformasi birokrasi 4) Refor si 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														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	100.000,00	Kab. Belu, Atambua Barat, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Reformasi birokrasi 4) Refor si Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	-		40.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
2.	5.03.02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Persentase peningkatan kualitas pengelolaan administrasi kepegawaian daerah	79,24 %			79,24 %	1.503.370.000,00						79,24 %	3.175.193.000,00	
	5.03.02.2.01	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	-	-			-	360.400.000,00			-	4. Reformasi birokrasi 4) Refor si Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	-	-	1.160.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
	5.03.02.2.01.0001	Perumusan Bahan Kebijakan Pengadaan 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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Perumusan Bahan Kebijakan Pengadaan ASN				1 Dokumen	5.000.000,00	Kab. Belu, Atambua Barat, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Reformasi birokrasi 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	25.000.000,00	Kab. Belu, Atambua Barat, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Reformasi birokrasi 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	150.000.000,00	Kab. Belu, Atambua Barat, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Reformasi birokrasi 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	100.000,00	Kab. Belu, Atambua Barat, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Reformasi birokrasi 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	25.000.000,00	Kab. Belu, Atambua Barat, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Reformasi birokrasi 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	100.000,00	Kab. Belu, Atambua Barat, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Reformasi birokrasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	-		5.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.03.02.2.01.0008	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN														
			<i>Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi</i>				1 Lembaga	150.000.000,00	Kab. Belu, Atambua Barat, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Reformasi birokrasi 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														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian</i>				1 Dokumen	100.000,00	Kab. Belu, Atambua Barat, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Reformasi birokrasi 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														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian</i>				1 Dokumen	5.000.000,00	Kab. Belu, Atambua Barat, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Reformasi birokrasi 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														
			<i>Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian</i>				1 Laporan	100.000,00	Kab. Belu, Atambua Barat, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Reformasi birokrasi 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	-	-			-	380.000.000,00			-	4. Reformasi birokrasi	-	-	733.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
	5.03.02.2.02.0001	Pengelolaan Mutasi ASN														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah</i>				10 Dokumen	100.000.000,00	Kab. Belu, Atambua Barat, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Reformasi birokrasi	-		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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN				6 Dokumen	30.000.000,00	Kab. Belu, Atambua Barat, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Reformasi birokrasi 4) Refor si 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	250.000.000,00	Kab. Belu, Atambua Barat, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Reformasi birokrasi 4) Refor si Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	-		421.500.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
	5.03.02.2.03	Pengembangan Kompetensi ASN	-	-			-	500.000.000,00			-	4. Reformasi birokrasi 4) Refor si Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	-	-	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	50.000.000,00	Kab. Belu, Atambua Barat, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Reformasi birokrasi 4) Refor si 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	375.000.000,00	Kab. Belu, Atambua Barat, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Reformasi birokrasi 4) Refor si 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	75.000.000,00	Kab. Belu, Atambua Barat, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		50.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
	5.03.02.2.04	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	-	-			-	262.970.000,00			-	4. Reformasi birokrasi 4) Refor si Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	-	-	322.193.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.03.02.2.04.0002	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur														
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur				1 Dokumen	25.000.000,00	Kab. Belu, Atambua Barat, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Reformasi birokrasi 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	20.000.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Belu, Atambua Barat, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Reformasi birokrasi 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	12.500.000,00	Kab. Belu, Atambua Barat, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Reformasi birokrasi 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	21.500.000,00	Kab. Belu, Atambua Barat, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Reformasi birokrasi 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	25.000.000,00	Kab. Belu, Atambua Barat, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Reformasi birokrasi 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	156.370.000,00	Kab. Belu, Atambua Barat, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Reformasi birokrasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	-		204.520.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.03.02.2.04.0009	Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai														
			Jumlah Dokumen Proses Izin Perceraian Pegawai yang Dilayani				5 Dokumen	100.000,00	Kab. Belu, Atambua Barat, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Reformasi birokrasi 4) Refor si 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														
			Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Disiplin ASN				1 Laporan	2.500.000,00	Kab. Belu, Atambua Barat, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Reformasi birokrasi	-		5.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
	5.04	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN						551.533.000,00							1.769.988.000,00	
1.	5.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Persentasi peningkatan kualitas SDM aparatur sipil negara dan kinerja birokrasi	66,23 %			66,23 %	551.533.000,00						66,23 %	1.769.988.000,00	
	5.04.02.2.01	Pengembangan Kompetensi Teknis	-	-			-	25.000.000,00			-	4. Reformasi birokrasi 4) Refor si Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	-	-	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	25.000.000,00	Kab. Belu, Atambua Barat, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Reformasi birokrasi 4) Refor si 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	-	-			-	526.533.000,00			-	4. Reformasi birokrasi 4) Refor si Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	-	-	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	526.533.000,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Reformasi birokrasi 4) Refor si Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	-		1.719.988.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	X	NON URUSAN						68.414.483.641,00							66.434.705.641,00	
	X.XX	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX						68.414.483.641,00							66.434.705.641,00	
1.	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-			-	68.414.483.641,00						-	66.434.705.641,00	
	X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	68.414.383.641,00			-	-	-	-	66.429.705.641,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
	X.XX.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			0				1295 0	68.414.383.641,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		66.429.705.641,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
	X.XX.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-			-	100.000,00			-	4. Reformasi birokrasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	-	-	5.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
	X.XX.01.2.05.0008	Pemindahan Tugas ASN														
			Jumlah ASN yang dipindahtugaskan				5 Orang	100.000,00	Kab. Belu, Atambua Barat, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Reformasi birokrasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	-		5.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
		BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH						2.039.785.446,00							2.265.763.991,00	
	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN						2.039.785.446,00							2.265.763.991,00	
	5.06	PENGLOLAAN PERBATASAN						2.039.785.446,00							2.265.763.991,00	
1.	5.06.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-			-	1.894.846.646,00						-	2.084.331.311,00	

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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.06.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	1.786.808.546,00			-	3. Peman- gunan infrastruktur yang berkel anjutan dengan me mperhatika n aspek lingkungan hidup, kewil ayahan dan mitigasi bencana 3) Mewu dkan Pemb angunan Inf rastruktur Wilayah dan Kawasan Perbatasan yang Berbasis Tata Ruang dan Lingkungan Hidup	-	-	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	1.766.208.546,00	Kab. Belu, Kota Atambua, Tenukiik	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Peman- gunan infrastruktur yang berkel anjutan dengan me mperhatika n aspek lingkungan hidup, kewil ayahan dan mitigasi bencana 3) Mewu dkan Pemb angunan Inf rastruktur 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														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				4 Dokumen	20.600.000,00	Kab. Belu, Kota Atambua, Tenukiik	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Peman- gunan infrastruktur yang berkel- anjutan dengan me- mperhatika n aspek lingkungan hidup, kewil- ayahan dan mitigasi bencana 3) Mewu- dkan Pemb- angunan Inf- rastruktur Wilayah dan Kawasan Perbatasan yang Berbasis Tata Ruang dan Lingkungan Hidup	-		22.660.000,00	BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH
	5.06.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	68.000.000,00			-	3. Peman- gunan infrastruktur yang berkel- anjutan dengan me- mperhatika n aspek lingkungan hidup, kewil- ayahan dan mitigasi bencana 3) Mewu- dkan Pemb- angunan Inf- rastruktur Wilayah dan Kawasan Perbatasan yang Berbasis Tata Ruang dan Lingkungan Hidup	-	-	74.800.000,00	BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH
	5.06.01.2.06.0004	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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	10.000.000,00	Kab. Belu, Kota Atambua, Tenukiik	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup, kewilayahan dan mitigasi bencana 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	8.000.000,00	Kab. Belu, Kota Atambua, Tenukiik	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup, kewilayahan dan mitigasi bencana 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														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				50 Laporan	50.000.000,00	Kab. Belu, Kota Atambua, Tenukiik	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Peman- gunan infrastruktur yang berkel- anjutan dengan me- mperhatika n aspek lingkungan hidup, kewil- ayahan dan mitigasi bencana 3) Mewu- dkan Pemb- angunan Inf- rastruktur 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			-	3. Peman- gunan infrastruktur yang berkel- anjutan dengan me- mperhatika n aspek lingkungan hidup, kewil- ayahan dan mitigasi bencana 3) Mewu- dkan Pemb- angunan Inf- rastruktur 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														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				3 Laporan	10.560.000,00	Kab. Belu, Kota Atambua, Tenukiik	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Peman- gunan infrastruktur yang berkel- anjutan dengan me- mperhatika n aspek lingkungan hidup, kewil- ayahan dan mitigasi bencana 3) Mewu- dkan Pemb- angunan Inf- rastruktur 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			-	3. Peman- gunan infrastruktur yang berkel- anjutan dengan me- mperhatika n aspek lingkungan hidup, kewil- ayahan dan mitigasi bencana 3) Mewu- dkan Pemb- angunan Inf- rastruktur 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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				10 Unit	29.478.100,00	Kab. Belu, Kota Atambua, Tenukiik	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup, kewilayahan dan mitigasi bencana 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 sinkronisasi pembangunan kawasan perbatasan	90 %			90 %	144.938.800,00						90 %	181.432.680,00	
	5.06.02.2.01	Perencanaan dan Fasilitasi Kerja Sama	-	-			-	60.000.000,00			-	3. Pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup, kewilayahan dan mitigasi bencana 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														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Rencana Aksi Pembangunan Kawasan Perbatasan yang Disusun				1 Dokumen	60.000.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Peman- gunan infrastruktur yang berkel- anjutan dengan me- mperhatika n aspek lingkungan hidup, kewil- ayahan dan mitigasi bencana 3) Mewu- dkan Pemb- angunan Inf- rastruktur 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	-	-			-	40.000.000,00			-	3. Peman- gunan infrastruktur yang berkel- anjutan dengan me- mperhatika n aspek lingkungan hidup, kewil- ayahan dan mitigasi bencana 3) Mewu- dkan Pemb- angunan Inf- rastruktur 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														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Tanda Batas Wilayah Negara yang Dijaga dan Dipelihara				100 Dokumen	40.000.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Peman gunan infrastruktur yang berkel anjutan dengan me mperhatika n aspek lingkungan hidup, kewil ayahan dan mitigasi bencana 3) Mewu dkan Pemb angunan Inf rastruktur 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	-	-			-	44.938.800,00			-	3. Peman gunan infrastruktur yang berkel anjutan dengan me mperhatika n aspek lingkungan hidup, kewil ayahan dan mitigasi bencana 3) Mewu dkan Pemb angunan Inf rastruktur 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														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perbatasan				1 Dokumen	44.938.800,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pemban gunan infrastruktur yang berkel anjutan dengan me mperhatika n aspek lingkungan hidup, kewil ayahan dan mitigasi bencana 3) Mewu dkan Pemb angunan Inf rastruktur 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							5.715.685.392,00	
	6	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN						5.483.185.392,00							5.715.685.392,00	
	6.01	INSPEKTORAT DAERAH						5.483.185.392,00							5.715.685.392,00	
1.	6.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	nilai saki p	CC/58 predikat/ angka			CC/58 predikat/ angka	4.496.510.892,00						CC/58 predikat/ angka	4.570.685.392,00	
	6.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Meningkatnya Pelayanan Urusan Pemerintahan Daerah	-			100 %	15.000.000,00			-	4. Reformasi birokrasi 4) Refor si 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														
			0				2 0	5.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	4. Reformasi birokrasi 4) Refor si Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	ASN Inspektorat Daerah Kabupaten Belu		6.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	10.000.000,00	Kab. Belu, Kota Atambua, Kota Atambua	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK	-	4. Reformasi birokrasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	ASN Inspektorat Daerah Kabupaten Belu		12.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Meningkatnya Pelayanan Urusan Pemerintahan Daerah	-			100 %	4.084.585.392,00			-	4. Reformasi birokrasi 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	4.038.385.392,00	Kab. Belu, Kota Atambua, Kota Atambua	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Reformasi birokrasi 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	46.200.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Belu, Kota Atambua, Kota Atambua	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Reformasi birokrasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	-		45.600.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-			-	25.000.000,00			-	4. Reformasi birokrasi 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	25.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Reformasi birokrasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	-		55.000.000,00	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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	6.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Meningkatmya Pelayanan Urusan Pemerintahan Daerah	-			100 %	146.279.500,00			-	4. Reformasi birokrasi 4) Refor si 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	61.279.500,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Reformasi birokrasi 4) Refor si 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	15.000.000,00	Kab. Belu, Kota Atambua, Kota Atambua	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Reformasi birokrasi 4) Refor si Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	-		16.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu														
			Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu				1 Laporan	25.000.000,00	Kab. Belu, Kota Atambua, Kota Atambua	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK	-	4. Reformasi birokrasi 4) Refor si 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	45.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Reformasi birokrasi 4) Refor si 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			-	4. Reformasi birokrasi 4) Refor si Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	-	-	10.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.07.0006	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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan</i>				4 Unit	25.000.000,00	Kab. Belu, Kota Atambua, Kota Atambua	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	4. Reformasi birokrasi 4) Refor si Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	-		10.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Meningkatnya Pelayanan Adminstrasi Perangkat Daerah</i>	-			100 %	56.000.000,00			-	4. Reformasi birokrasi 4) Refor si Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	-	-	56.200.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>				3 Laporan	45.600.000,00	Kab. Belu, Kota Atambua, Kota Atambua	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK	-	4. Reformasi birokrasi 4) Refor si Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	-		45.600.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>				12 Laporan	10.400.000,00	Kab. Belu, Kota Atambua, Kota Atambua	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK	-	4. Reformasi birokrasi 4) Refor si Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	-		10.600.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Meningkatmya Pelayanan Urusan Pemerintahan Daerah</i>	-			100 %	144.646.000,00			-	4. Reformasi birokrasi	-	-	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														
			<i>Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya</i>				22 Unit	139.646.000,00	Kab. Belu, Kota Atambua, Kota Atambua	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK	-	4. Reformasi birokrasi	-		165.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			<i>Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara</i>				4 Unit	1.000.000,00	Kab. Belu, Kota Atambua, Kota Atambua	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Reformasi birokrasi 4) Refor si Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	-		1.500.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.09.0009	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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	4.000.000,00	Kab. Belu, Kota Atambua, Kota Atambua	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Reformasi birokrasi 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						Level 3 Level	800.000.000,00	
	6.01.02.2.01	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Jumlah Objek Pemeriksaan (Obrik)	-			100 %	675.000.000,00			-	4. Reformasi birokrasi 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	350.000.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Reformasi birokrasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	objek pemeriksaan, opd, desa, sekolah, puskesmas, pihak ke3		475.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.02.2.01.0003	Reviu Laporan Kinerja														
			Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja				15 Laporan	250.000.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK	-	4. Reformasi birokrasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	objek pemeriksaan, opd, desa, sekolah, puskesmas, pihak ke3		245.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.02.2.01.0004	Reviu Laporan Keuangan														
			Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan				1 Laporan	50.000.000,00	Kab. Belu, Kota Atambua, Kota Atambua	-	-	4. Reformasi birokrasi	objek pemeriksaan, opd, desa, sekolah, puskesmas, pihak ke3		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	25.000.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	4. Reformasi birokrasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	objek pemeriksaan, opd, desa, sekolah, puskesmas, pihak ke3		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						3 Angka	345.000.000,00	

385

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	6.01.03.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Jumlah kegiatan Saber Pungli dan LHKASN	-			100 %	150.000.000,00			-	4. Reformasi birokrasi 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	150.000.000,00	Kab. Belu, Kota Atambua, Kota Atambua	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	4. Reformasi birokrasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	objek pemeriksaan, opd, desa, sekolah, puskesmas, pihak ke3		165.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.03.2.02	Pendampingan dan Asistensi	Jumlah Pengelola SPIP Daerah	-			100 %	161.674.500,00			-	4. Reformasi birokrasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	-	-	180.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.03.2.02.0002	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi														
			Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi				10 perangkat daerah	10.000.000,00	Kab. Belu, Kota Atambua, Kota Atambua	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	4. Reformasi birokrasi 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	151.674.500,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Reformasi birokrasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	-		165.000.000,00	INSPEKTORAT
		KECAMATAN KOTA ATAMBUA						3.539.150.527,00							3.672.300.000,00	
	7	UNSUR KEWILAYAHAN						3.539.150.527,00							3.672.300.000,00	
	7.01	KECAMATAN						3.539.150.527,00							3.672.300.000,00	
1.	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	nilai saki	CC/58 predikat/ angka			CC/58 predikat/ angka	3.533.550.527,00						CC/58 predikat/ angka	3.666.300.000,00	

