



**PEMERINTAH KABUPATEN
SABU RAIJUA**

**PERATURAN BUPATI SABU RAIJUA
NOMOR 24 TAHUN 2023**

**RENCANA KERJA
PEMERINTAH DAERAH**

(RKPD)

**KABUPATEN SABU RAIJUA
TAHUN 2024**

**BAPPEDA
2023**



BUPATI SABU RAIJUA
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN BUPATI SABU RAIJUA
NOMOR 24 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN SABU RAIJUA
TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SABU RAIJUA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Pasal 264 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana 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, serta Pasal 149 ayat (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

M 2. Undang-Undang .*g*

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 52 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Sabu Raijua Di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4936);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. 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 1213);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sabu Raijua Nomor 2 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2022 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sabu Raijua Nomor 2);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KEJRA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SABU RAIJUA TAHUN 2024.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2024 yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan pembangunan tahunan daerah untuk periode 1 (satu) Tahun terhitung sejak 1 Januari 2024 sampai dengan 31 Desember 2024.
2. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja-PD adalah dokumen rencana pembangunan setiap Perangkat Daerah untuk jangka waktu 1 (satu) Tahun yang memuat kebijakan, program dan kegiatan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi berdasarkan urusan yang menjadi kewenangan daerah, sesuai sasaran (indikator) hasil dan keluaran teratur beserta rincian pendanaannya.
3. Perangkat Daerah adalah Unsur Pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
4. Daerah adalah Kabupaten Sabu Raijua.
5. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Sabu Raijua.
6. Bupati adalah Bupati Sabu Raijua.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

RKPD merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang memuat prioritas pembangunan Daerah, menurut fungsi dan urusan pemerintahan daerah yang terukur, baik yang dilaksanakan langsung maupun yang dilaksanakan dengan masyarakat.

BAB III
SISTEMATIKA PENYUSUNAN

Pasal 3

- (1) Sistematika penyusunan RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas:
 - a. Bab I pendahuluan;
 - b. Bab II gambaran umum kondisi Daerah;
 - c. Bab III kerangka ekonomi daerah dan keuangan Daerah;
 - d. Bab IV sasaran dan prioritas pembangunan Daerah;
 - e. Bab V rencana kerja dan pendanaan Daerah;
 - f. Bab VI kinerja penyelenggaraan pemerintah Daerah; dan
 - g. Bab VII penutup.
- (2) Isi dan Uraian RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sabu Raijua.

Ditetapkan di Seba
pada tanggal 10 Juli 2023


BUPATI SABU RAIJUA
NIKODEMUS N. RIHI HEKE

Diundangkan di Seba
pada tanggal 10 Juli 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SABU RAIJUA, *B*


SEPTENIUS M. BULE LOGO

M BERITA DAERAH KABUPATEN SABU RAIJUA TAHUN 2023 NOMOR 24 *g*

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	vii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang.....	I-1
1.2. Dasar Hukum Penyusunan	I-2
1.3. Hubungan Antar Dokumen	I-5
1.4. Maksud dan Tujuan	I-6
1.5. Sistematika RKPD.....	I-6
BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH	
2.1. Gambaran Umum Kondisi Daerah	II-1
2.1.1. Aspek Geografi dan Demografi	II-1
2.1.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat.....	II-4
2.1.3. Aspek Pelayanan Umum	II-11
2.1.4. Aspek Daya Saing	II-43
2.2. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD TA.2020 dan Realisasi RPJMD	II-61
2.2.1. Evaluasi Capaian Indikator Makro Pembangunan dan Realisasi RPJMD	II-61
2.2.2 Evaluasi Capaian Pelaksanaan Program dan Kegiatan tahun 2020 ...	II-63
2.2.3 Evaluasi IKU dan IKD Tahun 2022	II-69
2.3. Permasalahan Pembangunan Daerah	II-82
BAB III KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH	
3.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah	III-1
3.1.1 Kondisi Ekonomi Daerah	III-1
3.1.2 Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah tahun 2024	III-7
3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah.....	III-12
3.2.1. Arah Kebijakan Pendapatan Daerah.....	III-13
3.2.1.1 Pendapatan Asli daerah (PAD).....	III-13
3.2.1.2 Pendapatan Transfer	III-15
3.2.1.3 Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah	III-17
3.2.1.4 Proyeksi Pendapatan Daerah	III-17
3.2.2. Arah Kebijakan Belanja Daerah	III-19
3.2.2.1 Belanja Operasi	III-20
3.2.2.2 Belanja Modal	III-29
3.2.2.3 Belanja Tak Terduga	III-31

3.2.2.4 Belanja Transfer	III-32
3.2.2.5 Surplus dan Defisit.....	III-34
3.2.2.6 Proyeksi Belanja Daerah	III-35
3.2.3 Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah	III-36
BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	
4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah	IV-1
4.2. Proritas dan Sasaran Pembangunan Tahun 2024.....	IV-6
4.2.1.Sasaran Prioritas Pembangunan Nasional	III-6
4.2.2. Sasaran Prioritas Pembangunan Provinsi Nusa Tenggara Timur	III-10
4.2.3. Sasaran Prioritas Pembangunan Kabupaten Sabu Raijua.....	III-10
BAB V RENCANA KERJA PENDANAAN DAERAH.....	V-1
5.1. Rencana Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2024	V-1
5.2. Rencana Kegiatan Standar Pelayanan Minimal Tahun 2024	V-2
5.3. Rekapitan Pokok Pikiran DPRD dalam Rencana Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2024	V-6
BAB VI KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH.....	VI-1
BAB VII PENUTUP	VII-1
LAMPIRAN – LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Wilayah Administrasi Kabupaten Sabu Raijua.....	II-2
Tabel 2.2	Jenis Bencana dan Lokasi Rawan Bencana di Kabupaten Sabu Raijua	II-2
Tabel 2.3	Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan di Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2022.....	II-3
Tabel 2.4	Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan di Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2022	II-3
Tabel 2.5	Angka Kemiskinan Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2018 – 2022.....	II-9
Tabel 2.6	Statistik Pendidikan Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2022	II-11
Tabel 2.7	Jumlah Sekolah Negeri dan Swasta per jenjang pendidikan di Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2022	II-12
Tabel 2.8	Angka Partisipasi Murni (APM) dan Angka Partisipasi Kasar (APK) Kabupaten Sabu Raijua Menurut Kelompok Umur Tahun 2021 – 2022	II-12
Tabel 2.9	Jumlah Fasilitas dan Tenaga Kesehatan di Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2022.....	II-13
Tabel 2.10	Capaian Kinerja Pembangunan Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2021 – 2022	II-15
Tabel 2.11	Capaian Kinerja Pembangunan Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2021 – 2022	II-16
Tabel 2.12	Capaian Kinerja Pembangunan Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2021 – 2022.....	II-16
Tabel 2.13	Capaian Kinerja Pembangunan Urusan Sosial Tahun 2021-2022	II-17
Tabel 2.14	Kinerja Kinerja Pembangunan Urusan Tenaga Kerja Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2021 – 2022	II-19
Tabel 2.15	Capaian Kinerja Pembangunan Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2021 – 2022	II-19
Tabel 2.16	Capaian Kinerja Pembangunan Urusan Pangan Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2021 – 2022.....	II-20
Tabel 2.17	Capaian Kinerja Pembangunan Urusan Pertanahan Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2021 – 2022	II-21
Tabel 2.18	Capaian Kinerja Pembangunan Urusan Lingkungan Hidup Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2021 – 2022	II-22
Tabel 2.19	Capaian Kinerja Pembangunan Urusan Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2021 – 2022	II-23
Tabel 2.20	Capaian Kinerja Pembangunan Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2021 – 2022.....	II-23

Tabel 2.21	Capaian Kinerja Pembangunan Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2021 – 2022.....	II-24
Tabel 2.22	Capaian Kinerja Pembangunan Urusan Perhubungan Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2021 – 2022	II-25
Tabel 2.23	Capaian Kinerja Pembangunan Urusan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2021 – 2022	II-25
Tabel 2.24	Capaian Kinerja Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2021 – 2022.....	II-27
Tabel 2.25	Capaian Kinerja Pembangunan Urusan Penanaman Modal Tahun 2021 – 2022	II-28
Tabel 2.26	Capaian Kinerja Pembangunan Urusan Pembangunan Pemuda Dan Olah Raga Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2021 – 2022	II-29
Tabel 2.27	Capaian Kinerja Pembangunan Urusan Statistik Tahun 2021 – 2022	II-30
Tabel 2.28	Capaian Kinerja Pembangunan Urusan Persandian Tahun 2021 – 2022	II-31
Tabel 2.29	Capaian Kinerja Pembangunan Urusan Kebudayaan Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2021 – 2022	II-32
Tabel 2.30	Capaian Kinerja Pembangunan Urusan Perpustakaan Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2021 – 2022	II-32
Tabel 2.31	Capaian Kinerja Pembangunan Urusan Kearsipan Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2021 – 2022	II-33
Tabel 2.32	Capaian Kinerja Pembangunan Urusan Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2021-2022	II-34
Tabel 2.33	Capaian Kinerja Pembangunan Urusan Pariwisata Tahun 2021-2022	II-34
Tabel 2.34	Capaian Kinerja Pembangunan Urusan Pertanian Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2021 – 2022	II-35
Tabel 2.35	Capaian Kinerja Pembangunan Urusan Perdagangan Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2021 – 2022	II-36
Tabel 2.36	Capaian Kinerja Pembangunan Urusan Perindustrian Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2021 – 2022	II-37
Tabel 2.37	Capaian Kinerja Pembangunan Urusan Transmigrasi Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2021 – 2022	II-38
Tabel 2.38	Capaian Kinerja Pembangunan Urusan Sekretariat Daerah Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2021 – 2022	II-39
Tabel 2.39	Capaian Kinerja Pembangunan Urusan Sekretariat DPRD Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2021 – 2022	II-39
Tabel 2.40	Capaian Kinerja Pembangunan Urusan Penunjang Perencanaan Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2021 – 2022	II-40

Tabel 2.41	Capaian Kinerja Pembangunan Urusan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2021 – 2022.....	II-40
Tabel 2.42	Capaian Kinerja Pembangunan Urusan Penunjang Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2021 – 2022.....	II-41
Tabel 2.43	Capaian Kinerja Pembangunan Urusan Pengawasan Kab. Sabu Raijua Tahun 2021 – 2022.....	II-42
Tabel 2.44	Capaian Kinerja Pembangunan Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2016-2020	II-43
Tabel 2.45	Persentase Kontribusi Pertumbuhan Beberapa Sektor Ekonomi Terpilih Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2018 – 2022.....	II-44
Tabel 2.46	Pertumbuhan PDRB Kabupaten Sabu Raijua Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha Tahun 2018 – 2022	II-45
Tabel 2.47	Distribusi PDRB Kabupaten Sabu Raijua Atas Dasar Harga Berlaku 2010 Menurut Lapangan Usaha Tahun 2018 – 2022	II-46
Tabel 2.48	Distribusi PDRB Kabupaten Sabu Raijua Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha Tahun 2018 – 2022	II-47
Tabel 2.49	Produksi Beberapa Jenis Tanaman Pangan di Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2018 - 2022 (Ton).....	II-48
Tabel 2.50	Produksi Beberapa Jenis Tanaman Perkebunan di Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2016 - 2020 (Ton).....	II-49
Tabel 2.51	Produksi Tanaman Sayuran dan Buah-Buahan Menurut Jenis Tanaman di Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2018 - 2022 (Kwintal).....	II-49
Tabel 2.52	Populasi Ternak dan Unggas di Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2018 – 2022 (Ekor)	II-50
Tabel 2.53	Produksi Beberapa Jenis hasil laut Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2018 – 2022 (Ton).....	II-51
Tabel 2.54	Produksi Bahan Galian Golongan C di Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2018 – 2022 (m ³).....	II-53
Tabel 2.55	Kondisi dan jenis permukaan Jalan Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2022 (Km)	II-56
Tabel 2.56	Pencapaian Kinerja Indikator Makro Pembangunan Daerah Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2018 s/d 2022	II-61
Tabel 2.57	Realisasi dan Capaian Kinerja Keuangan Daerah Kabupaten Sabu Raijua Tahun Anggaran 2022.....	II-64
Tabel 2.58	Realisasi Belanja Langsung Per Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2022	II-65

Tabel 2.59	Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD sampai Tahun Anggaran 2022.....	II-67
Tabel 2.61	Capaian SPM Urusan Pendidikan Tahun 2022	II-69
Tabel 2.62	Capaian SPM Urusan Kesehatan Tahun 2022	II-70
Tabel 2.63	Realisasi SPM Urusan Pekerjaan Umum Tahun 2022	II-71
Tabel 2.64	Realisasi SPM Urusan Perumahan Rakyat Tahun 2022	II-71
Tabel 2.65	Realisasi SPM Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum Dan Perlindungan Masyarakat Tahun 2022	II-72
Tabel 2.66	Realisasi SPM Urusan Sosial Tahun 2022	II-73
Tabel 2.67	Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2022	II-73
Tabel 2.68	Capaian Indikator Kinerja Daerah Terhadap Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2022	II-74
Tabel 3.1	Laju Pertumbuhan Ekonomi Kab. Sabu Raijua Tahun 2018 – 2022	III-2
Tabel 3.2	PDRB Kabupaten Sabu Raijua Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha Tahun 2018-2022 (Milliar Rupiah)	III-3
Tabel 3.3	PDRB Atas Dasar Harga Berlaku 2010 Menurut Lapangan Usaha di Kab. Sabu Raijua Tahun 2018-2022 (Milliar Rupiah)	III-3
Tabel 3.4	Distribusi PDRB Kabupaten Sabu Raijua Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha Tahun 2018 – 2022	III-4
Tabel 3.5	Angka Kemiskinan Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2018 – 2022	III-5
Tabel 3.6	Target Makro Pembangunan Ekonomi Nasional dan Provinsi NTT Tahun 2024.....	III-7
Tabel 3.7	Target Pembangunan Makro Ekonomi Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2024.....	III-12
Tabel 3.8	Realisasi Pendapatan Tahun 2020 s/d 2022 dan Target Anggaran Pendapatan Tahun 2023 Kabupaten Sabu Raijua	III-18
Tabel 3.9	Proyeksi Pendapatan Daerah Kabupaten Sabu Raijua Tahun Anggaran 2024.....	III-18
Tabel 3.10	Realisasi Anggaran Belanja Daerah Tahun 2020 s/d 2022 dan Pagu Anggaran Tahun 2023 Kabupaten Sabu Raijua	III-35
Tabel 3.11	Proyeksi Belanja Daerah Kabupaten Sabu Raijua TA. 2024.....	III-36
Tabel 3.12	Realisasi Pembiayaan Daerah Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2020 s/d 2022 dan Pagu Anggaran Tahun 2023 Kabupaten Sabu Raijua	III-36
Tabel 3.13	Proyeksi Pembiayaan Daerah Kabupaten Sabu Raijua TA. 2024.....	III-37
Tabel 4.1	Keterkaitan Tujuan, Sasaran, Indikator, dan Target dalam Pencapaian Misi RPJMD Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2021– 2026.....	IV-3
Tabel 4.2	Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Tahun 2024	IV-11

Tabel 4.3	Sinkronisasi Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Tahun 2024 dengan Sasaran Prioritas Nasional (RKP) dan Sasaran Prioritas Provinsi NTT (RKPD) dan Sasaran Pokok RPJPD Kabupaten Sabu Raijua.....	IV-15
Tabel 5.1	Rekapitulasi Pagu Anggaran Sementara Perangkat Daerah Kabupaten Sabu Raijua Tahun Anggaran 2022	V-1
Tabel 5.3	Rencana Program yang mendukung Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kabupaten Sabu Raijua Tahun Anggaran 2024	V-3
Tabel 5.4	Rekapan Pokok Pikiran DPRD yang termuat dalam Program dan Kegiatan Pembangunan Tahun Anggaran 2024	V-6
Tabel 6.1	Tabel Penetapan Indikator Kinerja Daerah Terhadap Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2024.....	VI-2



BAB I

PENDAHULUAN

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI SABU RAIJUA
NOMOR : 24 TAHUN 2023
TANGGAL : 10 JULI 2023
TENTANG : RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN SABU RAIJUA TAHUN ANGGARAN 2024

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, ditetapkan bahwa Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara pemerintahan di pusat dan daerah dengan melibatkan masyarakat. Dalam kaitannya dengan rencana pembangunan tahunan, pada Pasal 20 Ayat (2) dikatakan bahwa Kepala Bappeda menyiapkan rancangan awal RKPD sebagai penjabaran dari RPJM Daerah.

Sesuai Amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Perubahannya tentang Pemerintahan Daerah, RKPD merupakan penjabaran dari RPJMD untuk jangka waktu 1 (satu) Tahun, yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah serta rencana kerja dan pendanaan.

Penyusunan RKPD Kabupaten Sabu Raijua Tahun Anggaran 2024 mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Sabu Raijua Nomor 2 Tahun 2022 tentang RPJMD Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2021-2026, serta dengan memperhatikan hasil kinerja pembangunan yang dicapai pada tahun sebelumnya sebagaimana ditetapkan dalam RPJMD dan juga merumuskan permasalahan pembangunan daerah dan isu-isu strategis, mempertimbangkan sinergisitas antar sektor serta penjangkaran aspirasi masyarakat secara bertahap melalui forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang secara partisipatif dilakukan mulai dari Tingkat Desa/Kelurahan dan Kecamatan, selanjutnya diformulasikan melalui Forum OPD dan Musrenbang RKPD tingkat Kabupaten Sabu Raijua.

RKPD Kabupaten Sabu Raijua Tahun Anggaran 2024 memuat antara lain analisis gambaran umum kondisi daerah termasuk didalamnya evaluasi pencapaian program pembangunan daerah dan evaluasi pelaksanaan program kegiatan serta permasalahan daerah, analisis kebijakan kerangka ekonomi daerah dan kebijakan keuangan daerah beserta proyeksi dan pagu indikatifnya, sasaran dan prioritas pembangunan daerah serta rencana program dan kegiatan prioritas daerah untuk Tahun Anggaran 2024.

Pada tahapan pelaksanaannya, urusan yang menjadi kewenangan daerah dilaksanakan oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pelaksana urusan dimaksud berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2019 tentang Perangkat Daerah dan Peraturan Daerah Nomor 7 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sabu Raijua. Selanjutnya dalam penjabaran operasional program/kegiatan dalam RKPD, Nomenklatur

program/kegiatan mengacu pada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemuktahiran Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Dokumen RKPD selanjutnya menjadi landasan penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang akan disampaikan oleh Kepala Daerah kepada DPRD untuk dibahas dan disepakati bersama dalam berita acara kesepakatan, selanjutnya dokumen KUA dan PPAS hasil kesepakatan menjadi acuan dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (R-APBD) Tahun Anggaran 2024.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Dasar hukum penyusunan yang digunakan dalam penyusunan RKPD Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2024 sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
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 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Sabu Raijua di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4936);
5. 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 Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan sebagaimana

- telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 226, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5746);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 11. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2014 tentang Pedoman Tatacara Perhitungan, Penganggaran dalam APBD dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2014 tentang Pedoman Tatacara Perhitungan, Penganggaran dalam APBD dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 198);
 13. 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 1213);
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419)
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781)
19. Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemuktahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
20. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2019 Nomor 004, Tambahan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2021 Nomor 001, Tambahan Lembaran Daerah Nusa Tenggara Timur Nomor 0116);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Sabu Raijua Nomor 3 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2011 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sabu Raijua Nomor 3);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Sabu Raijua Nomor 4 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2011-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2011 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sabu Raijua Nomor 4);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Sabu Raijua Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sabu Raijua (Lembaran Daerah Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sabu Raijua Nomor 7).
24. Peraturan Daerah Kabupaten Sabu Raijua Nomor 2 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2021 - 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2022 Nomor 2);

1.3. Hubungan Antar Dokumen

Perencanaan pembangunan daerah disusun berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang 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, dalam rangka pencapaian sasaran daerah dan nasional yang prosesnya memiliki keterhubungan antar dokumen perencanaan pada tingkat pusat, provinsi dan daerah.

Hubungan antar dokumen perencanaan dan penganggaran dapat dilihat pada gambar berikut :

Gambar 1.1. Hubungan Antar Dokumen dalam Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Daerah Tahun Anggaran 2023



1.4. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) ini sebagai pedoman dalam penyusunan perencanaan pembangunan tahunan daerah Kabupaten Sabu Raijua yang bersumber dari dana APBD maupun dana non APBD.

Tujuan penyusunan RKPD ini untuk mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran pembangunan antar sektor dan antar tingkat pemerintahan, mewujudkan arah prioritas perencanaan pembangunan daerah dan merupakan dasar dalam perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan serta sebagai pedoman dalam:

1. Penyempurnaan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2024;
2. Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2024;
3. Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perangkat Daerah guna penyusunan Rancangan Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah (R-APBD) Tahun Anggaran 2024.

1.5 Sistematika RKPD

RKPD ini disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini memuat tentang latar belakang penyusunan RKPD, peraturan-peraturan yang menjadi dasar hukumnya, hubungan antar dokumen perencanaan, maksud dan tujuan serta sistematika RKPD Tahun Anggaran 2024.

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Bab ini memuat tentang gambaran umum kondisi daerah dilihat dari aspek geografi dan demografi, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum dan aspek daya saing daerah; dilanjutkan dengan Evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan tahun sebelumnya serta Permasalahan Pembangunan Daerah.

BAB III KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH

Bab ini memuat tentang Kondisi Ekonomi Daerah tahun sebelumnya (n-1) dan perkiraan tahun rencana (n) 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 untuk Tahun Anggaran 2024.

BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Bab ini memuat tentang Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Tahun Anggaran 2024 berdasarkan hasil analisis terhadap hasil evaluasi pelaksanaan RKPD tahun lalu dan capaian kinerja yang direncanakan, identifikasi permasalahan ditingkat daerah dan nasional, rancangan kerangka ekonomi daerah beserta kerangka pendanaannya.

BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Bab ini memuat tentang Matriks Rencana Kerja dan Anggaran Program/Kegiatan Prioritas daerah berdasarkan urusan yang menjadi kewenangan Daerah sebagai Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2024, disertai dengan Rekapitulasi Pagu Anggaran Sementara pada masing-masing Perangkat Daerah serta Indikator Kinerja yang menjadi Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Sabu Raijua untuk Tahun Anggaran 2024.

BAB VI KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Bab ini memuat tentang target Pencapaian indikator kinerja penyelenggaran pemerintahan daerah yang bertujuan memberi panduan dalam pencapaian kinerja tahunan yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama maupun Indikator Kinerja Kunci pada akhir tahun perencanaan.

BAB VII PENUTUP

Bab ini memuat tentang Kaidah-kaidah yang mengatur tentang pelaksanaan perencanaan pembangunan sebagaimana termuat dalam dokumen ini.



BAB II

GAMBARAN UMUM

KONDISI DAERAH

BAB II

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1 Gambaran Umum Kondisi Daerah

2.1.1. Aspek Geografi dan Demografi

1. Aspek Geografi

Kabupaten Sabu Raijua mencakup empat pulau yakni Sabu dan Raijua yang berpenghuni serta Wadu Mea dan Dana yang tidak berpenghuni dengan total luas 459,58 km². Secara geografis, kabupaten ini terletak antara 10°25'7,12" - 10°49'45,83" lintang selatan dan antara 121°16'10,78" - 122°0'30,26" bujur timur dengan batas wilayah sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Laut Sawu
- Sebelah Selatan : Samudera Hindia
- Sebelah Timur : Laut Sawu
- Sebelah Barat : Laut Sawu

Rata – rata ketinggian wilayah berada pada 0 – 100 meter diatas permukaan laut. Pada umumnya permukaan tanah berbukit – bukit dan rata – rata kemiringan 45° dengan perincian sebagai berikut :

- 0° – 10° : 15 %
- 10° – 50° : 55 %
- 50° – 100° : 30 %

Adapun jenis tanah yang dominan adalah Alluvial, Grumosol, Litosol dan Mediteran dengan tekstur tanah halus hingga kasar. Selain itu Kabupaten Sabu Raijua memiliki gunung – gunung kapur yang membentang sepanjang kawasan. Flora di Kabupaten Sabu Raijua sebagian besar terdiri dari padang rumput yang luas, pohon lontar, pohon pinus, gewang dan hutan mangrove. Sementara faunanya terdiri atas hewan-hewan menyusui besar seperti kerbau,sapi, kuda, hewan menyusui kecil seperti kambing, babi dan domba, serta unggas yang terdiri atas ayam dan bebek. Pada tahun 2022, rata-rata temperatur udara di Sabu Raijua mencapai 29 °C. Temperatur tertinggi terjadi pada bulan Mei (29°C) dan terendah pada bulan Juli (26,5 °C). Secara umum disetiap kecamatan mengalami musim kemarau yang panjang dan curah hujan yang rendah. Wilayah administrasi Kabupaten Sabu Raijua terbagi atas 6 kecamatan yakni Kecamatan Raijua, Sabu Barat, Hawu Mehara, Sabu Timur, Sabu Liae dan Sabu Tengah. Kecamatan Sabu Barat memiliki wilayah terluas yakni 40.29% dari total luas wilayah dan merupakan pusat pemerintahan Kabupaten Sabu Raijua dengan Seba sebagai ibukota. Enam kecamatan tersebut selanjutnya terbagi lagi atas 58 desa, 5 kelurahan, 245 dusun, 486 Rukun Warga (RW) dan 965 Rukun Tetangga (RT). Secara terperinci Jumlah Desa/Kelurahan, Dusun, RW/RT, serta luas wilayah di setiap kecamatan dapat dilihat pada tabel-tabel berikut:

Tabel 2.1 Wilayah Administrasi Kabupaten Sabu Raijua

Kecamatan	Ibu Kota	Jumlah					Luas Wilayah (Km ²)
		Desa	Kel.	Dusun	RW	RT	
1) Raijua	Ledeunu	3	2	15	30	60	38,16
2) Sabu Barat	Seba	17	1	71	141	274	185,16
3) Hawu Mehara	Tana Jawa	10	-	46	91	186	62,81
4) Sabu Timur	Bolou	8	2	33	64	128	37,21
5) Sabu Liae	Eilogo	12	-	50	102	200	57,62
6) Sabu Tengah	Eimadeke	8	-	30	58	117	78,62
Jumlah		58	5	245	486	965	459,58

Sumber : Kabupaten Sabu Raijua Dalam Angka, 2023

2. Wilayah Rawan Bencana

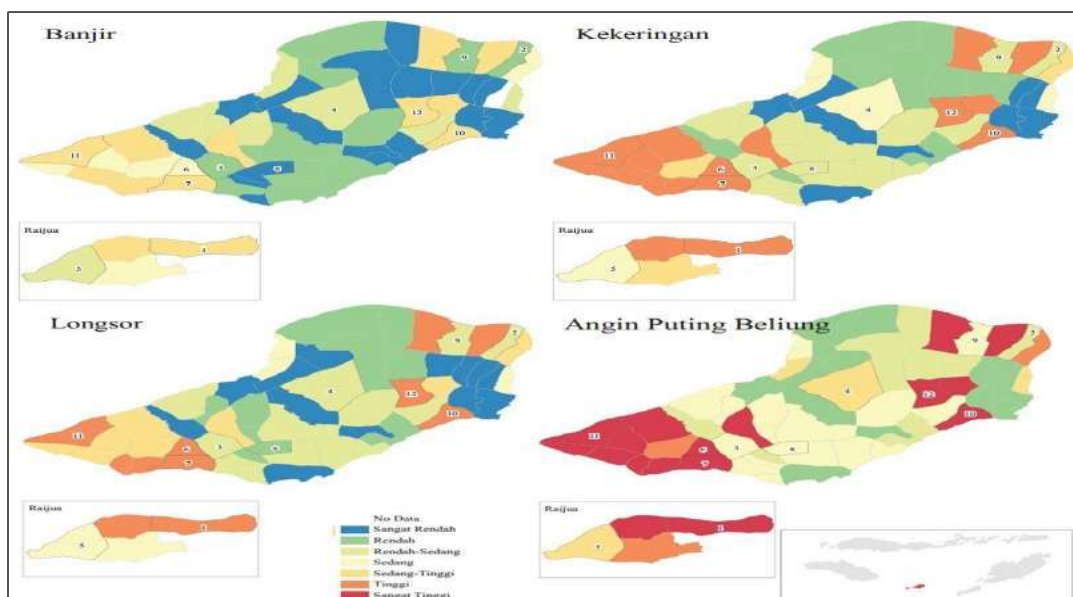
Kawasan rawan bencana alam merupakan kawasan yang diindikasikan sebagai kawasan yang sering terjadi bencana, baik bencana letusan gunung, longsor, banjir dan gelombang tsunami sehingga dapat berakibat rusaknya lingkungan secara menyeluruh. Dengan demikian harus melakukan antisipasi terhadap bencana yang setiap saat dapat terjadi, maka diperlukan pembentukan suatu tatanan baik upaya deteksi gempa, melestarikan kawasan lindung dan kegiatan penanggulangan bencana secara dini. Wilayah rawan bencana di Kabupaten Sabu Raijua dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.2 Jenis Bencana dan Lokasi Rawan Bencana di Kabupaten Sabu Raijua

No.	Jenis Bencana	Lokasi Rawan Bencana
1.	Rawan gempa	Seluruh kecamatan di Kabupaten Sabu Raijua termasuk kawasan rawan gempa karena merupakan kawasan pertemuan lempeng Asia, Australia dan Pasifik, untuk itu perlu di waspadai adalah gerakan tanah yang yang dapat menimbulkan bahaya tsunami bila terjadi gempa.
2.	Rawan Bencana Longsor	<ul style="list-style-type: none"> Desa Djadu, Desa Teriwu, Desa Rainalulu, Desa Titinalede, Desa Raemude, Desa Raenyale, Desa Nadawawi, Desa Raidewa, Desa Depe, Desa Ledekapaka dan Desa Raekore di Kec. Sabu Barat Desa Daieko, Pedaro, dan Gurimonearu di Kec. Hawu Mehara; Desa Eikare, Desa Mehona, Desa Loborai, Desa Ledeke dan Desa Eilogo di Kecamatan Sabu Liae.
3.	Rawan Banjir	<ul style="list-style-type: none"> Kawasan rawan banjir di Desa Nadawawi Kawasan banjir pasang yang sering terjadi di Kel. Mebba Kec. Sabu Barat
4.	Rawan Tsunami	Daerah rawan tsunami, terdapat diseluruh wilayah Pantai Selatan Kabupaten Sabu Raijua.
5.	Rawan kekeringan	Seluruh kecamatan di Kabupaten Sabu Raijua termasuk kawasan rawan bencana kekeringan, namun yang paling mengalami iklim extrim kering terdapat di Desa Ledeke, Dainao, Eilogo, Eikare, Kotahawu, Keliha, Pedarro, Ramedue, Daieko, Tanajawa, Wadumaddi, Gurimonearu, Depe, Raedewa, Ledekapaka, Bebae, Teriwu dan Raenalulu
6.	Rawan bencana angin puting beliung	32 % Wilayah Kabupaten Sabu Raijua rawan terhadap bencana ini. Desa yang pernah mengalami bencana angin kencang adalah Desa Kujiratu, Desa Teriwu

Sumber : RTRW Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2011-2031 dan Peta Indeks Kerentanan dan Resiko Iklim di Desa, 2015

Gambar 2.1 Peta Indeks Kerentanan dan Resiko Iklim Kabupaten Sabu Raijua



Sumber : SPARC-UNDP, 2015 dalam RPJMD Kabupaten Sabu Raijua 2016-2021

3. Aspek Demografi

Berdasarkan data Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sabu Raijua, jumlah penduduk Kabupaten Sabu Raijua tahun 2022 berjumlah 94.813 jiwa. Jumlah penduduk terbanyak pada tahun 2022 berada di Kecamatan Sabu Barat yakni sebanyak 35.506 jiwa, disusul Kecamatan Hawu Mehara sebanyak 19.826 jiwa, dan kecamatan lainnya berkisar antara 9.000 s/d 11.000 jiwa. Jumlah penduduk Kabupaten Sabu Raijua secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.3 Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan di Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2022

No	Kecamatan	Jenis kelamin		Jumlah
		Laki-Laki	Perempuan	
1.	Sabu Barat	18.117	17.389	35.506
2.	Hawu Mehara	10.118	9.708	19.826
3.	Sabu Timur	4.823	4.631	9.454
4.	Sabu Liae	5.583	5.365	10.948
5.	Sabu Tengah	4.795	4.584	9.379
6.	Raijua	4.893	4.807	9.700
Jumlah		48.329	46.484	94.813

Sumber : Dispendukcapil, 2023

Tabel 2.4 Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan di Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2022

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1.	Tdk/Belum Sekolah	26.692
2.	Belum Tamat SD/Sederajat	14.576
3.	Tamat SD/Sederajat	24.048
4.	SLTP/Sederajat	9.951

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah
5.	SLTA/Sederajat	14.769
6.	D-I/II/III	1.578
7.	D-IV/Strata I	3.148
8.	Strata II	50
9.	Strata III	1
Jumlah		94.813

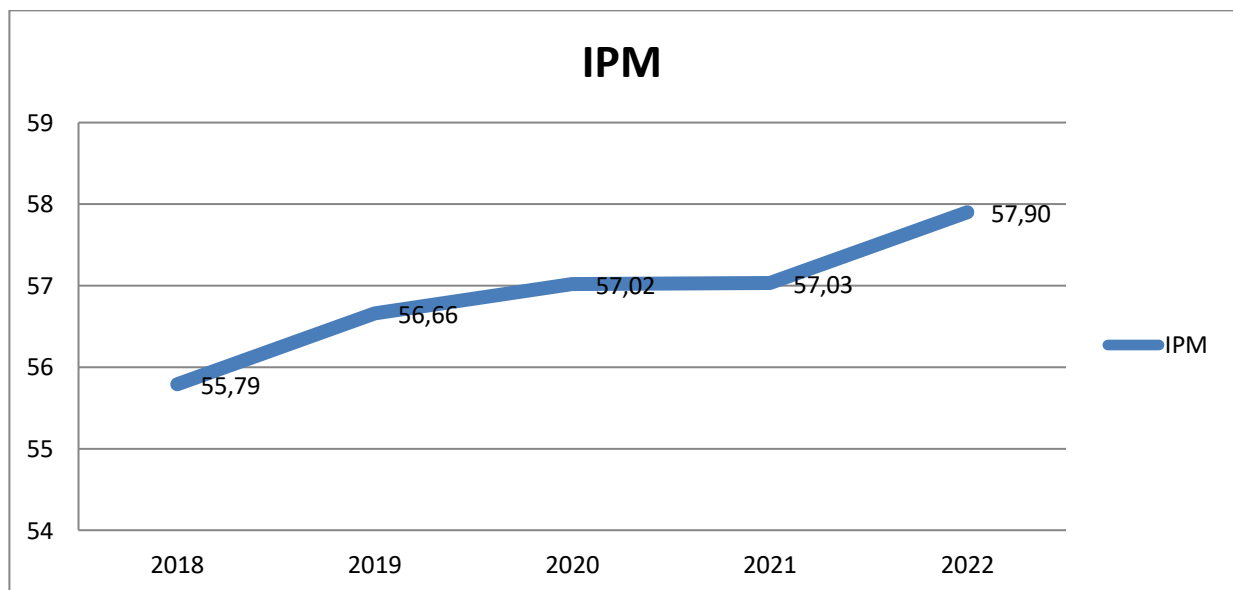
Sumber : Dispendukcapil, 2023

2.1.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

Salah satu indikator kesejahteraan masyarakat yang dikenal secara universal ditunjukkan dengan angka Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang menunjukkan peningkatan kualitas hidup masyarakatnya baik secara fisik, mental maupun secara spiritual berdasarkan rata-rata geometrik sektor pendidikan terkait dengan rata-rata lama sekolah dan angka harapan lama sekolah, sektor kesehatan terkait usia harapan hidup serta sektor ekonomi terkait standar hidup layak (pendapatan perkapita).

Data menunjukkan Nilai IPM Kabupaten Sabu Raijua terus mengalami peningkatan setiap tahunnya yakni dari tahun 2018 sebesar 55,79 tahun terus meningkat hingga tahun 2022 mencapai 57,90. Capaian ini telah melampaui target IPM dalam RPJMD untuk tahun 2022 yaitu sebesar 57,04 – 57,60. Namun demikian capaian angka ini jika dibandingkan dengan capaian baik ditingkat Provinsi (65,90) maupun Nasional (72,91) masih tertinggal jauh. Hal ini perlu menjadi perhatian Pemerintah Daerah dalam upaya peningkatan kualitas hidup masyarakatnya.

Gambar 2.2 Perkembangan IPM Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2018 - 2022



Sumber : Kabupaten Sabu Raijua Dalam Angka, 2023

2.1.2.1 Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

Kesejahteraan ekonomi dan pemerataan ekonomi di Kabupaten Sabu Raijua tergambar dalam Nilai PDRB, pengeluaran per kapita dan angka kemiskinan sebagai berikut:

1) Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

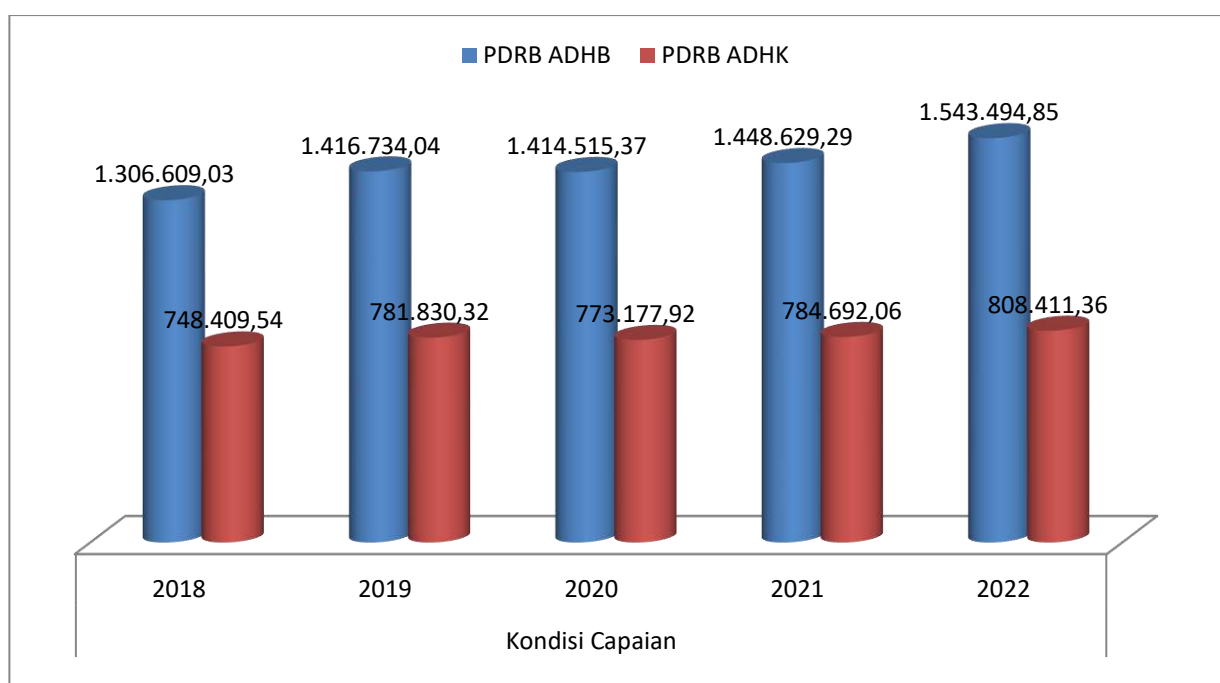
Aktivitas perekonomian suatu daerah dapat dilihat dari Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) daerah tersebut. PDRB adalah nilai tambah bruto seluruh barang dan jasa yang tercipta di wilayah domestik suatu negara yang timbul akibat berbagai aktivitas ekonomi dalam suatu periode tertentu. PDRB merupakan salah satu ukuran kinerja pembangunan ekonomi pada tingkat regional.

PDRB di tingkat kabupaten/kota dihitung menggunakan pendekatan produksi yaitu menghitung pendapatan wilayah berdasarkan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh berbagai aktivitas sektor ekonomi di wilayah tersebut dan pendekatan penggunaan yang menjelaskan tentang penggunaan akhir dari pendapatan masyarakat.

PDRB Atas Dasar Harga Berlaku dan PDRB Atas Dasar Harga Konstan serta PDRB Perkapita dapat menggambarkan kegiatan perekonomian masyarakat suatu daerah yang juga menunjukkan tingkat kesejahteraan rakyat di daerah tersebut. Beberapa faktor lainnya yang mempengaruhi kesejahteraan rakyat diantaranya adalah faktor laju pertumbuhan penduduk, struktur perekonomian daerah yang berkontribusi terhadap Nilai PDRB dan kegiatan perekonomian yang berdampak pada pemenuhan kebutuhan dasar.

Gambaran kondisi atau perkembangan kegiatan perekonomian masyarakat di Kabupaten Sabu Raijua yang terangkum dalam nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dapat dilihat pada gambar PDRB dan Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Sabu Raijua sebagai berikut:

Gambar 2.3 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) dan Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2018 – 2022



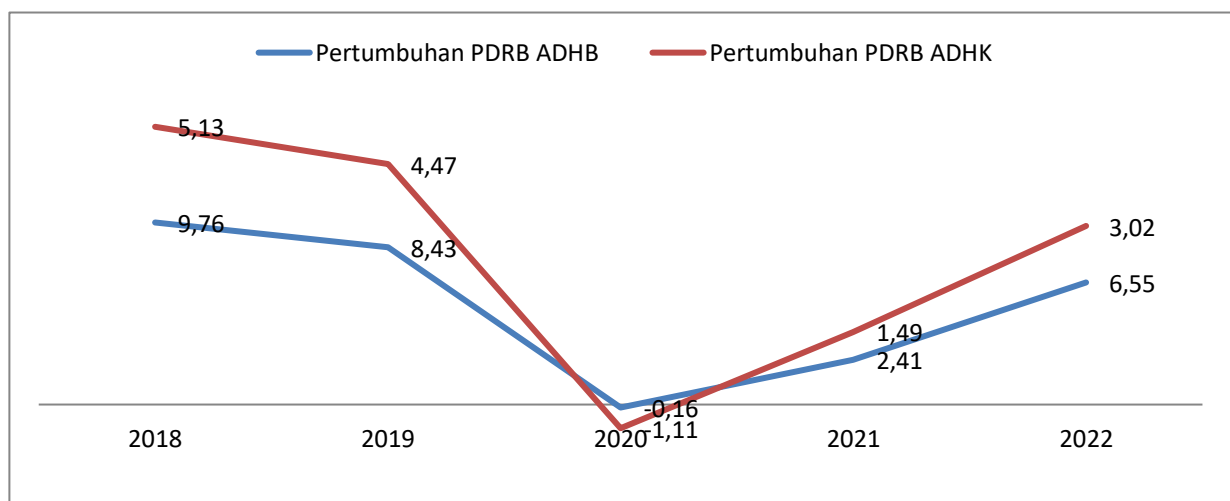
Sumber : Kabupaten Sabu Raijua Dalam Angka, 2023

Gambar diatas menunjukkan aktivitas perekonomian di Kabupaten Sabu Raijua terus mengalami perkembangan ditandai dengan meningkatnya angka PDRB baik Atas Dasar Harga

Berlaku (ADHB) maupun Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) meskipun sempat mengalami penurunan pada tahun 2020. Jika dilihat dari tahun 2018 Nilai PDRB ADHB terlihat mengalami peningkatan yang cukup signifikan hingga tahun 2022. Selama tahun 2018 menuju 2019 nilai PDRB ADHB konsisten mengalami kenaikan sebesar 110 juta kemudian mengalami penurunan pada tahun 2020 sebesar 2 juta dan berhasil naik pada tahun 2021 dan 2022 masing – masing sebesar 34 juta dan 94 juta. Sama halnya juga dengan nilai PDRB ADHK yang konsisten berada di angka 700 miliar pada 4 (empat) tahun terakhir dan kemudian mengalami kenaikan sebesar 23 juta di tahun 2022. Terjadinya penurunan pada tahun 2020 lebih disebabkan oleh adanya pandemi Covid 19 yang juga berdampak pada pertumbuhan sektor ekonomi di Kabupaten Sabu Raijua. Namun grafik diatas dinilai masih menunjukkan tren positif pada Nilai PDRB ADHB dan ADHK dalam kurun waktu 5 (lima) tahun (2018-2022). Peningkatan ini mengindikasikan adanya pertumbuhan perekonomian Kabupaten Sabu Raijua selama lima tahun terakhir.

Pertumbuhan PDRB ADHB dan ADHK di Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2018-2022 , dapat dilihat pada gambar grafik berikut :

Gambar 2.4 Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) dan Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2018 – 2022



Sumber : PDRB Kabupaten Sabu Raijua Menurut Lapangan Usaha, 2022

Gambar diatas menunjukkan bahwa tingkat pertumbuhan PDRB ADHB mengalami fluktuasi selama 5 (lima) tahun terakhir. Pertumbuhan PDRB ADHB mulai mengalami penurunan di tahun 2018 menuju tahun 2020. Tahun 2019 pertumbuhan PDRB ADHB menurun sebesar 1,33 persen dari tahun sebelumnya namun berbanding terbalik dengan nilai PDRB ADHB yang justru mengalami kenaikan di tahun yang sama. Pertumbuhan PDRB ADHB kemudian menurun cukup signifikan sebesar 8,27 persen di tahun 2020. Grafik diatas menunjukkan bahwa laju pertumbuhan PDRB ADHB menurun hingga mencapai (0,16). Penurunan pertumbuhan ini lebih disebabkan karena faktor pandemi Covid-19. Meskipun demikian pertumbuhan PDRB ADHB kembali mengalami kenaikan selama 2 (dua) tahun berturut – turut yaitu sebesar 2,25 persen di tahun 2021 dan 4,14 persen di tahun 2022.

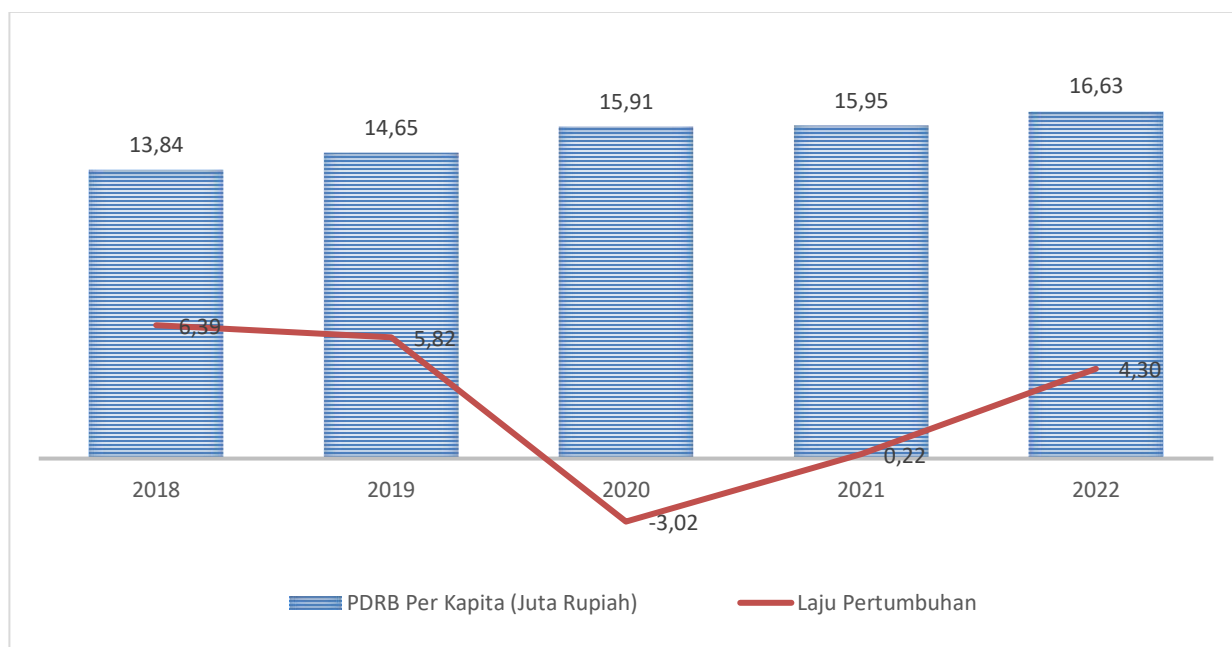
Nilai PDRB ADHB belum sepenuhnya mencerminkan pertumbuhan ekonomi yang sebenarnya karena masih mengandung faktor kenaikan harga (inflasi). Sebaliknya pertumbuhan ekonomi yang lebih mendekati keadaan riil atau telah menghilangkan pengaruh inflasi diperoleh dari pertumbuhan PDRB ADHK.

Fluktuasi pertumbuhan PDRB ADHK pada grafik diatas terlihat lebih baik dibandingkan dengan pertumbuhan PDRB ADHB. Grafik menunjukkan bahwa meskipun pertumbuhan PDRB ADHK menurun sebesar 0,66 persen di tahun 2019 dan 3,36 persen di tahun 2020. Pada tahun 2020 pertumbuhan PDRB ADHK menurun secara signifikan hingga mencapai (1,11) karena dipengaruhi faktor pandemi Covid-19. Meskipun demikian laju pertumbuhan PDRB ADHK kembali meningkat hingga mencapai 1,49 di tahun 2021 dan 3,02 di tahun 2022.

Meskipun demikian, data diatas masih mengindikasikan bahwa pertumbuhan perekonomian Kabupaten Sabu Raijua cenderung berkembang secara konsisten selama 5 (lima) tahun terakhir, sedangkan pemicu melambatnya laju pertumbuhan ditahun kelima lebih disebabkan pada faktor bencana non alam (pandemi Covid-19).

Sejalan dengan Nilai PDRB ADHB dan ADHK, Nilai PDRB Perkapita juga terus mengalami fluktuasi dalam kurun waktu 5 tahun terakhir. PDRB Perkapita Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2018 - 2022 dapat dilihat pada gambar berikut :

Gambar 2.5 Laju Pertumbuhan dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Per Kapita Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2018 – 2022



Sumber : PDRB Kabupaten Sabu Raijua Menurut Lapangan Usaha Tahun 2018 - 2022

Salah satu indikator ekonomi yang sangat penting untuk menggambarkan tingkat kemakmuran masyarakat secara makro adalah Nilai PDRB per kapita. Grafik pada gambar di atas menunjukkan bahwa pendapatan per kapita penduduk Kabupaten Sabu Raijua terus meningkat dari tahun 2018 hingga tahun 2022.

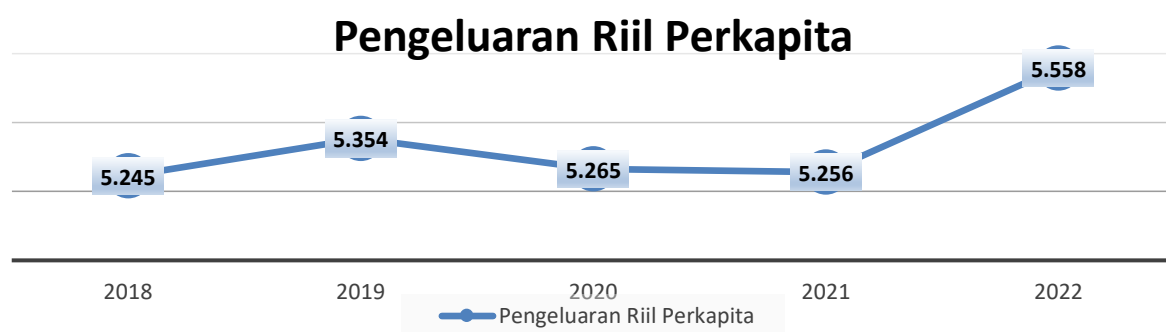
Dapat dilihat pada tahun 2018 pendapatan per kapita penduduk mencapai Rp 13,84 juta yang berarti rata – rata pendapatan setiap penduduk dalam 1 (satu) tahun berjalan sebesar Rp 13,84 juta. Pendapatan per kapita kemudian mulai meningkat menjadi Rp 14,65 juta di tahun 2019, Rp 15,91 juta di tahun 2020, Rp 15,95 di tahun 2021 hingga mencapai nilai tertinggi di tahun 2022 yaitu sebesar Rp 16,63 juta. Meskipun jumlah pendapatan per kapita penduduk Kabupaten Sabu Raijua terus mengalami peningkatan, grafik tersebut juga menggambarkan tingkat pertumbuhan pendapatan per kapita penduduk yang melambat selama 5 (lima) tahun terakhir. Dapat dilihat bahwa peningkatan PDRB per kapita pada tahun 2019 hanya memberi kontribusi laju pertumbuhan sebesar 5,82 persen. Angka laju pertumbuhan ini menurun sebesar 0,57 persen jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Laju pertumbuhan PDRB menurun secara signifikan di tahun 2020 hingga mencapai (3,02). Jika dibandingkan dengan tahun 2019 maka angka ini menurun sebesar 2,8 persen. Penurunan tersebut merupakan akibat dari pandemi covid-19. Kondisi laju pertumbuhan PDRB ini berbanding terbalik dengan nilai pendapatan per kapita yang justru mengalami kenaikan di tahun 2019 dan 2020 masing – masing sebesar 0,81 juta dan 1,26 juta.

Namun dengan berbagai upaya yang dilakukan pemerintah untuk menangani dampak Covid-19 dalam berbagai aspek maka laju pertumbuhan mulai mengalami kenaikan pesat selama 2 (dua) tahun berturut – turut yaitu sebesar 3,24 persen di tahun 2021 dan 4,08 persen di tahun 2022. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa meskipun laju pertumbuhan menurun akibat dari adanya faktor pandemi Covid-19 yang berdampak pada rendahnya kontribusi sektor ekonomi terhadap nilai PDRB, tetapi jumlah pendapatan per kapita penduduk Kabupaten Sabu Raijua selama 5 (lima) tahun terakhir terus mengalami peningkatan.

2) Pengeluaran Per Kapita

Pengeluaran per kapita adalah biaya yang dikeluarkan untuk konsumsi semua anggota rumah tangga selama sebulan dibagi dengan banyaknya anggota rumah tangga yang telah disesuaikan dengan paritas daya beli atau keseimbangan kemampuan belanja. Adapun jumlah pengeluaran per kapita di Kabupaten Sabu Raijua selama 5 (lima) tahun terakhir dapat dilihat pada gambar dibawah ini.

Gambar 2.6 Perkembangan Pengeluaran Riil Perkapita Kab. Sabu Raijua Tahun 2018-2022



Sumber : BPS NTT, 2023

Grafik diatas menunjukkan bahwa pengeluaran per kapita masyarakat Kabupaten Sabu Raijua cenderung konsisten pada Rp 5 juta dari tahun ke tahun. Pada tahun 2018 pengeluaran per kapita masyarakat sebesar Rp 5,245 juta lalu meningkat pada tahun 2019 mencapai nilai Rp 5,354 juta. Pengeluaran per kapita kemudian mengalami penurunan karena adanya pandemi Covid-19 di tahun 2020 sehingga hanya mencapai Rp 5,265 juta. Selanjutnya pengeluaran per kapita cenderung konsisten berada pada angka 5,2 juta selama tahun 2021. Sejalan dengan upaya berkelanjutan yang dilakukan pemerintah dalam penanganan Covid-19 di, pengeluaran per kapita kembali meningkat di tahun 2022 hingga mencapai Rp 5,558. Jumlah pengeluaran per kapita tersebut masih dibawah rata-rata pengeluaran per kapita di tingkat Provinsi NTT yang mencapai Rp 7,877 juta.

3) Angka Kemiskinan

Selain aktivitas perekonomian daerah yang dilihat dari Nilai PDRB Atas Dasar Harga Berlaku dan Harga Konstan serta Nilai PDRB Per kapita masyarakat Sabu Raijua sebagaimana tergambar diatas, aktivitas perekonomian dalam kaitannya dengan tingkat kesejahteraan masyarakat juga dapat dilihat dari angka kemiskinan. Secara ringkas, angka kemiskinan Kabupaten sabu Raijua dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.5 Angka Kemiskinan Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2018 – 2022

No	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
1.	Jumlah Penduduk Miskin (<i>jiwa</i>)	28.883	29.490	30.140	30.600	30.000
2.	Persentase Jumlah Penduduk Miskin	30,83	30,52	30,18	30,13	28,73
3.	Indeks Kedalaman Kemiskinan	6,60	6,20	5,88	8,12	4,61
4.	Indeks Keparahan Kemiskinan	1,85	1,78	1,57	2,94	1,26
5.	Garis Kemiskinan (Rp/Kapita/bulan)	368.187	374.256	403.846	438.492	480.844

Sumber : Kabupaten Sabu Raijua Dalam Angka, 2023

Untuk mengukur kemiskinan, BPS menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (*Basic Needs Approach*). Dengan pendekatan ini kemiskinan dipandang sebagai kemampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran atau yang disebut garis kemiskinan. Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita per bulan dibawah garis kemiskinan, menggunakan data hasil SUSENAS (Survei Sosial Ekonomi Nasional).

Data diatas menunjukkan rata-rata pengeluaran per kapita penduduk dibawah garis kemiskinan, yakni dari tahun 2018 sebesar Rp 368.187 meningkat menjadi Rp 480.844 di tahun 2022. Meskipun demikian indeks kedalaman kemiskinan menunjukkan trend positif karena mengalami penurunan di tahun 2022 yaitu mencapai 4,61. Semakin rendah nilai indeksnya, semakin dekat rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan sehingga dapat

disimpulkan bahwa tahun 2022 perbandingan rata-rata pengeluaran penduduk terhadap garis kemiskinan semakin rendah. Hal tersebut ditunjukkan dengan ukuran rata-rata pengeluaran masing-masing penduduk miskin yang awalnya mendekati garis kemiskinan dimana nilai indeks pada tahun 2018 sebesar 6,60 kemudian menurun atau mendekati garis kemiskinan ditahun 2019 menjadi 6,20 dan di tahun 2020 menjadi 5,88 poin. Nilai indeks ini kemudian mengalami kenaikan signifikan di 2021 mencapai 8,12 poin namun berubah semakin mendekati garis kemiskinan di tahun 2022 dengan nilai indeks 4,61.

Demikian juga dengan indeks keparahan kemiskinan yang memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran diantara penduduk miskin atau seberapa jauh jarak pengeluaran orang miskin dalam suatu wilayah. Semakin tinggi nilai indeksnya, semakin tinggi ketimpangan atau jarak pengeluaran diantara penduduk miskin. Data diatas menunjukkan bahwa indeks keparahan kemiskinan juga menunjukkan trend positif karena mengalami penurunan ditahun 2022 mencapai 1,26 poin setelah mengalami kenaikan signifikan pada tahun sebelumnya yaitu 2,94 poin. Hal ini menunjukkan bahwa kesenjangan atau ketimpangan pengeluaran diantara penduduk miskin semakin kecil.

Secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa dari tahun 2018 s/d 2020 terdapat peningkatan rata-rata pengeluaran perkapita penduduk yang cenderung stabil meskipun di tahun 2021 sedikit mengalami penurunan. Demikian pula indeks kedalaman kemiskinan dan indeks keparahan kemiskinan yang terus mengalami penurunan dari tahun 2018 s/d 2020, kemudian nilai indeksnya kembali mengalami peningkatan di tahun 2021 atau semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan dan semakin tinggi ketimpangan atau jarak pengeluaran diantara penduduk miskin namun kembali mengalami penurunan di tahun 2022.

Gambaran ini sejalan dengan jumlah penduduk miskin yang terus mengalami peningkatan sejak tahun 2019 yaitu sebanyak 607 jiwa lalu meningkat lagi di tahun 2020 sebanyak 650 jiwa dan tahun 2021 sebanyak 460 jiwa. Sedangkan jumlah penduduk miskin menunjukkan tren positif ditahun 2022 karena mengalami penurunan sebanyak 600 jiwa. Data diatas juga menunjukkan bahwa tahun 2018 persentase penduduk miskin sebesar 30,83 persen lalu menurun menjadi 28,73 persen di tahun 2022. Dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir persentase penduduk miskin menurun sebesar 2,1 persen sedangkan jumlah penduduk miskin mengalami peningkatan sebanyak 1.117 jiwa. Penurunan persentase penduduk miskin ini dapat dikatakan belum signifikan jika disandingkan dengan angka kemiskinan tahun 2022 baik ditingkat Nasional (9,57 persen) maupun di Tingkat Provinsi NTT (20,05 persen). Peningkatan jumlah penduduk miskin cenderung akan terjadi setiap tahunnya, mengingat standar garis kemiskinan yang ditetapkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) setiap tahunnya terus mengalami peningkatan, menyebabkan pengeluaran rata-rata perkapita sebagian masyarakat yang sebelumnya berada sedikit diatas garis kemiskinan atau dikatakan sebagai rentan miskin pada tahun sebelumnya menjadi berada di bawah garis kemiskinan yang ditetapkan pada tahun pelaksanaan survei.