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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	<i>JUmlah Kegiatan Perencanaan, Pengganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	-			1 Kegiatan	3.000.000,00			-	4. Reformasi birokrasi 4) Refor si 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														
			<i>Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i>				5 Dokumen	3.000.000,00	Kab. Belu, Kota Atambua, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Reformasi birokrasi 4) Refor si Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	ASN Kecamatan Kota Atambua		3.800.000,00	KECAMATAN KOTA ATAMBUA
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	<i>Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN</i>	-			45/14 orang/bln	3.409.308.757,00			-	4. Reformasi birokrasi 4) Refor si Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	Asn Kecamatan KOta Atambua	-	3.530.000.000,00	KECAMATAN KOTA ATAMBUA
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			<i>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN</i>				45 Orang/bulan	3.381.708.757,00	Kab. Belu, Kota Atambua, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Reformasi birokrasi 4) Refor si Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	Asn Kecamatan KOta Atambua		3.500.000.000,00	KECAMATAN KOTA ATAMBUA
	7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														
			<i>Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD</i>				50 Dokumen	27.600.000,00	Kab. Belu, Kota Atambua, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Reformasi birokrasi 4) Refor si Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	Asn Kecamatan KOta Atambua		30.000.000,00	KECAMATAN KOTA ATAMBUA
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	<i>Jumlah paket komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan</i>	-			1 paket	49.782.000,00			-	4. Reformasi birokrasi 4) Refor si Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	ASN KEcamatan Kota Atambua	-	53.500.000,00	KECAMATAN KOTA ATAMBUA
	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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				4 Paket	1.325.000,00	Kab. Belu, Kota Atambua, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Reformasi birokrasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	ASN KECamatan Kota Atambua		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	8.427.000,00	Kab. Belu, Kota Atambua, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Reformasi birokrasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	ASN KECamatan Kota Atambua		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	4.500.000,00	Kab. Belu, Kota Atambua, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Reformasi birokrasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	ASN KECamatan Kota Atambua		5.000.000,00	KECAMATAN KOTA ATAMBUA
	7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu														
			Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu				5 Laporan	950.000,00	Kab. Belu, Kota Atambua, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Reformasi birokrasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	ASN KECamatan Kota Atambua		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	34.580.000,00	Kab. Belu, Kota Atambua, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Reformasi birokrasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	ASN KECamatan Kota Atambua		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	10.000.000,00			-	4. Reformasi birokrasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	ASN Kecamatan Kota Atambua	-	11.000.000,00	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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				2 Unit	10.000.000,00	Kab. Belu, Kota Atambua, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Reformasi birokrasi 4) Refor si Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	ASN Kecamatan Kota Atambua		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	13.477.970,00			-	4. Reformasi birokrasi 4) Refor si Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	ASN Kecamatan Kota Atambua	-	14.500.000,00	KECAMATAN KOTA ATAMBUA
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				5 Laporan	1.000.000,00	Kab. Belu, Kota Atambua, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Reformasi birokrasi 4) Refor si Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	ASN Kecamatan Kota Atambua		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	10.200.000,00	Kab. Belu, Kota Atambua, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Reformasi birokrasi 4) Refor si Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	ASN Kecamatan Kota Atambua		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	2.277.970,00	Kab. Belu, Kota Atambua, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Reformasi birokrasi 4) Refor si Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	ASN Kecamatan Kota Atambua		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 dipelihara dan dibayarkan pajaknya	-			4 unit	47.981.800,00			-	4. Reformasi birokrasi 4) Refor si Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	ASN Kecamatan Kota Atambua	-	53.500.000,00	KECAMATAN KOTA ATAMBUA
	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				4 Unit	45.481.800,00	Kab. Belu, Kota Atambua, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Reformasi birokrasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	ASN Kecamatan Kota Atambua		50.000.000,00	KECAMATAN KOTA ATAMBUA
	7.01.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel														
			Jumlah Mebel yang Dipelihara				2 Unit	500.000,00	Kab. Belu, Kota Atambua, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Reformasi birokrasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	ASN Kecamatan Kota Atambua		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	1.250.000,00	Kab. Belu, Kota Atambua, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Reformasi birokrasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	ASN Kecamatan Kota Atambua		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	750.000,00	Kab. Belu, Kota Atambua, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Reformasi birokrasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	ASN Kecamatan Kota Atambua		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	5.600.000,00						89.00 Indeks	6.000.000,00	
	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	-			14 Laporan	5.600.000,00			-	4. Reformasi birokrasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	ASN Kecamatan Kota Atambua	-	6.000.000,00	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	5.600.000,00	Kab. Belu, Kota Atambua, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Reformasi birokrasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	ASN Kecamatan Kota Atambua		6.000.000,00	KECAMATAN KOTA ATAMBUA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		KELURAHAN ATAMBUA						408.444.100,00							414.050.000,00	
	7	UNSUR KEWILAYAHAN						373.444.100,00							379.050.000,00	
	7.01	KECAMATAN						373.444.100,00							379.050.000,00	
1.	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	nilai sakip	CC/58 predikat/ angka			CC/58 predikat/ angka	44.544.100,00						CC/58 predikat/ angka	49.150.000,00	
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	-			50 dokumen	12.600.000,00			-	4. Reformasi birokrasi 4) Refor si Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	ASN Kelurahan Atambua	-	12.700.000,00	KELURAHAN ATAMBUA
	7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				25 Dokumen	12.600.000,00	Kab. Belu, Kota Atambua, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Reformasi birokrasi 4) Refor si Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	ASN Kelurahan Atambua		12.700.000,00	KELURAHAN ATAMBUA
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	JUmlah paket komponen alat listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	-			1 laporan	3.843.500,00			-	4. Reformasi birokrasi 4) Refor si Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	ASN Kelurahan Atambua	-	5.500.000,00	KELURAHAN 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	200.000,00	Kab. Belu, Kota Atambua, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Reformasi birokrasi 4) Refor si Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	ASN Kelurahan Atambua		500.000,00	KELURAHAN ATAMBUA
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				2 Paket	198.500,00	Kab. Belu, Kota Atambua, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Reformasi birokrasi 4) Refor si Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	ASN Kelurahan Atambua		250.000,00	KELURAHAN ATAMBUA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				5 Paket	3.250.000,00	Kab. Belu, Kota Atambua, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Reformasi birokrasi 4) Refor si Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	ASN Kelurahan Atambua		4.500.000,00	KELURAHAN ATAMBUA
	7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu														
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				5 Laporan	195.000,00	Kab. Belu, Kota Atambua, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Reformasi birokrasi 4) Refor si Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	ASN Kelurahan Atambua		250.000,00	KELURAHAN ATAMBUA
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah undefined Jumlah unit pengadaan peralatan dan mesin lainnya	-			100 % 2 paket 2 unit	10.000.000,00			-	4. Reformasi birokrasi 4) Refor si Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	ASN KELurahan Atambua	-	12.000.000,00	KELURAHAN ATAMBUA
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				2 Unit	10.000.000,00	Kab. Belu, Kota Atambua, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Reformasi birokrasi 4) Refor si Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	ASN KELurahan Atambua		12.000.000,00	KELURAHAN ATAMBUA
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	JUmlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	-			1 laporan	10.655.000,00			-	4. Reformasi birokrasi 4) Refor si Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	ASN Kelurahan Atambua	-	11.200.000,00	KELURAHAN ATAMBUA
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				2 Laporan	200.000,00	Kab. Belu, Kota Atambua, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Reformasi birokrasi 4) Refor si Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	ASN Kelurahan Atambua		500.000,00	KELURAHAN ATAMBUA
	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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>				3 Laporan	10.260.000,00	Kab. Belu, Kota Atambua, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Reformasi birokrasi 4) Refor si Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	ASN Kelurahan Atambua		10.500.000,00	KELURAHAN ATAMBUA
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>				2 Laporan	195.000,00	Kab. Belu, Kota Atambua, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Reformasi birokrasi 4) Refor si Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	ASN Kelurahan Atambua		200.000,00	KELURAHAN ATAMBUA
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya</i>	-			2 unit	7.445.600,00			-	4. Reformasi birokrasi 4) Refor si Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	ASN Kelurahan Atambua	-	7.750.000,00	KELURAHAN ATAMBUA
	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			<i>Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya</i>				2 Unit	6.998.000,00	Kab. Belu, Kota Atambua, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Reformasi birokrasi 4) Refor si Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	ASN Kelurahan Atambua		7.000.000,00	KELURAHAN ATAMBUA
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			<i>Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara</i>				2 Unit	250.000,00	Kab. Belu, Kota Atambua, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Reformasi birokrasi 4) Refor si Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	ASN Kelurahan Atambua		500.000,00	KELURAHAN ATAMBUA
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			<i>Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>				1 Unit	197.600,00	Kab. Belu, Kota Atambua, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Reformasi birokrasi 4) Refor si Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	ASN Kelurahan Atambua		250.000,00	KELURAHAN ATAMBUA
2.	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	<i>Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)</i>	89.00 Indeks			89.00 Indeks	1.000.000,00						89.00 Indeks	2.000.000,00	

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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	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	1.000.000,00			-	4. Reformasi birokrasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	ASN Kelurahan Atambua	-	2.000.000,00	KELURAHAN 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	1.000.000,00	Kab. Belu, Kota Atambua, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Reformasi birokrasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	ASN Kelurahan Atambua		2.000.000,00	KELURAHAN ATAMBUA
3.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-	-			-	327.900.000,00						-	327.900.000,00	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-			-	165.000.000,00			-	3. Pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup, kewilayahan dan mitigasi bencana 3) Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur Wilayah dan Kawasan Perbatasan yang Berbasis Tata Ruang dan Lingkungan Hidup	-	-	165.000.000,00	KELURAHAN ATAMBUA
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				1 Unit	120.000.000,00	Kab. Belu, Kota Atambua, Kota Atambua	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN BAGI KELURAHAN	-	3. Peman gunan infrastruktur yang berkel anjutan dengan me mperhatika n aspek lingkungan hidup, kewil ayahan dan mitigasi bencana 3) Mewu dkan Pemb angunan Inf rastruktur Wilayah dan Kawasan Perbatasan yang Berbasis Tata Ruang dan Lingkungan Hidup	-		120.000.000,00	KELURAHAN ATAMBUA
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan														
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				5 Pokmas / Ormas	45.000.000,00	Kab. Belu, Kota Atambua, Tenukiik	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN BAGI KELURAHAN	-	-	-		45.000.000,00	KELURAHAN ATAMBUA
	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang diselenggarakan	-			4 Lembaga K emasyarakat	162.900.000,00			-	4. Reformasi birokrasi 4) Refor si Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Atambua	-	162.900.000,00	KELURAHAN ATAMBUA
	7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan														
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan				4 Lembaga K emasyarakat an	162.900.000,00	Kab. Belu, Kota Atambua, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Reformasi birokrasi 4) Refor si Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Atambua		162.900.000,00	KELURAHAN ATAMBUA
	X	NON URUSAN						35.000.000,00							35.000.000,00	
	X.XX	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX						35.000.000,00							35.000.000,00	
1.	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	nilai sakip	CC/58 predikat/ angka			CC/58 predikat/ angka	35.000.000,00						CC/58 predikat/ angka	35.000.000,00	

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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	X.XX.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	35.000.000,00			-	4. Reformasi birokrasi 5) Meningkatkan Peran Serta Masyarakat Dalam Pembangunan Daerah Berlandaskan Budaya Lokal	-	-	35.000.000,00	KELURAHAN ATAMBUA
	X.XX.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	35.000.000,00	Kab. Belu, Kota Atambua, Kota Atambua	-	-	4. Reformasi birokrasi 5) Meningkatkan Peran Serta Masyarakat Dalam Pembangunan Daerah Berlandaskan Budaya Lokal	-		35.000.000,00	KELURAHAN ATAMBUA
		KELURAHAN FATUBENAO						621.489.000,00							651.600.000,00	
	7	UNSUR KEWILAYAHAN						621.489.000,00							651.600.000,00	
	7.01	KECAMATAN						621.489.000,00							651.600.000,00	
1.	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	nilai saki	CC/58 predikat/ angka			CC/58 predikat/ angka	80.758.000,00						CC/58 predikat/ angka	87.669.000,00	
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	-			50 Dokumen	12.600.000,00			-	4. Reformasi birokrasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	ASN Kelurahan Fatubenao	-	13.000.000,00	KELURAHAN FATUBENAO
	7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				25 Dokumen	12.600.000,00	Kab. Belu, Kota Atambua, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Reformasi birokrasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	ASN Kelurahan Fatubenao		13.000.000,00	KELURAHAN FATUBENAO

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	<i>JUmlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan</i>	-			1 paket	4.145.000,00			-	4. Reformasi birokrasi 4) Refor si Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	ASN Kelurahan Fatubenao	-	4.700.000,00	KELURAHAN FATUBENAO
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			<i>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan</i>				1 Paket	300.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Reformasi birokrasi 4) Refor si Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	ASN Kelurahan Fatubenao		500.000,00	KELURAHAN FATUBENAO
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			<i>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>				5 Paket	3.400.000,00	Kab. Belu, Kota Atambua, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Reformasi birokrasi 4) Refor si Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	ASN Kelurahan Fatubenao		3.500.000,00	KELURAHAN FATUBENAO
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			<i>Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan</i>				2 Paket	250.000,00	Kab. Belu, Kota Atambua, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Reformasi birokrasi 4) Refor si Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	ASN Kelurahan Fatubenao		500.000,00	KELURAHAN FATUBENAO
	7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu														
			<i>Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu</i>				2 Laporan	195.000,00	Kab. Belu, Kota Atambua, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Reformasi birokrasi 4) Refor si Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	ASN Kelurahan Fatubenao		200.000,00	KELURAHAN FATUBENAO
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	<i>Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah</i>	-			100 %	10.000.000,00			-	4. Reformasi birokrasi 4) Refor si Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	-	-	15.000.000,00	KELURAHAN FATUBENAO
	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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan</i>				2 Unit	10.000.000,00	Kab. Belu, Kota Atambua, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Reformasi birokrasi 4) Refor si Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	-		15.000.000,00	KELURAHAN FATUBENAO
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan</i>	-			1 laporan	10.047.000,00			-	4. Reformasi birokrasi 4) Refor si Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	ASN Kelurahan Fatubenao	-	10.400.000,00	KELURAHAN FATUBENAO
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>				2 Laporan	192.000,00	Kab. Belu, Kota Atambua, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Reformasi birokrasi 4) Refor si Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	ASN Kelurahan Fatubenao		200.000,00	KELURAHAN FATUBENAO
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>				3 Laporan	9.660.000,00	Kab. Belu, Kota Atambua, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Reformasi birokrasi 4) Refor si Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	ASN Kelurahan Fatubenao		10.000.000,00	KELURAHAN FATUBENAO
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>				2 Laporan	195.000,00	Kab. Belu, Kota Atambua, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Reformasi birokrasi 4) Refor si Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	ASN Kelurahan Fatubenao		200.000,00	KELURAHAN FATUBENAO
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara</i>	-			2 Unit	43.966.000,00			-	4. Reformasi birokrasi 4) Refor si Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	ASN Kelurahan Fatubenao	-	44.569.000,00	KELURAHAN FATUBENAO
	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				2 Unit	6.997.000,00	Kab. Belu, Kota Atambua, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Reformasi birokrasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	ASN Kelurahan Fatubenao		7.000.000,00	KELURAHAN FATUBENAO
	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	36.569.000,00	Kab. Belu, Kota Atambua, Fatubenao	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN BAGI KELURAHAN	-	4. Reformasi birokrasi 5) Meningkatkan Peran Serta Masyarakat Dalam Pembangunan Daerah Berlandaskan Budaya Lokal	ASN Kelurahan Fatubenao		36.569.000,00	KELURAHAN FATUBENAO
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				2 Unit	200.000,00	Kab. Belu, Kota Atambua, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Reformasi birokrasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	ASN Kelurahan Fatubenao		500.000,00	KELURAHAN FATUBENAO
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	200.000,00	Kab. Belu, Kota Atambua, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Reformasi birokrasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	ASN Kelurahan Fatubenao		500.000,00	KELURAHAN FATUBENAO
2.	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	89.00 Indeks			89.00 Indeks	200.000,00						89.00 Indeks	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	200.000,00			-	4. Reformasi birokrasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	ASN Kelurahan Fatubenao	-	500.000,00	KELURAHAN FATUBENAO
	7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				2 Laporan	200.000,00	Kab. Belu, Kota Atambua, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Reformasi birokrasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	ASN Kelurahan Fatubenao		500.000,00	KELURAHAN FATUBENAO
3.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-	-			-	540.531.000,00						-	563.431.000,00	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-			-	163.431.000,00			-	3. Pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup, kewilayahan dan mitigasi bencana 3) Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur Wilayah dan Kawasan Perbatasan yang Berbasis Tata Ruang dan Lingkungan Hidup	-	-	163.431.000,00	KELURAHAN FATUBENAO
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				1 Unit	108.350.000,00	Kab. Belu, Kota Atambua, Fatubenao	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN BAGI KELURAHAN	-	3. Pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup, kewilayahan dan mitigasi bencana 3) Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur Wilayah dan Kawasan Perbatasan yang Berbasis Tata Ruang dan Lingkungan Hidup	-		108.350.000,00	KELURAHAN FATUBENAO
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan														
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				9 Pokmas / Ormas	55.081.000,00	Kab. Belu, Kota Atambua, Fatubenao	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN BAGI KELURAHAN	-	1. Pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial 2) Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Berbasis Pertanian, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	-		55.081.000,00	KELURAHAN FATUBENAO
	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang diselenggarakan	-			4 Lembaga	377.100.000,00			-	4. Reformasi birokrasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	Kelembagaan Masyarakat Kelurahan Fatubenao	-	400.000.000,00	KELURAHAN FATUBENAO
	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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan				4 Lembaga K emasyarakat an	377.100.000,00	Kab. Belu, Kota Atambua, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Reformasi birokrasi 4) Refor si Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	Kelembagaan Masyarakat Kelurahan Fatubenao		400.000.000,00	KELURAHAN FATUBENAO
		KELURAHAN TENUKIIK						423.451.800,00							433.500.000,00	
	7	UNSUR KEWILAYAHAN						423.451.800,00							433.500.000,00	
	7.01	KECAMATAN						423.451.800,00							433.500.000,00	
1.	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	nilai saki <i>p</i>	CC/58 predikat/ angka			CC/58 predikat/ angka	79.552.200,00						CC/58 predikat/ angka	88.500.400,00	
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	JU <i>mlah Dokumen Penatausahaan/Verifikasi Keuangan SKPD</i>	-			25 Dokumen	12.600.000,00			-	4. Reformasi birokrasi 4) Refor si Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	ASN Kelurahan Tenukiik	-	13.000.000,00	KELURAHAN TENUKIIK
	7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				25 Dokumen	12.600.000,00	Kab. Belu, Kota Atambua, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Reformasi birokrasi 4) Refor si Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	ASN Kelurahan Tenukiik		13.000.000,00	KELURAHAN TENUKIIK
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	-			1 paket	3.794.800,00			-	4. Reformasi birokrasi 4) Refor si Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	ASN Kelurahan Tenukiik	-	6.000.000,00	KELURAHAN TENUKIIK
	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	200.000,00	Kab. Belu, Kota Atambua, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Reformasi birokrasi 4) Refor si Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	ASN Kelurahan Tenukiik		500.000,00	KELURAHAN TENUKIIK
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	199.800,00	Kab. Belu, Kota Atambua, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Reformasi birokrasi 4) Refor si Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	ASN Kelurahan Tenukiik		250.000,00	KELURAHAN TENUKIIK
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				5 Paket	3.200.000,00	Kab. Belu, Kota Atambua, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Reformasi birokrasi 4) Refor si Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	ASN Kelurahan Tenukiik		5.000.000,00	KELURAHAN TENUKIIK
	7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu														
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 Laporan	195.000,00	Kab. Belu, Kota Atambua, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Reformasi birokrasi 4) Refor si Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	ASN Kelurahan Tenukiik		250.000,00	KELURAHAN TENUKIIK
	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	10.000.000,00			-	4. Reformasi birokrasi 4) Refor si Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	ASN Kelurahan Tenukiik	-	15.000.000,00	KELURAHAN TENUKIIK
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				2 Unit	10.000.000,00	Kab. Belu, Kota Atambua, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Reformasi birokrasi 4) Refor si Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	ASN Kelurahan Tenukiik		15.000.000,00	KELURAHAN TENUKIIK
	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	10.710.000,00			-	4. Reformasi birokrasi 4) Refor si Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	ASN Kelurahan Tenukiik	-	11.500.000,00	KELURAHAN TENUKIIK
	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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	200.000,00	Kab. Belu, Kota Atambua, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Reformasi birokrasi 4) Refor si Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	ASN Kelurahan Tenukiik		500.000,00	KELURAHAN TENUKIIK
	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	10.260.000,00	Kab. Belu, Kota Atambua, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Reformasi birokrasi 4) Refor si Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	ASN Kelurahan Tenukiik		10.500.000,00	KELURAHAN TENUKIIK
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	250.000,00	Kab. Belu, Kota Atambua, Tenukiik	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Reformasi birokrasi 4) Refor si Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	ASN Kelurahan Tenukiik		500.000,00	KELURAHAN TENUKIIK
	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	42.447.400,00			-	4. Reformasi birokrasi 4) Refor si Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	ASN Kelurahan Tenukiik	-	43.000.400,00	KELURAHAN TENUKIIK
	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	6.997.000,00	Kab. Belu, Kota Atambua, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Reformasi birokrasi 4) Refor si Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	ASN Kelurahan Tenukiik		7.000.000,00	KELURAHAN TENUKIIK
	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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				1 Unit	35.000.400,00	Kab. Belu, Kota Atambua, Tenukiik	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN BAGI KELURAHAN	-	4. Reformasi birokrasi 5) Meningkatkan Peran Serta Masyarakat Dalam Pembangunan Daerah Berlandaskan Budaya Lokal	ASN Kelurahan Tenukiik		35.000.400,00	KELURAHAN TENUKIIK
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				2 Unit	250.000,00	Kab. Belu, Kota Atambua, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Reformasi birokrasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	ASN Kelurahan Tenukiik		500.000,00	KELURAHAN TENUKIIK
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	200.000,00	Kab. Belu, Kota Atambua, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Reformasi birokrasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	ASN Kelurahan Tenukiik		500.000,00	KELURAHAN TENUKIIK
2.	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	89.00 Indeks			89.00 Indeks	1.000.000,00						89.00 Indeks	2.000.000,00	
	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	-			5 laporan	1.000.000,00			-	4. Reformasi birokrasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	ASN Kelurahan Tenukiik	-	2.000.000,00	KELURAHAN TENUKIIK
	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	1.000.000,00	Kab. Belu, Kota Atambua, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Reformasi birokrasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	ASN Kelurahan Tenukiik		2.000.000,00	KELURAHAN TENUKIIK
3.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-	-			-	342.899.600,00						-	342.999.600,00	