2.1.3. Aspek Pelayanan Umum

2.1.3.1 Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar

1. Pendidikan

Pendidikan merupakan syarat utama dalam membentuk sumber daya manusia yang terampil dan produktif. Ketersediaan sumber daya manusia yang berkualitas adalah modal dasar dalam pembangunan. Ketersediaan sumber daya manusia yang berkualitas menjadi faktor penentu pencapaian kinerja pembangunan itu sendiri (produktivitas). Peningkatan kualitas dan partisipasi sekolah penduduk tentunya harus diimbangi dengan penyediaan sarana fisik pendidikan maupun tenaga guru yang memadai. Secara ringkas Statistik Pendidikan Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2022, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.6 Statistik Pendidikan Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2022

Jenjang Pendidikan	Jumlah		
	Sekolah	Guru (PNS + Honor)	Murid
TK	14	6 + 38	428
SDN + Swasta	49 + 28	622+207	8.034 + 4.310
SMPN	24	370+133	6.060
SMAN + Swasta	11 + 1	376 + 28	5.679 + 383
Jumlah	127	1.780	24.894

Sumber : Dinas PKKO, 2023 dan Kabupaten Sabu Raijua dalam Angka, 2023

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa total jumlah sekolah yang ada di Kabupaten Sabu Raijua adalah 127 sekolah, dengan jumlah tenaga pendidik sebanyak 1.780 guru serta jumlah murid sebanyak 24.894 orang. Jumlah murid terbanyak di Kabupaten Sabu Raijua merupakan murid Sekolah Dasar yaitu sebanyak 12.344 orang dengan rasio guru dan murid 1 : 15, Sekolah Menengah Pertama yang ada hanya sekolah negeri dengan jumlah siswa 6.060 orang dengan rasio guru dan murid 1 : 12, Sekolah Menengah Atas yang ada terdiri atas SMA Negeri sebanyak 7 sekolah, SMK Negeri sebanyak 2 sekolah dan SMTK sebanyak 1 sekolah serta sekolah swasta SMA PGRI sebanyak 1 sekolah. Jumlah murid SMA negeri dan swasta sebanyak 6.062 orang dengan rasio guru dan murid 1 : 15. Jumlah murid paling sedikit adalah murid TK yaitu sebanyak 428 orang dengan rasio guru dan murid 1 : 10. Secara keseluruhan Rasio tenaga pendidik dengan siswa/siswi pada semua tingkat pendidikan adalah 1 : 14. Data ini menunjukkan rata-rata satu tenaga pendidik memiliki 13 Murid yang dapat dikatakan cukup memadai. Sebaran jumlah sekolah di Kabupaten Sabu Raijua dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.7 Jumlah Sekolah Negeri dan Swasta per jenjang pendidikan di Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2022

Kecamatan	Sekolah Negeri			Sekolah Swasta		
	SD	SMP	SMA	SD	SMP	SMA/SMK
Sabu Barat	17	9	2	10	-	1
Hawu Mehara	10	4	2	5	-	-
Sabu Timur	4	3	1	4	-	-
Sabu Liae	6	3	2	5	-	-
Sabu Tengah	7	3	1	2	-	-
Raijua	5	2	1	2	-	-
Jumlah	49	24	9	28	-	1

Sumber : Dinas PKKO, 2023 dan Kabupaten Sabu Raijua dalam Angka, 2023

Data diatas menunjukkan Jumlah Sekolah Tingkat SD, SMP dan SMA yang tersedia di Kabupaten Sabu Raijua sebanyak 112 Sekolah dan terbanyak ada di kecamatan Sabu Barat sebanyak 42 Sekolah diikuti dengan Kecamatan Hawu Mehara sebanyak 20 Sekolah, dikarenakan konsentrasi penduduk terbanyak ada di dua kecamatan tersebut. Data tersebut juga menunjukkan bahwa sekolah swasta yang ada hanya di jenjang pendidikan sekolah dasar (SD) dan Sekolah Menengah Atas (SMA).

Selanjutnya untuk melihat tingkat partisipasi masyarakat dalam bersekolah dapat dilihat dari Angka Partisipasi Murni (APM) dan Angka Partisipasi Kasar (APK), secara ringkas bisa dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 2.8 Angka Partisipasi Murni (APM) dan Angka Partisipasi Kasar (APK) Kabupaten Sabu Raijua Menurut Kelompok Umur Tahun 2021 – 2022

No	Jenjang Pendidikan	Angka Partisipasi Murni (APM)		Angka Partisipasi Kasar (APK)	
		2021	2022	2021	2022
1.	SD/Paket A (7-12 Tahun)	97,32	94,55	98,70	95,70
2.	SMP/Paket B (13-15 Tahun)	97,85	92,40	98,07	91,46
3.	SMA/Paket C (16-18 Tahun)	70,00	71,45	106,65	105,46
	JUMLAH	88,39	86,13	101,14	97,54

Sumber : Dinas PKKO Kab. Sabu Raijua, BPS Provinsi NTT 2023

Angka Partisipasi Murni (APM) merupakan persentase siswa dengan usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikannya dengan jumlah penduduk di usia yang sama. Sedangkan Angka Partisipasi Kasar (APK) merupakan persentase jumlah siswa yang berkaitan dengan jenjang pendidikannya tanpa memperhatikan umur dengan jumlah penduduk di kelompok usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikan tersebut.

Berdasarkan data diatas APM tahun 2022 pada semua jenjang pendidikan (SD, SMP dan SMA) menunjukkan partisipasi masyarakat yang berumur sesuai jenjang pendidikannya untuk bersekolah rata-rata 86,13 persen, sisanya 13,87 persen tidak bersekolah sesuai dengan umur berdasarkan jenjang pendidikannya. Sedangkan persentase APK tahun 2022 pada semua jenjang pendidikan menunjukkan partisipasi masyarakat yang berumur maupun yang tidak berumur

sesuai jenjang pendidikannya untuk bersekolah rata-rata 97,54 persen. Sisanya 2,46 persen tidak bersekolah. Namun demikian nilai APK pada jenjang pendidikan SMA/Paket C (16-18 Tahun) yang angkanya melebihi 100 persen menunjukkan bahwa sekolah pada tingkatan SMA/Paket C mampu menampung penduduk usia sekolah lebih dari target yang sesungguhnya.

2. Kesehatan

Layanan Kesehatan merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi status kesehatan penduduk. Efektifitas layanan kesehatan secara makro ditentukan, antara lain: (1) Aksesibilitas sarana kesehatan, seperti: rumah sakit, puskesmas dan balai pengobatan, klinik; (2) Aksesibilitas tenaga pemberi layanan, seperti: dokter, perawat, bidan dan apoteker, dan (3) Luas wilayah layanan serta jumlah yang harus dilayani. Semakin luas wilayah layanan, maka semakin berat upaya yang harus dilakukan untuk menjangkau masyarakat dan dijangkau masyarakat. Semakin banyak jumlah penduduk maka semakin besar beban tugas yang harus dilakukan. Letak Kabupaten Sabu Raijua yang cukup terisolir dari pulau lainnya di Nusa Tenggara Timur berdampak juga pada kebutuhan akan ketersediaan fasilitas dan tenaga kesehatan yang memadai. Guna meningkatkan pelayanan kesehatan, sejak tahun 2008 telah dibangun 1 unit rumah sakit umum daerah di Menia-Sabu Barat dan pada tahun 2020 telah dibangun 1 unit RS Pratama di Raijua, hal ini dilakukan guna mendekatkan pelayanan Kesehatan bagi masyarakat Kabupaten Sabu Raijua. Adapun kondisi fasilitas kesehatan dan tenaga kesehatan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.9 Jumlah Fasilitas dan Tenaga Kesehatan di Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2022

Uraian	Jumlah				
	2018	2019	2020	2021	2022
FASILITAS KESEHATAN :	63	65	72	70	71
1. Rumah sakit	1	1	2	2	2
2. Puskesmas	6	6	6	6	6
3. Puskesmas pembantu	55	58	58	58	62
4. Polindes	1	-	6	4	1
TENAGA KESEHATAN :	333	285	414	392	461
1. Dokter Umum	15	8	14	21	29
2. Dokter Gigi	1	1	2	2	2
3. Bidan	140	135	188	177	192
4. Perawat Umum	158	124	189	170	216
5. Perawat gigi	19	17	21	22	22

Sumber : Dinas Kesehatan dan Kabupaten Sabu Raijua Dalam Angka, 2023

Hasil analisis data diatas menunjukkan Rasio tenaga kesehatan (dokter) per 1.000 penduduk adalah 0,326 artinya pelayanan 1 tenaga dokter harus mampu melayani minimal 3.058 penduduk. Rasio ini mengindikasikan ketersediaan dokter di Kabupaten Sabu Raijua belum memenuhi rasio yang ditetapkan WHO atau dikatakan masih sangat terbatas. Khusus dokter umum, jumlahnya mengalami peningkatan hingga tahun 2022 menjadi 29 orang. Perubahan

jumlah tenaga dokter umum sering terjadi karena berakhirnya masa kontrak kerja dengan daerah. Jumlah tenaga dokter gigi pada tahun 2022 masih tetap sama dengan tahun sebelumnya yakni sejumlah 2 orang. Demikian halnya dengan Rasio Fasilitas Kesehatan (Faskes), data menunjukkan Rasio Jumlah Faskes per 1.000 penduduk adalah 0,749, artinya 1 faskes harus melayani 1.335 penduduk.

Pelayanan kesehatan kepada masyarakat di Kabupaten Sabu Raijua dilakukan dengan rawat jalan bagi masyarakat yang mendapat gangguan kesehatan ringan dan pelayanan rawat inap bagi masyarakat yang mendapatkan gangguan kesehatan hingga berat. Sebagian besar sarana pelayanan puskesmas dipersiapkan untuk pelayanan kesehatan dasar terutama pelayanan rawat jalan, sedangkan RSUD disamping memberikan pelayanan pada kasus rujukan untuk rawat inap juga melayani kunjungan rawat jalan. Peningkatan derajat kesehatan merupakan salah satu hal terpenting dalam kehidupan manusia. Untuk itu faskes yang tersedia perlu diikuti dengan ketersediaan sarana dan prasarana kesehatan yang memadai dalam upaya meningkatkan derajat kesehatan masyarakat sekaligus dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusianya. Khusus untuk fasilitas kesehatan Rumah Sakit Pratama yang telah dibangun di Kecamatan Raijua tahun 2020, sampai dengan saat ini belum dapat beroperasi, mengingat belum tersedianya alat kesehatan (alkes) dan tenaga kesehatan (nakes).

3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

Kewenangan urusan pekerjaan umum dan penataan ruang berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah terbagi atas 10 sub urusan meliputi Sumberdaya Air, Air Minum, Persampahan, Air Limbah, Drainase, Bangunan Gedung, Penataan Bangunan dan Lingkungannya, Jalan, Jasa Konstruksi, dan Penataan Ruang.

Beberapa indikator mengalami peningkatan capaian di tahun 2022, diantaranya rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten yang dilayani oleh jaringan irigasi meningkat menjadi 59,00 persen mencapai target yang ditetapkan yakni 58,93 persen, Persentase Jumlah Rumah Tangga yang Mendapatkan Akses terhadap air minum Melalui SPAM jaringan Perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap jumlah Rumah Tangga menjadi 66,73 persen, Rasio Kepatuhan IMB/Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) menjadi 0,40 persen serta persentase akses sanitasi layak menjadi 71,54 persen di tahun 2022. Pada indikator rata-rata persentase jangkauan infrastruktur wilayah Kabupaten tahun 2022 masih berada diangka yang sama yakni 75,00 persen. Sedangkan satu indikator lainnya mengalami pengurangan dari tahun sebelumnya, yakni tingkat kemantapan jalan kabupaten menjadi 66,70 persen.

Perkembangan capaian indikator urusan pekerjaan umum dan penataan ruang selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.10 Capaian Kinerja Pembangunan Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2021 – 2022

No	Indikator	Satuan	Capaian Kinerja	
			2021	2022
1	Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten yang dilayani oleh jaringan irigasi	%	56,00	59,00
2	Persentase Jumlah Rumah Tangga yang Mendapatkan Akses terhadap air minum Melalui SPAM jaringan Perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap jumlah Rumah Tangga	%	65,00	66,73
3	Rasio Kepatuhan IMB/Persetujuan Bangunan Gedung (PBG)	%	0,10	0,40
4	Tingkat Kemantapan Jalan Kabupaten	%	70,00	66,70
5	Persentase Akses sanitasi layak	%	71,00	71,54
6	Rata - rata persentase jangkauan infrastruktur wilayah Kabupaten	%	75,00	75,00

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Sabu Raijua, 2023

4. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman.

Kewenangan urusan perumahan dan kawasan permukiman berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah terbagi atas 5 sub urusan meliputi Perumahan, kawasan permukiman, perumahan dan kawasan permukiman kumuh, sarana prasarana dan utilitas (PSU), Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi, dan Registrasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Persentase Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Kabupaten Sabu Raijua pada tahun 2021 mencapai 36,63 persen dan di tahun 2022 mengalami pengurangan 3,63 persen sehingga persentase Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Kabupaten Sabu Raijua sebesar 33,00 persen. Capaian ini masih kurang dari target yang ditetapkan tahun 2022 yakni sebesar 29,34 persen.

Sedangkan persentase perumahan yang sudah dilengkapi PSU capaiannya belum ada, mengingat kawasan perumahan yang dibangun oleh pengembang di Kabupaten Sabu Raijua yang sudah dilengkapi PSU belum memenuhi tiga kelengkapan utama yaitu ketersediaan drainase, jalan dan penerangan. Sama halnya dengan capaian persentase kawasan permukiman kumuh belum dapat diukur untuk tahun 2021 dan 2022 mengingat belum ditetapkannya SK permukiman kumuh. Dapat dijelaskan juga bahwa di Kabupaten Sabu Raijua hanya terdapat kawasan yang berindikasi terbentuknya permukiman kumuh, sedangkan yang berkategori permukiman kumuh tidak ada, hal ini mempengaruhi proses penetapan SK dimaksud.

Perkembangan capaian kinerja pembangunan urusan perumahan dan kawasan permukiman selengkapny dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.11 Capaian Kinerja Pembangunan Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2021 - 2022

No	Indikator	Satuan	Capaian Kinerja	
			2021	2022
1	Persentase Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)	%	36,63	33,00
2	Persentase Perumahan Yang Sudah Dilengkapi PSU	%	-	-
3	Persentase kawasan permukiman kumuh	%	-	-

Sumber: Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kab. Sabu Raijua, 2023

5. Ketenteraman dan Ketertiban Umum.

Urusan ketenteraman dan ketertiban umum sesuai dengan kewenangan yang wajib dilakukan di wilayah Kabupaten Sabu Raijua meliputi sub urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum, Penanggulangan Bencana dan Kebakaran. Capaian indikator kinerja untuk masing-masing sub urusan pada tahun 2021 dan 2022 di Kabupaten Sabu Raijua untuk ketenteraman dan ketertiban umum dari 7 indikator mencapai 100 persen.

Untuk lebih lengkapnya gambaran Capaian Indikator urusan ketenteraman dan ketertiban umum dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.12 Capaian Kinerja Pembangunan Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2021 – 2022

No	Indikator	Satuan	Capaian Kinerja	
			2021	2022
1	Persentase gangguan trantibum yang diselesaikan	%	100,00	100,00
2	Persentase Perda/Perkada yang ditegakkan sesuai SOP	%	100,00	100,00
3	Persentase Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban bencana kebakaran	%	100,00	100,00
4	Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran	%	100,00	100,00
5	Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	%	100,00	100,00
6	Persentase aksi tanggap darurat dan bencana	%	100,00	100,00
7	Penanganan Layanan Aduan Masyarakat	%	100,00	100,00

Sumber: Kantor SatPol-PP Kab Sabu Raijua dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Sabu Raijua, 2023

6. Sosial.

Urusan sosial merupakan salah satu dari 6 urusan pembangunan yang termasuk dalam kategori urusan wajib dengan pelayanan dasar, Dimana ke enam urusan tersebut menurut Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal adalah urusan yang harus memenuhi standar pelayanan minimal kepada masyarakat,

Urusan sosial di tingkat Kabupaten/Kota dalam peraturan tersebut diamanatkan untuk menyediakan pelayanan berupa:

- 1) rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti;
- 2) rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti;
- 3) rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti;
- 4) rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti;
- 5) perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana kabupaten/kota.

Urusan sosial memiliki kewenangan terkait dengan pemberdayaan sosial (Pemberdayaan sosial Komunitas Adat Terpencil (KAT), Penerbitan izin pengumpulan sumbangan dalam kota, Pengembangan potensi sumber kesejahteraan sosial kota, Pembinaan lembaga konsultasi kesejahteraan keluarga (LK3) yang wilayah kegiatannya di kota), Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan (Pemulangan warga negara migran korban tindak kekerasan dari titik debarkasi kota untuk dipulangkan ke Desa/kelurahan asal), Rehabilitasi Sosial (Rehabilitasi sosial bukan/tidak termasuk bekas korban penyalahgunaan NAPZA dan orang dengan *Human Immunodeficiency Virus/ Acquired Immuno Deficiency Syndrome* yang tidak memerlukan rehabilitasi pada panti, dan rehabilitasi anak yang berhadapan dengan hukum), Perlindungan dan Jaminan Sosial (Pemeliharaan anak-anak terlantar, Pendataan dan Pengelolaan data fakir miskin cakupan Daerah kabupaten/kota), Penanganan Bencana (Penyediaan kebutuhan dasar dan pemulihan trauma bagi korban bencana Kabupaten/Kota, dan Penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat terhadap kesiapsiagaan), Pemeliharaan taman makam pahlawan nasional Kabupaten/Kota

Terdapat empat indikator kinerja yang menjadi tolok ukur keberhasilan urusan sosial. Keempat indikator tersebut. Tiga indikator diantaranya dalam dua tahun terakhir mencapai 100 persen, yakni pada persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan tuna sosial (gelandangan dan pengemis) yang terpenuhi kebutuhan dasarnya diluar panti, persentase keluarga miskin yang memperoleh perlindungan dan layanan jaminan sosial dan Persentase korban bencana pada saat dan setelah tanggap darurat bencana yang mendapat perlindungan dan jaminan sosial. Selanjutnya pada indikator persentase potensi sumber kesejahteraan sosial yang diberdayakan pada tahun 2021 capaiannya sebesar 90 persen dan pada tahun 2022 menjadi 100 persen.

Rincian pencapaian indikator urusan sosial di Kabupaten Sabu Raijua tahun 2021 – 2022 dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 2.13 Capaian Kinerja Pembangunan Urusan Sosial Tahun 2021 – 2022

No	Indikator	Satuan	Capaian Kinerja	
			2021	2022
1	Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial yang diberdayakan	%	90	100

No	Indikator	Satuan	Capaian Kinerja	
			2021	2022
2	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan tuna sosial (gelandangan dan pengemis) yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	%	100	100
3	Persentase Keluarga Miskin yang Memperoleh Perlindungan dan Layanan Jaminan Sosial	%	100	100
4	Persentase korban bencana pada saat dan setelah tanggap darurat bencana yang mendapat perlindungan dan jaminan sosial	%	100	100

Sumber: Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Sabu Raijua, 2023

2.1.3.2 Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar

1. Tenaga Kerja

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013 tentang Ketenagakerjaan, tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat, Pembangunan ketenagakerjaan bertujuan memberdayakan dan mendayagunakan tenaga kerja secara optimal dan manusiawi, mewujudkan pemerataan kesempatan kerja dan penyediaan tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan nasional dan daerah, Pembangunan tenaga kerja juga ditujukan dalam rangka memberikan perlindungan kepada tenaga kerja dalam mewujudkan kesejahteraan, dan meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja dan keluarganya.

Kewenangan pemerintah kabupaten/kota dalam urusan ketenagakerjaan terutama diarahkan pada pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja, penempatan tenaga kerja dan hubungan industrial, Penyelenggaraan pelatihan tenaga kerja ditujukan untuk meningkatkan, dan mengembangkan kompetensi tenaga kerja agar dapat sesuai dengan kebutuhan pasar kerja di dunia industri melalui peningkatan kemampuan, produktivitas dan kesejahteraan, Melalui pelatihan kerja diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan kompetensi kerja, produktivitas, disiplin, etos kerja dan kemampuan manajemen di Kabupaten Sabu Raijua, Tenaga kerja yang sudah mendapatkan pelatihan keterampilan diharapkan sudah siap diterima di pasar kerja sesuai dengan kompetensinya

Capaian indikator persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Pelatihan/Kompetensi pada tahun 2021 sebesar 0,10 persen dan mengalami peningkatan di tahun 2022 menjadi 1,27 persen, Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah kabupaten pada tahun 2021 menunjukkan angka 8,38 persen dan pada tahun 2022 sebesar 6,36 persen. Pada tahun 2021 tidak terjadi perselisihan antar perusahaan sehingga tidak ada capaian indikator Persentase Perselisihan Perusahaan yang diselesaikan melalui perundingan biparte, sedangkan pada tahun 2022 Persentase Perselisihan Perusahaan yang diselesaikan sebesar 19 persen. Selanjutnya Angka Partisipasi Angkatan Kerja pada tahun

2021 sebesar 68,82 persen dan pada tahun 2022 menjadi 65,69 persen. Indikator yang terakhir yakni Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) pada tahun 2021 mencapai 1,25 persen dan pada tahun 2022 sebesar 3,3 persen. Secara lengkap capaian indikator tenaga kerja secara lengkap dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.14 Capaian Kinerja Pembangunan Urusan Tenaga Kerja Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2021 – 2022

No	Indikator	Satuan	Capaian Kinerja	
			2021	2022
1	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Pelatihan/Kompetensi	%	0,10	1,27
2	Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah kabupaten	%	8,38	6,36
3	Persentase Perselisihan Perusahaan yang diselesaikan melalui perundingan bipartite	%	-	19
4	Angka partisipasi Angkatan Kerja	%	68,82	65,69
5	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	%	1,25	3,3

Sumber: Dinas Transmigrasi, Tenaga Kerja, Koperasi dan UKM, 2023

2. Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) merupakan ukuran yang dapat menggambarkan tingginya jumlah perempuan yang bekerja. Capaian indikator partisipasi kerja perempuan pada tahun 2021 di Kabupaten Sabu Raijua menunjukkan persentase angka yang baik yakni sebesar 99,91 persen namun pada tahun 2022 mengalami penurunan menjadi 88,14 persen. Selanjutnya kekerasan perempuan dan anak masih ditemukan di Kabupaten Sabu Raijua. Sampai dengan 2021 Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) perempuan dan anak sebesar 0,009 persen dan pada tahun 2022 meningkat menjadi 1,34 persen.

Indikator Agregat pembangunan pemberdayaan dan perlindungan anak adalah Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG). Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kabupaten Sabu Raijua tahun 2021 dan 2022 berada pada angka yang sama yakni 92,31 persen.

Selengkapnya, capaian indikator urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak tahun 2021 – 2022 sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.15 Capaian Kinerja Pembangunan Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2021 – 2022

No	Indikator	Satuan	Capaian	
			2021	2022
1	Partisipasi angkatan kerja perempuan	%	99,91	88,14
2	Persentase korban kekerasan perempuan yang terlayani	%	100	100

No	Indikator	Satuan	Capaian	
			2021	2022
3	Rasio Kekerasan Terhadap Perempuan termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	%	0,009	1,34
4	Rasio kekerasan terhadap anak per 10.000 anak	%	0,21	10,30
5	Indeks Pembangunan Gender	%	92,31	92,31

Sumber: Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Sabu Raijua, 2023

3. Pangan.

Pembangunan bidang urusan pangan dilaksanakan mengacu pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan dan berpedoman pada Permen/Kepala Bappenas Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Aksi Nasional Pangan dan Gizi, Pemerintah daerah memiliki kewajiban dalam penyelenggaraan pangan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, terutama pada kelompok masyarakat rentan/miskin, Penyelenggaraan pangan yang dilakukan oleh Kabupaten Sabu Raijua untuk memenuhi kebutuhan pangan pokok, pemenuhan kebutuhan pangan dan gizi bagi secara merata dan berkelanjutan sesuai dengan regulasi kebijakan pangan nasional.

Data menunjukkan Persentase Ketersediaan Pangan di Kabupaten Sabu Raijua sebesar 50,00 persen, yang berarti capaian tersebut belum mencapai target Indikator Kinerja Kunci (IKK) tahun 2021 sebesar 84,20 persen, namun di tahun 2022 mengalami peningkatan yang baik menjadi 133,54 persen melampaui target yang ditetapkan yakni 87,10 persen. Selanjutnya Persentase Desa Rentan Rawan Pangan sebesar 60,00 persen di tahun 2021 dan di tahun 2022 tidak tercatat adanya desa rentan rawan pangan. Persentase Pangan Segar yang ditemukan dari Pengawasan Keamanan Pangan mencapai 60,28 persen dan di tahun 2022 tidak dilakukan pengawasan. Dengan demikian maka diharapkan adanya upaya untuk peningkatan pemenuhan ketersediaan kebutuhan pangan bagi masyarakat, guna pencapaian target yang ditetapkan.

Gambaran Capaian Indikator peningkatan dan pemenuhan kebutuhan pangan, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.16 Capaian Kinerja Pembangunan Urusan Pangan Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2021 – 2022

No	Indikator	Satuan	Capaian Kinerja	
			2021	2022
1	Persentase ketersediaan pangan	%	50,00	133,54
2	Persentase Desa Rentan Rawan Pangan	%	60,00	0
3	Persentase Pangan Segar yang ditemukan dari Pengawasan Keamanan Pangan	%	64,28	0

Sumber : Dinas Pertanian dan Pangan Kab. Sabu Raijua, 2023

4. Pertanahan.

Kewenangan pemerintah daerah dalam pengelolaan bidang pertanahan berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 meliputi a,) penyelesaian sengketa tanah garapan dalam

Daerah kabupaten, b), penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan oleh Pemerintah Daerah, c), penetapan subyek dan obyek redistribusi tanah, serta ganti kerugian tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee dalam daerah kabupaten, d), penetapan tanah ulayat yang lokasinya dalam daerah kabupaten dan inventarisasi dan pemanfaatan tanah kosong dalam daerah kabupaten, e), penerbitan izin membuka tanah dan f), perencanaan penggunaan tanah yang hamparannya dalam Daerah.

Pembangunan urusan pertanahan Kabupaten Sabu Raijua ditunjukkan dengan indikator persentase penetapan tanah pemda untuk fasilitas umum, persentase luas lahan pemda bersertifikat dan penanganan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi yang dalam pelaksanaannya dalam dua tahun terakhir mencapai 100 persen. Capaian kinerja Pembangunan Urusan Pertanahan dapat dilihat dari tabel berikut :

Tabel 2.17 Capaian Kinerja Pembangunan Urusan Pertanahan Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2021 – 2022

No	Indikator	Satuan	Capaian Kinerja	
			2021	2022
1	Persentase Penetapan Tanah Pemda untuk Fasilitas Umum	%	100,00	100,00
2	Persentase Luas Lahan Pemda Bersertifikat	%	100,00	100,00
3	Penanganan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi	%	100,00	100,00

Sumberdata :Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Sabu Raijua, 2023

5. Lingkungan Hidup.

Kewenangan urusan lingkungan hidup berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah terbagi atas 6 sub urusan meliputi Perencanaan Lingkungan Hidup, Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup, Keanekaragaman Hayati (Kehati), Bahan Berbahaya dan Beracun (B3), dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3), Pembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH).

Indeks kualitas air di Kabupaten Sabu Raijua belum dapat diukur, hal ini dikarenakan belum adanya laboratorium yang digunakan untuk mengukur kualitas air, sehingga capaian di tahun 2021 menunjukkan angka 0. Sedangkan pada tahun 2022 nilai indeks kualitas air sebesar 45 didapat dari hasil pemeriksaan air pada laboratorium lingkungan Provinsi NTT pada saat penyusunan dokumen IKLH Tahun Anggaran 2022. Demikian pula halnya dengan indikator pengelolaan sampah di wilayah Kabupaten Sabu Raijua, hal ini karena pengelolaan sampah di Kabupaten Sabu Raijua belum memenuhi indikator capaian kinerja pengurangan dan penanganan sampah.

Secara otomatis Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten Sabu Raijua belum ada, karena salah satu indikator pengukuran kualitas lingkungan hidup adalah indeks kualitas air.

Untuk sementara data yang disajikan menggunakan data Indeks Kualitas Lingkungan Hidup tingkat Provinsi NTT. Sedangkan untuk indeks kualitas udara pada tahun 2021 mencapai 94,69 persen dan pada tahun 2022 telah mencapai 100 persen. Demikian halnya juga dengan Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah kabupaten tahun 2021 mencapai 7,50 persen namun ditahun 2022 hanya sebesar 0,41 persen.

Capaian Kinerja Pembangunan Urusan Lingkungan Hidup selengkapnya dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2.18 Capaian Kinerja Pembangunan Urusan Lingkungan Hidup Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2021 – 2022

No	Indikator	Satuan	Capaian Kinerja	
			2021	2022
1	Indeks kualitas air	skor	-	45,00
2	Indeks kualitas udara	skor	94,69	100,00
3	Persentase Pengelolaan Sampah di Wilayah Kabupaten	%	N/A	N/A
4	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah kabupaten	%	7,50	0,41
5	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (NTT)	skor	69,00	70,79

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kab. Sabu Raijua, 2023

6. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil sesuai dengan kewenangan yang wajib dilakukan di wilayah Kabupaten Sabu Raijua meliputi sub urusan Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Profil Kependudukan. Terdapat lima indikator yang mengalami peningkatan di tahun 2022, yakni persentase perekaman KTP elektronik menjadi 87,80 persen, Persentase anak usia 0-17 tahun kurang 1 hari yang memiliki KIA (Kartu Identitas Anak) menjadi 59,92 persen, Persentase Kepemilikan akta kelahiran anak (usia 0-17 tahun) menjadi 95,70 persen, Persentase Kepemilikan dokumen Perkawinan menjadi 74,71 persen dan persentase penerbitan akta kematian menjadi 100 persen di tahun 2022. Berbeda halnya dengan presentase kepemilikan dokumen perceraian tahun 2021 mencapai 100 persen namun di tahun 2022 hanya mencapai 18,00 persen. Hal ini dikarenakan banyak pasangan yang tidak mengurus perceraian secara resmi.

Capaian Kinerja Pembangunan urusan Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.19 Capaian Kinerja Pembangunan urusan Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2021 – 2022

No	Indikator	Satuan	Capaian Kinerja	
			2021	2022
1	Persentase perekaman KTP elektronik	%	78,57	87,80
2	Persentase anak usia 0-17 tahun kurang 1 hari yang memiliki KIA (Kartu Identitas Anak)	%	35,00	59,92
3	Persentase Kepemilikan akta kelahiran anak (usia 0-17 tahun)	%	91,34	95,70
4	Persentase Kepemilikan dokumen Perkawinan	%	65,35	74,71
5	Persentase Kepemilikan dokumen perceraian	%	100,00	18,00
6	Persentase Penerbitan akta kematian	%	100,00	100,00

Sumberdata : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Sabu Raijua, 2022

7. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.

Data menunjukkan capaian kinerja indikator persentase pengentasan desa tertinggal mengalami peningkatan pada tahun 2022 menjadi 62,00 persen, demikian halnya dengan persentase usulan pembentukan, penghapusan, penggabungan dan perubahan status desa yang disetujui menunjukkan capaian 100,00 persen di tahun 2022. Sedangkan dua indikator lainnya yakni persentase PKK aktif dan persentase posyandu aktif masih tetap mencapai 100,00 seperti tahun sebelumnya.

Secara lengkap perkembangan capaian indikator di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.20 Capaian Kinerja Pembangunan Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2021 – 2022

No	Indikator	Satuan	Capaian Kinerja	
			2021	2022
1	Persentase Pengentasan Desa Tertinggal	%	27,59	62,00
2	Persentase usulan Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa yang disetujui	%	-	100,00
3	Persentase PKK aktif	%	100,00	100,00
4	Persentase Posyandu aktif	%	100,00	100,00

Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kab Sabu Raijua, 2023

8. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

Pengendalian penduduk adalah menjadi keseimbangan antara penduduk yang meninggal, penduduk yang lahir, penduduk yang masuk dan penduduk yang keluar, Pengendalian penduduk yang dilaksanakan oleh urusan pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana adalah pengendalian penduduk yang bersumber dari kelahiran.

Data menunjukkan Persentase pemakaian kontrasepsi modern (*Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR*) pada tahun 2021 sebesar 44,68 persen dan mengalami peningkatan di tahun 2022 menjadi 47,50 persen. Sama halnya juga dengan persentase kebutuhan ber KB yang tidak terpenuhi (*unmet need*) mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya yakni 55,32 persen menjadi 65,00 persen di tahun 2022.

Secara lengkap Capaian Kinerja Pembangunan Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.21 Capaian Kinerja Pembangunan Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2021 – 2022

No	Indikator	Satuan	2021	
			2021	2022
1	Persentase Pemakaian Kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate / mCPR)	%	44,68	47,50
2	Persentase Kebutuhan ber KB yang tidak terpenuhi (Unmet Need)	%	55,32	65,00

Sumber: Dinas Kesehatan Kab. Sabu Raijua, 2023

9. Perhubungan.

Urusan Perhubungan berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah terbagi atas 4 sub urusan meliputi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ), Pelayaran, perkeretaapian, dan penerbangan, namun sub urusan yang ditangani hanya pada Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) dan Pelayaran.

Data menunjukkan capaian kinerja urusan perhubungan Kabupaten Sabu Raijua menunjukkan angka yang relatif sama di tahun 2021 dan 2022, yakni pada capaian Rasio Konektivitas Kabupaten, V/C Ratio di Jalan Kabupaten/Kota, Persentase sarana pelabuhan udara yang beroperasi, persentase sarana pelabuhan laut yang beroperasi dan persentase sarana terminal bis yang beroperasi. Sedangkan pada capaian persentase angkutan umum darat pada tahun 2021 sebesar 4,06 persen dan di tahun 2022 tidak dapat diukur karena tidak adanya peningkatan angkutan umum darat.

Secara lengkap gambaran Capaian Kinerja Pembangunan Urusan Perhubungan dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.22 Capaian Kinerja Pembangunan Urusan Perhubungan Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2021 – 2022

No	Indikator	Satuan	2021	
			2021	2022
1	Rasio Konektivitas kabupaten	%	62,20	62,20
2	V/C Ratio di Jalan kabupaten/kota	%	0,12	0,12
3	Peningkatan Angkutan Umum Darat	%	4,06	0,00
4	Persentase sarana pelabuhan udara yang beroperasi	%	100,00	100,00
5	Persentase sarana pelabuhan laut yang beroperasi	%	80,00	80,00
6	Persentase sarana terminal bis yang beroperasi	%	0,00	0,00

Sumberdata : Dinas Perhubungan kab. Sabu Raijua, 2023

10. Komunikasi dan Informatika

Urusan Komunikasi dan Informatika sesuai dengan kewenangan yang wajib dilakukan di wilayah Kabupaten Sabu Raijua meliputi sub urusan Informasi dan Komunikasi Publik dan Aplikasi Informatika.

Data menunjukkan capaian indikator Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo pada tahun 2021 sebesar 98,47 persen dan di tahun 2022 sedikit mengalami penurunan yakni menjadi 97,43%. Demikian halnya dengan capaian indikator persentase layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasikan mengalami penurunan yakni di tahun 2021 sebesar 40,90 persen menjadi 33,33 persen di tahun 2022. Sedangkan capaian tiga indikator lainnya mengalami peningkatan, yakni persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik mengetahui kebijakan dan program prioritas Pemerintah Daerah meningkat menjadi 79,10 persen, Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) menjadi 2,14 persen dan jumlah website SKPD telah memiliki sub domain resmi bertambah 1 sub domain dari sebelumnya 39 sub domain di tahun 2021 menjadi 40 sub domain di tahun 2022.

Secara lengkap Capaian Kinerja Pembangunan urusan Komunikasi dan Informatika di Kabupaten Sabu Raijua tahun 2021 – 2022 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.23 Capaian Kinerja Pembangunan urusan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2021 – 2022

No	Indikator	Satuan	Capaian Kinerja	
			2021	2022
1	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	%	98,47	97,43
2	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasikan	%	40,90	33,33

No	Indikator	Satuan	Capaian Kinerja	
			2021	2022
3	Persentase Masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik mengetahui kebijakan dan program prioritas Pemerintah Daerah	%	75,78	79,10
4	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Skor	1,35	2,14
5	Jumlah website SKPD telah memiliki sub domain resmi	Sub Domain	39	40

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika Kab Sabu Raijua, 2023

11. Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, terdapat lima kewenangan yang diampu pemerintah kabupaten pada urusan koperasi dan UKM. Pertama, pemerintah daerah memiliki kewenangan dalam Izin Usaha Simpan Pinjam, Lingkup kewenangan pada perijinan meliputi penerbitan izin usaha simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota, dan penerbitan izin pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas koperasi simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota. Kedua, kewenangan dalam pengawasan dan pemeriksaan, Kewenangan ini meliputi pemeriksaan dan pengawasan koperasi yang wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota dan pemeriksaan dan pengawasan koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam koperasi.

Ketiga, kewenangan dalam penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi, Lingkup kewenangan ketiga ini ada pada pendidikan dan latihan perkoperasian bagi koperasi yang wilayah keanggotaan dalam Daerah kabupaten/kota, Keempat, kewenangan dalam pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi, meliputi: 1) pemberdayaan dan perlindungan koperasi yang keanggotaannya dalam Daerah kabupaten/kota, 2) Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM), 3) Pemberdayaan usaha mikro yang dilakukan melalui pendataan, kemitraan, kemudahan perijinan, penguatan kelembagaan dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan, Kelima, kewenangan dalam pengembangan UMKM, yaitu pengembangan usaha mikro dengan orientasi peningkatan skala usaha menjadi usaha kecil.

Data menunjukkan capaian indikator persentase koperasi yang berkualitas tahun 2021 sebesar 6,52 persen sedangkan tahun 2022 mencapai 100 persen, persentase KSP/USP Koperasi yang diperiksa dan diawasi tahun 2021 sebesar 47,82 persen dan tahun 2022 sebesar 8,70 persen. Pada persentase koperasi yang mengikuti pelatihan untuk koperasi tahun 2021 sebesar 3,69 persen dan meningkat di tahun 2022 menjadi 86,41 persen. Selanjutnya tiga indikator lainnya sedikit mengalami penurunan di tahun 2022, yakni persentase pemberdayaan UMKM di tahun 2021 sebesar 3,69 persen dan di tahun 2022 menjadi 1,90 persen, persentase koperasi aktif tahun 2021 sebesar 47,82 persen dan 24,4 persen di tahun 2022, persentase usaha mikro menjadi Usaha Kecil/Menengah ditahun 2021 sebesar 3,90 persen dan di tahun 2022 menjadi 1,1 persen.

Secara lengkap Capaian Kinerja Pembangunan Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah di Kabupaten Sabu Raijua tahun 2021 – 2022 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.24 Capaian Kinerja Pembangunan Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2021 – 2022

No	Indikator	Satuan	Capaian Kinerja	
			2021	2022
1	Persentase Koperasi yang berkualitas	%	6,52	100,00
2	Persentase KSP/USP Koperasi yang diperiksa dan diawasi	%	47,82	8,70
3	Persentase Koperasi yang mengikuti Pelatihan untuk Koperasi	%	26,00	84,61
4	Persentase Pemberdayaan UMKM	%	3,69	1,90
5	Persentase Koperasi aktif	%	47,82	24,4
6	Persentase Usaha Mikro menjadi Usaha Kecil / Menengah	%	3,90	1,1

Sumber: Dinas Transmigrasi, Koperasi, Tenaga Kerja, Usaha Kecil dan Menengah Kab Sabu Raijua, 2023

12. Penanaman Modal.

Urusan Penanaman modal berdasarkan Undang-Undang Nomer 23 Tahun 2014 meliputi 4 sub urusan antara lain: 1) Pengembangan Iklim Penanaman Modal; 2) Kerja Sama Penanaman Modal; 3) Promosi Penanaman Modal; 4) dan Pelayanan Penanaman Modal.

Data menunjukkan Persentase Peningkatan Investasi di Kabupaten sudah mencapai target yang ditetapkan yakni sebesar 63,00 persen. Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota sebanyak 1 kegiatan belum mencapai target yang ditetapkan yakni sebanyak 5 kegiatan. Demikian pula halnya dengan 2 indikator lainnya yang belum mencapai target yang ditetapkan yakni Penerbitan Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal sebesar 53,75 persen, Persentase Tindak Lanjut Hasil Pengendalian sebesar 27,27 persen. Berbeda halnya dengan Persentase Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Kabupaten mencapai 96,40 persen atau melampaui target yang ditetapkan sebesar 75,00 persen.

Data menunjukkan Persentase Peningkatan Investasi di Kabupaten tahun 2021 sebesar 63,00 persen dan mengalami peningkatan yang di tahun 2022 menjadi 391 persen. Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota tahun 2021 dan 2022 sebanyak 1 kegiatan, belum mencapai target yang ditetapkan yakni sebanyak 5 kegiatan. Selanjutnya Penerbitan Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal pada tahun 2021 mencapai 53,75 persen dan pada tahun 2021 sedikit mengalami penurunan menjadi 49,77 persen di tahun 2022. Berbeda halnya dengan tiga indikator lainnya yang mengalami peningkatan di tahun 2022. Yakni indikator Persentase Tindak Lanjut Hasil Pengendalian capaian pada tahun 2021 sebesar 27,27 persen dan pada tahun 2022 menjadi 68,75 persen, Persentase Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan

Nonperizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Kabupaten pada tahun 2021 sebesar 96,40 persen dan mencapai 100 persen di tahun 2022.

Untuk mendukung kemudahan berinvestasi dan berusaha di Kabupaten Sabu Raijua, salah satu upaya yang dilakukan adalah mempercepat proses perizinan. Masyarakat dapat mengurus perizinan usaha di Kabupaten Sabu Raijua selama 6 hari kerja atau juga dapat mengurus perizinan usaha melalui sistem *Online Single Submission (OSS)* dengan kecepatan pelayanan perizinan maksimal 3 jam di tahun 2022 yang berarti sudah melampaui target yang ditetapkan.

Secara lengkap Capaian Kinerja Pembangunan Urusan Penanaman Modal dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2.25 Capaian Kinerja Pembangunan Urusan Penanaman Modal Tahun 2021 – 2022

No	Indikator	Satuan	Capaian Kinerja	
			2021	2022
1	Persentase Peningkatan Investasi di Kabupaten	%	63,00	391,00
2	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Kegiatan	1	1
3	Penerbitan Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	%	53,75	49,77
4	Persentase Tindak Lanjut Hasil Pengendalian	%	27,27	68,75
5	Persentase Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Kabupaten	%	96,40	100
6	Kecepatan pelayanan perizinan	Jam	5	3

Sumber: DPMPTSPPP Kab. Sabu Raijua, 2023

13. Kepemudaan dan Olah Raga.

Pemuda menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan adalah warga negara Indonesia yang memasuki periode penting pertumbuhan dan perkembangan yang berusia 16 (enam belas) sampai 30 (tiga puluh) tahun, Pembangunan kepemudaan bertujuan untuk mewujudkan pemuda yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, cerdas, kreatif, inovatif, mandiri, demokratis, bertanggungjawab, berdaya saing, serta memiliki jiwa kepemimpinan, kewirausahaan, kepeloporan, dan kebangsaan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia, Pembangunan kepemudaan dilaksanakan dalam bentuk pelayanan kepemudaan dan bertujuan untuk melaksanakan penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan potensi kepemimpinan, kewirausahaan, serta kepeloporan pemuda dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara,

Data menunjukkan Tingkat Partisipasi Pemuda dalam organisasi Kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan pada tahun 2021 sebesar 86,20 persen dan di tahun 2022 sebesar 16,66 persen. Persentase kelompok olahraga masyarakat yang aktif di tahun 2021 mencapai 100 persen dan di tahun 2022 sedikit mengalami penurunan menjadi 84 persen.

Selanjutnya, capaian persentase partisipasi pemuda dalam organisasi kepramukaan di tahun 2021 sebesar 39,10 persen dan mengalami peningkatan di tahun 2022 menjadi 48,88 persen. Berbeda halnya pada indikator jumlah atlet berprestasi tingkat provinsi dan nasional, dimana pada tahun 2021 sebanyak 8 orang dan ditahun 2022 tidak tercatat adanya atlet berprestasi pada tingkat provinsi dan nasional karena keterbatasan anggaran sehingga tidak dilakukannya seleksi atlet berprestasi.

Secara lengkap Capaian Kinerja Pembangunan urusan Pemuda Dan Olah Raga Kabupaten Sabu Raijua dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 2.26 Capaian Kinerja Pembangunan urusan Pemuda Dan Olah Raga Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2021 – 2022

No	Indikator	Satuan	Capaian Kinerja	
			2021	2022
1	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	%	86,20	16,66
2	Persentase kelompok olahraga masyarakat yang aktif	%	100,00	84,00
3	Persentase partisipasi pemuda dalam organisasi kepramukaan	%	39,10	48,88
4	Jumlah atlet berprestasi tingkat provinsi dan nasional	Orang	8	0

Sumber : Dinas PKKOR Kabupaten Sabu Raijua, 2023

14. Statistik

Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik disebutkan bahwa data statistik yang handal, 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, Selain itu data statistik juga sangat bermanfaat bagi sektor lain misal ilmu pengetahuan, penelitian dan perkembangan dunia usaha,

Kewenangan pemerintah daerah dalam urusan statistik sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan statistik sektoral di lingkup Daerah kabupaten/kota, Pasal 5 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang statistik menyebutkan, berdasarkan tujuan pemanfaatannya, jenis statistik terdiri atas: (1) statistik dasar; (2) statistik sektoral dan; (3) statistik khusus,

Statistik dasar adalah statistik yang pemanfaatannya ditujukan untuk keperluan yang bersifat luas, baik bagi pemerintah maupun masyarakat, yang memiliki ciri-ciri lintas sektoral, berskala nasional, makro dan yang penyelenggaraannya menjadi tanggung jawab BPS,

Statistik sektoral adalah statistik yang pemanfaatannya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan instansi tertentu dalam rangka penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan yang merupakan tugas pokok instansi yang bersangkutan, Sedangkan statistik khusus adalah statistik yang pemanfaatannya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan spesifik dunia usaha, pendidikan, sosial budaya, dan kepentingan lain dalam kehidupan masyarakat, yang penyelenggaraannya dilakukan oleh lembaga, organisasi, perorangan, dan atau unsur masyarakat lainnya,

Pemerintah Kabupaten Sabu Raijua setiap tahun secara rutin telah menyusun data publikasi yang berupa Kabupaten Sabu Raijua Dalam Angka, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Survei Angkatan Kerja Daerah (Sakerda), dan Indeks Harga Konsumen serta Inflasi dan Penyediaan data statistik lainnya untuk memenuhi kebutuhan perencanaan pembangunan daerah, Selain publikasi oleh BPS, data statistik yang dibutuhkan untuk perencanaan pembangunan, evaluasi penyelenggaraan pembangunan dan pengambilan keputusan disediakan oleh Bappeda sebagai instansi yang memiliki tugas pokok perencanaan pembangunan dan evaluasi pembangunan, Untuk kebutuhan perencanaan Bappeda memiliki data profil pembangunan Kabupaten,

Data menunjukkan empat indikator kinerja urusan statistic selama dua tahun terkakhir sudah mencapai target yang ditetapkan, yakni Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah pada tahun 2021 sebesar 20,51 persen dan meningkat menjadi 35,89 persen di tahun 2022. Kabupaten Sabu Raijua juga sudah memiliki dokumen Ketersediaan Kecamatan dalam Angka, Buku Sabu dalam Angka dan buku PDRB.

Secara lengkap Capaian Kinerja Pembangunan Urusan Statistik dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 2.27 Capaian Kinerja Pembangunan Urusan Statistik Tahun 2021 – 2022

No	Indikator	Satuan	Capaian Kinerja	
			2021	2022
1	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	%	20,51	35,89
2	Ketersediaan Kecamatan dalam Angka	Ada/ Tidak	Ada	Ada
3	Buku Sabu Raijua dalam Angka	Ada/ Tidak	Ada	Ada
4	Buku PDRB	Ada/ Tidak	Ada	Ada

Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Sabu Raijua, 2023

15. Persandian.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah menyebutkan bahwa persandian merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar dan fungsi persandian adalah sebagai pengaman informasi.

Saat ini Kabupaten Sabu Raijua belum memiliki personil yang kompeten dalam bidang persandian. Idealnya pada setiap PD mempunyai 1 (satu) orang yang kompeten dalam persandian, sehingga pengelolaan persandian di Kabupaten Sabu Raijua bisa tertangani secara optimal. Data menunjukkan Kabupaten Sabu Raijua belum memiliki tingkat keamanan informasi daerah. Pelaksanaan persandian bertujuan untuk mengamankan informasi, namun sarana dan prasarana persandian yang diperlukan belum mencukupi.

Secara lengkap Capaian Kinerja Pembangunan Urusan Persandian tahun 2021 dan 2022 sebagai berikut:

Tabel 2.28 Capaian Kinerja Pembangunan Urusan Persandian Tahun 2021 – 2022

No	Indikator	Satuan	Capaian Indikator	
			2021	2022
1	Tingkat Keamanan Informasi Daerah	Nilai	-	-

Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Sabu Raijua, 2022

16. Kebudayaan

Cagar budaya merupakan warisan budaya suatu bangsa, dengan menjaga dan melestarikannya kita bisa menjaga sejarah bangsa, Pelestarian cagar budaya merupakan sebuah usaha dinamis yang bertujuan untuk memelihara dan mempertahankan nilai serta keberadaan cagar budaya melalui cara pemanfaatan, pengembangan dan perlindungan terhadap cagar budaya tersebut.

Kesenian dan kebudayaan dalam masyarakat juga harus kita jaga dan lestarikan, Seni dan budaya merupakan identitas suatu bangsa, selain menjaga dan melestarikan kita juga harus mempromosikannya kepada masyarakat luas.

Capaian persentase pelestarian cagar budaya di tahun 2021 mencapai 85 persen dan di tahun 2022 sebesar 67,34 persen, cakupan gelar seni budaya pada tahun 2021 sebesar 65 persen dan meningkat menjadi 75 persen di tahun 2022. Selanjutnya jumlah penyelenggaraan festival seni dan budaya tahun 2021 sebanyak 1 kegiatan dan pada tahun 2022 sebanyak 3 kegiatan. Pada indikator jumlah grup kesenian per 10.000 penduduk sebanyak 17 kelompok dan meningkat menjadi 22 kelompok di tahun 2022.

Secara lengkap Capaian Kinerja Pembangunan urusan Kebudayaan dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2.29 Capaian Kinerja Pembangunan urusan Kebudayaan Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2021 – 2022

No	Indikator	Satuan	Capaian Kinerja	
			2021	2022
1	Persentase Pelestarian Cagar Budaya	%	85,00	67,34
2	Cakupan Gelar Seni Budaya	%	65,00	75,00
3	Jumlah penyelenggaraan festival seni dan budaya	Kegiatan	1	3
4	Jumlah grup kesenian per 10.000 penduduk.	Kelompok	17	22

Sumber: Dinas PKKO Kabupaten Sabu Raijua, 2023

17. Perpustakaan

Urusan perpustakaan sesuai dengan kewenangan yang wajib dilakukan di wilayah Kabupaten Sabu Raijua meliputi sub urusan pembinaan perpustakaan, pelestarian koleksi nasional dan naskah kuno serta sertifikasi pustakawan dan akreditasi pendidikan dan pelatihan perpustakaan. Capaian indikator kinerja urusan perpustakaan dapat dilihat dari nilai tingkat kegemaran membaca (Literasi) masyarakat, yakni pada tahun 2021 dan 2022 mencapai 100 persen. hal ini menunjukkan tingkat partisipasi masyarakat dalam membaca sudah cukup baik.

Secara lengkap Capaian Kinerja Pembangunan Urusan Perpustakaan dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.30 Capaian Kinerja Pembangunan Urusan Perpustakaan Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2021 – 2022

No	Indikator	Satuan	Capaian Kinerja	
			2021	2022
1	Nilai Tingkat Kegemaran Membaca (Literasi) Masyarakat	Nilai	100,00	100,00

Sumber :Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab. Sabu Raijua, 2023

18. Kearsipan.

Kearsipan adalah hal-hal yang berkenaan dengan arsip. Arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara, pemerintahan daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Arsip daerah kabupaten/kota adalah lembaga kearsipan berbentuk satuan kerja perangkat daerah yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang kearsipan pemerintahan daerah kabupaten/kota yang berkedudukan di ibukota kabupaten/kota. Di Kabupaten Sabu Raijua sendiri, perangkat daerah yang menangani urusan kearsipan adalah Dinas Perpustakaan dan Kearsipan. Urusan perpustakaan sesuai dengan kewenangan yang wajib dilakukan di wilayah Kabupaten Sabu

Raijua meliputi sub urusan pengelolaan arsip, perlindungan dan penyelamatan arsip serta perizinan.

Data menunjukkan pada tahun 2021 Tingkat ketersediaan arsip sebagai alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban sudah mencapai target yang ditetapkan yakni sebesar 75,00 persen. Sedangkan pada indikator Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat hanya mencapai 18,00 persen atau tidak mencapai target yang ditetapkan.

Data menunjukkan pada tahun 2021 tingkat ketersediaan arsip sebagai alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban sebesar 75 persen dan pada tahun 2022 sebesar 74 persen. Selanjutnya pada indikator tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat tahun 2021 hanya mencapai 18 persen dan pada tahun 2022 tidak tercatat.

Secara lengkap Capaian Kinerja Pembangunan Urusan Kearsipan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.31 Capaian Kinerja Pembangunan Urusan Kearsipan Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2021 – 2022

No	Indikator	Satuan	Capaian Kinerja	
			2021	2022
1	Tingkat ketersediaan arsip sebagai alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban	%	75,00	74,00
2	Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat	%	18,00	-

Sumber :Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab. Sabu Raijua, 2023

2.1.3.3 Urusan Pemerintahan Pilihan

1. Kelautan dan Perikanan.

Sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, kewenangan pemerintah kota pada urusan kelautan dan perikanan mencakup sub urusan Perikanan Tangkap meliputi: (a) Pemberdayaan nelayan kecil dalam Daerah, (b) Pengelolaan dan penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI); dan sub urusan Perikanan Budidaya meliputi: (a) Penerbitan IUP di bidang pembudidayaan ikan, (b) Pemberdayaan usaha kecil pembudidayaan ikan, dan (c) Pengelolaan pembudidayaan ikan.

Data menunjukkan indikator produksi perikanan Budidaya pada tahun 2021 sebesar 7.786.250 kg dan di tahun 2022 sedikit mengalami penurunan menjadi 6.486.218 kg. Demikian halnya dengan dua indikator lainnya yakni produksi perikanan tangkap pada tahun 2021 mencapai 3.381.700 kg sedangkan di tahun 2022 sebesar 1.781.380 kg, indikator jumlah pembudidaya ikan yang memperoleh kegiatan pemberdayaan pertahun capaian pada tahun 2021

sebesar 4.949 orang dan di tahun 2022 sebesar 4.392 orang. Berbeda halnya pada indikator Cakupan bina kelompok, pada tahun 2021 sebesar 192 kelompok/tahun dan ditahun 2022 mengalami peningkatan menjadi 260 kelompok/tahun.

Secara lengkap Capaian Kinerja Pembangunan Urusan Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2021 – 2022 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.32 Capaian Kinerja Pembangunan Urusan Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2021 – 2022

No	Indikator	Satuan	Capaian Kinerja	
			2021	2022
1	Produksi Perikanan Budidaya	Kg	7.786.250	6.486.218
2	Produksi Perikanan Tangkap	Kg	3.381.700	1.781.380
3	Jumlah pembudidaya ikan yang memperoleh kegiatan pemberdayaan pertahun	Orang	4.949	4.392
4	Cakupan Bina Kelompok	Kelompok/ Tahun	192	260

Sumber : Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sabu Raijua, 2023

2. Pariwisata.

Seiring dengan perkembangan pariwisata di Kabupaten Sabu Raijua, tak lepas dari meningkatnya jumlah obyek wisata yang dipromosikan oleh Pemerintah Kabupaten Sabu Raijua. Persentase obyek destinasi wisata yang dibangun/dikembangkan di tahun 2021 mencapai 100 persen dan di tahun 2022 sebesar 75,00 persen masih melampaui target yang ditetapkan yakni 54,39 persen. Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke kabupaten tahun 2021 sebesar 15,00 dan mengalami peningkatan di tahun 2022 menjadi 100,00 persen. Namun demikian, tingkat hunian akomodasi di tahun 2022 hanya mencapai 11,60 persen. Selanjutnya kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD tahun 2022 sebesar 4,70 persen.

Pada tahun 2021 tidak diadakan even pariwisata dan ditahun 2022 Kabupaten Sabu Raijua kembali mengadakan even pariwisata sebanyak 3 even. Pemerintah Kabupaten Sabu Raijua juga memberikan ruang bagi masyarakat untuk berekspresi, berpromosi dan berinteraksi guna mengembangkan ide dan gambaran untuk perkembangan pariwisata Kabupaten Sabu Raijua.

Secara lengkap Capaian Kinerja Pembangunan Urusan Pariwisata dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 2.33 Capaian Kinerja Pembangunan Urusan Pariwisata Tahun 2021 – 2022

No	Indikator	Satuan	Capaian Kinerja	
			2021	2022
1	Persentase Obyek destinasi wisata yang dibangun/ dikembangkan	%	100,00	75,00
2	Persentase Peningkatan Perjalanan Wisatawan nusantara yang datang ke kabupaten	%	15,00	100,00
3	Tingkat hunian akomodasi	%	81,88	11,60

No	Indikator	Satuan	Capaian Kinerja	
			2021	2022
4	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD	%	-	4,70
5	Jumlah Even Pariwisata per tahun	Even	-	1

Sumber : Dinas Pariwisata Kab. Sabu Raijua, 2023

3. Pertanian.

Kewenangan urusan pertanian sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 mencakup sub urusan Sarana Pertanian, Prasarana Pertanian, Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner, Pengendalian dan Penanggulangan bencana pertanian, dan Perizinan Usaha Pertanian, Pertanian mencakup tanaman pangan, tanaman hortikultura, perkebunan, dan peternakan,

Data menunjukkan persentase produktivitas pertanian per Ha per tahun dengan capaian masing-masing untuk padi tahun 2021 sebesar 65,69 persen dan tahun 2022 sebesar 96,60 persen, produksi jagung pada tahun 2021 sebesar 95,87 persen dan tahun 2022 sebesar 93,00, produksi sorgum pada tahun 2021 sebesar 57,69 persen dan pada tahun 2022 sebesar 50 persen, produksi kacang hijau sebesar 77,38 persen di tahun 2021 dan tahun 2022 sebesar 73,90 persen, produksi mangga tahun 2021 sebesar 90,41 persen dan tahun 2022 sebesar 105,90 persen, produksi bawang merah tahun 2021 sebesar 56,45 persen dan tahun 2022 sebesar 54,70 persen dan pada produksi lontar tahun 2021 100 persen meningkat menjadi 120 persen di tahun 2022. Selanjutnya, capaian persentase pelaksanaan kegiatan pembangunan prasarana pertanian tahun 2021 sebesar 65 persen dan meningkat menjadi 67,12 persen di tahun 2022. Capaian persentase lahan pertanian bebas bencana tahun 2021 sebesar 95 persen dan meningkat di tahun 2022 menjadi 99,60 persen. Demikian halnya pada capaian persentase pertumbuhan kelompok tani juga mengalami peningkatan yakni di tahun 2021 sebesar 100 persen dan meningkat menjadi 110 persen. Selain itu, Persentase penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular di tahun 2021 sebesar -131 persen dan tahun 2022 sebesar -49,98 persen. Pada persentase pengawasan perdagangan ternak di tahun 2021 dan 2022 menunjukkan angka yang sama yakni mencapai 100 persen.

Secara lengkap Capaian Kinerja Pembangunan Urusan Pertanian tercantum pada tabel berikut:

Tabel 2.34 Capaian Kinerja Pembangunan Urusan Pertanian Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2021 – 2022

No	Indikator	Satuan	Capaian Kinerja	
			2021	2022
1	Persentase produktivitas pertanian per Ha per tahun	%		
	• Padi	%	65,69	96,60
	• Jagung	%	95,87	93,00
	• Sorgum	%	57,69	50,00

No	Indikator	Satuan	Capaian Kinerja	
			2021	2022
	• Kacang Hijau	%	77,38	73,90
	• Mangga	%	90,41	105,90
	• Bawang Merah	%	56,45	54,70
	• Lontar	%	100,00	120,00
2	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Prasarana Pertanian	%	65,00	67,12
3	Persentase Lahan Pertanian Bebas Bencana Pertanian	%	95,00	99,60
4	Persentase Pertumbuhan Kelompok Tani	%	100,00	110,00
5	Persentase Penurunan Kejadian dan Jumlah Kasus Penyakit Hewan Menular	%	-131	-41,98
6	Persentase Pengawasan Perdagangan Ternak	%	100,00	100,00

Sumber : Dinas Pertanian dan Pangan Kab. Sabu Raijua, 2023

4. Perdagangan,

Pada urusan perdagangan, pemerintah daerah Berdasarkan Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah memiliki 5 kewenangan yang wajib dilaksanakan, yaitu perizinan dan pendaftaran perusahaan, sarana distribusi perdagangan, stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting, pengembangan ekspor dan standardisasi perlindungan konsumen, Kewenangan dalam perijinan dan pendaftaran perusahaan untuk saat ini belum tersedia data di Kabupaten Sabu Raijua, lingkupnya ada di penanaman modal,

Data menunjukkan capaian kinerja urusan Perdagangan Kabupaten Sabu Raijua selama dua tahun terakhir menunjukkan angka yang baik. Yakni pada Persentase alat-alat ukur, takar timbang, dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku pada tahun 2021 sebesar 26,00 persen dan meningkat pada tahun 2022 menjadi 84,21 persen. Sama halnya dengan indikator persentase kinerja realisasi pupuk, pada tahun 2021 sebesar 14,00 persen dan mencapai angka 29,04 persen pada tahun 2022. Sedangkan capaian pada indikator cakupan bina kelompok perdagangan/jumlah pedagang dan indikator ketersediaan informasi pasokan, harga dan akses barang kebutuhan pokok dan barang penting di daerah pada tahun 2021 dan 2022 relatif sama yakni mencapai 100 persen. Selanjutnya, perkembangan nilai ekspor di tahun 2021 tidak ada dan di tahun 2022 berada di angka 49,96 persen.

Secara lengkap Capaian Pembangunan Kinerja Urusan Perdagangan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.35 Capaian Pembangunan Kinerja Urusan Perdagangan Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2021 – 2022

No	Indikator	Satuan	Capaian Kinerja	
			2021	2022
1	Persentase alat-alat ukur, takar timbang, dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	%	26,00	84,21
2	Persentase kinerja realisasi pupuk	%	14,00	29,04

No	Indikator	Satuan	Capaian Kinerja	
			2021	2022
3	Cakupan bina kelompok perdagangan/jumlah pedagang	%	100,00	100,00
4	Ketersediaan informasi pasokan, harga dan akses barang kebutuhan pokok dan barang penting di daerah	%	100,00	100,00
5	Persentase lokasi PKL yang tertata	%	-	-
6	Perkembangan nilai ekspor	%	-	49,96

Sumber : DPMPTSPPP Kab. Sabu Raijua, 2023

5. Perindustrian

Urusan perindustrian pada lingkup pemerintahan daerah meliputi perencanaan pembangunan industri, perizinan dan sistem informasi industri nasional.