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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-			-	164.999.600,00			-	3. Peman- gunan infrastruktur yang berkel- anjutan dengan me- mperhatika n aspek lingkungan hidup, kewil- ayahan dan mitigasi bencana 3) Mewu- dkan Pemb- angunan Inf- rastruktur Wilayah dan Kawasan Perbatasan yang Berbasis Tata Ruang dan Lingkungan Hidup	-	-	164.999.600,00	KELURAHAN TENUKIIK
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan														
			0				2 0	84.999.600,00	-	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN BAGI KELURAHAN	-	3. Peman- gunan infrastruktur yang berkel- anjutan dengan me- mperhatika n aspek lingkungan hidup, kewil- ayahan dan mitigasi bencana 3) Mewu- dkan Pemb- angunan Inf- rastruktur Wilayah dan Kawasan Perbatasan yang Berbasis Tata Ruang dan Lingkungan Hidup	-		84.999.600,00	KELURAHAN TENUKIIK
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				5 Pokmas / Ormas	80.000.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Belu, Kota Atambua, Tenukiik	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN BAGI KELURAHAN	-	1. Pembangunan ekonomi dan pening katkan kes ejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial 2) Menin atkan Ekonomi Masyarakat Berbasis Pertanian, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	-		80.000.000,00	KELURAHAN TENUKIIK
	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	JUmlah Lembaga Kemasyarakatan yang diselenggarakan	-			4 Lembaga	177.900.000,00			-	4. Reformasi birokrasi 4) Refor si Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Tenukiik	-	178.000.000,00	KELURAHAN TENUKIIK
	7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan														
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan				4 Lembaga K emasyarakat an	177.900.000,00	Kab. Belu, Kota Atambua, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Reformasi birokrasi 4) Refor si Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Tenukiik		178.000.000,00	KELURAHAN TENUKIIK
		KELURAHAN MANUMUTIN						688.600.600,00							702.800.000,00	
	7	UNSUR KEWILAYAHAN						688.600.600,00							702.800.000,00	
	7.01	KECAMATAN						688.600.600,00							702.800.000,00	
1.	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	nilai sakip	CC/58 predikat/ angka			CC/58 predikat/ angka	79.700.600,00						CC/58 predikat/ angka	87.800.000,00	
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/Verifikasi keuangan SKPD	-			25 dokumen	12.600.000,00			-	4. Reformasi birokrasi 4) Refor si Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	ASN Kelurahan Manumutin	-	13.000.000,00	KELURAHAN MANUMUTIN
	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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				25 Dokumen	12.600.000,00	Kab. Belu, Kota Atambua, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Reformasi birokrasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	ASN Kelurahan Manumutin		13.000.000,00	KELURAHAN MANUMUTIN
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	-			1 paket	3.995.000,00			-	4. Reformasi birokrasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	ASN Kelurahan Manumutin	-	5.250.000,00	KELURAHAN MANUMUTIN
	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	200.000,00	Kab. Belu, Kota Atambua, Manumutin	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Reformasi birokrasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	ASN Kelurahan Manumutin		500.000,00	KELURAHAN MANUMUTIN
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				5 Paket	1.000.000,00	Kab. Belu, Kota Atambua, Manumutin	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Reformasi birokrasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	ASN Kelurahan Manumutin		1.500.000,00	KELURAHAN MANUMUTIN
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				5 Paket	2.600.000,00	Kab. Belu, Kota Atambua, Manumutin	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Reformasi birokrasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	ASN Kelurahan Manumutin		3.000.000,00	KELURAHAN MANUMUTIN
	7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu														
			Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu				1 Laporan	195.000,00	Kab. Belu, Kota Atambua, Manumutin	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Reformasi birokrasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	ASN Kelurahan Manumutin		250.000,00	KELURAHAN MANUMUTIN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	-			2 unit 100 %	10.000.000,00			-	4. Reformasi birokrasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	ASN Kelurahan Manumutin	-	15.000.000,00	KELURAHAN MANUMUTIN
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				2 Unit	10.000.000,00	Kab. Belu, Kota Atambua, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Reformasi birokrasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	ASN Kelurahan Manumutin		15.000.000,00	KELURAHAN MANUMUTIN
	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	10.660.000,00			-	4. Reformasi birokrasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	ASn Kelurahan Manumutin	-	11.800.000,00	KELURAHAN MANUMUTIN
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	200.000,00	Kab. Belu, Kota Atambua, Manumutin	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Reformasi birokrasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	ASn Kelurahan Manumutin		300.000,00	KELURAHAN MANUMUTIN
	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	10.260.000,00	Kab. Belu, Kota Atambua, Manumutin	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Reformasi birokrasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	ASn Kelurahan Manumutin		11.000.000,00	KELURAHAN MANUMUTIN
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	200.000,00	Kab. Belu, Kota Atambua, Manumutin	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Reformasi birokrasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	ASn Kelurahan Manumutin		500.000,00	KELURAHAN MANUMUTIN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	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	42.445.600,00			-	4. Reformasi birokrasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	ASN Kelurahan Manumutin	-	42.750.000,00	KELURAHAN MANUMUTIN
	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	6.998.000,00	Kab. Belu, Kota Atambua, Manumutin	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Reformasi birokrasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	ASN Kelurahan Manumutin		7.000.000,00	KELURAHAN MANUMUTIN
	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	35.000.000,00	Kab. Belu, Kota Atambua, Manumutin	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN BAGI KELURAHAN	-	4. Reformasi birokrasi 5) Meningkatkan Peran Serta Masyarakat Dalam Pembangunan Daerah Berlandaskan Budaya Lokal	ASN Kelurahan Manumutin		35.000.000,00	KELURAHAN MANUMUTIN
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				2 Unit	250.000,00	Kab. Belu, Kota Atambua, Manumutin	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Reformasi birokrasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	ASN Kelurahan Manumutin		500.000,00	KELURAHAN MANUMUTIN
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	197.600,00	Kab. Belu, Kota Atambua, Manumutin	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Reformasi birokrasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	ASN Kelurahan Manumutin		250.000,00	KELURAHAN MANUMUTIN
2.	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	89.00 Indeks			89.00 Indeks	800.000,00						89.00 Indeks	0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	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	800.000,00			-	4. Reformasi birokrasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	ASN Kelurahan Manumutin	-	0,00	KELURAHAN MANUMUTIN
	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	800.000,00	Kab. Belu, Kota Atambua, Manumutin	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Reformasi birokrasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	ASN Kelurahan Manumutin		0,00	KELURAHAN MANUMUTIN
3.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-	-			-	608.100.000,00						-	615.000.000,00	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-			-	165.000.000,00			-	-	-	-	165.000.000,00	KELURAHAN MANUMUTIN
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				1 Unit	108.350.000,00	Kab. Belu, Kota Atambua, Manumutin	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN BAGI KELURAHAN	-	-	-		108.350.000,00	KELURAHAN MANUMUTIN
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan														
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				2 Pokmas / Ormas	56.650.000,00	Kab. Belu, Kota Atambua, Manumutin	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN BAGI KELURAHAN	-	1. Pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial 2) Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Berbasis Pertanian, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	-		56.650.000,00	KELURAHAN MANUMUTIN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang diselenggarakan	-			4 Lembaga	443.100.000,00			-	4. Reformasi birokrasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Manumutin	-	450.000.000,00	KELURAHAN MANUMUTIN
	7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan														
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan				4 Lembaga Kemasyarakatan	443.100.000,00	Kab. Belu, Kota Atambua, Manumutin	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Reformasi birokrasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Manumutin		450.000.000,00	KELURAHAN MANUMUTIN
		KECAMATAN TASIFETO BARAT						1.762.475.452,00							1.805.340.780,00	
	7	UNSUR KEWILAYAHAN						1.762.475.452,00							1.805.340.780,00	
	7.01	KECAMATAN						1.762.475.452,00							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						CC/58 predikat/ angka	1.790.340.780,00	
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Meningkatnya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-			100 %	1.621.116.502,00			-	4. Reformasi birokrasi 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	1.604.916.502,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Belu, Tasifeto Barat, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Reformasi birokrasi 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														
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	16.200.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Belu, Tasifeto Barat, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Reformasi birokrasi	-		16.200.000,00	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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Meningkatnya Administrasi Umum Perangkat Daerah	-			100 %	55.058.950,00			-	4. Reformasi birokrasi 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	1.104.000,00	Kab. Belu, Tasifeto Barat, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Reformasi birokrasi 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	3.500.000,00	Kab. Belu, Tasifeto Barat, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Reformasi birokrasi 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	7.654.950,00	Kab. Belu, Tasifeto Barat, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Reformasi birokrasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	-		8.000.000,00	KECAMATAN TASIFETO BARAT
	7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu														
			Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu				4 Laporan	2.800.000,00	Kab. Belu, Tasifeto Barat, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Reformasi birokrasi 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	40.000.000,00	Kab. Belu, Tasifeto Barat, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Reformasi birokrasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	-		40.000.000,00	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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Meningkatnya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-			100 %	25.000.000,00			-	4. Reformasi birokrasi 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	25.000.000,00	Kab. Belu, Tasifeto Barat, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Reformasi birokrasi 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 %	12.000.000,00			-	4. Reformasi birokrasi 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	2.500.000,00	Kab. Belu, Tasifeto Barat, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Reformasi birokrasi 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	7.500.000,00	Kab. Belu, Tasifeto Barat, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Reformasi birokrasi 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	1.000.000,00	Kab. Belu, Tasifeto Barat, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Reformasi birokrasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	-		2.000.000,00	KECAMATAN TASIFETO 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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1.000.000,00	Kab. Belu, Tasifeto Barat, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Reformasi birokrasi 4) Refor si 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	42.300.000,00			-	4. Reformasi birokrasi 4) Refor si 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	40.000.000,00	Kab. Belu, Tasifeto Barat, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Reformasi birokrasi 4) Refor si Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	-		45.000.000,00	KECAMATAN TASIFETO 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	2.000.000,00	Kab. Belu, Tasifeto Barat, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Reformasi birokrasi 4) Refor si 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	300.000,00	Kab. Belu, Tasifeto Barat, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Reformasi birokrasi 4) Refor si 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)	89.09 Indek s 89,0923 Ind eks			89.00 Indeks 89.00165 Indeks	2.000.000,00						89.09 Indek s 89,0923 Ind eks	5.000.000,00	
	7.01.02.2.03	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	-			100 %	2.000.000,00			-	4. Reformasi birokrasi 4) Refor si 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														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum				1 Dokumen	2.000.000,00	Kab. Belu, Tasifeto Barat, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Reformasi birokrasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	-		5.000.000,00	KECAMATAN TASIFETO BARAT
3.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Meningkatnya partisipasi Lembaga masyarakat Desa	90 %			90 %	5.000.000,00						90 %	10.000.000,00	
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	-	-			-	5.000.000,00			-	4. Reformasi birokrasi 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	2.000.000,00	Kab. Belu, Tasifeto Barat, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Reformasi birokrasi 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	3.000.000,00	Kab. Belu, Tasifeto Barat, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Reformasi birokrasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	-		5.000.000,00	KECAMATAN TASIFETO BARAT
		KECAMATAN TASIFETO TIMUR							1.977.571.023,00						1.977.571.023,00	
	7	UNSUR KEWILAYAHAN						1.922.071.023,00							1.922.071.023,00	
	7.01	KECAMATAN						1.922.071.023,00							1.922.071.023,00	
1.	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	nilai sakip	CC/58 predikat/ angka			CC/58 predikat/ angka	1.908.071.023,00						CC/58 predikat/ angka	1.908.071.023,00	
	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			-	4. Reformasi birokrasi 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														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				21 Orang/bulan	1.828.861.023,00	Kab. Belu, TasifetoTimur, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Reformasi birokrasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	Pegawai Kecamatan Tasifeto Timur		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	16.800.000,00	Kab. Belu, TasifetoTimur, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Reformasi birokrasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	Pegawai Kecamatan Tasifeto Timur		11.400.000,00	KECAMATAN TASIFETO TIMUR
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya pelayanan administrasi umum perangkat daerah Lancarnya Pelaksanaan Tugas Perkantoran	-			100 % 100 %	32.010.000,00			-	4. Reformasi birokrasi 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	1.870.000,00	Kab. Belu, TasifetoTimur, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Reformasi birokrasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	Pegawai Kecamatan Tasifeto Timur		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	7.500.000,00	Kab. Belu, TasifetoTimur, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Reformasi birokrasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	Pegawai Kecamatan Tasifeto Timur		7.500.000,00	KECAMATAN TASIFETO TIMUR
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	3.000.000,00	Kab. Belu, TasifetoTimur, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Reformasi birokrasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	Pegawai Kecamatan Tasifeto Timur		3.000.000,00	KECAMATAN TASIFETO TIMUR

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu														
			<i>Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu</i>				12 Laporan	5.000.000,00	Kab. Belu, TasifetoTimur, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Reformasi birokrasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	Pegawai Kecamatan Tasifeto Timur		5.000.000,00	KECAMATAN TASIFETO TIMUR
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>				5 Laporan	14.640.000,00	Kab. Belu, TasifetoTimur, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Reformasi birokrasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	Pegawai Kecamatan Tasifeto Timur		18.540.000,00	KECAMATAN TASIFETO TIMUR
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	<i>Lancarnya Pelaksanaan Tugas Perkantoran Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>	-			100 % 100 %	25.000.000,00			-	4. Reformasi birokrasi 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														
			<i>Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan</i>				4 Unit	25.000.000,00	Kab. Belu, TasifetoTimur, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Reformasi birokrasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	Pegawai Kecamatan Tasifeto Timur		25.000.000,00	KECAMATAN TASIFETO TIMUR
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Tersedianya jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	-			100 % 100 %	4.900.000,00			-	4. Reformasi birokrasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	-	-	4.900.000,00	KECAMATAN TASIFETO TIMUR
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>				4 Laporan	4.900.000,00	Kab. Belu, TasifetoTimur, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Reformasi birokrasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	-		4.900.000,00	KECAMATAN TASIFETO TIMUR

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	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 %	500.000,00			-	4. Reformasi birokrasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	-	-	2.000.000,00	KECAMATAN TASIFETO TIMUR
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				2 Unit	500.000,00	Kab. Belu, TasifetoTimur, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Reformasi birokrasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	-		2.000.000,00	KECAMATAN TASIFETO TIMUR
2.	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	89.00 Indeks			89.00 Indeks	6.500.000,00						89.00 Indeks	6.500.000,00	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Terwujudnya Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan KegiatanPemerintahan di Tingkat Kecamatan	-			100 % 100 %	6.500.000,00			-	4. Reformasi birokrasi 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	6.500.000,00	Kab. Belu, TasifetoTimur, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Reformasi birokrasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	Masyarakat		6.500.000,00	KECAMATAN TASIFETO TIMUR
3.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Meningkatnya Partisipasi Lembaga Kemasyarakatan Desa	90 %			90 %	7.500.000,00						90 %	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			-	-	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														
			-				-	6.500.000,00	-	-	-	-	Masyarakat dan LKMD		6.500.000,00	KECAMATAN TASIFETO TIMUR
	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan</i>				1 Laporan	1.000.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Reformasi birokrasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	Masyarakat dan LKMD		1.000.000,00	KECAMATAN TASIFETO TIMUR
	X	NON URUSAN						55.500.000,00							55.500.000,00	
	X.XX	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX						55.500.000,00							55.500.000,00	
1.	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	<i>nilai sakip</i>	CC/58 predikat/ angka			CC/58 predikat/ angka	55.500.000,00						CC/58 predikat/ angka	55.500.000,00	
	X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Tersedianya jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	-			100 % 100 %	5.000.000,00			-	4. Reformasi birokrasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	Kantor Kecamatan Tasifeto Timur	-	5.000.000,00	KECAMATAN TASIFETO TIMUR
	X.XX.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>				12 Laporan	5.000.000,00	Kab. Belu, TasifetoTimur, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Reformasi birokrasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	Kantor Kecamatan Tasifeto Timur		5.000.000,00	KECAMATAN TASIFETO TIMUR
	X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	-			100 % 100 %	50.500.000,00			-	4. Reformasi birokrasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	Aset Kantor (Kendaraan Dinas Operasional)	-	50.500.000,00	KECAMATAN TASIFETO TIMUR
	X.XX.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			<i>Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya</i>				4 Unit	45.500.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Reformasi birokrasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	Aset Kantor (Kendaraan Dinas Operasional)		45.500.000,00	KECAMATAN TASIFETO TIMUR
	X.XX.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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	5.000.000,00	Kab. Belu, TasifetoTimur, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Reformasi birokrasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	Aset Kantor (Kendaraan Dinas Operasional)		5.000.000,00	KECAMATAN TASIFETO TIMUR
		KECAMATAN RAIHAT						1.870.752.880,00							173.225.350,00	
	7	UNSUR KEWILAYAHAN						1.870.752.880,00							173.225.350,00	
	7.01	KECAMATAN						1.870.752.880,00							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						CC/58 predikat/ angka	140.725.350,00	
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Meningkatnya Pengelolaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-			100 %	1.735.690.830,00			-	4. Reformasi birokrasi 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	1.718.890.830,00	Kab. Belu, Raihat, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Reformasi birokrasi 5) Meningkatkan Peran Serta Masyarakat Dalam Pembangunan Daerah Berlandaskan Budaya Lokal	Aparatur Kecamatan Raihat		0,00	KECAMATAN RAIHAT
	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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	16.800.000,00	Kab. Belu, Raihat, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Reformasi birokrasi 5) Meningkatkan Peran Serta Masyarakat Dalam Pembangunan Daerah Berlandaskan Budaya Lokal	Aparatur Kecamatan Raihat		16.800.000,00	KECAMATAN RAIHAT
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Meningkatnya Pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	-			100 %	39.762.050,00			-	4. Reformasi birokrasi 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														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1.000.000,00	Kab. Belu, Raihat, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Reformasi birokrasi 5) Meningkatkan Peran Serta Masyarakat Dalam Pembangunan Daerah Berlandaskan Budaya Lokal	Aparatur Kecamatan Raihat		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	3.262.050,00	Kab. Belu, Raihat, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Reformasi birokrasi 5) Meningkatkan Peran Serta Masyarakat Dalam Pembangunan Daerah Berlandaskan Budaya Lokal	Aparatur Kecamatan Raihat		5.431.650,00	KECAMATAN RAIHAT