Data menunjukkan Persentase pertumbuhan Industri Kecil dan Menengah (IKM) di Kabupaten Sabu Raijua tahun 2021 hanya sebesar 1,00 persen dari target yang ditetapkan sebesar 7,30 persen dan di tahun 2022 sebesar 13,00 persen melampaui target yang ditetapkan di tahun 2022 sebesar 8,04 persen. Pada tahun 2021 belum tercatat adanya pencapaian sasaran pembnagunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIP dan tahun 2022 tercatat capaian sebesar 8,56 persen mencapai target yang ditetapkan sebesar 7,86 persen. Selanjutnya, kontribusi sektor industri pengolahan dalam PDRB pada tahun 2021 berada di angka 0,71 persen dan ditahun 2022 sebesar 0,09 persen masih belum mencapai target yang ditetapkan dalam dua tahun terakhir, maka perlu adanya dukungan yang kuat dalam memperbaiki kualitas industri, baik dari sisi perijinan maupun kelayakan industri.

Capaian Indikator pada urusan perindustrian selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.36 Capaian Kinerja Pembangunan Urusan Perindustrian Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2021 – 2022

No	Indikator	Satuan	Capaian Kinerja	
			2021	2022
1	Persentase pertumbuhan Industri Kecil dan Menengah (IKM) di kabupaten	%	1,00	13,00
2	Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIP	%	-	8,56
3	Kontribusi sektor industri pengolahan dalam PDRB	%	0,71	0,09

Sumber : DPMPTSPPP Kab. Sabu Raijua, 2023

6. Transmigrasi

Transmigrasi adalah warga negara Republik Indonesia yang berpindah secara sukarela ke Wilayah Pengembangan Transmigrasi atau Lokasi Transmigrasi melalui pengaturan dan pelayanan Pemerintah.

Dalam hal ini capaian indikator untuk jumlah kawasan transmigrasi yang difasilitasi penetapannya pada tahun 2021 masih pada persentase 0 karena belum adanya pengajuan penetapan kawasan transmigrasi baru sehingga tidak bisa difasilitasi penetapannya. Namun di tahun 2022 sudah ada penetapan kawasan transmigrasi baru sebanyak 1 kawasan yakni berada pada desa Loboaju. Selanjutnya, jumlah satuan permukiman transmigrasi yang difasilitasi pembangunannya ditahun sampai dengan tahun 2022 juga masih ada pada persentase 0. Hal ini dikarenakan ketersediaan dokumen Hak Pengelolaan (HPL) yang sampai saat ini masih dalam pengurusan di kantor wilayah BPN Provinsi NTT. Selain itu, keberadaan dokumen perencanaan lainnya juga sudah melewati jangka waktu (diatas 3-5 tahun) sehingga masih perlu dilakukan revisi terhadap dokumen-dokumen tersebut.

Tabel 2.37 Capaian Kinerja Pembangunan Urusan Transmigrasi Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2021 – 2022

No	Indikator	Satuan	Capaian Kinerja	
			2021	2022
1	Jumlah Kawasan Transmigrasi yang difasilitasi penetapannya	Kawasan	-	1
2	Jumlah Satuan Pemukiman transmigrasi yang difasilitasi pembangunannya	Kawasan	-	-

Sumber: Dinas Transmigrasi, Tenaga Kerja, Koperasi dan UKM, 2023

2.1.3.4. Urusan Penunjang Pemerintah

1. Sekretariat Daerah

Sekretariat daerah merupakan unsur pembantu pimpinan pemerintah daerah yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah. Capaian indikator nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) tahun 2021 dan 2022 masuk dalam kategori nilai C dengan rincian masing-masing tahun 2021 sebesar 47,48 persen dan tahun 2022 sebesar 47,49 persen. Sampai dengan tahun 2022 capaian nilai Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) berada dalam kategori Tinggi. Selanjutnya pada indeks reformasi birokrasi tahun 2022 mencapai nilai 41,48 dan merupakan penilaian pertama mengingat Pemerintah Kabupaten Sabu Raijua baru pertama kali mengajukan penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi pada tahun 2022, sehingga tahun 2021 belum tercatat adanya capaian indeks reformasi birokrasi. Pada indikator indkes Kepuasan Masyarakat tahun 2021 dan 2022 juga berada dalam kategori baik

Secara lengkap Capaian kinerja urusan penunjang pemerintah Kabupaten Sabu Raijua secara rinci dapat dilihat sebagai berikut :

Tabel 2.38 Capaian Kinerja Pembangunan Urusan Sekretariat Daerah Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2021 – 2022

No	Indikator	Satuan	Capaian Kinerja	
			2021	2022
1	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	Nilai	47,48 (C)	47,49 (C)
2	Nilai Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)	Nilai (kategori)	Tinggi	Tinggi
3	Indeks reformasi birokrasi	Indeks	N/A	41,68
4	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	BAIK	BAIK

Sumber: Bagian Organisasi, Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Sabu Raijua, 2023

2. Sekretariat DPRD

Sekretariat DPRD menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung melaksanakan tugas dan fungsi DPRD, serta menyediakan dan mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam menyediakan hak dan fungsinya sesuai kebutuhan. Cakupan Fasilitasi Tugas dan Fungsi DPRD (Jumlah Peraturan Daerah yang ditetapkan) pada tahun 2021 sebesar 100,00 persen dan pada tahun 2022 sebesar 73,33 persen, dilihat dari jumlah peraturan daerah yang ditetapkan sebanyak 11 peraturan daerah dari 15 usulan yang diajukan.

Secara lengkap Capaian Kinerja Pembangunan Urusan Pembangunan Sekretariat DPRD dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 2.39 Capaian Kinerja Pembangunan Urusan Pembangunan Sekretariat DPRD Pemerintah Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2021 – 2022

No	Indikator	Satuan	Capaian Kinerja	
			2021	2022
1	Cakupan Fasilitasi Tugas dan Fungsi DPRD (Jumlah Peraturan Daerah yang ditetapkan)	%	100,00	73,33

Sumber: Sekretariat DPRD Kabupaten Sabu Raijua, 2023

3. Perencanaan

Perencanaan pembangunan merupakan urusan penunjang dalam pelaksanaan urusan pilihan dan wajib. Perencanaan Pembangunan memiliki kewenangan menyiapkan perencanaan kabupaten dalam hal ini RPJMD dan RKPD. Capaian kinerja indikator urusan perencanaan pada tahun 2021 dan 2022 semuanya mencapai 100,00 persen.

Secara lengkap Capaian Kinerja Pembangunan Urusan Penunjang Perencanaan dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 2.40 Capaian Kinerja Pembangunan Urusan Penunjang Perencanaan Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2021 – 2022

No	Indikator	Satuan	Capaian Kinerja	
			2021	2022
1	Persentase Keselarasan Program Pembangunan Daerah dengan Program Nasional	%	100,00	100,00
2	Persentase Konsistensi Program RKPD dengan RPJMD	%	100,00	100,00
3	Sinkronisasi dokumen RPJMD, RKPD, dan APBD	%	100,00	100,00
4	Tingkat konsistensi antar dokumen perencanaan pembangunan daerah berbasis elektronik	%	100,00	100,00

Sumber : Bappeda Kabupaten Sabu Raijua, 2023

4. Keuangan,

Keuangan daerah mencakup pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah, Berkaitan dengan pendapatan daerah, persentase PAD terhadap APBD pada tahun 2021 sebesar 6,58 persen dan tahun 2022 sebesar 5,54 persen. Berkaitan dengan pengelolaan belanja daerah, kinerja dapat terlihat dari indikator persentase realisasi anggaran tahun 2021 sebesar 87,66 persen dan tahun 2022 mencapai 89,58 persen.

Secara umum kinerja pengelolaan keuangan dan aset daerah terlihat dari opini BPK atas laporan keuangan pemerintah daerah yang masih tetap menunjukkan kinerja Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) sampai dengan tahun 2022. Status tersebut didukung dengan capaian indikator persentase dokumen penganggaran tepat waktu sebesar 100,00 persen dan persentase laporan keuangan tepat waktu 100,00 persen yang keduanya mencapai target yang telah ditetapkan. Indeks Pengelolaan Aset Baik (Persentase ketersediaan daftar aset tetap, manual, Penyusunan daftar aset tetap dan proses inventarisasi aset tahunan) pada tahun 2021 dan 2022 mencapai target yang telah ditetapkan yakni sebesar 75,00 persen.

Selanjutnya pada indikator rasio belanja pegawai diluar guru pada tahun 2021 sebesar 0,17 persen belum mencapai target yang ditetapkan dan ditahun 2022 meningkat menjadi 29,32 persen mencapai target yang ditetapkan yakni 18 persen. Capaian indikator indeks pengelolaan keuangan daerah tahun 2022 mencapai 100 persen.

Secara lengkap Capaian Kinerja Pembangunan Urusan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2021 – 2022 tercantum pada tabel berikut:

Tabel 2.41 Capaian Kinerja Pembangunan Urusan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2021 – 2022

No	Indikator	Satuan	Capaian Kinerja	
			2021	2022
1	Opini BPK	Opini	WTP	WTP
2	Persentase PAD terhadap APBD	%	6,58	5,54
3	Rasio belanja pegawai di luar guru dan tenaga kesehatan	%	0,17	29,32

No	Indikator	Satuan	Capaian Kinerja	
			2021	2022
4	Indeks Pengelolaan Aset Baik (Persentase ketersediaan daftar aset tetap, manual, Penyusunan daftar aset tetap dan proses inventarisasi aset tahunan)	%	75,00	75,00
5	Persentase Laporan Keuangan Tepat Waktu	%	100,00	100,00
6	Persentase Realisasi Anggaran	%	87,66	89,58
7	Persentase Dokumen Penganggaran Tepat Waktu	%	100,00	100,00
8	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	Indeks	-	100,00

Sumber : Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sabu Raijua, 2023

5. Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan

Fungsi urusan penunjang kepegawaian merupakan unsur penunjang yang mengelola ASN, Urusan kepegawaian berkaitan dengan berbagai aspek dalam manajemen kepegawaian yaitu pengadaan calon ASN, mutasi, promosi, pengembangan kompetensi dan kapasitas ASN, pemberhentian ASN dan pension.

Data menunjukkan indeks merit tahun 2021 yakni 0,21 dan pada tahun 2022 belum tercatat adanya indeks merit karena masih dalam proses pengusulan. Selanjutnya Capaian Rasio pegawai pendidikan tinggi dan menengah/ dasar (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan) yakni 4,97 : 1 dan pada tahun 2022 4,71 : 1, capaian rasio pegawai fungsional (%) (PNS tidak termasuk guru dan kesehatan) sebesar 0,22 persen ditahun 2021 dan ditahun 2022 sebesar 0,17 persen masih belum mencapai target yang ditetapkan yakni 1,28 persen. Selain itu pada indikator struktur jabatan yang terisi sesuai dengan kompetensi tahun 2021 sebesar 76,00 persen dan di tahun 2022 sebesar 79,20 persen. Pada indikator persentase penempatan ASN sesuai ABK tahun 2021 berada diangka 51,00 atau belum mencapai target yang ditetapkan, dan di tahun 2022 mencapai 81,70 mencapai target yang ditetapkan ditahun 2022 yakni sebesar 60,00 persen.

Jumlah ASN yang mengikuti dan lulus diklat yang difasilitasi BKDPP Kab, Sabu Raijua pada tahun berjalan sampai dengan tahun 2022 mencapai 591 orang dengan rincian tahun 2021 sebanyak 125 orang dan tahun 2022 sebanyak 78 orang. Secara lengkap perkembangan capaian indikator urusan Penunjang Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.42 Capaian Kinerja Pembangunan Urusan Penunjang Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2021 – 2022

No	Indikator	Satuan	Capaian Kinerja	
			2021	2022
1	Indeks Merit	Indeks	0,21	-
2	Rasio pegawai pendidikan tinggi dan menengah/ dasar (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	Rasio	4,97 : 1	5,71 : 1

No	Indikator	Satuan	Capaian Kinerja	
			2021	2022
3	Rasio pegawai fungsional (%) (PNS) tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	%	0,22	0,17
4	Rasio jabatan fungsional bersertifikat kompetensi (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	%	4,20	5,02
5	Jumlah ASN yang mengikuti dan lulus diklat yang difasilitasi BKDPP Kab, Sabu Raijua pada tahun berjalan	Orang	125	78
6	Persentase struktur jabatan yang terisi sesuai dengan kompetensi	%	76,00	79,20
7	Persentase penempatan ASN sesuai ABK	%	51,00	81,70

Sumber : BKDPP Kabupaten Sabu Raijua, 2023

6. Pengawasan.

Fungsi pengawasan internal pemerintahan memiliki peran yang penting dalam rangka mengendalikan dan menjaga agar penyelenggaraan pemerintahan dan pengelolaan dana sesuai dengan rencana yang telah disusun, Melalui pengawasan ini diharapkan setiap kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah menghasilkan hasil yang maksimal dengan biaya yang hemat.

Data menunjukkan Rasio temuan BPK RI yang ditindaklanjuti sesuai rekomendasi pada tahun 2021 sebesar 63,78 persen dan pada tahun 2022 sebesar 63,13 persen belum mencapai target yang ditetapkan yakni sebesar 71,32 persen. Pada indikator persentase aparatur sipil negara yang melaporkan harta kekayaannya dan persentase aduan masyarakat atas layanan publik yang ditindaklanjuti dibandingkan dengan laporan yang diterima pada tahun 2021 dan 2022 mencapai 100 persen. Selanjutnya, nilai rata-rata predikat akuntabilitas kinerja OPD yang dievaluasi (LkjIP) mencapai kategori huruf B pada tahun 2021 dan di tahun 2022 masuk dalam kategori huruf C, tingkat maturitas Sistem Pengendalian Intern pemerintah (SPIP) mencapai level 2 tahun 2021 dan di tahun 2022 mencapai level 1.

Secara lengkap perkembangan Capaian Kinerja Pembangunan Urusan Penunjang Pengawasan Kab. Sabu Raijua dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.43 Capaian Kinerja Pembangunan Urusan Penunjang Pengawasan Kab. Sabu Raijua Tahun 2021 – 2022

No	Indikator	Satuan	Capaian Kinerja	
			2021	2022
1	Rasio temuan BPK RI yang ditindaklanjuti sesuai rekomendasi	%	63,78	63,13
2	Persentase Aparatur Sipil Negara yang Melaporkan Harta Kekayaannya	%	100,00	100,00
3	Persentase aduan masyarakat atas layanan publik yang ditindaklanjuti dibandingkan dengan laporan yang diterima	%	100,00	100,00

No	Indikator	Satuan	Capaian Kinerja	
			2021	2022
4	Nilai rata-rata predikat akuntabilitas kinerja OPD yang dievaluasi (LkjIP)	Huruf	B	C
5	Tingkat Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) (level)	Level	2	1
6	Tingkat Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	Angka	1+	1
7	Obrik yang diperiksa sesuai ketentuan	%	80	60
8	Dokumen perencanaan dan penganggaran yang direview	%	60	75

Sumber : Inspektorat Kabupaten Sabu Raijua, 2023

7. Kesatuan Bangsa dan Politik

Indikator Kesatuan Bangsa dan Politik di Kabupaten Sabu Raijua untuk tingkat Partisipasi Pemilu/Pilkada tahun 2021 sebesar 72,75 persen. Angka ini merupakan persentase partisipasi dari pemilihan ulang yang dilaksanakan berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi atas pemungutan suara ulang di Pilkada Sabu Raijua Tahun 2020. Pada tahun 2022 tidak ada Pemilu/Pilkada sehingga capaiannya 0 atau tidak ada. Selanjutnya Persentase LSM/Ormas yang dibina Kebangsaan mencapai 100,00 persen dalam dua tahun terakhir.

Secara lengkap Capaian Kinerja Pembangunan Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sabu Raijua dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2.44 Capaian Kinerja Pembangunan Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2021 – 2022

No	Indikator	Satuan	Capaian Kinerja	
			2021	2022
1	Tingkat Partisipasi Pemilih dalam Pelaksanaan Pemilu/Pilkada	%	72,75	-
2	Persentase LSM/Ormas yang dibina Kebangsaan	%	100,00	100,00

Sumber: Kantor Kesbangpol Kab. Sabu Raijua, 2023

2.1.4. Aspek Daya Saing

Daya saing suatu daerah tercermin dari struktur perekonomian di daerah tersebut. Struktur perekonomian menggambarkan sektor-sektor yang menjadi mesin pertumbuhan ekonomi daerah (*engine growth*). Pertumbuhan ekonomi adalah suatu ukuran dinamis yang digunakan untuk melihat perkembangan kinerja perekonomian di suatu wilayah. Oleh karena itu, pertumbuhan ekonomi merupakan indikator makro yang sering digunakan sebagai salah satu alat strategi kebijakan bidang ekonomi.

Di awal berjalannya Pemerintahan Kabupaten Sabu Raijua, Permintaan atas berbagai kebutuhan baik di masyarakat maupun pemerintah meningkat sangat signifikan dibanding dengan kondisi sebelum pemekaran, sehingga untuk mengakomodir permintaan tersebut, sektor-

sektor ekonomi merespon dengan meningkatkan produksinya dan kemudian berdampak pada tingginya pertumbuhan ekonomi. Namun seiring dengan semakin stabilnya jumlah permintaan, maka pertumbuhan ekonomi juga semakin melambat dan cenderung stabil pada kondisi tahun 2018 hingga 2022. Laju pertumbuhan ekonomi dalam rencana strategisnya menjadi salah satu indikator yang sangat penting untuk di evaluasi dan mencerminkan kondisi riil dinamika produktifitas ekonomi. Kontribusi sektor – sektor lapangan usaha/ekonomi dalam pertumbuhan ekonomi dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 2.45 Persentase Kontribusi Pertumbuhan Beberapa Sektor Ekonomi Terpilih Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2018 – 2022

SEKTOR EKONOMI	2018	2019	2020	2021	2022
A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	4,73	2,95	2,43	1,33	4,97
F. Konstruksi	5,94	5,84	-7,96	7,53	-0,24
G. Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Motor	5,64	7,12	-5,78	3,39	3,46
H. Transportasi dan Pergudangan	5,27	4,70	-7,98	0,80	8,55
L. Real Estate	3,27	-0,55	-2,00	1,94	1,50
O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	5,42	6,22	4,08	-8,32	-2,92
PERTUMBUHAN EKONOMI	5,13	4,47	-1,11	1,49	3,02

Sumber : PDRB Kab. Sabu Raijua Menurut Lapangan Usaha, 2018-2022

Data diatas menunjukkan laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sabu Raijua bergerak fluktuatif dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir. Secara umum laju pertumbuhan bergerak dari angka 5,13 persen di tahun 2018 kemudian mulai bergerak lambat di tahun 2019 yaitu mencapai 4,47 persen dan menurun secara signifikan hingga -1,11 di tahun 2020. Penurunan laju pertumbuhan ekonomi ini merupakan dampak dari adanya pandemi Covid-19 pada sektor pertumbuhan ekonomi. Berbagai upaya yang dilakukan pemerintah dalam menangani pandemic Covid-19 turut memberikan kontribusi positif pada laju pertumbuhan ekonomi. Hal ditunjukkan dengan meningkat laju pertumbuhan ekonomi pada dua tahun berturut – turut yaitu masing – masing mencapai 1,49 persen dan 3,02 persen.

Pertumbuhan ekonomi secara menyeluruh dipengaruhi oleh pertumbuhan beberapa kategori sektor terpilih yang lebih dominan berpengaruh terhadap laju pertumbuhan ekonomi. Sektor transportasi dan pergudangan merupakan sektor dengan kontribusi terbesar dalam mendorong pertumbuhan tersebut. Pada tahun 2022 sektor ini memberi kontribusi sebesar 8,55 persen kemudian disusul oleh sektor pertanian, kehutanan dan perikanan sebesar 4,97, sektor perdagangan besar dan eceran serta reparasi mobil dan motor sebesar 3,46 dan sektor real estate sebesar 1,50. Sebaliknya di tahun 2022 sektor konstruksi dan sektor administrasi pemerintahan, pertanahan dan jaminan sosial wajib belum sepenuhnya pulih dari dampak Covid-19 sehingga masih belum memberikan kontribusi yang signifikan pada pertumbuhan ekonomi. Dapat dilihat

pada data diatas di tahun 2020 beberapa sektor terpilih mengalami penurunan yang signifikan karena dampak Covid-19. Hal ini membuat pertumbuhan ekonomi dalam 5 (lima) tahun terakhir cukup fluktuatif. Jika dibandingkan dengan tahun 2021 dapat dilihat bahwa berbagai upaya yang dilakukan Pemerintah dalam mengatasi Covid-19 cukup berhasil karena pertumbuhan ekonomi meningkat secara keseluruhan sebesar 1,53 persen. Selain itu data tersebut juga menunjukkan bahwa sektor pertanian, kehutanan dan perikanan merupakan sektor yang cenderung paling stabil selama 5 tahun terakhir.

Mengingat potensi sumber pendapatan terbesar Kabupaten Sabu Raijua berasal dari sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan maka faktor sumber daya alam pada sektor ini perlu dikelola dan dipelihara dengan benar sehingga diharapkan pembangunan yang dilaksanakan tetap berorientasi pada pembangunan yang berkelanjutan atau “*sustainable development*”. Artinya pembangunan yang memenuhi kebutuhan generasi sekarang tanpa mengabaikan kepentingan generasi yang akan datang untuk memenuhi kebutuhannya. Selain itu program intensifikasi pertanian juga harus selalu diperhatikan, disamping beberapa faktor penting lainnya yang mempengaruhi pertumbuhan kegiatan ekonomi antara lain kestabilan situasi politik dan keamanan, kebijakan ekonomi pemerintah baik regulasi maupun kelembagaannya, kekayaan alam yang dimiliki, jumlah dan kemampuan sumber daya manusia serta tersedianya wirausahawan yang gigih dan kreatif serta kemampuan mengembangkan dan menggunakan teknologi modern.

Secara keseluruhan persentase pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan dari semua sektor ekonomi/lapangan Usaha dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.46 Pertumbuhan PDRB Kabupaten Sabu Raijua Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha Tahun 2018-2022

SEKTOR EKONOMI	2018	2019	2020 r)	2021*)	2022**)
A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	4,73	2,95	2,43	1,33	4,97
B. Pertambangan dan Penggalian	4,94	7,14	3,43	5,50	3,62
C. Industri Pengolahan	5,23	6,02	-3,35	-1,73	6,74
D. Pengadaan Listrik dan Gas	8,34	0,50	8,24	2,51	6,42
E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	5,65	5,93	5,34	7,38	3,49
F. Konstruksi	5,94	5,84	-7,96	7,53	-0,24
G. Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Motor	5,64	7,12	-5,78	3,39	3,46
H. Transportasi dan Pergudangan	5,27	4,70	-7,98	0,80	8,55
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	14,25	9,37	-22,02	4,15	3,64
J. Informasi dan Komunikasi	4,34	3,77	10,45	6,71	3,57
K. Jasa Keuangan dan Asuransi	4,60	9,38	11,35	5,10	0,91
L. Real Estate	3,27	-0,55	-2,00	1,94	1,50
M,N. Jasa Perusahaan	4,88	5,56	-32,29	-8,39	2,15

SEKTOR EKONOMI	2018	2019	2020 r)	2021*)	2022**)
O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	5,42	6,22	4,08	-8,32	-2,92
P. Jasa Pendidikan	3,01	5,79	1,48	-1,98	-0,44
Q. Jasa kesehatan dan Kegiatan Sosial	2,71	3,63	4,23	10,19	0,87
RSTU. Jasa Lainnya	7,39	5,81	-16,83	-0,95	2,08
Pertumbuhan PDRB/GRDP	5,13	4,47	(1,11)	1,49	3,02

r) Angka Revisi *) Angka Sementara **)Angka Sangat Sementara

Sumber : Produk Domestik Regional Bruto Kab. Sabu Raijua Menurut Lapangan Usaha, 2018-2022

Pertumbuhan PDRB sebagaimana tabel diatas dipengaruhi oleh distribusi semua sektor ekonomi/lapangan terhadap Nilai PDRB Atas Dasar Harga Berlaku maupun Atas Dasar Harga Konstan yang dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.47 Distribusi PDRB Kabupaten Sabu Raijua Atas Dasar Harga Berlaku 2010 Menurut Lapangan Usaha Tahun 2018 – 2022

SEKTOR EKONOMI	2018	2019	2020 r)	2021*)	2022**)
A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	33,39	32,60	33,94	34,44	35,46
B. Pertambangan dan Penggalian	0,27	0,27	0,28	0,29	0,29
C. Industri Pengolahan	1,28	1,33	1,32	1,28	1,32
D. Pengadaan Listrik dan Gas	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
F. Konstruksi	15,52	15,57	14,31	15,43	15,44
G. Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Motor	13,83	14,36	14,08	14,59	14,86
H. Transportasi dan Pergudangan	4,67	4,73	4,33	4,30	4,69
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	0,95	0,98	0,72	0,73	0,73
J. Informasi dan Komunikasi	0,61	0,59	0,66	0,68	0,67
K. Jasa Keuangan dan Asuransi	0,16	0,17	0,18	0,20	0,21
L. Real Estate	7,47	6,80	6,65	6,54	6,56
M,N. Jasa Perusahaan	0,02	0,02	0,02	0,01	0,01
O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	20,44	21,16	22,00	19,94	18,27
P. Jasa Pendidikan	0,34	0,35	0,37	0,35	0,34
Q. Jasa kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,87	0,88	0,97	1,05	0,99
RSTU. Jasa Lainnya	0,15	0,16	0,13	0,13	0,13
Pertumbuhan PDRB/GRDP	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

r) Angka Revisi *) Angka Sementara **)Angka Sangat Sementara

Sumber : Produk Domestik Regional Bruto Kab. Sabu Raijua Menurut Lapangan Usaha, 2018-2022

Tabel 2.48 Distribusi PDRB Kabupaten Sabu Raijua Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha Tahun 2018 – 2022

SEKTOR EKONOMI	2018	2019	2020 r)	2021*)	2022**)
A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	43,99	43,35	44,90	44,83	45,68
B. Pertambangan dan Penggalian	0,39	0,40	0,42	0,44	0,44
C. Industri Pengolahan	1,37	1,39	1,36	1,32	1,37
D. Pengadaan Listrik dan Gas	0,02	0,02	0,02	0,03	0,03
E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,01	0,01	0,02	0,02	0,02
F. Konstruksi	14,16	14,35	13,35	14,15	13,70
G. Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Motor	16,39	16,81	16,01	16,31	16,38
H. Transportasi dan Pergudangan	4,16	4,16	3,88	3,85	4,06
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	0,81	0,85	0,67	0,69	0,69
J. Informasi dan Komunikasi	0,86	0,86	0,96	1,01	1,01
K. Jasa Keuangan dan Asuransi	0,13	0,14	0,15	0,16	0,16
L. Real Estate	4,73	4,50	4,46	4,48	4,42
M,N. Jasa Perusahaan	0,02	0,02	0,02	0,01	0,01
O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	11,22	11,40	12,00	10,84	10,22
P. Jasa Pendidikan	0,32	0,33	0,34	0,32	0,31
Q. Jasa kesehatan dan Kegiatan Sosial	1,24	1,23	1,30	1,41	1,38
RSTU. Jasa Lainnya	0,17	0,17	0,14	0,14	0,14
Pertumbuhan PDRB/GRDP	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

r) Angka Revisi *) Angka Sementara **)Angka Sangat Sementara

Sumber : Produk Domestik Regional Bruto Kab. Sabu Raijua Menurut Lapangan Usaha, 2018-2022

Gambaran kontribusi sektor-sektor perekonomian terhadap Nilai PDRB di Kabupaten Sabu Raijua dari tahun ke tahun dapat dideskripsikan sebagai berikut:

1. Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan

Kategori ini mencakup segala pengusaha yang didapatkan dari alam dan merupakan benda-benda atau barang-barang biologis (hidup) yang hasilnya dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sendiri atau untuk dijual kepada pihak lain. Pengusahaan ini termasuk kegiatan yang tujuan utamanya untuk memenuhi kebutuhan sendiri seperti pada kegiatan usaha tanaman pangan. Sektor ini mencakup sub sektor pertanian, peternakan dan jasa pertanian, sub sektor kehutanan dan penebangan kayu serta sub sektor Perikanan. Sampai dengan tahun 2022, sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan masih merupakan sektor andalan dalam membentuk perekonomian Kabupaten Sabu Raijua. Sektor ini menjadi sektor basis yang memberikan kontribusi terbesar dalam pertumbuhan ekonomi.

Pada tahun 2022 kontribusi sektor ini terhadap pertumbuhan ekonomi berdasarkan Harga Berlaku sebesar 35,46 persen dan berdasarkan Harga Konstan sebesar 44,86 persen Kondisi alam yang kering dengan curah hujan yang rendah dan tidak stabil menyebabkan jumlah

produksi berbagai tanaman pangan tidak stabil setiap tahunnya. Data produksi tanaman pangan di Kabupaten Sabu Raijua tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.49 Produksi Beberapa Jenis Tanaman Pangan di Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2018 - 2022 (Ton)

No	Jenis Tanaman Pangan	2018	2019	2020	2021	2022
1.	Padi sawah	8.059,00	3.286,00	2.985,40	1.491,08	7.357,16
2.	Jagung	12,806,00	4.403,00	12.295,90	17.559,00	7.363,20
3.	Kacang tanah	430,00	269,00	210,40	226,80	430,81
4.	Kacang Hijau	491,00	336,00	495,00	618,80	821,60
5.	Ubi kayu	23,00	58,00	30,60	39,78	51,00
6.	Ubi Jalar	74,00	131,00	73,90	8,40	10,50
7.	Sorgum	1.021,00	2.719,50	1.519,00	115,90	362,60

Sumber : Kabupaten Sabu Raijua Dalam Angka dan Dinas Pertanian dan Pangan, 2023

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa hampir semua jenis tanaman pangan mengalami kenaikan produksi di tahun 2022. Tanaman pangan jagung merupakan tanaman pangan dengan produksi tertinggi di tahun 2022 yaitu 7.363,2 ton namun jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, angka produksi tanaman jagung ini justru mengalami penurunan produksi secara signifikan yaitu sebesar 10.195,80 ton. Sebaliknya tanaman pangan lainnya mengalami kenaikan produksi di tahun 2022 yaitu padi sawah mencapai 7.357,16 ton, kacang tanah mencapai 430,81 ton, kacang hijau mencapai 821,60 ton, ubi kayu mencapai 51 ton, ubi jalar mencapai 10,50 ton dan sorgum mencapai 362,60 ton.

Dapat dilihat bahwa data diatas menunjukkan jumlah produksi beberapa jenis tanaman pangan tersebut cenderung fluktuatif dari tahun ke tahun. Tanaman padi sawah merupakan tanaman pangan dengan total produksi tertinggi dalam 5 (lima) tahun terakhir yaitu mencapai 23.178,64 ton. Kemudian disusul oleh jumlah total produksi tanaman pangan jagung sebesar 54.427,10 ton, sorgum sebesar 5.738 ton, kacang hijau sebesar 2.762,4 ton, kacang tanah sebesar 1.567,01 ton dan ubi jalar sebesar 297,80 ton. Sedangkan tanaman pangan ubi kayu memiliki total produksi terendah yaitu 202,38 ton.