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			<i>Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan</i>				2 Paket	1.500.000,00	Kab. Belu, Raihat, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Reformasi birokrasi 5) Meningkatkan Peran Serta Masyarakat Dalam Pembangunan Daerah Berlandaskan Budaya Lokal	Aparatur Kecamatan Raihat		2.000.000,00	KECAMATAN RAIHAT
	7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu														
			<i>Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu</i>				4 Laporan	10.000.000,00	Kab. Belu, Raihat, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Reformasi birokrasi 5) Meningkatkan Peran Serta Masyarakat Dalam Pembangunan Daerah Berlandaskan Budaya Lokal	Aparatur Kecamatan Raihat		15.000.000,00	KECAMATAN RAIHAT
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>				12 Laporan	24.000.000,00	Kab. Belu, Raihat, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Reformasi birokrasi 5) Meningkatkan Peran Serta Masyarakat Dalam Pembangunan Daerah Berlandaskan Budaya Lokal	Aparatur Kecamatan Raihat		30.000.000,00	KECAMATAN RAIHAT
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	<i>Meningkatnya Kuantitas Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>	-			100 %	20.000.000,00			-	4. Reformasi birokrasi 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														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				3 Unit	20.000.000,00	Kab. Belu, Raihat, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Reformasi birokrasi 4) Refor si Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	Aparatur Kecamatan Raihat		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 %	7.800.000,00			-	4. Reformasi birokrasi 5) Menin atkan Peran Serta Masyarakat Dalam Pem angunan Daerah Ber landaskan 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	1.500.000,00	Kab. Belu, Raihat, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Reformasi birokrasi 5) Menin atkan Peran Serta Masyarakat Dalam Pem angunan Daerah Ber landaskan Budaya Lokal	Aparatur Kecamatan Raihat		2.000.000,00	KECAMATAN RAIHAT
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	4.800.000,00	Kab. Belu, Raihat, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Reformasi birokrasi 5) Menin atkan Peran Serta Masyarakat Dalam Pem angunan Daerah Ber landaskan Budaya Lokal	Aparatur Kecamatan Raihat		5.000.000,00	KECAMATAN RAIHAT
	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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>				4 Laporan	1.500.000,00	Kab. Belu, Raihat, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Reformasi birokrasi 5) Menin atkan Peran Serta Masyarakat Dalam Pem angunan Daerah Ber landaskan Budaya Lokal	Aparatur Kecamatan Raihat		1.750.000,00	KECAMATAN RAIHAT
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Meningkatnya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	-			100 %	48.500.000,00			-	4. Reformasi birokrasi 5) Menin atkan Peran Serta Masyarakat Dalam Pem angunan Daerah Ber landaskan 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														
			<i>Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya</i>				2 Unit	38.500.000,00	Kab. Belu, Raihat, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Reformasi birokrasi 5) Menin atkan Peran Serta Masyarakat Dalam Pem angunan Daerah Ber landaskan Budaya Lokal	Aparatur Kecamatan Raihat		38.493.700,00	KECAMATAN RAIHAT
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			<i>Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>				4 Unit	10.000.000,00	Kab. Belu, Raihat, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Reformasi birokrasi 5) Menin atkan Peran Serta Masyarakat Dalam Pem angunan Daerah Ber landaskan Budaya Lokal	Aparatur Kecamatan Raihat		15.000.000,00	KECAMATAN RAIHAT

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2.	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	<i>Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)</i>	89.00 Indeks			89.00 Indeks	8.500.000,00						89.00 Indeks	15.000.000,00	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	<i>Meningkatnya Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan</i>	-			100 %	3.500.000,00			-	4. Reformasi birokrasi 4) Refor si 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														
			<i>Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait</i>				4 Laporan	3.500.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Reformasi birokrasi 4) Refor si Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	Aparatur Kecamatan dan Masyarakat Kecamatan Raihat		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	<i>Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan</i>	-			100 %	5.000.000,00			-	4. Reformasi birokrasi 5) Menin atkan Peran Serta Masyarakat Dalam Pem angunan Daerah Ber landaskan 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														
			<i>Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan</i>				4 Laporan	5.000.000,00	Kab. Belu, Raihat, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Reformasi birokrasi 5) Menin atkan Peran Serta Masyarakat Dalam Pem angunan Daerah Ber landaskan Budaya Lokal	Aparatur Kecamatan dan Masyarakat Kecamatan Raihat		10.000.000,00	KECAMATAN RAIHAT
3.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	<i>Meningkatnya Partisipasi Lembaga Kemasyarakatan Desa</i>	90 %			90 %	10.500.000,00						90 %	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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Meningkatnya koordinasi pemberdayaan masyarakat desa	-			100 %	10.500.000,00			-	4. Reformasi birokrasi 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	5.000.000,00	Kab. Belu, Raihat, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Reformasi birokrasi 5) Meningkatkan Peran Serta Masyarakat Dalam Pembangunan Daerah Berlandaskan Budaya Lokal	Aparatur Kecamatan dan Masyarakat Kecamatan Raihat		10.000.000,00	KECAMATAN RAIHAT
	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan														
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				4 Laporan	5.500.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Reformasi birokrasi 5) Meningkatkan Peran Serta Masyarakat Dalam Pembangunan Daerah Berlandaskan Budaya Lokal	Aparatur Kecamatan dan Masyarakat Kecamatan Raihat		7.500.000,00	KECAMATAN RAIHAT
		KECAMATAN LAMAKNEN						1.507.080.465,00							1.507.080.465,00	
	7	UNSUR KEWILAYAHAN						1.507.080.465,00							1.507.080.465,00	
	7.01	KECAMATAN						1.507.080.465,00							1.507.080.465,00	
1.	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-			-	1.482.080.465,00						-	1.482.080.465,00	
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	1.367.080.465,00			-	-	-	-	1.367.080.465,00	KECAMATAN LAMAKNEN
	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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				14 Orang/bulan	1.350.880.465,00	Kab. Belu, Lamaknen, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		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	16.200.000,00	Kab. Belu, Lamaknen, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		16.200.000,00	KECAMATAN LAMAKNEN
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	43.500.000,00			-	4. Reformasi birokrasi 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	2.000.000,00	Kab. Belu, Lamaknen, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Reformasi birokrasi 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	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	10.000.000,00	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	5.500.000,00	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	5.000.000,00	Kab. Belu, Lamaknen, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		5.000.000,00	KECAMATAN LAMAKNEN
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	16.000.000,00	Kab. Belu, Lamaknen, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		16.000.000,00	KECAMATAN LAMAKNEN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	0,00			-	4. Reformasi birokrasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	-	-	0,00	KECAMATAN LAMAKNEN
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				4 Unit	0,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Reformasi birokrasi 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			-	-	-	-	13.500.000,00	KECAMATAN LAMAKNEN
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1.500.000,00	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	10.000.000,00	Kab. Belu, Lamaknen, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		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	2.000.000,00	Kab. Belu, Lamaknen, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		2.000.000,00	KECAMATAN LAMAKNEN
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	58.000.000,00			-	-	-	-	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	45.000.000,00	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	3.000.000,00	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														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	10.000.000,00	Kab. Belu, Lamaknen, Semua Kel/Desa	-	-	-	-		10.000.000,00	KECAMATAN LAMAKNEN
2.	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-	-			-	10.000.000,00						-	10.000.000,00	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	-	-			-	5.000.000,00			-	-	-	-	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	5.000.000,00	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			-	-	-	-	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	5.000.000,00	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						-	15.000.000,00	
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	-	-			-	15.000.000,00			-	-	-	-	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	5.000.000,00	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														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				2 Laporan	10.000.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Reformasi birokrasi 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							2.338.956.831,00	
	7	UNSUR KEWILAYAHAN						2.319.414.831,00							2.338.956.831,00	
	7.01	KECAMATAN						2.319.414.831,00							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						CC/58 predikat/ angka	2.308.356.831,00	
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Meningkatnya Pengelolaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-			100 %	2.165.856.831,00			-	4. Reformasi birokrasi 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	2.149.056.831,00	Kab. Belu, Kakuluk Mesak, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Reformasi birokrasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	Aparatur Kecamatan		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	16.800.000,00	Kab. Belu, Kakuluk Mesak, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Reformasi birokrasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	Aparatur Kecamatan		16.800.000,00	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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Meningkatnya Administrasi Umum Perangkat Daerah	-			100 %	39.168.000,00			-	4. Reformasi birokrasi 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	2.500.000,00	Kab. Belu, Kakuluk Mesak, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Reformasi birokrasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	Aparatur Kecamatan		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	8.627.200,00	Kab. Belu, Kakuluk Mesak, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Reformasi birokrasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	Aparatur Kecamatan		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	4.150.000,00	Kab. Belu, Kakuluk Mesak, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Reformasi birokrasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	Aparatur Kecamatan		6.150.000,00	KECAMATAN KAKULUK MESAK
	7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu														
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				12 Laporan	7.890.800,00	Kab. Belu, Kakuluk Mesak, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Reformasi birokrasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	Aparatur Kecamatan		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	16.000.000,00	Kab. Belu, Kakuluk Mesak, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Reformasi birokrasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	Aparatur Kecamatan		18.000.000,00	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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Meningkatnya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-			100 %	13.000.000,00			-	4. Reformasi birokrasi 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	13.000.000,00	Kab. Belu, Kakuluk Mesak, Dualaus	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Reformasi birokrasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	Aparatur Kecamatan		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 %	6.790.000,00			-	4. Reformasi birokrasi 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	540.000,00	Kab. Belu, Kakuluk Mesak, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Reformasi birokrasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	Aparatur Kecamatan		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	5.250.000,00	Kab. Belu, Kakuluk Mesak, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Reformasi birokrasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	Aparatur Kecamatan		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	1.000.000,00	Kab. Belu, Kakuluk Mesak, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Reformasi birokrasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	Aparatur Kecamatan		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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-			100 %	69.000.000,00			-	4. Reformasi birokrasi 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	64.500.000,00	Kab. Belu, Kakuluk Mesak, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Reformasi birokrasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	Aparatur Kecamatan		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	4.500.000,00	Kab. Belu, Kakuluk Mesak, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Reformasi birokrasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	Aparatur Kecamatan		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						89.00165 Indeks	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 %	12.600.000,00			-	4. Reformasi birokrasi 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	12.600.000,00	Kab. Belu, Kakuluk Mesak, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Reformasi birokrasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	Masyarakat Kecamatan Kakuluk Mesak		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						90 %	15.000.000,00	

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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Meningkatnya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	-			100 %	13.000.000,00			-	4. Reformasi birokrasi 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	13.000.000,00	Kab. Belu, Kakuluk Mesak, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Reformasi birokrasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	Masyarakat Kecamatan Kakuluk Mesak		15.000.000,00	KECAMATAN KAKULUK MESAK
		KECAMATAN RAIMANUK						1.796.074.517,00							2.133.980.408,00	
	7	UNSUR KEWILAYAHAN						1.796.074.517,00							2.133.980.408,00	
	7.01	KECAMATAN						1.796.074.517,00							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						CC/58 predikat/ angka	2.111.980.408,00	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	2.000.000,00			-	4. Reformasi birokrasi 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	2.000.000,00	Kab. Belu, Raimanuk, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Reformasi birokrasi 5) Meningkatkan Peran Serta Masyarakat Dalam Pembangunan Daerah Berlandaskan Budaya Lokal	-		3.500.000,00	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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-			14 Bulan	1.644.529.017,00			-	4. Reformasi birokrasi 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														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				22 Orang/bulan	1.628.329.017,00	Kab. Belu, Raimanuk, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Reformasi birokrasi 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	16.200.000,00	Kab. Belu, Raimanuk, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Reformasi birokrasi 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 %	43.936.500,00			-	4. Reformasi birokrasi 5) Meningkatkan Peran Serta Masyarakat Dalam Pembangunan Daerah Berlandaskan Budaya Lokal	-	-	49.752.500,00	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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	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	376.000,00	Kab. Belu, Raimanuk, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Reformasi birokrasi 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	6.262.900,00	Kab. Belu, Raimanuk, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Reformasi birokrasi 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	5.597.600,00	Kab. Belu, Raimanuk, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Reformasi birokrasi 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														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu				12 Laporan	3.500.000,00	Kab. Belu, Raimanuk, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Reformasi birokrasi 5) Menin atkan Peran Serta Masyarakat Dalam Pem angunan Daerah Ber landaskan 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	28.200.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Reformasi birokrasi 5) Menin atkan Peran Serta Masyarakat Dalam Pem angunan Daerah Ber landaskan Budaya Lokal	-		30.000.000,00	KECAMATAN RAIMANUK
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	33.805.000,00			-	4. Reformasi birokrasi 4) Refor si 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	7.295.000,00	Kab. Belu, Raimanuk, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Reformasi birokrasi 4) Refor si 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	26.510.000,00	Kab. Belu, Raimanuk, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Reformasi birokrasi 4) Refor si Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	-		27.000.000,00	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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan</i>	-			100 %	11.554.000,00			-	4. Reformasi birokrasi 5) Menin atkan Peran Serta Masyarakat Dalam Pem angunan Daerah Ber landaskan Budaya Lokal	-	-	11.650.000,00	KECAMATAN RAIMANUK
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>				1 Laporan	1.200.000,00	Kab. Belu, Raimanuk, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Reformasi birokrasi 5) Menin atkan Peran Serta Masyarakat Dalam Pem angunan Daerah Ber landaskan Budaya Lokal	-		1.250.000,00	KECAMATAN RAIMANUK
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>				12 Laporan	9.900.000,00	Kab. Belu, Raimanuk, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Reformasi birokrasi 5) Menin atkan Peran Serta Masyarakat Dalam Pem angunan Daerah Ber landaskan Budaya Lokal	-		9.900.000,00	KECAMATAN RAIMANUK
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>				1 Laporan	454.000,00	Kab. Belu, Raimanuk, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Reformasi birokrasi 5) Menin atkan Peran Serta Masyarakat Dalam Pem angunan Daerah Ber landaskan Budaya Lokal	-		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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Terpeliharanya Barang Milik Daerah</i>	-			100 %	47.250.000,00			-	4. Reformasi birokrasi 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														
			<i>Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya</i>				4 Unit	45.500.000,00	Kab. Belu, Raimanuk, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Reformasi birokrasi 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														
			<i>Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara</i>				3 Unit	750.000,00	Kab. Belu, Raimanuk, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Reformasi birokrasi 5) Meningkatkan Peran Serta Masyarakat Dalam Pembangunan Daerah Berlandaskan Budaya Lokal	-		2.250.000,00	KECAMATAN RAIMANUK
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			<i>Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>				1 Unit	1.000.000,00	Kab. Belu, Raimanuk, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Reformasi birokrasi 5) Meningkatkan Peran Serta Masyarakat Dalam Pembangunan Daerah Berlandaskan Budaya Lokal	-		0,00	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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2.	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	89.0923 Ind eks 89.09 Indek s			89.00165 Indeks 89.00 Indeks	5.500.000,00						89.0923 Ind eks 89.09 Indek s	11.000.000,00	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Terlaksananya Koordinasi Kegiatan Pemerintahan	-			100 %	2.750.000,00			-	4. Reformasi birokrasi 5) Menin atkan Peran Serta Masyarakat Dalam Pem angunan Daerah Ber landaskan 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	2.750.000,00	Kab. Belu, Raimanuk, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Reformasi birokrasi 5) Menin atkan Peran Serta Masyarakat Dalam Pem angunan Daerah Ber landaskan 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 %	2.750.000,00			-	4. Reformasi birokrasi 5) Menin atkan Peran Serta Masyarakat Dalam Pem angunan Daerah Ber landaskan Budaya Lokal	-	-	5.500.000,00	KECAMATAN RAIMANUK
	7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan</i>				9 Laporan	2.750.000,00	Kab. Belu, Raimanuk, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Reformasi birokrasi 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	<i>Meningkatnya Partisipasi Lembaga Kemasyarakatan Desa</i>	90 %			90 %	7.500.000,00						90 %	11.000.000,00	
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	<i>Terlaksananya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</i>	-			100 %	7.500.000,00			-	4. Reformasi birokrasi 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														
			<i>Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa</i>				9 Lembaga Kemasyarakatan	4.750.000,00	Kab. Belu, Raimanuk, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Reformasi birokrasi 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														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				9 Laporan	2.750.000,00	Kab. Belu, Raimanuk, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Reformasi birokrasi 5) Meningkatkan Peran Serta Masyarakat Dalam Pembangunan Daerah Berlandaskan Budaya Lokal	-		5.500.000,00	KECAMATAN RAIMANUK
		KECAMATAN LASIOLAT						1.708.964.426,00							1.749.334.447,00	
	7	UNSUR KEWILAYAHAN						1.708.964.426,00							1.749.334.447,00	
	7.01	KECAMATAN						1.708.964.426,00							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						CC/58 predikat/ angka	1.694.334.447,00	
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Meningkatnya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-			100 %	1.571.834.476,00			-	4. Reformasi birokrasi 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	1.555.034.476,00	Kab. Belu, Lasiolat, Fatulotu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Reformasi birokrasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	Aparatur Kecamatan Lasiolat		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	16.800.000,00	Kab. Belu, Lasiolat, Fatulotu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Reformasi birokrasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	Aparatur Kecamatan Lasiolat		17.000.000,00	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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Meningkatnya Administrasi Umum Perangkat Daerah	-			100 %	38.629.950,00			-	4. Reformasi birokrasi 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	6.000.000,00	Kab. Belu, Lasiolat, Fatulotu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Reformasi birokrasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	Aparatur Kecamatan Lasiolat		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	5.629.950,00	Kab. Belu, Lasiolat, Fatulotu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Reformasi birokrasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	Aparatur Kecamatan Lasiolat		6.000.000,00	KECAMATAN LASIOLAT
	7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu														
			Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu				12 Laporan	6.000.000,00	Kab. Belu, Lasiolat, Fatulotu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Reformasi birokrasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	Aparatur Kecamatan Lasiolat		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	21.000.000,00	Kab. Belu, Lasiolat, Fatulotu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Reformasi birokrasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	Aparatur Kecamatan Lasiolat		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 %	20.000.000,00			-	4. Reformasi birokrasi 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														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				4 Unit	20.000.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Reformasi birokrasi 4) Refor si Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	Aparatur Kecamatan Lasiolat		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 %	5.500.000,00			-	4. Reformasi birokrasi 4) Refor si 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	1.500.000,00	Kab. Belu, Lasiolat, Fatulotu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Reformasi birokrasi 4) Refor si Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	Aparatur Kecamatan Lasiolat		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	1.500.000,00	Kab. Belu, Lasiolat, Fatulotu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Reformasi birokrasi 4) Refor si Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	Aparatur Kecamatan Lasiolat		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	2.500.000,00	Kab. Belu, Lasiolat, Fatulotu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Reformasi birokrasi 4) Refor si Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	Aparatur Kecamatan Lasiolat		3.000.000,00	KECAMATAN LASIOLAT
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-			100 %	36.500.000,00			-	4. Reformasi birokrasi 4) Refor si 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														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya</i>				2 Unit	36.500.000,00	Kab. Belu, Lasiolat, Fatulotu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Reformasi birokrasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	Aparatur Kecamatan Lasiolat		40.000.000,00	KECAMATAN LASIOLAT
2.	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	<i>Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)</i>	89.00165 Indeks			89.00165 Indeks	11.500.000,00						89.00165 Indeks	15.000.000,00	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	<i>Meningkatnya Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</i>	-			100 %	2.500.000,00			-	4. Reformasi birokrasi 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														
			<i>Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait</i>				4 Laporan	2.500.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Reformasi birokrasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	Aparatur Kecamatan dan Masyarakat Kecamatan Lasiolat		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	<i>Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan</i>	-			100 %	9.000.000,00			-	4. Reformasi birokrasi 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														
			<i>Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan</i>				12 Laporan	9.000.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Reformasi birokrasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	Aparatur Kecamatan dan Masyarakat Kecamatan Lasiolat		12.000.000,00	KECAMATAN LASIOLAT
3.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	<i>Meningkatnya Partisipasi Lembaga Kemasyarakatan Desa</i>	90 %			90 %	25.000.000,00						90 %	40.000.000,00	