Untuk tanaman perkebunan yang ada pada tabel di bawah dapat dilihat bahwa tanaman perkebunan jenis kelapa memiliki jumlah produksi tertinggi pada tahun 2022 yaitu mencapai 949 ton. Namun angka produksi ini mengalami penurunan sebanyak 181 ton dibandingkan tahun sebelumnya. Tanaman perkebunan jenis kelapa memiliki jumlah produksi yang lebih fluktuatif dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir. Sama halnya dengan tanaman perkebunan jambu mente juga mengalami penurunan produksi di tahun 2022 yaitu hanya mencapai 204 ton. Angka produksi ini menurun sebanyak 40,15 ton dari tahun sebelumnya. Berbeda dengan tanaman perkebunan jenis kapuk, pinang dan lontar memiliki jumlah produksi yang sama dalam 2 (dua) tahun terakhir yaitu masing – masing 21 ton, 44 ton dan 285 ton. Tanaman perkebunan kelapa memiliki total jumlah produksi tertinggi selama 5 tahun yaitu mencapai 4.581 ton. Setelah itu diikuti dengan tanaman perkebunan jambu mente sebesar 1.253,15 ton, lontar sebesar 1.309 ton,

pinang sebesar 108 ton serta kapuk sebagai tanaman perkebunan dengan total jumlah produksi terendah yaitu hanya sebesar 89 ton. Data produksi tanaman perkebunan secara rinci selama 5 tahun terakhir dapat dilihat dalam tabel berikut.

Tabel 2.50 Produksi Beberapa Jenis Tanaman Perkebunan di Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2018 - 2022 (Ton)

No	Jenis Tanaman Perkebunan	2018	2019	2020	2021	2022
1.	Kelapa	830,00	836,00	836,00	1.130,00	949,00
2.	Kapuk	20,00	23,00	23,00	21,00	21,00
3.	Pinang	46,00	47,00	47,00	44,00	44,00
4.	Jambu Menté	265,00	270,00	270,00	244,15	204,00
5.	Lontar	272,00	288,00	179,00	285,00	285,00

Sumber : Kabupaten Sabu Raijua Dalam Angka dan Dinas Pertanian dan Pangan, 2023

Tabel diatas menunjukkan bahwa secara keseluruhan jumlah produksi tanaman perkebunan cenderung stabil selama 5 tahun terakhir. Untuk itu perlu adanya upaya dalam meningkatkan minat dan perhatian serta pemanfaatan tanaman perkebunan oleh masyarakat khususnya tanaman perkebunan kapuk dan pinang. Hal ini juga bertujuan untuk mendorong tingkat produktivitas tanaman perkebunan yang merata.

Selanjutnya komoditas sayuran yang diproduksi di Kabupaten Sabu Raijua pada tahun 2022 yaitu bawang merah, bayam, buncis, kacang panjang, cabai, ketimun, kangkung, terung, tomat, petsai dan kubis serta komoditas buah yang diproduksi diantaranya semangka, alpukat, jambu air, melon, manga, nangka, papaya dan pisang. Terlihat pada tabel di bawah, komoditas sayuran dengan produksi tertinggi di tahun 2022 adalah bawang merah dan kangkung yaitu masing-masing sebesar 6.510 dan 4.329 kwintal sedangkan komoditas sayuran dengan jumlah produksi terendah adalah bayam sebanyak 158,6 kwintal. Sedangkan untuk kubis sudah 2 (dua) tahun berjalan tidak memiliki hasil produksi.

Komoditas buah – buahan dengan produksi tertinggi di tahun 2022 adalah pisang yaitu sebanyak 1.578 kwintal sedangkan melon merupakan komoditas buah – buahan dengan produksi terendah yaitu 5,5 kwintal. Selain itu buah jambu air sendiri sudah 2 tahun tidak memiliki hasil produksi. Selanjutnya produksi beberapa jenis tanaman hortikultura di Kabupaten Sabu Raijua secara rinci pada tahun 2018 - 2022 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.51 Produksi Tanaman Sayuran dan Buah-Buahan Menurut Jenis Tanaman di Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2018 - 2022 (Kwintal)

No	Jenis Tanaman	2018	2019	2020	2021	2022
Sayuran						
-	Bawang Merah	320,00	3.689,00	1.311,10	4.859,40	6.510,00
-	Bayam	330,00	200,00	71,80	153,40	158,60
-	Buncis	-	525,00	90,00	285,00	375,00
-	Cabai	90,00	222,00	81,90	429,00	204,60
-	Kacang Panjang	60,00	333,00	198,00	200,40	232,20

No	Jenis Tanaman	2018	2019	2020	2021	2022
-	Kangkung	824,00	3.380,00	2.711,80	3.810,30	4.329,00
-	Ketimun	-	100,00	300,00	800,00	1.200,00
-	Kubis	-	750,00	90,00	-	-
-	Terung	-	855,00	525,00	439,50	663,00
-	Tomat	800,00	850,00	1.843,00	810,70	924,00
-	Petsai	650,00	5.145,00	2.707,50	3.577,50	3.360,00
Buah-buahan:						
-	Semangka	-	-	-	9,60	9,60
-	Alpukat	-	6,00	0,40	267,00	112,20
-	Jambu Air	-	-	0,80	-	-
-	Melon	-	-	-	-	5,50
-	Mangga	1.097,00	1.310,60	724,50	333,00	345,00
-	Nangka	24,00	24,60	210,00	40,50	44,10
-	Pepaya	10,00	165,80	432,40	71,40	80,40
-	Pisang	11,00	69,80	135,20	172,56	1.578,00

Sumber : Kabupaten Sabu Raijua Dalam Angka dan Dinas Pertanian dan Pangan, 2023

Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa pada tahun 2022 banyak tanaman sayuran yang mengalami peningkatan hasil produksi yaitu bawang merah, bayam, buncis, kacang Panjang, kangkong, ketimun, terung dan tomat. Sebaliknya tanaman sayuran cabai dan petsai mengalami penurunan hasil produksi. Selain itu jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya dapat dilihat bahwa secara keseluruhan total jumlah produksi tanaman sayuran mengalami peningkatan dimana hasil produksi sebelumnya mencapai 15.365,2 kwintal lalu kemudian bertambah menjadi 17.956,4 kwintal.

Hal yang sama juga terjadi pada hasil produksi tanaman buah – buahan di Kabupaten Sabu Raijua yang terus meningkat selama 5 tahun terakhir. Jika dilihat pada tahun 2022 hampir semua jenis tanaman buah – buahan mengalami peningkatan hasil produksi khususnya buah pisang yang meningkat secara signifikan yaitu mencapai 1.578 kwintal. Sedangkan buah melon pertama kali berhasil diproduksi dalam kurun waktu tersebut yaitu sebanyak 5,5 kwintal. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pada tahun 2022 total hasil produksi tanaman buah – buahan meningkat sebanyak 2.174,80 kwintal dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang hanya mencapai 894,06 kwintal.

Dari tabel diatas juga dapat dilihat bahwa tanaman buah - buahan yang produktif dan selalu berproduksi di lima tahun terakhir adalah mangga, nangka, pepaya dan pisang walaupun jumlah produksinya berfluktuatif. Sedangkan untuk semangka, alpukat, jambu air dan melon memiliki produksi yang sangat rendah di lima tahun terakhir. Hal ini dapat disebabkan karena kondisi wilayah yang terdapat gunung-gunung kapur yang terbentang disepanjang kawasan Kabupaten Sabu Raijua dan juga secara umum kabupaten Sabu Raijua mengalami musim kemarau yang panjang dan curah hujan yang rendah. Selanjutnya untuk populasi ternak di Kabupaten Sabu Raijua, semuanya mengalami peningkatan populasi dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 yang tergambar dalam tabel berikut :

Tabel 2.52 Populasi Ternak dan Unggas di Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2018 - 2022 (Ekor)

No	Jenis Ternak & Unggas	2018	2019	2020	2021	2022
1.	Sapi	5.770	6.174	6.606	7.068	7.652
2.	Kerbau	10.933	10.933	12.517	13.393	14.321
3.	Kuda	8.011	8.572	9.172	9.814	10.505
4.	Kambing	54.774	60.240	66.264	72.892	79.728
5.	Domba	20.160	24.285	26.713	29.386	32.163

No	Jenis Ternak & Unggas	2018	2019	2020	2021	2022
6.	Ayam	385.698	275.000	353.489	388.838	427.722
7.	Babi	52.168	59.993	68.992	862	1.488
	Total	524.730	426.816	523.686	579.102	563.074

Sumber : Kabupaten Sabu Raijua Dalam Angka dan Dinas Pertanian dan Pangan, 2023

Tabel diatas menunjukkan bahwa total populasi ternak dan unggas secara keseluruhan dalam kurun waktu 5 tahun terakhir sangat berfluktuatif. Pada tahun 2019 jumlah populasi ternak dan unggas berkurang sebanyak 97.914 ekor. Populasi ternak dan unggas tersebut kemudian bertambah hingga tahun 2021 dapat mencapai jumlah terbesar yaitu 579.102 ekor. Namun jumlah populasi kembali berkurang di tahun 2022 yaitu hanya mencapai 563.074 ekor. Jika dibandingkan dengan tahun 2018 maka dapat dilihat dalam data diatas terdapat peningkatan populasi selama 5 tahun ini yaitu sebanyak 38.344 ekor. Sejauh ini jumlah populasi unggas yaitu ayam merupakan populasi terbesar di Kabupaten Sabu Raijua dimana pada tahun 2022 mencapai 427.772 ekor. Sebaliknya jumlah populasi ternak babi merupakan populasi ternak terkecil. Dari table di atas dapat dilihat bahwa penurunan yang paling signifikan adalah jenis ternak babi. Hal ini disebabkan oleh adanya virus babi afrika atau *African Swine Fever (ASF)* yang menyerang ternak babi selama 2 (dua) tahun terakhir.

Sub sektor lainnya adalah sektor perikanan, yakni terdapat 20 hasil laut yang dipanen diantaranya ikan tuna, ikan tongkol, ikan tenggiri, ikan selar, ikan kembung, ikan cakalang, ikan tembang, ikan teri, ikan lolosi, ikan parang-parang, ikan layang, ikan terbang, ikan nipi, ikan peperek, ikan bawal, ikan kerapu, ikan gergaheng, ikan belanak, ikan kakap, rumput laut dan garam. Produksi hasil laut terbesar beberapa tahun terakhir adalah rumput laut dan garam. Pada tahun 2022 produksi rumput laut terbesar di Kecamatan Raijua dengan rumput laut basah sebanyak 51.889,74 ton dan rumput laut kering sebanyak 6.486,22 ton sedangkan produksi hasil laut lainnya tersebar diseluruh kecamatan. Tabel berikut menggambarkan produksi hasil laut selama 5 tahun.

Tabel 2.53 Produksi Beberapa Jenis hasil laut Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2018-2022 (Ton)

No	Hasil laut	2018	2019	2020	2021	2022
1	Tuna	15,40	15,37	42,86	11,83	12,59
2	Tongkol	49,50	115,96	126,75	40,82	110,90
3	Tenggiri	20,01	45,42	37,96	163,61	16,12
4	Selar	19,59	20,87	36,11	39,52	39,95
5	Kembung	51,98	71,47	112,85	305,42	360,87
6	Cakalang	19,29	19,86	46,82	6,68	8,63
7	Tembang	68,66	72,30	109,62	241,15	78,78
8	Teri	4,79	2,45	3,91	19,52	9,44
9	Lolosi	52,15	64,60	88,15	344,71	73,83
10	Parang-parang	29,74	30,02	31,42	477,46	37,95
11	Layang	47,56	48,01	71,00	94,27	360,87
12	Ikan Terbang	128,39	139,59	201,09	436,12	278,11
13	Nipi	91,85	101,71	140,7	444,76	213,45
14	Paperek	30,36	40,72	49,92	100,54	63,34

No	Hasil laut	2018	2019	2020	2021	2022
15	Kerapu	36,71	60,79	89,34	63,37	37,41
16	Gergaheng	44,67	81,48	94,64	243,27	189,05
17	Belanak	23,33	36,45	46,52	88,34	28,57
18	Kakap	68,00	103,93	118,1	260,30	161,29
	Total Hasil Laut Jenis Ikan	801,98	1.071,00	1.447,76	3.381,69	2.081,15
19	Rumput Laut (kering)	9.401,92	11.880,10	11.985,38	7.867,00	6.486,22
	Rumput Laut (Basah)	75.215,36	95.040,80	95.883,04	62.940,56	51.889,74
20	Garam	8.168,92	8.647,00	11.779,10	31,00	689,00
	Total Hasil Laut Non Ikan	92.786,20	115.567,90	119.647,52	70.838,56	59.064,96

Sumber : Kabupaten Sabu Raijua Dalam Angka dan OPD terkait, 2023

Tabel diatas menunjukkan bahwa dalam kurun waktu 5 tahun terakhir total produksi hasil laut jenis ikan dan non ikan sangat fluktuatif. Total produksi hasil laut jenis ikan terus mengalami peningkatan sejak tahun 2018 menuju tahun 2021 yaitu mencapai 3.381,69 ton namun mengalami sedikit penurunan di tahun 2022 yaitu sebesar 2.081,15 ton. Hal ini disebabkan karena sebagian besar jumlah produksi jenis ikan menurun drastis yaitu ikan tenggiri hanya sebesar 16,12 ton, ikan tembang sebesar 78,78 ton, ikan teri sebesar 9,44 ton, ikan lolosi sebesar 73,83 ton, ikan parang – parang sebesar 37,95, ikan terbang sebesar 278,11 ton, ikan nipi sebesar 213,45 ton, ikan paperek sebesar 63,34 ton, ikan kerapu sebesar 28,57 ton dan ikan kakap sebesar 161,29 ton. Sedangkan jumlah produksi ikan layang, ikan kembung, ikan tongkol, ikan cakalang, ikan selar dan ikan tuna sebaliknya mengalami peningkatan.

Disamping itu total produksi hasil laut jenis non ikan mengalami peningkatan signifikan sejak tahun 2018 menuju tahun 2020 hingga mencapai angka produksi tertinggi yaitu 119.647,52 ton. Namun kemudian mengalami penurunan hingga tahun 2022 yaitu hanya mencapai 59.064,96 ton. Dapat dilihat bahwa total produksi hasil laut jenis non ikan menurun sebanyak 33.721,24 ton selama 5 tahun terakhir. Hal ini lebih disebabkan oleh faktor bencana alam (seroja) di tahun 2021 yang menyebabkan terjadinya kerusakan sarana dan prasarana penunjang produksi garam dan rumput laut. Kontribusi sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan terhadap laju pertumbuhan ekonomi pada tahun 2022 sebesar 4,97 persen dengan nilai kontribusi terhadap PDRB berdasarkan harga konstan sebesar 45,68 persen dan berdasarkan harga berlaku sebesar 35,46 persen.

2. Sektor Pertambangan dan Penggalian

Seluruh jenis komoditi yang dicakup dalam sektor Pertambangan dan Penggalian, dikelompokkan dalam empat golongan pokok, yaitu pertambangan minyak dan gas bumi (migas), pertambangan batu bara dan lignit, pertambangan bijih logam serta pertambangan dan penggalian lainnya. Penyokong utama dari sektor pertambangan dan penggalian di Kabupaten Sabu Raijua adalah sub sektor pertambangan dan penggalian lainnya. Sektor ini hanya

mengandalkan penggalian golongan C sebagai kegiatan utamanya. Data produksi bahan galian golongan C di Kabupaten Sabu Raijua untuk tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.54 Produksi Bahan Galian Golongan C di Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2018-2022 (m³)

No	Jenis Bahan Galian	2018	2019	2020	2021	2022
1	Pasir	20.648,68	17.316,29	5.949,63	10.129,91	13.419,47
2	Sirtu	16.249,14	32.324	29.616,96	10.507,78	13.920,05
3	Batu Glondong	30.555,83	21.050	2.650,39	20.974,88	27.786,21
4	Batu Karang	45.045,15	31.575	8.759,18	10.260,48	13.592,44
5	Batu Pecah	8.727,48	13.838,6	3.460,43	34.979,56	46.338,73
6	Tanah Urug	37.607,61	44.215	12.446,49	30.448,55	40.336,33
7	Tanah Putih	54.182,03	64.744	6.549,86	45.357,31	60.086,53

Sumber : Kabupaten Sabu Raijua Dalam Angka dan OPD terkait, 2023

Tabel diatas menunjukkan produksi bahan galian golongan C tahun 2022 di Kabupaten Sabu Raijua mencapai 215.479,76 m³. Jumlah produksi ini menunjukkan peningkatan produksi dibandingkan tahun sebelumnya yang hanya mencapai 162.658,47 m³. Pada tahun 2022 semua jenis bahan galian mengalami peningkatan produksi dengan jumlah produksi tertinggi pada tanah putih yaitu sebanyak 60.086,53 m³.

Kontribusi sektor Pertambangan dan Penggalian terhadap pertumbuhan ekonomi pada tahun 2018 sebesar 4,94 persen mengalami penurunan pada tahun 2022 yaitu menjadi 3,62 persen, dengan nilai kontribusi terhadap PDRB berdasarkan harga konstan sebesar 0,44 persen dan berdasarkan harga berlaku sebesar 0,29 persen.

3. Sektor Industri Pengolahan

Sektor Industri Pengolahan meliputi kegiatan ekonomi di bidang perubahan secara kimia atau fisik dari bahan, unsur atau komponen menjadi produk baru. Bahan bakunya berasal dari produk pertanian, kehutanan, perikanan, pertambangan atau penggalian. Industri pengolahan digambarkan sebagai pabrik, mesin atau peralatan yang khusus digerakkan dengan mesin dan tangan.

Sektor industri pengolahan di Kabupaten Sabu Raijua terdiri atas beberapa sub sektor yakni (1) sub sektor industri makanan, minuman dan tembakau, (2) sub sektor industri kayu, bambu, rotan, rumput dan sejenisnya termasuk perabot rumah tangga, (3) sub sektor industri barang galian bukan logam kecuali minyak bumi dan batu bara, (4) sub sektor industri garam, (5) sub sektor industri pengolahan rumput laut dan (6) sub sektor industri pengolahan lainnya.

Kontribusi pertumbuhan sektor ini terhadap laju pertumbuhan ekonomi pada tahun 2019 sebesar 6,02 persen, mengalami perlambatan hingga tahun 2021 yakni hanya mencapai -1,73

karena adanya pandemi Covid-19. Pada tahun 2022 sektor ini mengalami peningkatan sekitar 5,01 persen sehingga dapat mencapai laju pertumbuhan 6,74 persen dengan nilai kontribusi terhadap PDRB berdasarkan harga konstan sebesar 1,37 persen dan berdasarkan harga berlaku sebesar 1,32 persen.

4. Sektor Pengadaan Listrik dan Gas

Sektor ini mencakup kegiatan pengadaan tenaga listrik, gas alam dan buatan, uap panas, air panas, udara dingin dan produksi es dan sejenisnya melalui jaringan, saluran, atau pipa infrastruktur permanen. Pengadaan listrik dan gas di Kabupaten Sabu Raijua disuplai oleh PLN. Kontribusi sektor Pengadaan Listrik dan Gas terhadap perekonomian Kabupaten Sabu Raijua sangat kecil dan terendah dibandingkan sektor lainnya, perkembangannya yang relatif stabil masih di bawah satu persen diharapkan paling tidak masih mampu memfasilitasi pertumbuhan ekonomi seluruhnya. Penggunaan listrik secara umum terus mengalami peningkatan sampai dengan tahun 2022. Hal ini dikarenakan semakin meningkatnya kebutuhan akan energi akibat penambahan jumlah bangunan di Kabupaten Sabu Raijua. Data statistik menunjukkan sampai dengan tahun 2022 jumlah daya listrik yang terpasang adalah sebesar 3.450 KW untuk melayani 16.360 pelanggan yang ada. Total jumlah produksi listrik selama tahun 2022 adalah 15.131.176 KWh.

Kontribusi pertumbuhan sektor ini terhadap laju pertumbuhan ekonomi pada tahun 2022 mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya yaitu mencapai 6,42. Nilai kontribusi sektor ini terhadap PDRB berdasarkan harga konstan sebesar 0,03 persen dan berdasarkan harga berlaku sebesar 0,02 persen.

5. Sektor Pengadaan Air, Pengelolaam Sampah, Limbah dan Daur Ulang

Sektor ini mencakup kegiatan ekonomi/ lapangan usaha yang berhubungan dengan pengelolaan berbagai bentuk limbah/sampah, seperti limbah/sampah padat atau bukan baik rumah tangga ataupun industri, yang dapat mencemari lingkungan. Hasil dari proses pengelolaan limbah sampah atau kotoran ini dibuang atau menjadi input dalam proses produksi lainnya. Kegiatan pengadaan air termasuk kategori ini, karena kegiatan ini sering kali dilakukan dalam hubungannya dengan atau oleh unit yang terlibat dalam pengelolaan limbah/kotoran. Sektor air bersih juga merupakan salah satu sektor penunjang seluruh kegiatan ekonomi dan sebagai infrastruktur yang mendorong aktivitas seluruh sektor terutama sektor industri yang memiliki perkembangan yang cukup stabil. Jumlah pelanggan air bersih di tahun 2022 adalah 1.560 pelanggan. Kontribusi pertumbuhan sektor ini terhadap laju pertumbuhan ekonomi sejak tahun 2018 cenderung stabil rata – rata 5 persen lalu meningkat di tahun 2021 sebesar 7,38 persen namun kembali menurun di tahun 2022 yaitu hanya mencapai 3,49 persen, dengan nilai kontribusi sektor ini terhadap PDRB berdasarkan harga konstan sebesar 0,02 persen dan berdasarkan harga berlaku sebesar 0,01 persen.

6. Sektor Konstruksi/Bangunan

Sektor konstruksi/bangunan adalah kegiatan usaha di bidang konstruksi umum dan konstruksi khusus pekerjaan gedung dan bangunan sipil. baik digunakan sebagai tempat tinggal atau sarana kegiatan lainnya. Kegiatan konstruksi mencakup pekerjaan baru, perbaikan, penambahan dan perubahan, pendirian prafabrikasi bangunan atau struktur di lokasi proyek dan juga konstruksi yang bersifat sementara. Kegiatan konstruksi dilakukan baik oleh kontraktor umum, yaitu perusahaan yang melakukan pekerjaan konstruksi untuk pihak lain, maupun oleh kontraktor khusus, yaitu unit usaha atau individu yang melakukan kegiatan konstruksi untuk dipakai sendiri. Sektor ini tergolong dalam lapangan usaha sektor sekunder. Perkembangan sektor ini berkaitan erat dengan pergerakan di sektor lain yang membutuhkan jasa konstruksi.

Pada tahun 2018 sektor konstruksi memiliki angka pertumbuhan 5,94 persen, hal ini terkait dengan cukup tingginya kegiatan pembangunan pada sektor konstruksi pada awal berdirinya Kabupaten Sabu Raijua sebagai daerah pemekaran/daerah otonomi baru. Selanjutnya di tahun 2019 pertumbuhan sektor ini cenderung stabil mengalami perlambatan mencapai 5,84 persen. Di tahun 2020 sektor ini juga mengalami perlambatan yang cukup signifikan akibat dari adanya pandemi Covid-19 yakni mencapai -7,96 persen namun kembali meningkat di tahun 2021 hingga mencapai 7,53 persen dan kemudian menurun secara signifikan di tahun 2022 yaitu sebesar -0,24 persen. Nilai kontribusi sektor ini terhadap PDRB berdasarkan harga konstan sebesar 13,70 persen dan berdasarkan harga berlaku sebesar 15,44 persen.

7. Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Motor

Sektor ini meliputi kegiatan ekonomi/lapangan usaha di bidang perdagangan besar dan eceran (yaitu penjualan tanpa perubahan teknis) dari berbagai jenis barang, dan memberikan imbalan jasa yang mengiringi penjualan barang-barang tersebut. Baik penjualan secara grosir (perdagangan besar) maupun eceran merupakan tahap akhir dalam pendistribusian barang dagangan. Kategori ini juga mencakup reparasi mobil dan sepeda motor.

Sektor ini memiliki pertumbuhan yang cenderung stabil dari tahun ke tahun. Hal ini ditunjukkan dengan jumlah koperasi yang berbadan hukum berjumlah 46 koperasi sejak tahun 2020. Namun hingga tahun 2022 jumlah koperasi aktif hanya 38 koperasi dengan jumlah anggota sebanyak 201.126. Selain itu terdapat Bank Umum Pemerintah (BRI) dan Bank Pemerintah Daerah (Bank NTT) dengan total penabung sebanyak 142.313 dan tabungan sebesar Rp 272.595.110,041. Terkait perdagangan, di tahun sektor ini mengalami beberapa peningkatan jumlah usaha yaitu usaha kios yaitu mencapai 92 dan usaha toko mencapai 47.

Sedangkan usaha warung masih cenderung stabil. Dengan demikian sarana perdagangan yang tersedia di Kabupaten Sabu Raijua semakin banyak. Jika dibandingkan dengan tahun 2019 yang hanya berjumlah 6 jenis usaha maka dapat dilihat bahwa pertumbuhan sektor ini cukup baik. Kontribusi pertumbuhan sektor ini terhadap laju pertumbuhan ekonomi pada tahun 2018 sebesar 5,64 persen, meningkat hingga mencapai 7,12 persen di tahun 2019. Di tahun 2020

sektor ini mengalami perlambatan yang cukup signifikan akibat dari adanya pandemi Covid-19 yakni mencapai -5,78 namun kembali meningkat hingga mencapai 3,46 persen di tahun 2022. Nilai kontribusi sektor ini terhadap PDRB berdasarkan harga konstan sebesar 16,38 persen dan berdasarkan harga berlaku sebesar 14,86 persen.

8. Sektor Transportasi dan Pergudangan

Peran sektor transportasi dan pergudangan sangat penting dan menjadi indikator dalam melihat kemajuan ekonomi suatu wilayah. Sub sektor transportasi mempunyai peranan penting dalam mobilitas perekonomian. Akan tetapi sektor ini khususnya sub sektor transportasi sangat rentan terhadap tekanan yang berasal dari gejolak BBM. Selain itu kondisi jalan juga memiliki peranan yang penting dalam mobilitas perekonomian sektor transportasi. Pada tahun 2022 total jumlah panjang jalan di Kabupaten Sabu Raijua adalah 654,71 km. Adapun jalan tersebut terbagi dalam 3 (tiga) jenis yaitu pertama, panjang jalan nasional 44,71 km dengan rincian permukaan aspal yang dalam kondisi baik sepanjang 42,27 km dan permukaan aspal yang dalam kondisi sedang sepanjang 2,44 km. Kedua, jalan provinsi sepanjang 39 km dengan rincian permukaan aspal sepanjang 28,10 dimana yang dalam kondisi baik sepanjang 25 km dan dalam kondisi sedang sepanjang 3,10 km sedangkan permukaan kerikil dan dalam kondisi rusak berat sepanjang 10,90 km. Ketiga, jalan kabupaten dengan rincian permukaan aspal sepanjang 304,88 km, permukaan perkerasan beton sepanjang 24,25 km, permukaan kerikil sepanjang 34,50 km dan permukaan tanah sepanjang 218,27 km. Adapun kondisi jalan kabupaten yang baik sepanjang 246,75 km, yang dalam kondisi sedang sepanjang 41,63 km, yang dalam kondisi rusak ringan sepanjang 28,55 km dan dalam kondisi rusak berat 254,07 km. Data kondisi jalan di Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2022 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.55 Kondisi dan jenis permukaan Jalan Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2022 (Km)

No	Jenis Jalan	Panjang Total	Kondisi				Jenis Permukaan			
			Baik	Sedang	Rusak Ringan	Rusak Berat	Aspal	Perkerasan Beton	Kerikil	Tanah
1	Jalan Nasional	44,71	42,27	2,44	0,00	0,00	44,71	0,00	0,00	0,00
2	Jalan Provinsi	39,00	25,00	3,10	0,00	10,90	28,10	0,00	10,90	0,00
3	Jalan Kabupaten	571,00	246,75	41,63	28,55	254,07	304,88	24,25	23,60	218,27
		654,71	314,02	47,17	28,55	264,97	377,69	24,25	34,50	218,27

Sumber : Dinas PUPR Kabupaten Sabu Raijua, 2023

Dari data tersebut dapat dilihat akses jalan yang masih rusak di Kabupaten Sabu Raijua terdapat pada rusa jalan kabupaten. Jalan kabupaten yang masih butuh penanganan jalan yaitu dalam kondisi rusak berat sepanjang 254,07 km dan rusak ringan 28,55 km. Meskipun demikian jika dilihat dari total jalan kabupaten maka dapat disimpulkan bahwa Pemerintah sudah banyak memperbaiki akses jalan untuk dapat dimanfaatkan dengan nyaman oleh masyarakat. Secara

keseluruhan akses jalan yang layak lebih lebih panjang yaitu 361,19 km. Sedangkan panjang jalan yang masih harus diperbaiki adalah 293,52 km. Salah satu faktor penyebab terjadinya penurunan kualitas jalan adalah bertambahnya jumlah kendaraan di Kabupaten Sabu Raijua. Pada tahun 2022 total jumlah kendaraan adalah sebanyak 16.302 unit yang terdiri atas sepeda motor sebanyak 15.378 unit, mobil penumpang atau taxi sebanyak 288 unit, bus mini sebanyak 16 unit, bis midi sebanyak 3 unit, D Truk sebanyak 222 unit, L Truck sebanyak 27 unit, tangki sebanyak 96 unit dan pick up sebanyak 272 unit.

Kontribusi pertumbuhan sektor ini terhadap laju pertumbuhan ekonomi pada tahun 2018 sebesar 5,27 persen, mengalami perlambatan pertumbuhan mencapai 4,70 persen di tahun 2019. Di tahun 2020 sektor ini juga mengalami perlambatan yang cukup signifikan akibat dari adanya pandemi Covid-19 yakni mencapai -7,98 namun kemudian kembali meningkat dengan laju pertumbuhan mencapai 8,55 persen di tahun 2022. Nilai kontribusi sektor ini terhadap PDRB berdasarkan harga konstan sebesar 4,06 persen dan berdasarkan harga berlaku sebesar 4,69 persen.

9. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum

Sektor ini mencakup penyediaan akomodasi penginapan jangka pendek untuk pengunjung dan pelancong lainnya serta penyediaan makanan dan minuman untuk konsumsi segera. Jumlah dan jenis layanan tambahan yang disediakan dalam kategori ini sangat bervariasi. Tidak termasuk penyediaan akomodasi jangka panjang seperti tempat tinggal utama, penyiapan makanan atau minuman bukan untuk dikonsumsi segera atau yang melalui kegiatan perdagangan besar dan eceran.

Pertumbuhan sektor ini turut memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi secara menyeluruh di Kabupaten Sabu Raijua. Tahun 2018 sektor ini memberikan kontribusi sebesar 14,25 persen, mengalami perlambatan pertumbuhan mencapai 9,37 persen di tahun 2019. Di tahun 2020 sektor ini juga mengalami perlambatan yang cukup signifikan akibat dari adanya pandemi Covid-19 yakni mencapai -22,02 persen. Pada tahun 2022, sektor ini kembali meningkat dengan laju pertumbuhan mencapai 3,54 persen. Nilai kontribusi sektor ini terhadap PDRB berdasarkan harga berlaku sebesar 0,73 persen dan berdasarkan harga konstan sebesar 0,69 persen.