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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Meningkatnya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	-			100 %	25.000.000,00			-	4. Reformasi birokrasi 5) Menin atkan Peran Serta Masyarakat Dalam Pem angunan Daerah Ber landaskan 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 K emasyarakat an	10.000.000,00	Kab. Belu, Lasiolat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Reformasi birokrasi 5) Menin atkan Peran Serta Masyarakat Dalam Pem angunan Daerah Ber landaskan Budaya Lokal	Masyarakat Kecamatan Lasiolat		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	15.000.000,00	Kab. Belu, Lasiolat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Reformasi birokrasi 5) Menin atkan Peran Serta Masyarakat Dalam Pem angunan Daerah Ber landaskan Budaya Lokal	Masyarakat Kecamatan Lasiolat		20.000.000,00	KECAMATAN LASIOLAT
		KECAMATAN ATAMBUA SELATAN						3.799.030.206,00							4.099.594.957,02	
	7	UNSUR KEWILAYAHAN						3.799.030.206,00							4.099.594.957,02	
	7.01	KECAMATAN						3.799.030.206,00							4.099.594.957,02	
1.	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Sakip	CC/58 Predi kat/Angka			CC/58 Predi kat/Angka	3.775.030.206,00						CC/58 Predi kat/Angka	4.069.594.957,02	

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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	-			45 Orang/Bulan	3.670.760.806,00			Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Reformasi birokrasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	-	3.906.502.357,02	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	3.650.360.806,00	Kab. Belu, Atambua Selatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Reformasi birokrasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		3.884.902.357,02	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	20.400.000,00	Kab. Belu, Atambua Selatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Reformasi birokrasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		21.600.000,00	KECAMATAN ATAMBUA SELATAN
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Administrasi Umum Perangkat Daerah	-			4 Laporan	26.281.000,00			Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Reformasi birokrasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	Kecamatan Atambua Selatan, semua kelurahan	-	42.700.000,00	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	1.000.000,00	Kab. Belu, Atambua Selatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Reformasi birokrasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	Kecamatan Atambua Selatan, semua kelurahan		1.200.000,00	KECAMATAN ATAMBUA SELATAN
	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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	3.566.000,00	Kab. Belu, Atambua Selatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Reformasi birokrasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	Kecamatan Atambua Selatan, semua kelurahan		6.000.000,00	KECAMATAN ATAMBUA SELATAN
	7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu														
			Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu				5 Laporan	7.975.000,00	Kab. Belu, Atambua Selatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Reformasi birokrasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	Kecamatan Atambua Selatan, semua kelurahan		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	13.740.000,00	Kab. Belu, Atambua Selatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Reformasi birokrasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	Kecamatan Atambua Selatan, semua kelurahan		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	12.783.500,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Reformasi birokrasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	Kecamatan Atambua Selatan, semua kelurahan	-	15.054.500,00	KECAMATAN ATAMBUA SELATAN
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				2 Unit	12.783.500,00	Kab. Belu, Atambua Selatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Reformasi birokrasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	Kecamatan Atambua Selatan, semua kelurahan		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	11.090.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Reformasi birokrasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	Kecamatan Atambua Selatan	-	35.090.000,00	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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				6 Laporan	1.200.000,00	Kab. Belu, Atambua Selatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Reformasi birokrasi 4) Refor si Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	Kecamatan Atambua Selatan		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	7.890.000,00	Kab. Belu, Atambua Selatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Reformasi birokrasi 4) Refor si Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	Kecamatan Atambua Selatan		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	2.000.000,00	Kab. Belu, Atambua Selatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Reformasi birokrasi 4) Refor si Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	Kecamatan Atambua Selatan		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	54.114.900,00			Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Reformasi birokrasi 4) Refor si Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	Kecamatan Atambua Selatan	-	70.248.100,00	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	50.846.000,00	Kab. Belu, Atambua Selatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Reformasi birokrasi 4) Refor si Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	Kecamatan Atambua Selatan		63.248.100,00	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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				4 Unit	500.000,00	Kab. Belu, Atambua Selatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Reformasi birokrasi 4) Refor si Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	Kecamatan Atambua Selatan		2.000.000,00	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				3 Unit	2.768.900,00	Kab. Belu, Atambua Selatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Reformasi birokrasi 4) Refor si Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	Kecamatan Atambua Selatan		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						88,91 indeks	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	24.000.000,00			Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Reformasi birokrasi 4) Refor si 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	24.000.000,00	Kab. Belu, Atambua Selatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Reformasi birokrasi 4) Refor si Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	Seluruh ASN Kecamatan Atambua Selatan		30.000.000,00	KECAMATAN ATAMBUA SELATAN
		KELURAHAN LIDAK						547.879.325,00							569.557.000,00	
	7	UNSUR KEWILAYAHAN						547.879.325,00							569.557.000,00	
	7.01	KECAMATAN						547.879.325,00							569.557.000,00	
1.	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-			-	71.219.125,00						-	86.896.800,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	-			2 Laporan	12.600.000,00			Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Reformasi birokrasi 5) Menin atkan Peran Serta Masyarakat Dalam Pem angunan Daerah Ber landaskan Budaya Lokal	Kelurahan Lidak	-	13.800.000,00	KELURAHAN LIDAK
	7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				1 Dokumen	12.600.000,00	Kab. Belu, Atambua Selatan, Lidak	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Reformasi birokrasi 5) Menin atkan Peran Serta Masyarakat Dalam Pem angunan Daerah Ber landaskan Budaya Lokal	Kelurahan Lidak		13.800.000,00	KELURAHAN LIDAK
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah kegiatan adminitrasi Umum perangkat daerah	-			4 Laporan	4.047.225,00			Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Reformasi birokrasi 5) Menin atkan Peran Serta Masyarakat Dalam Pem angunan Daerah Ber landaskan Budaya Lokal	Kelurahan Lidak	-	13.825.000,00	KELURAHAN LIDAK
	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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				0 Paket	200.000,00	Kab. Belu, Atambua Selatan, Lidak	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Reformasi birokrasi 5) Menin atkan Peran Serta Masyarakat Dalam Pem angunan Daerah Ber landaskan Budaya Lokal	Kelurahan Lidak		625.000,00	KELURAHAN LIDAK
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	3.047.225,00	Kab. Belu, Atambua Selatan, Lidak	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Reformasi birokrasi 5) Menin atkan Peran Serta Masyarakat Dalam Pem angunan Daerah Ber landaskan Budaya Lokal	Kelurahan Lidak		3.500.000,00	KELURAHAN LIDAK
	7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu														
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 Laporan	200.000,00	Kab. Belu, Atambua Selatan, Lidak	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Reformasi birokrasi 5) Menin atkan Peran Serta Masyarakat Dalam Pem angunan Daerah Ber landaskan Budaya Lokal	Kelurahan Lidak		700.000,00	KELURAHAN LIDAK
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				4 Laporan	600.000,00	Kab. Belu, Atambua Selatan, Lidak	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Reformasi birokrasi 5) Menin atkan Peran Serta Masyarakat Dalam Pem angunan Daerah Ber landaskan Budaya Lokal	Kelurahan Lidak		9.000.000,00	KELURAHAN LIDAK

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	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	10.300.000,00			Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Reformasi birokrasi 5) Menin atkan Peran Serta Masyarakat Dalam Pem angunan Daerah Ber landaskan Budaya Lokal	Kelurahan Lidak	-	11.300.000,00	KELURAHAN LIDAK
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				2 Unit	10.300.000,00	Kab. Belu, Atambua Selatan, Lidak	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Reformasi birokrasi 5) Menin atkan Peran Serta Masyarakat Dalam Pem angunan Daerah Ber landaskan Budaya Lokal	Kelurahan Lidak		11.300.000,00	KELURAHAN LIDAK
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	6.461.900,00			Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Reformasi birokrasi 5) Menin atkan Peran Serta Masyarakat Dalam Pem angunan Daerah Ber landaskan Budaya Lokal	Kelurahan Lidak	-	8.588.800,00	KELURAHAN LIDAK
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	200.000,00	Kab. Belu, Atambua Selatan, Lidak	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Reformasi birokrasi 5) Menin atkan Peran Serta Masyarakat Dalam Pem angunan Daerah Ber landaskan Budaya Lokal	Kelurahan Lidak		1.125.000,00	KELURAHAN LIDAK
	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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	6.060.000,00	Kab. Belu, Atambua Selatan, Lidak	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Reformasi birokrasi 5) Menin atkan Peran Serta Masyarakat Dalam Pem angunan Daerah Ber landaskan Budaya Lokal	Kelurahan Lidak		7.060.000,00	KELURAHAN LIDAK
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				2 Laporan	201.900,00	Kab. Belu, Atambua Selatan, Lidak	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Reformasi birokrasi 5) Menin atkan Peran Serta Masyarakat Dalam Pem angunan Daerah Ber landaskan Budaya Lokal	Kelurahan Lidak		403.800,00	KELURAHAN LIDAK
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	37.810.000,00			Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Reformasi birokrasi 5) Menin atkan Peran Serta Masyarakat Dalam Pem angunan Daerah Ber landaskan Budaya Lokal	Kelurahan Lidak	-	39.383.000,00	KELURAHAN LIDAK
	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	37.383.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Belu, Atambua Selatan, Lidak	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Reformasi birokrasi 5) Menin atkan Peran Serta Masyarakat Dalam Pem angunan Daerah Ber landaskan Budaya Lokal	Kelurahan Lidak		37.383.000,00	KELURAHAN LIDAK
	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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				3 Unit	195.000,00	Kab. Belu, Atambua Selatan, Lidak	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Reformasi birokrasi 5) Menin atkan Peran Serta Masyarakat Dalam Pem angunan Daerah Ber landaskan Budaya Lokal	Kelurahan Lidak		750.000,00	KELURAHAN LIDAK
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	232.000,00	Kab. Belu, Atambua Selatan, Lidak	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Reformasi birokrasi 5) Menin atkan Peran Serta Masyarakat Dalam Pem angunan Daerah Ber landaskan Budaya Lokal	Kelurahan Lidak		1.250.000,00	KELURAHAN LIDAK
2.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-	-			-	476.660.200,00						-	482.660.200,00	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-			-	167.360.200,00			-	3. Pamban gunan infrastruktur yang berkel anjutan dengan me mperhatika n aspek lingkungan hidup, kewil ayahan dan mitigasi bencana 3) Mewu dkan Pemb angunan Inf rastruktur Wilayah dan Kawasan Perbatasan yang Berbasis Tata Ruang dan Lingkungan Hidup	-	-	167.360.200,00	KELURAHAN LIDAK
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				2 Unit	85.647.100,00	Kab. Belu, Atambua Selatan, Lidak	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN BAGI KELURAHAN	-	3. Pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup, kewilayahan dan mitigasi bencana 3) Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur Wilayah dan Kawasan Perbatasan yang Berbasis Tata Ruang dan Lingkungan Hidup	-		85.647.100,00	KELURAHAN LIDAK
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan														
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				9 Pokmas / Ormas	81.713.100,00	Kab. Belu, Atambua Selatan, Lidak	-	-	1. Pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial 2) Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Berbasis Pertanian, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	-		81.713.100,00	KELURAHAN LIDAK
	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	jumlah kegiatan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan tingkat kecamatan	-			2 Dokumen	309.300.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Reformasi birokrasi 5) Meningkatkan Peran Serta Masyarakat Dalam Pembangunan Daerah Berlandaskan Budaya Lokal	Kelurahan Lidak	-	315.300.000,00	KELURAHAN LIDAK

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan														
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan				3 Lembaga K emasyarakat an	309.300.000,00	Kab. Belu, Atambua Selatan, Lidak	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Reformasi birokrasi 5) Menin atkan Peran Serta Masyarakat Dalam Pem angunan Daerah Ber landaskan Budaya Lokal	Kelurahan Lidak		315.300.000,00	KELURAHAN LIDAK
		KELURAHAN RINBESI						418.171.725,00							431.069.200,00	
	7	UNSUR KEWILAYAHAN						418.171.725,00							431.069.200,00	
	7.01	KECAMATAN						418.171.725,00							431.069.200,00	
1.	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Sakip	CC/58 undefined			CC/58 undefined	73.831.775,00						CC/58 undefined	80.729.250,00	
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	jumlah Laporan administrasi keuangan daerah	-			3 Laporan	12.600.000,00			Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Reformasi birokrasi 5) Menin atkan Peran Serta Masyarakat Dalam Pem angunan Daerah Ber landaskan Budaya Lokal	kelurahan Rinbesi	-	13.600.000,00	KELURAHAN RINBESI
	7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				3 Dokumen	12.600.000,00	Kab. Belu, Atambua Selatan, Rinbesi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Reformasi birokrasi 5) Menin atkan Peran Serta Masyarakat Dalam Pem angunan Daerah Ber landaskan Budaya Lokal	kelurahan Rinbesi		13.600.000,00	KELURAHAN RINBESI

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah dokumen administrasi umum perangkat daerah	-			15 Laporan	3.795.825,00			Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Reformasi birokrasi 5) Menin atkan Peran Serta Masyarakat Dalam Pem angunan Daerah Ber landaskan Budaya Lokal	Kelurahan Rinbesi	-	15.125.000,00	KELURAHAN RINBESI
	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	200.000,00	Kab. Belu, Atambua Selatan, Rinbesi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Reformasi birokrasi 5) Menin atkan Peran Serta Masyarakat Dalam Pem angunan Daerah Ber landaskan Budaya Lokal	Kelurahan Rinbesi		625.000,00	KELURAHAN RINBESI
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	3.195.825,00	Kab. Belu, Atambua Selatan, Rinbesi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Reformasi birokrasi 5) Menin atkan Peran Serta Masyarakat Dalam Pem angunan Daerah Ber landaskan Budaya Lokal	Kelurahan Rinbesi		3.500.000,00	KELURAHAN RINBESI
	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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu				1 Laporan	200.000,00	Kab. Belu, Atambua Selatan, Rinbesi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Reformasi birokrasi 5) Meningkatkan Peran Serta Masyarakat Dalam Pembangunan Daerah Berlandaskan Budaya Lokal	Kelurahan Rinbesi		2.500.000,00	KELURAHAN RINBESI
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	200.000,00	Kab. Belu, Atambua Selatan, Rinbesi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Reformasi birokrasi 5) Meningkatkan Peran Serta Masyarakat Dalam Pembangunan Daerah Berlandaskan Budaya Lokal	Kelurahan Rinbesi		8.500.000,00	KELURAHAN RINBESI
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	10.300.000,00			-	4. Reformasi birokrasi 5) Meningkatkan Peran Serta Masyarakat Dalam Pembangunan Daerah Berlandaskan Budaya Lokal	-	-	0,00	KELURAHAN RINBESI
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				2 Unit	10.300.000,00	Kab. Belu, Atambua Selatan, Rinbesi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Reformasi birokrasi 5) Meningkatkan Peran Serta Masyarakat Dalam Pembangunan Daerah Berlandaskan Budaya Lokal	-		0,00	KELURAHAN RINBESI

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-			4 Laporan	8.464.700,00			Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Reformasi birokrasi 5) Menin atkan Peran Serta Masyarakat Dalam Pem angunan Daerah Ber landaskan Budaya Lokal	kelurahan Rinbesi	-	11.760.000,00	KELURAHAN RINBESI
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	200.000,00	Kab. Belu, Atambua Selatan, Rinbesi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Reformasi birokrasi 5) Menin atkan Peran Serta Masyarakat Dalam Pem angunan Daerah Ber landaskan Budaya Lokal	kelurahan Rinbesi		400.000,00	KELURAHAN RINBESI
	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	7.860.000,00	Kab. Belu, Atambua Selatan, Rinbesi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Reformasi birokrasi 5) Menin atkan Peran Serta Masyarakat Dalam Pem angunan Daerah Ber landaskan Budaya Lokal	kelurahan Rinbesi		8.860.000,00	KELURAHAN RINBESI
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				3 Laporan	404.700,00	Kab. Belu, Atambua Selatan, Rinbesi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Reformasi birokrasi 5) Menin atkan Peran Serta Masyarakat Dalam Pem angunan Daerah Ber landaskan Budaya Lokal	kelurahan Rinbesi		2.500.000,00	KELURAHAN RINBESI

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pemeliharaan barang milik daerah urusan pemerintahan	-			3 Laporan	38.671.250,00			Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Reformasi birokrasi 5) Menin atkan Peran Serta Masyarakat Dalam Pem angunan Daerah Ber landaskan Budaya Lokal	kelurahan Rinbesi	-	40.244.250,00	KELURAHAN RINBESI
	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	38.244.250,00	Kab. Belu, Atambua Selatan, Rinbesi	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN BAGI KELURAHAN	Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Reformasi birokrasi 5) Menin atkan Peran Serta Masyarakat Dalam Pem angunan Daerah Ber landaskan Budaya Lokal	kelurahan Rinbesi		38.244.250,00	KELURAHAN RINBESI
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				4 Unit	195.000,00	Kab. Belu, Atambua Selatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Reformasi birokrasi 5) Menin atkan Peran Serta Masyarakat Dalam Pem angunan Daerah Ber landaskan Budaya Lokal	kelurahan Rinbesi		750.000,00	KELURAHAN RINBESI
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	232.000,00	Kab. Belu, Atambua Selatan, Rinbesi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Reformasi birokrasi 5) Menin atkan Peran Serta Masyarakat Dalam Pem angunan Daerah Ber landaskan Budaya Lokal	kelurahan Rinbesi		1.250.000,00	KELURAHAN RINBESI

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-	-			-	344.339.950,00						-	350.339.950,00	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-			-	166.439.950,00			-	3. Pembangun an infrastruktur yang berkel anjutan dengan me mperhatika n aspek lingkungan hidup, kewil ayahan dan mitigasi bencana 3) Mewu dkan Pemb angunan Inf rastruktur Wilayah dan Kawasan Perbatasan yang Berbasis Tata Ruang dan Lingkungan Hidup	-	-	166.439.950,00	KELURAHAN RINBESI
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				2 Unit	149.017.600,00	Kab. Belu, Atambua Selatan, Rinbesi	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN BAGI KELURAHAN	-	3. Pembangun an infrastruktur yang berkel anjutan dengan me mperhatika n aspek lingkungan hidup, kewil ayahan dan mitigasi bencana 3) Mewu dkan Pemb angunan Inf rastruktur Wilayah dan Kawasan Perbatasan yang Berbasis Tata Ruang dan Lingkungan Hidup	-		149.017.600,00	KELURAHAN RINBESI
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				7 Pokmas / Ormas	17.422.350,00	Kab. Belu, Atambua Selatan, Rinbesi	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN BAGI KELURAHAN	-	1. Pembangunan ekonomi dan pening katkan kes ejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial 2) Menin atkan Ekonomi Masyarakat Berbasis Pertanian, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	-		17.422.350,00	KELURAHAN RINBESI
	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah saran prasarana kelurahan yang terbangun	-			1 Unit	177.900.000,00			Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Reformasi birokrasi 5) Menin atkan Peran Serta Masyarakat Dalam Pem bangunan Daerah Ber landaskan Budaya Lokal	kelurahan Rinbesi	-	183.900.000,00	KELURAHAN RINBESI
	7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan														
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan				1 Lembaga K emasyarakat an	177.900.000,00	Kab. Belu, Atambua Selatan, Rinbesi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Reformasi birokrasi 5) Menin atkan Peran Serta Masyarakat Dalam Pem bangunan Daerah Ber landaskan Budaya Lokal	kelurahan Rinbesi		183.900.000,00	KELURAHAN RINBESI
		KELURAHAN MANUAMAN						551.969.325,00							579.082.200,00	
	7	UNSUR KEWILAYAHAN						551.969.325,00							579.082.200,00	
	7.01	KECAMATAN						551.969.325,00							579.082.200,00	
1.	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-			-	78.450.825,00						-	99.563.700,00	

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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Administrasi keuangan perangkat daerah	-			2 Laporan	12.600.000,00			Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Reformasi birokrasi 5) Menin atkan Peran Serta Masyarakat Dalam Pem angunan Daerah Ber landaskan Budaya Lokal	Kelurahan Manuaman	-	13.600.000,00	KELURAHAN MANUAMAN
	7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				1 Dokumen	12.600.000,00	Kab. Belu, Atambua Selatan, Manuaman	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Reformasi birokrasi 5) Menin atkan Peran Serta Masyarakat Dalam Pem angunan Daerah Ber landaskan Budaya Lokal	Kelurahan Manuaman		13.600.000,00	KELURAHAN MANUAMAN
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Administrasi Umum Perangkat Daerah	-			3 Laporan	3.921.275,00			Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Reformasi birokrasi 5) Menin atkan Peran Serta Masyarakat Dalam Pem angunan Daerah Ber landaskan Budaya Lokal	Kelurahan Manuaman	-	14.700.000,00	KELURAHAN MANUAMAN
	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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	200.000,00	Kab. Belu, Atambua Selatan, Manuaman	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Reformasi birokrasi 5) Menir atkan Peran Serta Masyarakat Dalam Pem angunan Daerah Ber landaskan Budaya Lokal	Kelurahan Manuaman		400.000,00	KELURAHAN MANUAMAN
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	2.771.275,00	Kab. Belu, Atambua Selatan, Manuaman	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Reformasi birokrasi 5) Menir atkan Peran Serta Masyarakat Dalam Pem angunan Daerah Ber landaskan Budaya Lokal	Kelurahan Manuaman		3.800.000,00	KELURAHAN MANUAMAN
	7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu														
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				2 Laporan	250.000,00	Kab. Belu, Atambua Selatan, Manuaman	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Reformasi birokrasi 5) Menir atkan Peran Serta Masyarakat Dalam Pem angunan Daerah Ber landaskan Budaya Lokal	Kelurahan Manuaman		2.500.000,00	KELURAHAN MANUAMAN
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				5 Laporan	700.000,00	Kab. Belu, Atambua Selatan, Manuaman	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Reformasi birokrasi 5) Menir atkan Peran Serta Masyarakat Dalam Pem angunan Daerah Ber landaskan Budaya Lokal	Kelurahan Manuaman		8.000.000,00	KELURAHAN MANUAMAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	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	10.300.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Reformasi birokrasi 5) Meningkatkan Peran Serta Masyarakat Dalam Pembangunan Daerah Berlandaskan Budaya Lokal	Kelurahan Manuaman	-	11.000.000,00	KELURAHAN MANUAMAN
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				2 Unit	10.300.000,00	Kab. Belu, Atambua Selatan, Manuaman	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Reformasi birokrasi 5) Meningkatkan Peran Serta Masyarakat Dalam Pembangunan Daerah Berlandaskan Budaya Lokal	Kelurahan Manuaman		11.000.000,00	KELURAHAN MANUAMAN
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah penyediaan jasa penunjang Urusan Pemerintah daerah	-			3 Laporan	8.298.850,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Reformasi birokrasi 5) Meningkatkan Peran Serta Masyarakat Dalam Pembangunan Daerah Berlandaskan Budaya Lokal	Kelurahan Manuaman	-	12.860.000,00	KELURAHAN MANUAMAN
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				2 Laporan	240.000,00	Kab. Belu, Atambua Selatan, Manuaman	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Reformasi birokrasi 5) Meningkatkan Peran Serta Masyarakat Dalam Pembangunan Daerah Berlandaskan Budaya Lokal	Kelurahan Manuaman		1.500.000,00	KELURAHAN MANUAMAN
	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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				3 Laporan	7.860.000,00	Kab. Belu, Atambua Selatan, Manuaman	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Reformasi birokrasi 5) Menin atkan Peran Serta Masyarakat Dalam Pem angunan Daerah Ber landaskan Budaya Lokal	Kelurahan Manuaman		8.860.000,00	KELURAHAN MANUAMAN
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				2 Laporan	198.850,00	Kab. Belu, Atambua Selatan, Manuaman	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Reformasi birokrasi 5) Menin atkan Peran Serta Masyarakat Dalam Pem angunan Daerah Ber landaskan Budaya Lokal	Kelurahan Manuaman		2.500.000,00	KELURAHAN MANUAMAN
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	-			3 Laporan	43.330.700,00			Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Reformasi birokrasi 5) Menin atkan Peran Serta Masyarakat Dalam Pem angunan Daerah Ber landaskan Budaya Lokal	Kelurahan Manuaman	-	47.403.700,00	KELURAHAN MANUAMAN
	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	42.903.700,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Manuaman	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Reformasi birokrasi 5) Menin atkan Peran Serta Masyarakat Dalam Pem angunan Daerah Ber landaskan Budaya Lokal	Kelurahan Manuaman		42.903.700,00	KELURAHAN MANUAMAN
	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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				2 Unit	195.000,00	Kab. Belu, Atambua Selatan, Manuaman	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Reformasi birokrasi 5) Menin atkan Peran Serta Masyarakat Dalam Pem angunan Daerah Ber landaskan Budaya Lokal	Kelurahan Manuaman		2.500.000,00	KELURAHAN MANUAMAN
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	232.000,00	Kab. Belu, Atambua Selatan, Manuaman	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Reformasi birokrasi 5) Menin atkan Peran Serta Masyarakat Dalam Pem angunan Daerah Ber landaskan Budaya Lokal	Kelurahan Manuaman		2.000.000,00	KELURAHAN MANUAMAN
2.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-	-			-	473.518.500,00						-	479.518.500,00	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-			-	161.818.500,00			-	3. Pemb angun infrastruktur yang berkel anjutan dengan me mperhatika n aspek lingkungan hidup, kewil ayahan dan mitigasi bencana 3) Mewu dkan Pemb angunan Inf rastruktur Wilayah dan Kawasan Perbatasan yang Berbasis Tata Ruang dan Lingkungan Hidup	-	-	161.818.500,00	KELURAHAN MANUAMAN
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				1 Unit	126.418.800,00	Kab. Belu, Atambua Selatan, Manuaman	-	-	3. Pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup, kewilayahan dan mitigasi bencana 3) Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur Wilayah dan Kawasan Perbatasan yang Berbasis Tata Ruang dan Lingkungan Hidup	-		126.418.800,00	KELURAHAN MANUAMAN
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan														
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				6 Pokmas / Ormas	35.399.700,00	-	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN BAGI KELURAHAN	-	1. Pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial 2) Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Berbasis Pertanian, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	-		35.399.700,00	KELURAHAN MANUAMAN
	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan tingkat kecamatan	-			1 Laporan	311.700.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Reformasi birokrasi 5) Meningkatkan Peran Serta Masyarakat Dalam Pembangunan Daerah Berlandaskan Budaya Lokal	Kelurahan Manuaman	-	317.700.000,00	KELURAHAN MANUAMAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan														
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan				3 Lembaga Kemasyarakatan	311.700.000,00	Kab. Belu, Atambua Selatan, Manuaman	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Reformasi birokrasi 5) Meningkatkan Peran Serta Masyarakat Dalam Pembangunan Daerah Berlandaskan Budaya Lokal	Kelurahan Manuaman		317.700.000,00	KELURAHAN MANUAMAN
		KELURAHAN FATUKBOT						513.464.325,00							529.312.200,00	
	7	UNSUR KEWILAYAHAN						513.464.325,00							529.312.200,00	
	7.01	KECAMATAN						513.464.325,00							529.312.200,00	
1.	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Sakip	CC/58 Predikat/Angka			CC/58 Predikat/Angka	70.039.625,00						CC/58 Predikat/Angka	79.887.500,00	
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah kegiatan administrasi keuangan daerah	-			1 Laporan	12.600.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Reformasi birokrasi 5) Meningkatkan Peran Serta Masyarakat Dalam Pembangunan Daerah Berlandaskan Budaya Lokal	Kelurahan Fatukbot	-	13.600.000,00	KELURAHAN FATUKBOT
	7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				1 Dokumen	12.600.000,00	Kab. Belu, Atambua Selatan, Fatukbot	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Reformasi birokrasi 5) Meningkatkan Peran Serta Masyarakat Dalam Pembangunan Daerah Berlandaskan Budaya Lokal	Kelurahan Fatukbot		13.600.000,00	KELURAHAN FATUKBOT

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Administrasi Umum Perangkat Daerah	-			2 3	3.778.925,00			Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Reformasi birokrasi 5) Menin atkan Peran Serta Masyarakat Dalam Pem angunan Daerah Ber landaskan Budaya Lokal	Seluruh ASN Kecamatan Atambua Selatan	-	15.625.000,00	KELURAHAN FATUKBOT
	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	200.000,00	Kab. Belu, Atambua Selatan, Fatukbot	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Reformasi birokrasi 5) Menin atkan Peran Serta Masyarakat Dalam Pem angunan Daerah Ber landaskan Budaya Lokal	Seluruh ASN Kecamatan Atambua Selatan		625.000,00	KELURAHAN FATUKBOT
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	3.178.925,00	Kab. Belu, Atambua Selatan, Fatukbot	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Reformasi birokrasi 5) Menin atkan Peran Serta Masyarakat Dalam Pem angunan Daerah Ber landaskan Budaya Lokal	Seluruh ASN Kecamatan Atambua Selatan		3.500.000,00	KELURAHAN FATUKBOT
	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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu				1 Laporan	200.000,00	Kab. Belu, Atambua Selatan, Fatukbot	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Reformasi birokrasi 5) Menin atkan Peran Serta Masyarakat Dalam Pem angunan Daerah Ber landaskan Budaya Lokal	Seluruh ASN Kecamatan Atambua Selatan		2.500.000,00	KELURAHAN FATUKBOT
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				4 Laporan	200.000,00	Kab. Belu, Atambua Selatan, Fatukbot	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Reformasi birokrasi 5) Menin atkan Peran Serta Masyarakat Dalam Pem angunan Daerah Ber landaskan Budaya Lokal	Seluruh ASN Kecamatan Atambua Selatan		9.000.000,00	KELURAHAN FATUKBOT
	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	10.286.000,00			Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Reformasi birokrasi 5) Menin atkan Peran Serta Masyarakat Dalam Pem angunan Daerah Ber landaskan Budaya Lokal	Kelurahan Fatukbot	-	2.500.000,00	KELURAHAN FATUKBOT
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				1 Unit	10.286.000,00	Kab. Belu, Atambua Selatan, Fatukbot	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Reformasi birokrasi 5) Menin atkan Peran Serta Masyarakat Dalam Pem angunan Daerah Ber landaskan Budaya Lokal	Kelurahan Fatukbot		2.500.000,00	KELURAHAN FATUKBOT

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Jumlah penyediaan jasa penunjang uusan pemerintahan</i>	-			3 Laporan	8.265.200,00			Mengemba ngkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjanga n Dan Menjamin P emerataan	4. Reformasi birokrasi 5) Menin atkan Peran Serta Masyarakat Dalam Pem angunan Daerah Ber landaskan Budaya Lokal	Kelurahan Fatukbot	-	11.485.000,00	KELURAHAN FATUKBOT
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>				1 Laporan	204.000,00	Kab. Belu, Atambua Selatan, Fatukbot	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mengemba ngkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjanga n Dan Menjamin P emerataan	4. Reformasi birokrasi 5) Menin atkan Peran Serta Masyarakat Dalam Pem angunan Daerah Ber landaskan Budaya Lokal	Kelurahan Fatukbot		1.125.000,00	KELURAHAN FATUKBOT
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>				3 Laporan	7.860.000,00	Kab. Belu, Atambua Selatan, Fatukbot	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mengemba ngkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjanga n Dan Menjamin P emerataan	4. Reformasi birokrasi 5) Menin atkan Peran Serta Masyarakat Dalam Pem angunan Daerah Ber landaskan Budaya Lokal	Kelurahan Fatukbot		8.860.000,00	KELURAHAN FATUKBOT
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>				2 Laporan	201.200,00	Kab. Belu, Atambua Selatan, Fatukbot	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mengemba ngkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjanga n Dan Menjamin P emerataan	4. Reformasi birokrasi 5) Menin atkan Peran Serta Masyarakat Dalam Pem angunan Daerah Ber landaskan Budaya Lokal	Kelurahan Fatukbot		1.500.000,00	KELURAHAN FATUKBOT

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-			3 Laporan	35.109.500,00			Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Reformasi birokrasi 5) Menin atkan Peran Serta Masyarakat Dalam Pem angunan Daerah Ber landaskan Budaya Lokal	Kelurahan Fatukbot	-	36.677.500,00	KELURAHAN FATUKBOT
	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	34.677.500,00	Kab. Belu, Atambua Selatan, Fatukbot	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Reformasi birokrasi 5) Menin atkan Peran Serta Masyarakat Dalam Pem angunan Daerah Ber landaskan Budaya Lokal	Kelurahan Fatukbot		34.677.500,00	KELURAHAN FATUKBOT
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				4 Unit	200.000,00	Kab. Belu, Atambua Selatan, Fatukbot	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Reformasi birokrasi 5) Menin atkan Peran Serta Masyarakat Dalam Pem angunan Daerah Ber landaskan Budaya Lokal	Kelurahan Fatukbot		750.000,00	KELURAHAN FATUKBOT
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	232.000,00	Kab. Belu, Atambua Selatan, Fatukbot	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Reformasi birokrasi 5) Menin atkan Peran Serta Masyarakat Dalam Pem angunan Daerah Ber landaskan Budaya Lokal	Kelurahan Fatukbot		1.250.000,00	KELURAHAN FATUKBOT

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-	-			-	443.424.700,00						-	449.424.700,00	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-			-	170.124.700,00			-	3. Peman- gunan infrastruktur yang berkel- anjutan dengan me- mperhatika n aspek lingkungan hidup, kewil- ayahan dan mitigasi bencana 3) Mewu- dkan Pemb- angunan Inf- rastruktur Wilayah dan Kawasan Perbatasan yang Berbasis Tata Ruang dan Lingkungan Hidup	-	-	170.124.700,00	KELURAHAN FATUKBOT
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				2 Unit	99.521.000,00	Kab. Belu, Atambua Selatan, Fatukbot	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN BAGI KELURAHAN	-	3. Peman- gunan infrastruktur yang berkel- anjutan dengan me- mperhatika n aspek lingkungan hidup, kewil- ayahan dan mitigasi bencana 3) Mewu- dkan Pemb- angunan Inf- rastruktur Wilayah dan Kawasan Perbatasan yang Berbasis Tata Ruang dan Lingkungan Hidup	-		99.521.000,00	KELURAHAN FATUKBOT
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			-				-	70.603.700,00	Kab. Belu, Atambua Selatan, Fatukbot	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN BAGI KELURAHAN	-	1. Peman- gunan ekonomi dan pening- katkan kes ejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial 2) Menin- atkan Ekonomi Masyarakat Berbasis Pertanian, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	-		70.603.700,00	KELURAHAN FATUKBOT
	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan tingkat kecamatan	-			3 Laporan	273.300.000,00			Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Reformasi birokrasi 5) Menin- atkan Peran Serta Masyarakat Dalam Pem angunan Daerah Ber landaskan Budaya Lokal	Kelurahan Fatukbot	-	279.300.000,00	KELURAHAN FATUKBOT
	7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan														
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan				3 Lembaga K emasyarakat an	273.300.000,00	Kab. Belu, Atambua Selatan, Fatukbot	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Reformasi birokrasi 5) Menin- atkan Peran Serta Masyarakat Dalam Pem angunan Daerah Ber landaskan Budaya Lokal	Kelurahan Fatukbot		279.300.000,00	KELURAHAN FATUKBOT
		KECAMATAN ATAMBUA BARAT						3.392.809.979,00							3.732.969.536,00	
	7	UNSUR KEWILAYAHAN						3.392.809.979,00							3.732.969.536,00	
	7.01	KECAMATAN						3.392.809.979,00							3.732.969.536,00	
1.	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	nilai sakip	CC/58 predikat/ angka			CC/58 predikat/ angka	3.384.809.979,00						CC/58 predikat/ angka	3.724.169.536,00	

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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	3.500.000,00			-	4. Reformasi birokrasi 4) Refor si Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	-	-	3.850.000,00	KECAMATAN ATAMBUA BARAT
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				5 Dokumen	3.500.000,00	Kab. Belu, Atambua Barat, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Reformasi birokrasi 4) Refor si 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 %	3.283.473.479,00			-	4. Reformasi birokrasi 4) Refor si Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	-	-	3.612.120.826,00	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	3.256.473.479,00	Kab. Belu, Atambua Barat, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Reformasi birokrasi 4) Refor si 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	27.000.000,00	Kab. Belu, Atambua Barat, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Reformasi birokrasi 4) Refor si 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 %	30.423.600,00			-	4. Reformasi birokrasi 4) Refor si Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	-	-	34.931.920,00	KECAMATAN ATAMBUA BARAT
	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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1.000.000,00	Kab. Belu, Atambua Barat, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Reformasi birokrasi 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	7.576.400,00	Kab. Belu, Atambua Barat, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Reformasi birokrasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	-		8.200.000,00	KECAMATAN ATAMBUA BARAT
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	6.847.200,00	Kab. Belu, Atambua Barat, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Reformasi birokrasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	-		7.531.920,00	KECAMATAN ATAMBUA BARAT
	7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu														
			Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu				2 Laporan	5.000.000,00	Kab. Belu, Atambua Barat, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Reformasi birokrasi 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	10.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Reformasi birokrasi 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 %	10.000.000,00			-	4. Reformasi birokrasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	-	-	10.100.000,00	KECAMATAN ATAMBUA BARAT
	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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				2 Unit	10.000.000,00	Kab. Belu, Atambua Barat, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Reformasi birokrasi 4) Refor si 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 %	14.294.000,00			-	4. Reformasi birokrasi 4) Refor si Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	-	-	15.736.000,00	KECAMATAN ATAMBUA BARAT
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	234.000,00	Kab. Belu, Atambua Barat, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Reformasi birokrasi 4) Refor si 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	9.060.000,00	Kab. Belu, Atambua Barat, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Reformasi birokrasi 4) Refor si 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	5.000.000,00	Kab. Belu, Atambua Barat, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Reformasi birokrasi 4) Refor si 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 %	43.118.900,00			-	4. Reformasi birokrasi 4) Refor si Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	-	-	47.430.790,00	KECAMATAN ATAMBUA BARAT
	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				3 Unit	40.118.900,00	Kab. Belu, Atambua Barat, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Reformasi birokrasi 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	1.000.000,00	Kab. Belu, Atambua Barat, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Reformasi birokrasi 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	2.000.000,00	Kab. Belu, Atambua Barat, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Reformasi birokrasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	-		2.200.000,00	KECAMATAN ATAMBUA BARAT
2.	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	89.00165 Indeks			89.00165 Indeks	8.000.000,00						89.00165 Indeks	8.800.000,00	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintah dan Pelayanan Publik	-			100 %	8.000.000,00			-	4. Reformasi birokrasi 5) Meningkatkan Peran Serta Masyarakat Dalam Pembangunan Daerah Berlandaskan Budaya Lokal	-	-	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														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				4 Laporan	8.000.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Reformasi birokrasi 5) Meningkatkan Peran Serta Masyarakat Dalam Pembangunan Daerah Berlandaskan Budaya Lokal	-		8.800.000,00	KECAMATAN ATAMBUA BARAT
		KELURAHAN BEIRAFU						424.872.500,00							481.810.120,00	
	7	UNSUR KEWILAYAHAN						424.872.500,00							481.810.120,00	
	7.01	KECAMATAN						424.872.500,00							481.810.120,00	
1.	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	nilai sakip	CC/58 predikat/ angka			CC/58 predikat/ angka	81.972.500,00						CC/58 predikat/ angka	101.810.120,00	
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Meningkatnya Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-			100 %	11.400.000,00			-	4. Reformasi birokrasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	-	-	12.540.000,00	KELURAHAN BEIRAFU
	7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				2 Dokumen	11.400.000,00	Kab. Belu, Atambua Barat, Beirafu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Reformasi birokrasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	-		12.540.000,00	KELURAHAN BEIRAFU
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Meningkatnya Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	-			100 %	6.384.200,00			-	4. Reformasi birokrasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	-	-	7.022.620,00	KELURAHAN BEIRAFU
	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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	384.200,00	Kab. Belu, Atambua Barat, Beirafu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Reformasi birokrasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	-		422.620,00	KELURAHAN BEIRAFU
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	2.000.000,00	Kab. Belu, Atambua Barat, Beirafu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Reformasi birokrasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	-		2.200.000,00	KELURAHAN BEIRAFU
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	3.000.000,00	Kab. Belu, Atambua Barat, Beirafu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Reformasi birokrasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	-		3.300.000,00	KELURAHAN BEIRAFU
	7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu														
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				2 Laporan	1.000.000,00	Kab. Belu, Atambua Barat, Beirafu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Reformasi birokrasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	-		1.100.000,00	KELURAHAN BEIRAFU
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor	-			100 %	10.000.000,00			-	4. Reformasi birokrasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	-	-	11.000.000,00	KELURAHAN BEIRAFU
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				2 Unit	10.000.000,00	Kab. Belu, Atambua Barat, Beirafu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Reformasi birokrasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	-		11.000.000,00	KELURAHAN BEIRAFU

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya Layanan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-			100 %	10.134.200,00			-	4. Reformasi birokrasi 4) Refor si Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	-	-	11.147.500,00	KELURAHAN BEIRAFU
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	109.200,00	Kab. Belu, Atambua Barat, Beirafu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Reformasi birokrasi 4) Refor si Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	-		120.000,00	KELURAHAN BEIRAFU
	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	9.525.000,00	Kab. Belu, Atambua Barat, Beirafu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Reformasi birokrasi 4) Refor si Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	-		10.477.500,00	KELURAHAN BEIRAFU
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	500.000,00	Kab. Belu, Atambua Barat, Beirafu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Reformasi birokrasi 4) Refor si Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	-		550.000,00	KELURAHAN BEIRAFU
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	-			100 %	44.054.100,00			-	4. Reformasi birokrasi 4) Refor si Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	-	-	60.100.000,00	KELURAHAN BEIRAFU
	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	7.554.100,00	Kab. Belu, Atambua Barat, Beirafu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Reformasi birokrasi 4) Refor si Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	-		8.250.000,00	KELURAHAN BEIRAFU
	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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				1 Unit	35.000.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN BAGI KELURAHAN	-	1. Pembangun gunan ekonomi dan pening katkan kes ejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial 2) Menin atkan Ekonomi Masyarakat Berbasis Pertanian, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	-		50.000.000,00	KELURAHAN BEIRAFU
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				2 Unit	500.000,00	Kab. Belu, Atambua Barat, Beirafu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Reformasi birokrasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	-		750.000,00	KELURAHAN BEIRAFU
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1.000.000,00	Kab. Belu, Atambua Barat, Beirafu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Reformasi birokrasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	-		1.100.000,00	KELURAHAN BEIRAFU
2.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-	-			-	342.900.000,00						-	380.000.000,00	

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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-			-	165.000.000,00			-	3. Peman- gunan infrastruktur yang berkel- anjutan dengan me- mperhatika n aspek lingkungan hidup, kewil- ayahan dan mitigasi bencana 3) Mewu- dkan Pemb- angunan Inf- rastruktur Wilayah dan Kawasan Perbatasan yang Berbasis Tata Ruang dan Lingkungan Hidup	-	-	200.000.000,00	KELURAHAN BEIRAFU
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				1 Unit	125.000.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN BAGI KELURAHAN	-	3. Peman- gunan infrastruktur yang berkel- anjutan dengan me- mperhatika n aspek lingkungan hidup, kewil- ayahan dan mitigasi bencana 3) Mewu- dkan Pemb- angunan Inf- rastruktur Wilayah dan Kawasan Perbatasan yang Berbasis Tata Ruang dan Lingkungan Hidup	-		150.000.000,00	KELURAHAN BEIRAFU
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				4 Pokmas / Ormas	40.000.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN BAGI KELURAHAN	-	1. Pemban gunan ekonomi dan pening katkan kes ejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial 2) Menin atkan Ekonomi Masyarakat Berbasis Pertanian, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	-		50.000.000,00	KELURAHAN BEIRAFU
	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Peningkatan Layanan Pada Masyarakat	-			100 %	177.900.000,00			-	4. Reformasi birokrasi 5) Menin atkan Peran Serta Masyarakat Dalam Pem bangunan Daerah Ber landaskan Budaya Lokal	-	-	180.000.000,00	KELURAHAN BEIRAFU
	7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan														
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan				4 Lembaga K emasyarakat an	177.900.000,00	Kab. Belu, Atambua Barat, Beirafu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Reformasi birokrasi 5) Menin atkan Peran Serta Masyarakat Dalam Pem bangunan Daerah Ber landaskan Budaya Lokal	-		180.000.000,00	KELURAHAN BEIRAFU
		KELURAHAN TULAMALAE						438.972.500,00							481.810.120,00	
	7	UNSUR KEWILAYAHAN						403.972.500,00							436.810.120,00	
	7.01	KECAMATAN						403.972.500,00							436.810.120,00	
1.	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	nilai sakip	CC/58 predikat/ angka			CC/58 predikat/ angka	46.972.500,00						CC/58 predikat/ angka	51.810.120,00	

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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Meningkatnya Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-			100 %	11.400.000,00			-	4. Reformasi birokrasi 4) Refor si Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	-	-	12.540.000,00	KELURAHAN TULAMALAE
	7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				2 Dokumen	11.400.000,00	Kab. Belu, Atambua Barat, Tulamalae	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Reformasi birokrasi 4) Refor si Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	-		12.540.000,00	KELURAHAN TULAMALAE
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Meningkatnya Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	-			100 %	6.384.200,00			-	4. Reformasi birokrasi 4) Refor si Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	-	-	7.022.620,00	KELURAHAN TULAMALAE
	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	384.200,00	Kab. Belu, Atambua Barat, Tulamalae	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Reformasi birokrasi 4) Refor si Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	-		422.620,00	KELURAHAN TULAMALAE
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	2.000.000,00	Kab. Belu, Atambua Barat, Tulamalae	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Reformasi birokrasi 4) Refor si Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	-		2.200.000,00	KELURAHAN TULAMALAE
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	3.000.000,00	Kab. Belu, Atambua Barat, Tulamalae	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Reformasi birokrasi 4) Refor si Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	-		3.300.000,00	KELURAHAN TULAMALAE

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu														
			<i>Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu</i>				2 Laporan	1.000.000,00	Kab. Belu, Atambua Barat, Tulamala	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Reformasi birokrasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	-		1.100.000,00	KELURAHAN TULAMALAE
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	<i>Meningkatnya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor</i>	-			100 %	10.000.000,00			-	4. Reformasi birokrasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	-	-	11.000.000,00	KELURAHAN TULAMALAE
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			<i>Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan</i>				2 Unit	10.000.000,00	Kab. Belu, Atambua Barat, Tulamala	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Reformasi birokrasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	-		11.000.000,00	KELURAHAN TULAMALAE
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Meningkatnya Layanan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>	-			100 %	10.134.200,00			-	4. Reformasi birokrasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	-	-	11.147.500,00	KELURAHAN TULAMALAE
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>				1 Laporan	109.200,00	Kab. Belu, Atambua Barat, Tulamala	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Reformasi birokrasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	-		120.000,00	KELURAHAN TULAMALAE
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>				3 Laporan	9.525.000,00	Kab. Belu, Atambua Barat, Tulamala	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Reformasi birokrasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	-		10.477.500,00	KELURAHAN TULAMALAE
	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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>				1 Laporan	500.000,00	Kab. Belu, Atambua Barat, Tulamalae	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Reformasi birokrasi 4) Refor si Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	-		550.000,00	KELURAHAN TULAMALAE
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran</i>	-			100 %	9.054.100,00			-	4. Reformasi birokrasi 4) Refor si Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	-	-	10.100.000,00	KELURAHAN TULAMALAE
	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			<i>Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya</i>				2 Unit	7.554.100,00	Kab. Belu, Atambua Barat, Tulamalae	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Reformasi birokrasi 4) Refor si Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	-		8.250.000,00	KELURAHAN TULAMALAE
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			<i>Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara</i>				2 Unit	500.000,00	Kab. Belu, Atambua Barat, Tulamalae	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Reformasi birokrasi 4) Refor si Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	-		750.000,00	KELURAHAN TULAMALAE
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			<i>Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>				1 Unit	1.000.000,00	Kab. Belu, Atambua Barat, Tulamalae	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Reformasi birokrasi 4) Refor si Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	-		1.100.000,00	KELURAHAN TULAMALAE
2.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-	-			-	357.000.000,00						-	385.000.000,00	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-			-	165.000.000,00			-	-	-	-	190.000.000,00	KELURAHAN TULAMALAE
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				1 Unit	126.030.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN BAGI KELURAHAN	-	-	-		140.000.000,00	KELURAHAN TULAMALAE
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan														
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				4 Pokmas / Ormas	38.970.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN BAGI KELURAHAN	-	1. Pembangun an ekonomi dan pening katkan kes ejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial 2) Menin atkan Ekonomi Masyarakat Berbasis Pertanian, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	-		50.000.000,00	KELURAHAN TULAMALAE
	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Peningkatan Layanan Pada Masyarakat	-			100 %	192.000.000,00			-	4. Reformasi birokrasi 5) Menin atkan Peran Serta Masyarakat Dalam Pem angunan Daerah Ber landaskan Budaya Lokal	-	-	195.000.000,00	KELURAHAN TULAMALAE
	7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan														
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan				4 Lembaga K emasyarakat an	192.000.000,00	Kab. Belu, Atambua Barat, Tulamalae	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Reformasi birokrasi 5) Menin atkan Peran Serta Masyarakat Dalam Pem angunan Daerah Ber landaskan Budaya Lokal	-		195.000.000,00	KELURAHAN TULAMALAE
	X	NON URUSAN						35.000.000,00							45.000.000,00	
	X.XX	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX						35.000.000,00							45.000.000,00	

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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	nilai sakip	CC/58 predikat/ angka			CC/58 predikat/ angka	35.000.000,00						CC/58 predikat/ angka	45.000.000,00	
	X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	-			100 %	35.000.000,00			-	1. Peman- gunan ekonomi dan pening- katkan kes ejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial 2) Menin- atkan Ekonomi Masyarakat Berbasis Pertanian, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	-	-	45.000.000,00	KELURAHAN TULAMALAE
	X.XX.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	35.000.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN BAGI KELURAHAN	-	1. Peman- gunan ekonomi dan pening- katkan kes ejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial 2) Menin- atkan Ekonomi Masyarakat Berbasis Pertanian, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	-		45.000.000,00	KELURAHAN TULAMALAE
		KELURAHAN BARDAO						409.872.500,00							451.810.120,00	
	7	UNSUR KEWILAYAHAN						409.872.500,00							451.810.120,00	
	7.01	KECAMATAN						409.872.500,00							451.810.120,00	
1.	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	nilai sakip	CC/58 predikat/ angka			CC/58 predikat/ angka	81.972.500,00						CC/58 predikat/ angka	96.810.120,00	

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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Meningkatnya Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-			100 %	11.400.000,00			-	4. Reformasi birokrasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	-	-	12.540.000,00	KELURAHAN BARDAO
	7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				2 Dokumen	11.400.000,00	Kab. Belu, Atambua Barat, Bardao	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Reformasi birokrasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	-		12.540.000,00	KELURAHAN BARDAO
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Meningkatnya Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	-			100 %	6.384.200,00			-	4. Reformasi birokrasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	-	-	7.022.620,00	KELURAHAN BARDAO
	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	384.200,00	Kab. Belu, Atambua Barat, Bardao	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Reformasi birokrasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	-		422.620,00	KELURAHAN BARDAO
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	2.000.000,00	Kab. Belu, Atambua Barat, Bardao	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Reformasi birokrasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	-		2.200.000,00	KELURAHAN BARDAO
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	3.000.000,00	Kab. Belu, Atambua Barat, Bardao	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Reformasi birokrasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	-		3.300.000,00	KELURAHAN BARDAO

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu														
			<i>Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu</i>				2 Laporan	1.000.000,00	Kab. Belu, Atambua Barat, Bardao	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Reformasi birokrasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	-		1.100.000,00	KELURAHAN BARDAO
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	<i>Meningkatnya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor</i>	-			100 %	10.000.000,00			-	4. Reformasi birokrasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	-	-	11.000.000,00	KELURAHAN BARDAO
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			<i>Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan</i>				2 Unit	10.000.000,00	Kab. Belu, Atambua Barat, Bardao	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Reformasi birokrasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	-		11.000.000,00	KELURAHAN BARDAO
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Meningkatnya Layanan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>	-			100 %	10.134.200,00			-	4. Reformasi birokrasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	-	-	11.147.500,00	KELURAHAN BARDAO
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>				1 Laporan	109.200,00	Kab. Belu, Atambua Barat, Bardao	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Reformasi birokrasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	-		120.000,00	KELURAHAN BARDAO
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>				3 Laporan	9.525.000,00	Kab. Belu, Atambua Barat, Bardao	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Reformasi birokrasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	-		10.477.500,00	KELURAHAN BARDAO
	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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	500.000,00	Kab. Belu, Atambua Barat, Bardao	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Reformasi birokrasi 4) Refor si Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	-		550.000,00	KELURAHAN BARDAO
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	-			100 %	44.054.100,00			-	4. Reformasi birokrasi 4) Refor si Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	-	-	55.100.000,00	KELURAHAN BARDAO
	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	7.554.100,00	Kab. Belu, Atambua Barat, Bardao	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Reformasi birokrasi 4) Refor si Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	-		8.250.000,00	KELURAHAN BARDAO
	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	35.000.000,00	-	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN BAGI KELURAHAN	-	1. Peman gunan ekonomi dan pening katkan kes ejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial 2) Menir atkan Ekonomi Masyarakat Berbasis Pertanian, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	-		45.000.000,00	KELURAHAN BARDAO
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				2 Unit	500.000,00	Kab. Belu, Atambua Barat, Bardao	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Reformasi birokrasi 4) Refor si Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	-		750.000,00	KELURAHAN BARDAO
	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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1.000.000,00	Kab. Belu, Atambua Barat, Bardao	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Reformasi birokrasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	-		1.100.000,00	KELURAHAN BARDAO
2.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-	-			-	327.900.000,00						-	355.000.000,00	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-			-	165.000.000,00			-	3. Pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup, kewilayahan dan mitigasi bencana 3) Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur Wilayah dan Kawasan Perbatasan yang Berbasis Tata Ruang dan Lingkungan Hidup	-	-	185.000.000,00	KELURAHAN BARDAO
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			-				-	140.000.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	3. Peman- gunan infrastruktur yang berkel- anjutan dengan me- mperhatika n aspek lingkungan hidup, kewil- ayahan dan mitigasi bencana 3) Mewu- dkan Pemb- angunan Inf- rastruktur Wilayah dan Kawasan Perbatasan yang Berbasis Tata Ruang dan Lingkungan Hidup	-		150.000.000,00	KELURAHAN BARDAO
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan														
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				2 Pokmas / Ormas	25.000.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN BAGI KELURAHAN	-	1. Peman- gunan ekonomi dan pening- katkan kes- ejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial 2) Menin- atkan Ekonomi Masyarakat Berbasis Pertanian, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	-		35.000.000,00	KELURAHAN BARDAO
	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Peningkatan Layanan Pada Masyarakat	-			100 %	162.900.000,00			-	4. Reformasi birokrasi 5) Menin- atkan Peran Serta Masyarakat Dalam Pem- angunan Daerah Ber- landaskan Budaya Lokal	-	-	170.000.000,00	KELURAHAN BARDAO

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan														
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan				4 Lembaga K emasyarakat an	162.900.000,00	Kab. Belu, Atambua Barat, Bardao	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Reformasi birokrasi 5) Menin atkan Peran Serta Masyarakat Dalam Pem angunan Daerah Ber landaskan Budaya Lokal	-		170.000.000,00	KELURAHAN BARDAO
		KELURAHAN UMANEN						596.722.500,00							676.594.630,00	
	7	UNSUR KEWILAYAHAN						596.722.500,00							676.594.630,00	
	7.01	KECAMATAN						596.722.500,00							676.594.630,00	
1.	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	nilai sakip	CC/58 predikat/ angka			CC/58 predikat/ angka	82.222.500,00						CC/58 predikat/ angka	97.144.630,00	
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Meningkatnya Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-			100 %	11.400.000,00			-	4. Reformasi birokrasi 4) Refor si Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	-	-	12.540.000,00	KELURAHAN UMANEN
	7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				2 Dokumen	11.400.000,00	Kab. Belu, Atambua Barat, Umanen	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Reformasi birokrasi 4) Refor si Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	-		12.540.000,00	KELURAHAN UMANEN
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Meningkatnya Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	-			100 %	6.384.200,00			-	4. Reformasi birokrasi 4) Refor si Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	-	-	7.022.620,00	KELURAHAN UMANEN
	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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	384.200,00	Kab. Belu, Atambua Barat, Umanen	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Reformasi birokrasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	-		422.620,00	KELURAHAN UMANEN
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	2.000.000,00	Kab. Belu, Atambua Barat, Umanen	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Reformasi birokrasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	-		2.200.000,00	KELURAHAN UMANEN
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	3.000.000,00	Kab. Belu, Atambua Barat, Umanen	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Reformasi birokrasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	-		3.300.000,00	KELURAHAN UMANEN
	7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu														
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				2 Laporan	1.000.000,00	Kab. Belu, Atambua Barat, Umanen	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Reformasi birokrasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	-		1.100.000,00	KELURAHAN UMANEN
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor	-			100 %	10.000.000,00			-	4. Reformasi birokrasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	-	-	11.000.000,00	KELURAHAN UMANEN
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				2 Unit	10.000.000,00	Kab. Belu, Atambua Barat, Umanen	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Reformasi birokrasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	-		11.000.000,00	KELURAHAN UMANEN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya Layanan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-			100 %	10.134.200,00			-	4. Reformasi birokrasi 4) Refor si Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	-	-	11.147.500,00	KELURAHAN UMANEN
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	109.200,00	Kab. Belu, Atambua Barat, Umanen	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Reformasi birokrasi 4) Refor si Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	-		120.000,00	KELURAHAN UMANEN
	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	9.525.000,00	Kab. Belu, Atambua Barat, Umanen	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Reformasi birokrasi 4) Refor si Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	-		10.477.500,00	KELURAHAN UMANEN
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	500.000,00	Kab. Belu, Atambua Barat, Umanen	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Reformasi birokrasi 4) Refor si Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	-		550.000,00	KELURAHAN UMANEN
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	-			100 %	44.304.100,00			-	4. Reformasi birokrasi 4) Refor si Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	-	-	55.434.510,00	KELURAHAN UMANEN
	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	7.804.100,00	Kab. Belu, Atambua Barat, Umanen	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Reformasi birokrasi 4) Refor si Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	-		8.584.510,00	KELURAHAN UMANEN
	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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				1 Unit	35.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN BAGI KELURAHAN	-	1. Pembangunan ekonomi dan peningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial 1) Meningkatkan Pembangunan Bidang Kesehatan dan Pendidikan	-		45.000.000,00	KELURAHAN UMANEN
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				2 Unit	500.000,00	Kab. Belu, Atambua Barat, Umanen	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Reformasi birokrasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	-		750.000,00	KELURAHAN UMANEN
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1.000.000,00	Kab. Belu, Atambua Barat, Umanen	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Reformasi birokrasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	-		1.100.000,00	KELURAHAN UMANEN
2.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-	-			-	514.500.000,00						-	579.450.000,00	

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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-			-	165.000.000,00			-	3. Peman- gunan infrastruktur yang berkel- anjutan dengan me- mperhatika n aspek lingkungan hidup, kewil- ayahan dan mitigasi bencana 3) Mewu- dkan Pemb- angunan Inf- rastruktur Wilayah dan Kawasan Perbatasan yang Berbasis Tata Ruang dan Lingkungan Hidup	-	-	195.000.000,00	KELURAHAN UMANEN
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				1 Unit	100.000.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	3. Peman- gunan infrastruktur yang berkel- anjutan dengan me- mperhatika n aspek lingkungan hidup, kewil- ayahan dan mitigasi bencana 3) Mewu- dkan Pemb- angunan Inf- rastruktur Wilayah dan Kawasan Perbatasan yang Berbasis Tata Ruang dan Lingkungan Hidup	-		120.000.000,00	KELURAHAN UMANEN
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan														
			-				-	65.000.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN BAGI KELURAHAN	-	-	-		75.000.000,00	KELURAHAN UMANEN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Peningkatan Layanan Pada Masyarakat	-			100 %	349.500.000,00			-	4. Reformasi birokrasi 5) Meningkatkan Peran Serta Masyarakat Dalam Pembangunan Daerah Berlandaskan Budaya Lokal	-	-	384.450.000,00	KELURAHAN UMANEN
	7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan														
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan				4 Lembaga Kemasyarakatan	349.500.000,00	Kab. Belu, Atambua Barat, Umanen	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Reformasi birokrasi 5) Meningkatkan Peran Serta Masyarakat Dalam Pembangunan Daerah Berlandaskan Budaya Lokal	-		384.450.000,00	KELURAHAN UMANEN
		KECAMATAN LAMAKNEN SELATAN						1.715.427.759,00							1.708.361.119,00	
	7	UNSUR KEWILAYAHAN						1.715.427.759,00							1.708.361.119,00	
	7.01	KECAMATAN						1.715.427.759,00							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						CC/58 predikat/angka	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			-	4. Reformasi birokrasi 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	1.547.479.469,00	Kab. Belu, Lamaknen Selatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Reformasi birokrasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	ASN		1.547.479.469,00	KECAMATAN LAMAKNEN 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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	16.800.000,00	Kab. Belu, Lamaknen Selatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Reformasi birokrasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	ASN		16.800.000,00	KECAMATAN LAMAKNEN SELATAN
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	terlaksananya pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah Meningkatkan pengelolaan administrasi umum perangkat daerah	-			100 % 100 %	37.756.640,00			-	4. Reformasi birokrasi 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	1.135.000,00	Kab. Belu, Lamaknen Selatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Reformasi birokrasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	ASN		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	13.608.040,00	Kab. Belu, Lamaknen Selatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Reformasi birokrasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	ASN		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	2.113.600,00	Kab. Belu, Lamaknen Selatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Reformasi birokrasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	ASN		2.113.600,00	KECAMATAN LAMAKNEN SELATAN
	7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu														
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				12 Laporan	6.500.000,00	Kab. Belu, Lamaknen Selatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Reformasi birokrasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	ASN		6.500.000,00	KECAMATAN LAMAKNEN 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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>				18 Laporan	14.400.000,00	Kab. Belu, Lamaknen Selatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Reformasi birokrasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	ASN		14.400.000,00	KECAMATAN LAMAKNEN SELATAN
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	<i>terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>	-			100 %	40.000.000,00			-	4. Reformasi birokrasi 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														
			<i>Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan</i>				4 Unit	40.000.000,00	Kab. Belu, Lamaknen Selatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Reformasi birokrasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	ASN		40.000.000,00	KECAMATAN LAMAKNEN SELATAN
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Meningkatkan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	-			100 % 100 %	19.594.400,00			-	4. Reformasi birokrasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	ASN	-	19.594.400,00	KECAMATAN LAMAKNEN SELATAN
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>				1 Laporan	1.380.000,00	Kab. Belu, Lamaknen Selatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Reformasi birokrasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	ASN		1.380.000,00	KECAMATAN LAMAKNEN SELATAN
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>				12 Bulan Laporan	15.100.000,00	Kab. Belu, Lamaknen Selatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Reformasi birokrasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	ASN		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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Bulan Laporan	3.114.400,00	Kab. Belu, Lamaknen Selatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Reformasi birokrasi 4) Refor si Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	ASN		3.114.400,00	KECAMATAN LAMAKNEN SELATAN
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	51.797.250,00			-	4. Reformasi birokrasi 4) Refor si 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	50.547.250,00	Kab. Belu, Lamaknen Selatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Reformasi birokrasi 4) Refor si Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	-		50.547.250,00	KECAMATAN LAMAKNEN SELATAN
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			-				-	1.250.000,00	-	-	-	-	-		1.250.000,00	KECAMATAN LAMAKNEN SELATAN
2.	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-	-			-	0,00						-	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			-	-	-	-	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	0,00	Kab. Belu, Lamaknen Selatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		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						90 %	2.000.000,00	

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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Meningkatnya Kegiatan Koordinasi Pemberdayaan Desa Terlaksananya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	-			100 % 100 %	2.000.000,00			-	4. Reformasi birokrasi 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 Kemasyarakat an	2.000.000,00	Kab. Belu, Lamaknen Selatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Reformasi birokrasi 5) Meningkatkan Peran Serta Masyarakat Dalam Pembangunan Daerah Berlandaskan Budaya Lokal	Masyarakat Desa		2.000.000,00	KECAMATAN LAMAKNEN SELATAN
		KECAMATAN NANAET DUABESI						1.421.604.784,00							1.499.092.101,00	
	7	UNSUR KEWILAYAHAN						1.421.604.784,00							1.499.092.101,00	
	7.01	KECAMATAN						1.421.604.784,00							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						CC/58 predikat/ angka	1.469.592.101,00	
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Meningkatnya Pengelolaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-			100 %	1.282.932.234,00			-	4. Reformasi birokrasi 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	1.266.132.234,00	Kab. Belu, Nanaet Duabesi, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Reformasi birokrasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	Pegawai Kecamatan Nanaet Duabesi		1.307.942.101,00	KECAMATAN NANAET DUABESI
	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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	16.800.000,00	Kab. Belu, Nanaet Duabesi, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Reformasi birokrasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	Pegawai Kecamatan Nanaet Duabesi		18.000.000,00	KECAMATAN NANAET DUABESI
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah Meningkatnya Pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	-			100 % 100 %	37.168.750,00			-	4. Reformasi birokrasi 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														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				2 Paket	4.160.150,00	Kab. Belu, Nanaet Duabesi, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Reformasi birokrasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	Pegawai Kecamatan Nanaet Duabesi		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	3.008.600,00	Kab. Belu, Nanaet Duabesi, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Reformasi birokrasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	Pegawai Kecamatan Nanaet Duabesi		4.100.000,00	KECAMATAN NANAET DUABESI
	7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu														
			Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu				12 Laporan	10.000.000,00	Kab. Belu, Nanaet Duabesi, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Reformasi birokrasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	Pegawai Kecamatan Nanaet Duabesi		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	20.000.000,00	Kab. Belu, Nanaet Duabesi, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Reformasi birokrasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	Pegawai Kecamatan Nanaet Duabesi		22.000.000,00	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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Urusan Perangkat Daerah	-			100 %	25.000.000,00			-	4. Reformasi birokrasi 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	25.000.000,00	Kab. Belu, Nanaet Duabesi, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Reformasi birokrasi 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 %	8.112.800,00			-	4. Reformasi birokrasi 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	1.510.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Reformasi birokrasi 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	6.170.000,00	Kab. Belu, Nanaet Duabesi, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Reformasi birokrasi 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	432.800,00	Kab. Belu, Nanaet Duabesi, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Reformasi birokrasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	-		550.000,00	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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya Kualitas Barang Dalam Menunjang Pelayanan Urusan Administrasi Perangkat Daerah	-			100 %	42.000.000,00			-	4. Reformasi birokrasi 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	42.000.000,00	Kab. Belu, Nanaet Duabesi, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Reformasi birokrasi 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						89.00 Indeks	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 %	9.400.000,00			-	4. Reformasi birokrasi 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	5.400.000,00	Kab. Belu, Nanaet Duabesi, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Reformasi birokrasi 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	4.000.000,00	Kab. Belu, Nanaet Duabesi, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Reformasi birokrasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	-		4.000.000,00	KECAMATAN NANAET DUABESI
	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 %	6.500.000,00			-	4. Reformasi birokrasi 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														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				4 Laporan	6.500.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Reformasi birokrasi 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						90 %	12.500.000,00	
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan	-			100 %	10.491.000,00			-	4. Reformasi birokrasi 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	3.000.000,00	Kab. Belu, Nanaet Duabesi, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Reformasi birokrasi 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	7.491.000,00	Kab. Belu, Nanaet Duabesi, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Reformasi birokrasi 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							4.835.980.588,00	

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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	8	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM						4.333.020.233,00							4.835.980.588,00	
	8.01	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK						4.333.020.233,00							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						100 %	2.354.674.120,00	
	8.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-			14 Laporan	2.192.284.120,00			-	4. Reformasi birokrasi 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	2.162.884.120,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Reformasi birokrasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	ASN Pada Badan Kesbangpol		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	29.400.000,00	Kab. Belu, Atambua Barat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Reformasi birokrasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	ASN Pada Badan Kesbangpol		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	10.720.000,00			-	4. Reformasi birokrasi 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	4.051.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Reformasi birokrasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	Badan Kesbangpol		5.520.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.06.0005	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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan</i>				2 Paket	6.669.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	4. Reformasi birokrasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	Badan Kesbangpol		670.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	-			3 Laporan	21.600.000,00			-	4. Reformasi birokrasi 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														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>				1 Laporan	2.400.000,00	Kab. Belu, Atambua Barat, Umanen	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Reformasi birokrasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	Badan Kesbangpol		3.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>				2 Laporan	19.200.000,00	Kab. Belu, Atambua Barat, Umanen	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Reformasi birokrasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	Badan Kesbangpol		19.200.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Jumlah Paket Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	-			1 Paket	124.326.645,00			-	4. Reformasi birokrasi 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														
			<i>Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya</i>				16 Unit	121.326.645,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Reformasi birokrasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	Badan Kesbangpol		130.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.09.0006	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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara</i>				12 Unit	3.000.000,00	Kab. Belu, Atambua Barat, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Reformasi birokrasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	Badan Kesbangpol		4.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
2.	8.01.02	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	<i>Meningkatnya Pembinaan Wawasan Kebangsaan Kepada Masyarakat</i>	1685 Orang			1685 Orang	472.058.500,00						1685 Orang	829.035.000,00	
	8.01.02.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	<i>Jumlah Paskibraka</i>	-			100 Orang	472.058.500,00			-	4. Reformasi birokrasi 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														
			<i>Jumlah Paskibraka</i>				100 Orang	472.058.500,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Reformasi birokrasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	Siswa/Siswi SMA/SMK dan ASN		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	<i>Meningkatnya Pembinaan Politik Kepada Masyarakat Meningkatnya Pembinaan Politik Kepada Masyarakat</i>	100/929 %/ Orang 100/929 %/ Orang			85,25 % 792 Orang	513.516.168,00						100/929 %/ Orang 100/929 %/ Orang	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	<i>Jumlah Orang yang mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah</i>	-			792 Orang	513.516.168,00			-	4. Reformasi birokrasi 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														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			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	513.516.168,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Reformasi birokrasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	Masyarakat, Partai Politik dan ASN		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	100/59 %/D Okumen 100/59 %/D Okumen			49 Dokumen 83,05 %	75.000.000,00						100/59 %/D Okumen 100/59 %/D Okumen	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	75.000.000,00			-	4. Reformasi birokrasi 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														
			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	75.000.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Reformasi birokrasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	Masyarakat, ASN dan Instansi Terkait		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						3 Kasus	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 Penanganan Konflik Sosial	-			41 Orang	923.514.800,00			-	4. Reformasi birokrasi 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														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			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	100.759.500,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Reformasi birokrasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	ASN dan Instansi Terkait		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	822.755.300,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Reformasi birokrasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	ASN dan Instansi Terkait		822.755.300,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	JUMLAH							1.005.938.192.505,00							2.315.636.763.429,02	