10. Sektor Informasi dan Komunikasi

Kegiatan industri penerbitan mencakup penerbitan buku, brosur, leaflet, kamus, ensiklopedia, atlas, peta dan grafik, penerbitan surat kabar, jurnal dan majalah atau tabloid, termasuk penerbitan piranti lunak. Semua bentuk penerbit (cetakan, elektronik atau audio pada internet, sebagai produk multimedia seperti CD ROM buku referensi dan lain-lain). Kegiatan industri produksi gambar bergerak, video, perekaman suara dan penerbitan musik ini mencakup pembuatan gambar bergerak baik pada film, video tape atau disk untuk diputar dalam bioskop

atau untuk siaran televisi, kegiatan penunjang seperti editing, cutting, dubbing film dan lain-lain, pendistribusian dan pemutaran gambar bergerak dan produksi film lainnya untuk industri lain. Pembelian dan penjualan hak distribusi gambar bergerak dan produksi film lainnya, tercakup dalam sektor ini. Selain itu perkembangan sektor informasi dan komunikasi dapat dilihat dari 2 (dua) kantor pos pembantu yang terdapat di Kecamatan Sabu Barat dan Kecamatan Sabu Timur. Adapun jumlah surat yang dikirim selama tahun 2022 yaitu 205 surat dan jumlah surat yang diterima sebanyak 5.078 surat.

Sektor ini mencakup produksi dan distribusi informasi dan produk kebudayaan, persediaan alat untuk mengirim atau mendistribusikan produk-produk dan juga data atau kegiatan komunikasi, informasi, teknologi informasi dan pengolahan data serta kegiatan jasa informasi lainnya. Fasilitas komunikasi dan informasi lainnya yaitu berupa *provider* layanan telepon seluler yakni layanan Telkomsel. Kontribusi pertumbuhan sektor ini terhadap laju pertumbuhan ekonomi pada tahun 2018 sebesar 4,34 persen kemudian mengalami penurunan pertumbuhan di tahun 2019 yaitu sebesar 3,77 lalu mengalami peningkatan pertumbuhan mencapai 10,45 persen di tahun 2020 dan kemudian mengalami penurunan lagi hingga tahun 2022 sebesar 3,57 persen. Nilai kontribusi terhadap PDRB berdasarkan harga konstan sebesar 1,01 persen dan berdasarkan harga berlaku sebesar 0,68 persen. Kontribusi sektor ini terhadap nilai PDRB berdasarkan harga berlaku setiap tahunnya masih kurang dari satu persen sedangkan berdasarkan harga konstan sebesar 1,01 persen. Hal menunjukkan bahwa sektor informasi dan komunikasi masih perlu banyak perbaikan dan pengembangan sehingga lebih efektif dalam mendukung laju pertumbuhan ekonomi daerah.

11. Jasa Keuangan dan Asuransi

Sektor ini mencakup jasa perantara keuangan, asuransi dan pensiun, jasa keuangan lainnya serta jasa penunjang keuangan. Kategori ini juga mencakup kegiatan pemegang asset, seperti kegiatan perusahaan holding dan kegiatan dari lembaga penjaminan atau pendanaan dan lembaga keuangan sejenis.

Kontribusi pertumbuhan sektor ini terhadap laju pertumbuhan ekonomi pada tahun 2019 sebesar 9,38 persen, mengalami peningkatan pertumbuhan mencapai 11,35 persen di tahun 2020 dan kemudian bergerak melambat di tahun 2021 yaitu sebesar 5,10 persen dan mencapai 0,91 persen di tahun 2022 dengan nilai kontribusi terhadap PDRB berdasarkan harga konstan sebesar 0,16 persen dan berdasarkan harga berlaku sebesar 0,21 persen.

12. Sektor Real Estate

Sektor Real Estate meliputi kegiatan persewaan, agen dan atau perantara dalam penjualan atau pembelian real estate serta penyediaan jasa real estate lainnya bisa dilakukan atas milik sendiri atau milik orang lain yang dilakukan atas dasar balas jasa kontrak. Sektor ini juga mencakup kegiatan pembangunan gedung pemeliharaan atau penyewaan bangunan. Real estate

adalah properti berupa tanah dan bangunan. Pertumbuhan ekonomi sektor real estate cenderung tidak stabil. Kontribusi pertumbuhan sektor ini terhadap laju pertumbuhan ekonomi pada tahun 2018 sebesar 3,27 persen, mengalami perlambatan pertumbuhan mencapai -0,55 persen di tahun 2019 dan -2,00 di tahun 2020. Perlambatan yang cukup signifikan ini lebih disebabkan oleh adanya pandemi Covid-19. Namun di tahun 2021 sektor ini kembali meningkat dengan laju pertumbuhan mencapai 1,94 persen kemudian cenderung stabil pada 1,50 persen di tahun 2022 dengan nilai kontribusi terhadap PDRB berdasarkan harga konstan sebesar 4,42 persen dan berdasarkan harga berlaku sebesar 6,56 persen.

13. Sektor Jasa Perusahaan

Sektor ini meliputi kegiatan yang termasuk jasa hukum dan akuntansi, jasa arsitektur dan teknik sipil, penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan, periklanan dan penelitian pasar, serta jasa profesional, ilmiah dan teknis lainnya, jasa persewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi, jasa ketenagakerjaan, jasa agen perjalanan, penyelenggaraan tur dan jasa reservasi lainnya, jasa keamanan dan penyelidikan, jasa untuk gedung dan pertamanan, jasa administrasi kantor serta jasa penunjang kantor dan jasa penunjang usaha lainnya.

Kontribusi pertumbuhan sektor ini terhadap laju pertumbuhan ekonomi pada tahun 2018 sebesar 4,88 persen serta 5,56 persen di tahun 2019. Seperti sektor lainnya, kontribusi pertumbuhan sektor ini mengalami penurunan signifikan di tahun 2020 yaitu sebesar -32,29 persen dan di tahun 2021 hanya mencapai -8,39 persen karena disebabkan oleh adanya pandemic Covid-19. Namun sektor ini kembali meningkat di tahun 2022 yaitu sebesar 2,15 persen. Dapat dilihat bahwa kontribusi Sektor Jasa Perusahaan terhadap PDRB selama kurun waktu 2018 sampai dengan 2022 masih kecil perannya. Sektor ini hanya mampu memberikan kurang dari satu persen kontribusi dalam pembentukan Nilai PDRB Kabupaten Sabu Raijua, dengan Nilai kontribusi terhadap PDRB baik berdasarkan harga konstan dan berdasarkan harga berlaku hanya sebesar 0,01 persen pada tahun 2022.

14. Sektor Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaringan Sosial Wajib

Sektor ini mencakup kegiatan yang sifatnya pemerintahan, yang umumnya dilakukan oleh administrasi pemerintahan. Kategori ini juga mencakup perundang-undangan dan penterjemahan hukum yang berkaitan dengan pengadilan dan menurut peraturannya, seperti halnya administrasi program berdasarkan peraturan-perundang-undangan, kegiatan legislatif, perpajakan, pertahanan Negara, keamanan dan keselamatan Negara, pelayanan imigrasi, hubungan luar negeri dan administrasi program pemerintah, serta jaminan sosial wajib.

Kontribusi pertumbuhan sektor ini terhadap laju pertumbuhan ekonomi sejak tahun 2018 yaitu sebesar 5,42 persen cenderung stabil hingga tahun 2019 sebesar 6,22 persen kemudian pada tahun 2020 mulai mengalami penurunan yaitu sebesar 4,08 persen hingga pada tahun 2021 terjadi penurunan signifikan sebagai dampak dari adanya pandemi Covid-19 yaitu sebesar -8,32

persen. Walaupun terdapat upaya penanganan namun sektor ini hanya mencapai -0,44 di tahun 2022.

Sektor Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib memberikan kontribusi dalam pembentukan Nilai PDRB Kabupaten Sabu Raijua, dengan nilai kontribusi terhadap PDRB berdasarkan harga konstan sebesar 10,22 persen dan berdasarkan harga berlaku sebesar 18,27 persen pada tahun 2022.

15. Sektor Jasa Pendidikan

Sektor ini mencakup kegiatan pendidikan pada berbagai tingkatan dan untuk berbagai pekerjaan, baik secara lisan atau tertulis seperti halnya dengan berbagai cara komunikasi. Kategori ini juga mencakup pendidikan negeri dan swasta juga mencakup pengajaran yang terutama mengenai kegiatan olahraga, hiburan dan penunjang pendidikan. Pendidikan dapat disediakan dalam ruangan, melalui penyiaran radio dan televisi, internet dan surat menyurat. Tingkat pendidikan dikelompokkan seperti kegiatan pendidikan dasar, pendidikan menengah, pendidikan tinggi dan pendidikan lain, mencakup juga jasa penunjang pendidikan dan pendidikan anak usia dini.

Sama halnya dengan beberapa sektor lainnya kontribusi pertumbuhan sektor ini terhadap laju pertumbuhan ekonomi pada tahun 2020 sebesar 1,48 persen, mengalami penurunan mencapai -1,98 persen di tahun 2021 dan 0,44 persen di tahun 2022 yang juga disebabkan oleh adanya pandemi Covid-19.

Sektor jasa pendidikan juga belum memberikan kontribusi yang berarti dalam pembentukan PDRB Kabupaten Sabu Raijua, dengan Nilai kontribusi terhadap PDRB berdasarkan harga konstan sebesar 0,31 persen dan berdasarkan harga berlaku sebesar 0,34 persen pada tahun 2022.

16. Sektor Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial

Sektor ini mencakup kegiatan penyediaan jasa kesehatan dan kegiatan sosial yang cukup luas cakupannya dimulai dari pelayanan kesehatan yang diberikan oleh tenaga profesional terlatih di rumah sakit dan fasilitas kesehatan lain sampai kegiatan perawatan di rumah yang melibatkan tingkatan pelayanan kesehatan sampai kegiatan sosial yang tidak melibatkan tenaga kesehatan profesional. Kegiatan penyediaan jasa kesehatan dan kegiatan sosial mencakup jasa rumah sakit, klinik, rumah sakit lainnya, praktek dokter, jasa pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh paramedis, tenaga kesehatan lainnya (non teknis) dan jasa kesehatan tradisional.

Kontribusi pertumbuhan sektor ini terhadap laju pertumbuhan ekonomi pada tahun 2018 sebesar 2,71 persen dan mengalami peningkatan pertumbuhan selama 3 (tiga) tahun yaitu mencapai 3,63 persen di tahun 2019, 4,23 persen di tahun 2020 dan 10,19 persen di tahun 2021. Namun kembali mengalami penurunan di tahun 2022 yaitu sebesar 0,87 persen. Adapun peningkatan pertumbuhan sektor Jasa Kesehatan Dan Kegiatan Sosial di tahun 2021 dipengaruhi

oleh adanya realokasi/*refocusing* anggaran yang difokuskan pada sektor kesehatan dan kegiatan sosial dalam rangka penanganan pandemi Covid-19.

Sektor Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial memberikan kontribusi dalam pembentukan nilai PDRB Kabupaten Sabu Raijua, dengan nilai PDRB berdasarkan harga konstan sebesar 1,38 persen dan berdasarkan harga berlaku sebesar 0,99 persen pada tahun 2022.

17. Sektor Jasa Lainnya

Sektor ini mempunyai kegiatan yang cukup luas yang meliputi kesenian, hiburan, dan rekreasi, jasa reparasi komputer dan barang keperluan pribadi dan perlengkapan rumah tangga jasa perorangan yang melayani rumah tangga, kegiatan yang menghasilkan barang dan jasa oleh rumah tangga yang digunakan sendiri untuk memenuhi kebutuhan, berbagai kegiatan jasa perorangan lainnya, kegiatan dari keanggotaan organisasi, jasa swasta lainnya termasuk kegiatan Badan Internasional, seperti PBB dan perwakilan PBB, Badan Regional, IMF, OECD, dan lain-lain. Sama halnya dengan beberapa sektor lainnya kontribusi pertumbuhan sektor ini terhadap laju pertumbuhan ekonomi pada tahun 2018 sebesar 7,39 persen. Namun kontribusi sector ini mulai melambat di tahun 2019 yaitu hanya sebesar 5,81 persen dan mengalami perlambatan yang cukup signifikan di tahun 2020 dan 2021 akibat adanya pandemi Covid-19 yaitu masing - masing sebesar -16,83 persen dan -0,95 persen dan kemudian menunjukkan tren positif di tahun 2022 dengan meningkat mencapai 2,08 persen. Sektor Jasa lainnya juga belum memberikan kontribusi yang berarti dalam pembentukan PDRB Kabupaten Sabu Raijua, dengan Nilai kontribusi terhadap PDRB berdasarkan harga konstan sebesar 0,14 persen dan berdasarkan harga berlaku sebesar 0,13 persen pada tahun 2022.

2.2. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD Tahun Anggaran 2022 dan Realisasi RPJMD

2.2.1. Evaluasi Capaian Indikator Makro Pembangunan dan Realisasi RPJMD

Perkembangan dan kemajuan pembangunan yang telah dicapai pada tahun 2017 s/d 2021 tergambar melalui beberapa indikator makro pembangunan yang difokuskan pada aspek kesejahteraan masyarakat diantaranya Pertumbuhan PDRB atau laju pertumbuhan ekonomi, angka kemiskinan, rata – rata lama sekolah, usia harapan hidup, angka kematian bayi dan indeks pembangunan manusia. Pencapaian kinerja setiap indikator tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.56 Pencapaian Kinerja Indikator Makro Pembangunan Daerah Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2018 s/d 2022

NO	INDIKATOR MAKRO	CAPAIAN TAHUN					Target RPJMD 2022
		2018	2019	2020	2021	2022	
1.	Laju Pertumbuhan Ekonomi /Pertumbuhan PDRB ADHK (%)	5,13	4,47	(1,11)	1,49	3,02	2,55

NO	INDIKATOR MAKRO	CAPAIAN TAHUN					Target RPJMD 2022
		2018	2019	2020	2021	2022	
2.	PDRB Perkapita ADHK (Rp.Juta)	13,84	14,65	15,91	15,95	16,63	15,20
3.	Persentase Penduduk Miskin (%)	30,83	30,52	30,18	30,13	28,73	30,12 – 29,67
4.	Rata-rata Lama Sekolah (thn)	6,06	6,33	6,65	6,66	6,77	7,14
5.	Angka Kematian Ibu per 100.000 KH	193	266	459	512	0	362
6.	Usia harapan Hidup (thn)	59,53	60,23	60,64	60,66	60,87	61,62
7.	Indek Pembangunan Manusia (IPM)	55,79	56,66	57,02	57,03	57,90	57,04 – 57,60
8.	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	2,12	2,89	3,08	1,25	3,29	2,87 - 2,69

Sumber : PDRB Menurut Lapangan Usaha, Kabupaten Sabu Raijua Dalam Angka dan OPD terkait, 2023

Berdasarkan data diatas, Capaian Makro Pembangunan Daerah terkait Pertumbuhan PDRB menunjukkan laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sabu Raijua bergerak fluktuatif dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir. Secara umum laju pertumbuhan bergerak dari angka 5,13 persen dan mulai bergerak lambat di tahun 2019 yaitu mencapai 4,47 persen. Pada tahun 2020 terjadi penurunan laju pertumbuhan ekonomi yang cukup signifikan sebagai dampak dari adanya pandemi *Covid-19* pada sektor pertumbuhan ekonomi yaitu hanya mencapai -1,11 persen. Berbagai upaya yang dilakukan pemerintah dalam menangani pandemic *Covid-19* turut memberikan kontribusi positif pada laju pertumbuhan ekonomi, hingga tahun 2021 laju pertumbuhan ekonomi sedikit meningkat mencapai 1,49 persen dan 3,02 persen di tahun 2022.

Data diatas juga menunjukkan Nilai PDRB per kapita Kabupaten Sabu Raijua terus mengalami peningkatan sejak tahun 2018 yakni dari Rp 13,84 juta meningkat menjadi Rp 16,63 Juta di tahun 2022. Hal ini menunjukkan bahwa perekonomian per individu di Sabu Raijua terus mengalami peningkatan selama tahun 2018 - 2022. Capain ini juga telah melampaui target RPJMD sebesar 15,20 juta rupiah s/d tahun 2022. Hal ini tentu saja perlu dipertahankan dengan terus menjaga iklim investasi, membuka lapangan usaha dan menjaga kelancaran distribusi barang dan jasa yang berpengaruh pada percepatan peningkatan pendapatan masyarakat dalam kegiatan perekonomiannya. Selanjutnya evaluasi kinerja terkait angka kemiskinan menunjukkan persentasi penduduk miskin terus mengalami penurunan dalam lima tahun terakhir yakni pada tahun 2018 mencapai 30,83 persen terus bergerak turun hingga tahun 2022 mencapai 28,73 persen.

Angka kemiskinan ini sudah melampaui target RPJMD 2022 yaitu 30,12 - 29,67 namun angka tersebut dapat dikatakan masih cukup besar jika disandingkan dengan angka kemiskinan tahun 2022 baik ditingkat Nasional (9,57 persen) dan Tingkat Provinsi NTT (20,05 persen). Selanjutnya indikator kinerja makro dari aspek Kesejahteraan Sosial di bidang pendidikan terkait dengan rata-rata lama sekolah yang menunjukkan jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk dalam menjalani pendidikan formal. Data di atas menunjukkan adanya peningkatan dari tahun 2018 sebesar 6,06 tahun terus meningkat mencapai 6,77 tahun di tahun 2022. Namun demikian

perlu terus ditingkatkan mengingat capaian tersebut belum mencapai target RPJMD yang ditargetkan sebesar 7,14 tahun dan target provinsi sebesar 7,70 tahun sampai dengan tahun 2022.

Indikator kinerja makro dari aspek Kesejahteraan Sosial di di bidang kesehatan terkait dengan usia harapan hidup yang menunjukkan perkiraan jumlah tahun hidup dari individu yang berdiam di suatu wilayah. Data diatas menunjukkan peningkatan usia harapan hidup setiap tahunnya dari 59,53 tahun di tahun 2018 terus meningkat menjadi 60,87 tahun di tahun 2022. Angka usia harapan hidup ini melampaui target RPJMD untuk tahun 2022 yaitu 61,62 dan usia harapan hidup tingkat Provinsi mencapai 67,47. Demikian halnya juga dengan Angka Kematian Ibu per 100.000 KH yang menunjukkan persentase tingkat kematian ibu per jumlah kelahiran yang terjadi dalam satu tahun. Angka kematian ibu per 100.000 KH pada tahun 2018 berada pada angka 193 per 100.000 KH mengalami peningkatan menjadi 266 per 100.000 KH di tahun 2019, namun kembali bertambah menjadi 459 per 100.000 KH di tahun 2020 dan 512 per 100.000 KH di tahun 2021. Namun di tahun 2022 tidak ada persentase tingkat kematian ibu per jumlah kelahiran yang terjadi dalam tahun berjalan sehingga Angka kematian ibu per 100.000 KH adalah 0. Tentunya angka kematian ibu per 100.000 KH di tahun 2022 melampaui target RPJMD yaitu 362. Kondisi ini menunjukan bahwa Pemerintah telah serius menangani permasalahan kematian ibu di Kabupaten Sabu Raijua.

Secara keseluruhan peningkatan kualitas hidup masyarakatnya baik secara fisik, mental maupun secara spiritual ditunjukkan oleh Nilai IPM berdasarkan rata-rata geometrik indeks kesehatan (Umur Panjang dan Hidup Sehat), indeks Pendidikan (Harapan Lama Sekolah) dan indeks pendapatan (Standar Hidup Layak). Data menunjukkan adanya peningkatan IPM setiap tahunnya yakni dari tahun 2018 sebesar 55,79 tahun terus meningkat hingga tahun 2022 mencapai 57,90 persen atau melampaui target RPJMD untuk tahun anggaran 2022. Namun demikian Nilai IPM ini jika disandingkan dengan capaian baik ditingkat Provinsi (65,90) maupun Nasional (72,91) masih tertinggal jauh.

Hal ini masih perlu menjadi perhatian Pemerintah Daerah dalam upaya peningkatan kualitas hidup masyarakatnya pada sektor pendidikan terkait dengan rata-rata lama sekolah dan angka harapan lama sekolah Sektor Kesehatan terkait Usia Harapan Hidup dan Sektor Ekonomi terkait Standar Hidup Layak (pendapatan perkapita). Tingkat pengangguran Terbuka (TPT) untuk tahun 2022 mencapai 3,29 namun angka ini masih jauh dari target RPJMD Kabupaten Sabu Raijua yang ditetapkan minimal 2,87-2,69 persen. Hal ini perlu mendapatkan perhatian khusus guna mengurangi tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Sabu Raijua.

2.2.2. Evaluasi Capaian Pelaksanaan Program dan Kegiatan Tahun 2022

Evaluasi Capaian pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2022 dapat dilihat pada tabel Realisasi dan Capaian Kinerja Daerah sebagaimana terinci dalam tabel-tabel berikut:

Tabel 2.57 Realisasi dan Capaian Kinerja Keuangan Daerah Kabupaten Sabu Raijua Tahun Anggaran 2022

KODE REK	URAIAN	PAGU ANGGARAN PERUBAHAN TAHUN 2022	REALISASI TAHUN 2022	CAPAIAN KINERJA KEUANGAN	PREDIKAT
5	Belanja	115.588.490.271,00	103.408.218.330,00	89,46%	T
5.1	Belanja Operasi	7.641.586.776,00	6.908.669.368,00	90,40%	ST
5.1.1	Belanja Pegawai	3.939.752.884,00	3.500.113.256,00	88,84%	T
5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	3.701.833.892,00	168.356.423.250,00	82,39%	T
5.2	Belanja Modal	101.481.890,00	100.718.770,00	99,24%	ST
5.2.2	Belanja Peralatan dan Mesin	101.481.890,00	100.718.770,00	99,24%	ST
5.3	Belanja Tak Terduga	11.026.917.843,00	216.151.500,00	1,96%	SR
5.3.1	Belanja Tak Terduga	11.026.917.843,00	216.151.500,00	1,96%	SR
5.4	Belanja Transfer	96.818.503.762,00	96.182.678.692,00	99,34%	ST
5.4.1	Belanja Bagi Hasil	849.661.762,00	790.395.664,00	93,02%	ST
5.4.2	Belanja Bantuan Keuangan	95.968.842.000,00	95.392.283.028,00	99,39%	ST

Sumber : BKD Kabupaten Sabu Raijua, 2022 (Unaudited)

Penilaian Capaian Kinerja Keuangan dalam evaluasi kinerja pelaksanaan program/kegiatan dikategorikan dalam 5 jenis predikat yakni predikat capaian **SR** (Sangat Rendah) untuk persentase capaian dari 0 s/d 49 persen, predikat capaian **R** (Rendah) untuk persentase capaian dari 50 s/d 59 persen, predikat capaian **S** (Sedang) untuk persentase capaian 60 s/d 79 persen predikat capaian **T** (Tinggi), untuk persentase capaian dari 80,00 s/d 89 persen dan predikat capaian **ST** (Sangat Tinggi) untuk persentase capaian dari 90,00 persen s/d 100 persen. Data diatas menunjukkan bahwa belanja daerah Kabupaten Sabu Raijua di tahun 2022 secara keseluruhan memiliki capaian kinerja 89,46 persen dengan predikat TINGGI. Capaian belanja ini mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun sebelumnya yaitu sebesar 87,69 persen. Hal ini dipengaruhi oleh beberapa jenis belanja yang memiliki predikat SANGAT TINGGI yaitu belanja operasi yang terdiri atas belanja operasi mencapai 90,40 persen, belanja peralatan dan mesin mencapai 99,24 persen, belanja bagi hasil mencapai 93,02 persen dan belanja bantuan keuangan mencapai 99,39 persen.

Meskipun begitu belanja tak terduga mengalami penurunan jika dibandingkan tahun sebelumnya yang hanya mencapai 1,96 persen dengan predikat sangat rendah. Secara keseluruhan capaian kinerja keuangan tahun 2022 dikategorikan baik dengan capaian sebesar 89,46 persen dengan predikat TINGGI. Capaian ini perlu dipertahankan dan ditingkatkan dalam

perencanaan anggaran belanja daerah pada tahun perencanaan selanjutnya. Selanjutnya secara ringkas realisasi belanja daerah Tahun 2022 tiap perangkat daerah serta capaian kinerja dan realisasi anggaran RKPD dapat dilihat pada tabel-tabel berikut:

Tabel 2.58 Realisasi Belanja Langsung Per Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2022

NO	Perangkat Daerah	Anggaran	Realisasi	%
A. Urusan Wajib Pelayanan Dasar				
1	Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga	148.406.202.473,00	130.721.542.425,00	88,08
2	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	55.224.122.991,00	48.695.597.009,00	88,18
3	Rumah Sakit Umum Daerah	25.018.876.489,00	23.061.251.814,00	92,18
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	132.213.958.244,00	120.065.746.054,00	90,81
5	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	5.598.787.738,00	5.538.235.905,00	98,92
6	Satuan Polisi Pamong Praja	4.918.455.539,00	4.654.289.604,00	94,63
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	3.102.253.768,00	2.618.243.231,00	84,40
8	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	5.850.095.303,00	5.374.478.048,00	91,41
B. Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar				
9	Dinas Transmigrasi, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja	4.850.104.516,00	4.590.118.648,00	94,64
10	Dinas Pertanian dan Pangan	9.327.916.687,00	8.857.196.583,00	94,95
11	Dinas Lingkungan Hidup	1.994.364.388,00	1.944.899.419,00	97,52
12	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	3.312.241.082,00	2.962.387.110,00	89,44
13	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	3.647.344.599,00	3.310.671.359,00	90,77
14	Dinas Perhubungan	2.965.701.362,00	2.851.969.137,00	96,17
15	Dinas Komunikasi dan Informatika	4.394.693.652,00	3.948.262.363,00	89,84
16	Dinas Penanaman Modal dan PTSP, Perindustrian dan Perdagangan	10.002.014.424,00	8.087.115.973,00	80,85
17	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	1.897.043.240,00	1.713.054.522,00	90,30
C. Urusan Pilihan				
18	Dinas Kelautan dan Perikanan	4.912.341.291,00	4.538.536.567,00	92,39
19	Dinas Pariwisata	5.211.787.021,00	4.635.204.105,00	88,94
D. Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan				
20	Bagian Pemerintahan	1.031.320.721,00	976.469.933,00	94,68
21	Bagian Kesejahteraan Rakyat	2.871.885.750,00	2.631.039.448,00	91,61
22	Bagian Hukum	744.116.080,00	617.493.760,00	82,98
23	Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam	674.992.410,00	644.232.547,00	95,44
24	Bagian Administrasi Pembangunan	1.092.688.954,00	1.076.395.412,00	98,52
25	Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan	742.664.952,00	714.571.472,00	96,22
26	Bagian Organisasi	569.657.400,00	519.530.315,00	91,20
27	Bagian Umum	20.105.375.484,00	18.802.193.240,00	93,52
28	Sekretariat DPRD	21.559.511.825,00	21.234.555.710,00	98,49
E. Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan				
29	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	4.280.885.269,00	4.121.011.447,00	96,27
30	Badan Keuangan Daerah	115.588.490.271,00	103.408.218.330,00	89,46

NO	Perangkat Daerah	Anggaran	Realisasi	%
31	Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan Pelatihan	6.559.205.194,00	5.132.208.298,00	78,24
32	Inspektorat Daerah	3.085.607.893,00	2.570.618.404,00	83,31
F. Unsur Kewilayahan				
33	Kecamatan Sabu Barat	2.797.180.612,00	2.580.630.534,00	92,26
34	Kecamatan Sabu Timur	3.509.166.779,00	3.423.567.671,00	97,56
35	Kecamatan Sabu Liae	1.580.707.451,00	1.354.560.872,00	85,69
36	Kecamatan Hawu Mehara	1.968.523.786,00	1.692.784.294,00	85,99
37	Kecamatan Raijua	3.227.474.626,00	3.040.617.597,00	94,21
38	Kecamatan Sabu Tengah	1.769.238.095,00	1.614.120.249,00	91,23
G. Unsur Pemerintahan Umum				
39	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	2.173.634.382,00	1.823.900.224,00	83,91
TOTAL		628.780.633.041,00	566.147.519.633,00	91,16%

Sumber : Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sabu Raijua, April 2023

Tabel 2.59 Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD sampai Tahun Anggaran 2022

NO	NAMA SKPD	CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD TAHUN 2022				TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD s/d TAHUN 2026			
		KINERJA		KEUANGAN		KINERJA		KEUANGAN	
		%	PREDIKAT	%	PREDIKAT	%	PREDIKAT	%	PREDIKAT
1	DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	65,88%	S	88,08%	T	36,83%	SR	30,63%	SR
2	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH	76,15%	S	88,18%	T	38,72%	SR	27,29%	SR
3	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	72,20%	S	92,18%	ST	34,25%	SR	44,57%	SR
4	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	65,50%	S	90,81%	ST	26,39%	SR	22,42%	SR
5	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN	60,25%	S	98,92%	ST	43,64%	SR	31,58%	SR
6	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	81,18%	T	94,63%	ST	30,69%	SR	26,49%	SR
7	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	88,03%	T	84,40%	T	37,01%	SR	29,74%	SR
8	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	87,27%	T	91,41%	ST	59,29%	R	47,96%	SR
9	DINAS TRANSMIGRASI, KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN TENAGA KERJA	89,61%	T	94,64%	ST	31,58%	SR	28,01%	SR
10	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	56,94%	R	97,52%	ST	30,58%	SR	27,13%	SR
11	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	98,03%	ST	94,95%	ST	31,67%	SR	31,86%	SR
12	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	79,49%	S	89,44%	T	38,91%	SR	28,40%	SR
13	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	68,38%	S	90,77%	ST	31,92%	SR	31,60%	SR
14	DINAS PERHUBUNGAN	82,34%	T	96,17%	ST	31,05%	SR	18,68%	SR
15	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	62,43%	S	89,84%	T	29,83%	SR	20,53%	SR
16	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	86,91%	T	80,85%	T	31,41%	SR	29,07%	SR
17	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KERSIPAN	65,47%	S	90,30%	ST	28,45%	SR	27,33%	SR
18	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	91,31%	ST	92,39%	ST	35,64%	SR	32,75%	SR
19	DINAS PARIWISATA	79,87%	S	88,94%	T	49,43%	SR	48,46%	SR
20	BAGIAN PEMERINTAHAN	92,53%	ST	94,68%	ST	32,77%	SR	28,09%	SR
21	BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	87,47%	T	91,61%	ST	40,16%	SR	39,78%	SR

NO	NAMA SKPD	CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD TAHUN 2022				TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD s/d TAHUN 2026			
		KINERJA		KEUANGAN		KINERJA		KEUANGAN	
		%	PREDIKAT	%	PREDIKAT	%	PREDIKAT	%	PREDIKAT
22	BAGIAN HUKUM	86,81%	T	82,98%	T	37,12%	SR	34,15%	SR
23	BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM	99,80%	ST	95,44%	ST	36,71%	SR	32,56%	SR
24	BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	99,98%	ST	98,51%	ST	36,44%	SR	43,66%	SR
25	BAGIAN UMUM	70,71%	S	93,52%	ST	29,19%	SR	31,32%	SR
26	BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN	93,61%	ST	96,22%	ST	40,78%	SR	48,86%	SR
27	BAGIAN ORGANISASI	85,96%	T	91,20%	ST	32,26%	SR	33,25%	SR
28	SEKRETARIAT DPRD	87,12%	T	98,49%	ST	27,32%	SR	36,90%	SR
29	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	96,97%	ST	96,27%	ST	38,96%	SR	35,18%	SR
30	BADAN KEUANGAN DAERAH	89,33%	T	89,46%	T	31,51%	SR	24,35%	SR
31	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	68,39%	R	78,24%	S	36,67%	SR	32,59%	SR
32	INSPEKTORAT DAERAH	87,89%	T	83,31%	T	29,04%	SR	30,01%	SR
33	KECAMATAN SABU BARAT	93,05%	ST	92,26%	ST	28,38%	SR	37,14%	SR
34	KECAMATAN SABU TIMUR	85,64%	T	97,56%	ST	40,39%	SR	37,28%	SR
35	KECAMATAN SABU LIAE	68,20%	S	85,69%	T	39,18%	SR	34,72%	SR
36	KECAMATAN HAWU MEHARA	85,13%	ST	85,99%	T	34,61%	SR	55,11%	SR
37	KECAMATAN RAIJUA	78,29%	S	94,21%	ST	34,64%	SR	29,96%	SR
38	KECAMATAN SABU TENGAH	90,31%	ST	91,23%	ST	46,31%	SR	51,37%	SR
39	KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	91,06%	ST	83,91%	T	36,22%	SR	41,57%	SR
RATA - RATA		81,60%	SR	91,16%	SR	35,54%	SR	33,91%	SR

Sumber Analisis Bappeda, 2023

Selanjutnya rincian belanja Perangkat Daerah per Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan dapat dilihat pada Tabel 2.60 (Lampiran I)

2.2.3. Realisasi/Capaian SPM Tahun 2022

A. Urusan Pendidikan

Penyelenggaraan pembangunan bidang pendidikan di Kabupaten Sabu Raijua secara teknis dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga yang mempunyai tugas dalam pengelolaan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah. Pelayanan Dasar di Bidang Pendidikan yang sudah memiliki Standar Pelayanan Minimal (SPM) yaitu:

- a) Pendidikan Dasar;
- b) Pendidikan Kesetaraan;
- c) Pendidikan Anak Usia Dini

Capaian SPM urusan Pendidikan tahun 2022 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.61 Capaian SPM Urusan Pendidikan Tahun 2022.

Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target Capaian (%)	Realisasi (%)
Pendidikan Dasar	Jumlah warga negara usia 7-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SD/Mi, SMP/MTs)	100	83,64
Pendidikan Kesetaraan	Jumlah warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	100	17,85
Pendidikan Anak Usia Dini	Jumlah warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD	100	60,24

Sumber: Laporan SPM Kab. Sabu Raijua Tahun 2022

B. Urusan Kesehatan

Penyelenggaraan pembangunan bidang Kesehatan di Kabupaten Sabu Raijua secara teknis dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang mempunyai tugas sesuai Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan yang menjadi kewenangan Kabupaten adalah:

- a) Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil
- b) Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin
- c) Pelayanan Kesehatan Bayi Baru lahir
- d) Pelayanan kesehatan Balita
- e) Pelayanan kesehatan pada Pendidikan Dasar
- f) Pelayanan Kesehatan pada usia produktif
- g) Pelayanan kesehatan pada usia lanjut
- h) Pelayanan kesehatan penderita hipertensi
- i) Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus
- j) Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat
- k) Pelayanan kesehatan orang terduga tuberculosis

- l) Pelayanan kesehatan orang dengan resiko terinfeksi virus Yang melemahkan daya tahan tubuh (Human Immunodeficiency virus)

Capaian SPM urusan Kesehatan tahun 2022 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.62 Capaian SPM Urusan Kesehatan Tahun 2022

Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target Capaian (%)	Realisasi (%)
Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu hamil yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	87,13
Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan persalinan	100%	77,25
Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	100%	91,70
Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah balita yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	100%	85,07
Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	100%	94,53
Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif	Jumlah orang usia 15 – 59 tahun yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	100%	70,45
Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut	Jumlah warga negara usia 60 tahun ke atas yang mendapatkan skrining kesehatan	100%	104,61
Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100%	18,07
Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Mellitus	Jumlah penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100%	204,02
Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah penderita OGDJ yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100%	86,84
Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Tuberkulosis	Jumlah penderita TBC yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	100%	293,08
Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi Virus yang melemahkan Daya Tahan Tubuh <i>Manusia (Human Immunodeficiency Virus)</i>	Jumlah orang dengan resiko terinfeksi HIV yang mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	100%	69,25

Sumber: Laporan SPM Kab. Sabu Raijua Tahun 2022

C. Urusan Pekerjaan Pekerjaan Umum

Penyelenggaran pembangunan bidang Pekerjaan Umum di Kabupaten Sabu Raijua secara teknis dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang mempunyai tugas sesuai Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 29/PRT/M/2018 adalah:

- a) Penyediaan Kebutuhan Pokok air minum sehari-hari
- b) Pengolahan air limbah domestik.

Capaian SPM urusan Pekerjaan Umum tahun 2022 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.63 Realisasi SPM Urusan Pekerjaan Umum Tahun 2022

Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target Capaian (%)	Realisasi (%)
Penyediaan kebutuhan pokok air minum sehari-hari	Jumlah warga negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari	100 %	70,85
Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	100 %	71,40

Sumber: Laporan SPM Kab. Sabu Raijua Tahun 2022

D. Urusan Perumahan Rakyat

Jenis pelayanan dasar pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman terdiri dari Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana Kabupaten/Kota dan Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah dengan indikator sebagai berikut:

- a) Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana Kabupaten/Kota
- b) Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi Program Pemerintah

Capaian SPM Urusan Perumahan Rakyat tahun 2022 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.64 Realisasi SPM Urusan Perumahan Rakyat Tahun 2022

Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target Capaian (%)	Realisasi (%)
Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana Kabupaten/Kota	Jumlah warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	100	100
Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi Program Pemerintah	Jumlah warga negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni	-	-

Sumber: Laporan SPM Kab. Sabu Raijua Tahun 2022

E. Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum Dan Perlindungan Masyarakat

Berdasarkan pasal 3 ayat 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 100 tahun 2018 tentang penerapan Standar Pelayanan Minimal terdapat 5 (lima) jenis pelayanan dasar

Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat (TRANTIBUMLINMAS) yaitu:

- a) Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum;
- b) Pelayanan Informasi rawan Bencana;
- c) Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana;
- d) Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana;
- e) Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran.

Capaian SPM Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum Dan Perlindungan Masyarakat tahun 2022 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.65 Realisasi SPM Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum Dan Perlindungan Masyarakat Tahun 2022

Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target Capaian (%)	Realisasi (%)
Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum;	Jumlah warga negara yang memperoleh Layanan akibat dari Penegakan Hukum Perda dan Perkada	100	100
Pelayanan Informasi rawan Bencana;	Jumlah warga negara yang memperoleh informasi rawan bencana	100	100
Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana;	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100	100
Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana;	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100	100
Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran.	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100	100

Sumber: Laporan SPM Kab. Sabu Raijua Tahun 2021

F. Urusan Sosial

Penyelenggaraan pembangunan bidang Sosial di Kabupaten Sabu Raijua secara teknis dilaksanakan oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang mempunyai tugas sesuai Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota, pasal 26 terdapat 5 Jenis layanan dasar.

- a) Rehabilitasi Sosial dasar Penyandang Disabilitas Telantar di luar Panti Sosial;
- b) Rehabilitasi Sosial dasar Anak Telantar di luar Panti Sosial;
- c) Rehabilitasi Sosial dasar Lanjut Usia Telantar di luar Panti Sosial;

- d) Rehabilitasi Sosial dasar tuna sosial khususnya Gelandangan dan Pengemis di luar Panti Sosial; dan
- e) Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana bagi Korban Bencana daerah kabupaten/kota.

Capaian SPM Urusan Sosial tahun 2022 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.66 Realisasi SPM Urusan Sosial Tahun 2022

Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target Capaian (%)	Realisasi (%)
Rehabilitasi Sosial dasar Penyandang Disabilitas Telantar di luar Panti Sosial	Jumlah warga negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	100	100
Rehabilitasi Sosial dasar Anak Telantar di luar Panti Sosial	Jumlah anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	100	100
Rehabilitasi Sosial dasar Lanjut Usia Telantar di luar Panti Sosial	Jumlah warga negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	100	41,95
Rehabilitasi Sosial dasar tuna sosial khususnya Gelandangan dan Pengemis di luar Panti Sosial	Jumlah warga negara gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial diluar panti	-	-
Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana bagi Korban Bencana daerah kabupaten/kota	Jumlah warga negara korban bencana Kab/kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial	100	100

Sumber: Laporan SPM Kab. Sabu Raijua Tahun 2022

2.2.4. Evaluasi IKU dan IKD Tahun 2022

Secara umum Indikator Kinerja Utama dan Daerah bertujuan sebagai alat ukur kuantitatif untuk mengetahui dampak dari pembangunan daerah yang telah dilaksanakan, selain itu memberikan gambaran tentang pencapaian visi misi RPJMD. Gambaran capaian IKU dan IKD secara terperinci tertera pada tabel berikut:

Tabel 2.67 Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2022

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target Tahun 2022	Capaian Tahun 2022
1	2	3	4	5
1	Indeks Pembangunan Manusia	Indeks	57,04 –57,60	57,90
2	Indeks Pembangunan Gender	Indeks	93,29	92,31
3	Harapan Lama Sekolah	Tahun	13,21	13,17
4	Rata-Rata Lama Sekolah	Tahun	6,81	6,77
5	Tingkat partisipasi Angkatan kerja	%	75,14	88,14
6	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	1,24 - 0,50	3,29
7	Umur harapan hidup	Tahun	61,62	60,87

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target Tahun 2022	Capaian Tahun 2022
1	2	3	4	5
8	Pervelensi Stunting	%	19,70	18,1
9	Laju pertumbuhan penduduk	%	3,43	1,01
10	Persentase Angka kemiskinan	%	30,12 - 29,67	28,73
11	Indeks Pemberdayaan gender	Indeks	60,33	92,31
12	Laju Pertumbuhan Ekonomi (Pertumbuhan PDRB ADHK)	%	2,55	3,02
13	Pertumbuhan Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan (Pertumbuhan PDRB ADHK)	%	5,11	4,97
14	Persentase Kontribusi Lapangan Usaha Sektor Pariwisata yang Mendukung PDRB ADHK	%	5,55	4,70
15	Pertumbuhan Sektor Industri pengolahan (Pertumbuhan PDRB ADHK)	%	1,67	0,09
16	PDRB per Kapita	Juta Rupiah	16,00	15,20
17	Pengeluaran per Kapita	Juta Rupiah	5,641	5,558
18	Skor Pola Pangan Harapan	Skor	65,18	65,20
19	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	61	41,68
20	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan	Kategori	WTP	WTP
21	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	Indeks	75,00	100
22	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	BAIK	BAIK
23	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Indeks	1,56	2,14
24	Presentase penanganan gangguan keamanan, ketentraman, dan ketertiban masyarakat	%	100,00	100,00
25	Presentase aksi tanggap darurat dan bencana	%	100,00	100,00
26	Rata - rata persentase jangkauan infrastruktur wilayah Kabupaten	%	75,00	75,00
27	Pertumbuhan Sub Sektor Jasa Konstruksi (Pertumbuhan PDRB ADHK)	%	7,53	-0,24
28	Pertumbuhan Sub Sektor transportasi dan Pergudangan (Pertumbuhan PDRB ADHK)	%	1,67	8,55
29	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks	69	70,79

Sumber: Bappeda Sabu Raijua, 2023

Tabel 2.68 Capaian Indikator Kinerja Daerah Terhadap Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2022

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Target Tahun 2022	Capaian Tahun 2022
1	2	3	4	5
A	ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT			
1	Pertumbuhan PDRB ADHK	%	2,55	3,02
2	PDRB per kapita	Juta Rupiah	16,00	16,63
3	Presentase Penduduk Di Atas Garis Kemiskinan	%	70,95	28,73
4	Indeks Pembangunan Gender	%	93,29	92,31
5	Angka Rata-Rata Lama Sekolah	Tahun	7,14	6,77
6	Angka Partisipasi Kasar APK pada jenjang pendidikan SD/MI	%	100,00	104,57
7	Angka Partisipasi Kasar APK pada jenjang pendidikan SMP, MTS	%	99,00	96,21
8	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI	%	100,00	95,70
9	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTS	%	99,25	91,46

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Target Tahun 2022	Capaian Tahun 2022
1	2	3	4	5
10	Angka usia Harapan Hidup	Tahun	61,62	67,47
12	Persentase Balita Gizi Buruk yang mendapatkan perawatan	%	100,00	100,00
13	Angka Partisipasi Angkatan Kerja	%	75,14	65,69
14	Jumlah grup kesenian per 10.000 penduduk.	Kelompok	17	22
B	ASPEK PELAYANAN UMUM			
	Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar			
	Pendidikan			
1	Harapan Lama Sekolah (HLS)	Tahun	13,21	57,90
2	Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	Tahun	6,81	6,77
3	Tingkat partisipasi warga negara usia 5–6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	%	100,00	98,51
4	Jumlah Warga Negara Usia 7 - 12 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	%	100,00	95,70
5	Tingkat partisipasi warga negara usia 13–15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama	%	100,00	91,46
6	Tingkat partisipasi warga negara usia 7–18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	%	100,00	97,54
	Kesehatan			
1	Rasio daya tampung RS terhadap Jumlah Penduduk	%	0,74	0,69
2	Persentase RS Rujukan Tingkat Kabupaten yang terakreditasi	%	100,00	100,00
3	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	%	100,00	87,13
4	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan kesehatan ibu bersalin	%	100,00	77,25
5	Persentase Pelayanan kesehatan bayi baru lahir	%	100,00	91,7
6	Persentase Pelayanan kesehatan balita	%	100,00	85,07
7	Persentase Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	%	100,00	94,53
8	Persentase Pelayanan kesehatan pada usia produktif	%	100,00	70,45
9	Persentase Pelayanan kesehatan pada usia lanjut	%	100,00	104,61
10	Persentase pelayanan kesehatan penderita hipertensi	%	100,00	18,07
11	Persentase Pelayanan kesehatan penderita Diabetes Melitus (DM)	%	100,00	204,02
12	Persentase Pelayanan kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa berat	%	100,00	84,62
13	Persentase Pelayanan kesehatan Orang Dengan Tuberkulosis	%	100,00	100,00
14	Persentase Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus).	%	100,00	69,29
	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang			

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Target Tahun 2022	Capaian Tahun 2022
1	2	3	4	5
1	Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten yang dilayani oleh jaringan irigasi	%	58,93	59,00
2	Persentase Jumlah Rumah Tangga yang Mendapatkan Akses terhadap air minum Melalui SPAM jaringan Perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap jumlah Rumah Tangga	%	70,85	66,73
3	Rasio Kepatuhan IMB/Persetujuan Bangunan Gedung (PBG)	%	0,60	0,40
4	Tingkat Kemantapan Jalan Kabupaten	%	72,00	66,70
5	Persentase Akses sanitasi layak (%)	%	80,67	71,54
Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman				
1	Persentase Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)	%	29,34	33,00
2	Persentase Perumahan Yang Sudah Dilengkapi PSU	%	100,00	-
3	Persentase kawasan permukiman kumuh	%	4,33	-
Ketenteraman dan Ketertiban Umum				
1	Persentase gangguan trantibum yang diselesaikan	%	100,00	100,00
2	Persentase Perda/Perkada yang ditegakkan sesuai SOP	%	100,00	100,00
3	Persentase Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban bencana kebakaran	%	100,00	100,00
4	Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran	%	100,00	100,00
5	Prosentase Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	%	100,00	100,00
Sosial				
1	Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial yang diberdayakan	%	100,00	100
2	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan tuna sosial (gelandangan dan pengemis) yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	%	100,00	100
3	Persentase Keluarga Miskin yang Memperoleh Perlindungan dan Layanan Jaminan Sosial	%	100,00	100
4	Persentase korban bencana pada saat dan setelah tanggap darurat bencana yang mendapat perlindungan dan jaminan sosial	%	100,00	100
Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar				
Tenaga Kerja				
1	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Pelatihan/Kompetensi	%	0,90	1,27
2	Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah kabupaten	%	13,38	6,36
3	Persentase Perselisihan Perusahaan yang diselesaikan melalui perundingan bipartite	%	100,00	19
Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak				

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Target Tahun 2022	Capaian Tahun 2022
1	2	3	4	5
1	Partisipasi angkatan kerja perempuan	%	99,91	88,14
2	Persentase korban kekerasan perempuan yang terlayani	%	100,00	100
3	Rasio Kekerasan Terhadap Perempuan termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	%	1,34	1,34
4	Rasio kekerasan terhadap anak per 10.000 anak	%	2,55	10,30
5	Cakupan Pembentukan Desa Layak Anak	%	-	-
Pangan				
1	Persentase ketersediaan pangan	%	87,10	133,54
2	Persentase desa rentan rawan pangan	%	29,78	0
3	Persentase pangan segar yang ditemukan dari pengawasan keamanan pangan	%	84,00	0
Pertanahan				
1	Persentase Penetapan Tanah Pemda untuk Fasilitas Umum	%	100,00	100,00
2	Persentase Luas Lahan Pemda Bersertipikat	%	100,00	100,00
3	Penanganan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi	%	100,00	100,00
Lingkungan Hidup				
1	Indeks kualitas air	Skor	59,52	45,00
2	Indeks kualitas udara	Skor	95,00	100,00
3	Persentase pengelolaan sampah di wilayah kabupaten	%	98,00	N/A
4	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah kabupaten	%	8,23	0,41
Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil				
1	Prosentase perekaman KTP elektronik	%	90,07	87,80
2	Prosentase anak usia 0-17 tahun kurang 1 hari yang memiliki KIA (Kartu Identitas Anak)	%	37,28	59,92
3	Prosentase Kepemilikan akta kelahiran anak (usia 0-17 tahun)	%	92,50	95,70
4	Persentase Kepemilikan dokumen Perkawinan	%	100,00	74,71
5	Persentase Kepemilikan dokumen perceraian	%	100,00	18,00
6	Persentase Penerbitan akta kematian	%	100,00	100,00
7	Persentase OPD yang memanfaatkan database Kependudukan	%	100,00	100,00
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa				
1	Persentase Pengentasan Desa Tertinggal	%	31,03	62,00
2	Persentase usulan Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa yang disetujui	%	100,00	100,00
3	Persentase PKK aktif	%	100,00	100,00
4	Persentase Posyandu aktif	%	40,00	100,00
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana				

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Target Tahun 2022	Capaian Tahun 2022
1	2	3	4	5
1	Persentase Pemakaian Kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate / mCPR)	%	46,98	47,50
2	Persentase Kebutuhan ber KB yang tidak terpenuhi (Unmet Need)	%	57,00	65,00
Perhubungan				
1	Rasio Konektivitas kabupaten	%	62,20	62,20
2	V/C Ratio di Jalan kabupaten/kota	%	0,097	0,12
3	Persentase pelayanan uji berkala kendaraan bermotor	%	-	-
Komunikasi dan Informatika				
1	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	%	100,00	97,43
2	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	%	50,00	33,33
3	Persentase Masyarakat yg menjadi sasaran penyebaran informasi publik mengetahui kebijakan dan program prioritas Pemerintah Daerah	%	94,90	79,10
4	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Skor	1,56	2,14
5	Jumlah website SKPD telah memiliki sub domain resmi	Sub Domain	39	40
Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah				
1	Persentase Koperasi yang berkualitas	%	18,40	100,00
2	Persentase KSP/USP Koperasi yang diperiksa dan diawasi	%	50,00	8,70
3	Persentase Koperasi yang mengikuti Pelatihan untuk Koperasi	%	39,14	84,61
4	Persentase Pemberdayaan UMKM	%	5,20	1,90
5	Persentase Koperasi aktif	%	50,00	24,4
6	Persentase Usaha Mikro menjadi Usaha Kecil / Menengah	%	7,40	1,1
Penanaman Modal				
1	Persentase Peningkatan Investasi di Kabupaten	%	65,00	391,00
2	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	kegiatan	6	1
3	Penerbitan Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	%	100,00	49,77
4	Persentase Tindak Lanjut Hasil Pengendalian	%	100,00	68,75
5	Persentase Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Kabupaten	%	98,00	100
6	Kecepatan pelayanan perizinan	Jam	24	3
Kepemudaan dan Olah Raga				
1	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	%	88,00	16,66

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Target Tahun 2022	Capaian Tahun 2022
1	2	3	4	5
2	Persentase kelompok olahraga masyarakat yang aktif	%	100,00	84,00
3	Persentase partisipasi pemuda dalam organisasi kepramukaan	%	80,67	48,88
4	Jumlah atlet berprestasi tingkat provinsi dan nasional	Orang	50	0
Statistik				
1	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	%	34,00	35,89
2	Ketersediaan Kecamatan dalam Angka	Ada/ Tidak	Ada	Ada
3	Buku Sabu Rajiua dalam Angka	Ada/ Tidak	Ada	Ada
4	Buku PDRB	Ada/ Tidak	Ada	Ada
Persandian				
1	Tingkat Keamanan Informasi Pemerintah	Nilai	2,56	-
Kebudayaan				
1	Persentase Pelestarian Cagar Budaya	%	87,00	67,34
2	Cakupan Gelar Seni Budaya	%	67,40	75,00
3	Jumlah penyelenggaraan festival seni dan budaya (kegiatan)	Kegiatan	12	3
Perpustakaan				
1	Nilai Tingkat Kegemaran Membaca (Literasi) Masyarakat	Nilai	100,00	100,00
Kearsipan				
1	Tingkat ketersediaan arsip sebagai alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban	%	80,00	74,00
2	Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat	%	80,00	-
Kelautan dan Perikanan				
1	Produksi perikanan budidaya	Kg	12.223.180	6.486.218
2	Produksi perikanan tangkap	Kg	3.381.700	1.781.380
3	Jumlah pembudidaya ikan yang memperoleh kegiatan pemberdayaan pertahun	Orang	4.949	4.392
4	Cakupan bina kelompok nelayan	Kelompok / Tahun	192	260
Pariwisata				
1	Persentase Obyek destinasi wisata yang dibangun/ dikembangkan	%	54,39	75,00
2	Persentase Peningkatan Perjalanan Wisatawan nusantara yang datang ke kabupaten	%	20,00	100,00
3	Tingkat hunian akomodasi	%	82,00	11,60
4	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD	%	0,01	4,70
Pertanian				
1	Persentase produktivitas pertanian per Ha per tahun	%	82,00	79,02

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Target Tahun 2022	Capaian Tahun 2022
1	2	3	4	5
2	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Prasarana Pertanian	%	71,00	67,12
3	Persentase Pengendalian Hama Penyakit Tanaman	%	96,00	99,60
4	Persentase Pertumbuhan Kelompok Tani	%	100,00	110,00
5	Persentase Penurunan Kejadian dan Jumlah Kasus Penyakit Hewan Menular	%	33,16	-41,98
6	Persentase Pengawasan Perdagangan Ternak	%	100,00	100,00
Perdagangan				
1	Persentase alat-alat ukur, takar timbang, dan perlengkapannya (JTTP) bertanda tera sah yang berlaku	%	28,00	84,21
2	Persentase kinerja realisasi pupuk	%	15,00	29,04
3	Cakupan bina kelompok pedagang/jumlah pedagang	%	100,00	100,00
4	ketersediaan informasi pasokan, harga dan akses barang kebutuhan pokok dan barang penting di daerah	%	100,00	100,00
5	Persentase lokasi PKL yang tertata	%	33,33	-
Perindustrian				
1	Persentase pertumbuhan Industri Kecil dan Menengah (IKM) di kabupaten	%	8,04	13,00
2	Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIP	%	7,86	8,56
3	Kontribusi / Distribusi sektor industri pengolahan dalam PDRB ADHK	%	1,75	0,09
Transmigrasi				
1	Jumlah Kawasan Transmigrasi yang difasilitasi penetapannya	Kawasan	0	1
2	Jumlah Satuan Pemukiman transmigrasi yang difasilitasi pembangunannya	Kawasan	0	-
Urusan Penunjang Pemerintah				
Sekretariat Daerah				
1	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	Nilai (kategori)	CUKUP	47,49 (C)
2	Nilai Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)	Nilai (kategori)	TINGGI	Tinggi
Sekretariat DPRD				
1	Cakupan Fasilitas Tugas dan Fungsi DPRD (Jumlah Peraturan Daerah yang ditetapkan)	%	100,00	73,33
Perencanaan				
1	Persentase Keselarasan Program Pembangunan Daerah dengan Program Nasional	%	100,00	100,00
2	Prosentase Konsistensi Program RKPD dengan RPJMD	%	100,00	100,00
3	Sinkronisasi dokumen RPJMD, RKPD, dan APBD	%	100,00	100,00

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Target Tahun 2022	Capaian Tahun 2022
1	2	3	4	5
	Keuangan			
1	Opini BPK	Opini	WTP	WTP
2	Persentase PAD terhadap APBD	%	7,36	5,54
3	Rasio belanja pegawai di luar guru dan tenaga kesehatan	%	18,00	29,32
4	Indeks Pengelolaan Aset Baik (Persentase ketersediaan daftar aset tetap, manual, Penyusunan daftar aset tetap dan proses inventarisasi aset tahunan)	%	75,00	75,00
5	Persentase Laporan Keuangan Tepat Waktu	%	100,00	100,00
6	Persentase Realisasi Anggaran	%	89,00	89,58
7	Persentase Dokumen Penganggaran Tepat Waktu	%	100,00	100,00
	Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan			
1	Indeks Merit	Indeks	161	-
2	Rasio pegawai pendidikan tinggi dan menengah/ dasar (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	Rasio	4,97 : 1	5,71 : 1
3	Rasio pegawai fungsional (%) (PNS) tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	%	1,28	0,17
4	Rasio jabatan fungsional bersertifikat kompetensi (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	%	100,00	5,02
5	Jumlah ASN yang mengikuti dan lulus diklat yang difasilitasi BKDPP Kab, Sabu Raijua pada tahun berjalan	Orang	150	78
6	Persentase struktur jabatan yang terisi sesuai dengan kompetensi	%	86,67	79,20
7	Persentase penempatan ASN sesuai ABK	%	60,00	81,70
	Unsur Penelitian dan Pengembangan			
1	Indeks Inovasi Daerah	Nilai	20,00	33,98
	Pengawasan			
1	Rasio temuan BPK RI yang ditindaklanjuti sesuai rekomendasi	%	77,05	63,13
2	Persentase Aparatur Sipil Negara yang Melaporkan Harta Kekayaannya	%	100,00	100,00
3	Persentase aduan masyarakat atas layanan publik yang ditindaklanjuti dibandingkan dengan laporan yang diterima	%	100,00	100,00
4	Nilai rata-rata predikat akuntabilitas kinerja OPD yang dievaluasi (LKjIP)	Huruf	B	C
5	Tingkat Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Level	2	1
6	Tingkat Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	Angka	2	1
7	Obrik yang diperiksa sesuai ketentuan	%	86,67	60
8	Dokumen perencanaan dan penganggaran yang direview	%	65,00	75
	Kesatuan Bangsa dan Politik			
1	Tingkat Partisipasi Pemilih dalam Pelaksanaan Pemilu/Pilkada	%	-	-

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Target Tahun 2022	Capaian Tahun 2022
1	2	3	4	5
2	Persentase LSM/Ormas yang dibina Kebangsaan	%	100,00	100,00
C	ASPEK DAYA SAING DAERAH			
1	Pengeluaran per Kapita	Juta Rupiah	5,641	4,61
2	Perkembangan nilai ekspor	%	2,72	49,96
3	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Indeks	69	45
4	Indeks reformasi birokrasi	Indeks	61	41,68

Sumber: Bappeda Kab. Sabu Raijua, 2023

2.3. Permasalahan Pembangunan Daerah.

Berdasarkan analisa data gambaran umum daerah sebagaimana dijelaskan diatas serta hasil evaluasi kinerja keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2022. Beberapa hal yang menjadi permasalahan pembangunan daerah untuk tahun anggaran 2024 terangkum dalam 4 Permasalahan pokok terkait dengan: 1) Pemulihan dan Penguatan Perekonomian Daerah, 2) Infrastruktur dan Sistem Jaringan Transportasi, 3) Layanan Pendidikan dan Kesehatan serta Pengurangan Tingkat Kemiskinan dan Stunting, 4) Kinerja Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan. Permasalahan dimaksud dijabarkan sebagai berikut:

1. Permasalahan Pembangunan terkait dengan Penguatan Perekonomian Masyarakat

1) Urusan Pangan dan Urusan Pertanian

- Masih terbatasnya sarana dan prasarana penunjang peningkatan produksi pertanian;
- Masih belum optimalnya pemasaran dan produktifitas oleh petani. Produktifitas hasil pertanian hanya mampu untuk memenuhi permintaan pasar dalam wilayah Kabupaten Sabu Raijua;
- Masih kurangnya populasi beberapa komoditas peternakan dan produksi daging.

2) Urusan Kelautan dan Perikanan

- Masih belum optimalnya pemasaran dan produktifitas oleh petani, nelayan dan pembudidaya ikan yang berdaya saing dengan daerah lain;
- Pemasaran produk petani maupun nelayan sebagian besar masih dilakukan dalam lingkup wilayah Kabupaten Sabu Raijua, hal ini disebabkan oleh kondisi geografis Kabupaten Sabu Raijua yang terpisah laut dari ibu kota provinsi sebagai pusat pemasaran. Selain itu juga, produktifitas hasil laut hanya mampu untuk memenuhi permintaan pasar dalam wilayah Kabupaten Sabu Raijua.

3) Urusan Tenaga Kerja dan Urusan Koperasi & UKM

- Keberadaan BUMDES, Koperasi dan UMKM yang belum optimal dalam perannya sebagai salah satu penyangga dan pergerakan perekonomian daerah, terkait dengan kelembagaan, SDM, akses pasar dan modal serta kualitas produk yang dihasilkan.

- 4) Urusan Penanaman Modal, Urusan Perindustrian dan Urusan Perdagangan
 - Belum optimalnya pemerataan pemberdayaan kemandirian ekonomi serta pengembangan produk unggulan daerah, khususnya pengolahan industri yang mendukung PAD;
 - Masih terbatasnya sarana dan prasarana penunjang peningkatan industri;
 - Belum optimalnya iklim investasi yang prospektif dan kondusif serta masih rendahnya investasi yang mendayagunakan potensi dan sumber daya daerah;
 - Disparitas harga yang cukup tinggi jika dibandingkan dengan daerah Kabupaten/Kota lainnya karena posisi wilayah yang secara geografis terisolir.
- 5) Urusan Pariwisata
 - Belum optimal pengembangan sektor pariwisata yang mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi khususnya pengembangan ekonomi kreatif;
 - Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD masih rendah;
 - Sarana dan prasarana daerah tujuan wisata yang masih terbatas

2. Permasalahan Pembangunan terkait dengan infrastruktur dan sistem jaringan transportasi

1) Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

- Masih belum memadainya sarana dan prasarana infrastruktur dasar yang mendukung percepatan pembangunan (jalan dan jembatan, instalasi air bersih, listrik, komunikasi dan tanggap darurat bencana). Berdasarkan data Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sabu Raijua, dari total panjang jalan kabupaten 571 km, panjang jalan yang sudah beraspal sepanjang 304,88 km, jalan dengan permukaan kerikil sepanjang 23,60 km serta jalan tanah 218,27 km serta permukaan jalan perkerasan beton sepanjang 24,25 km. Infrastruktur jalan kabupaten dalam kondisi rusak berat masih cukup panjang yakni rusak berat mencapai 254,07 km dan rusak ringan mencapai 28,55. Demikian juga dengan Sumber air bersih masih sangat minim dan pasokannya dari PDAM juga belum dirasakan oleh sebagian besar masyarakat. Selain itu Pelayanan dan pengelolaan energi listrik masih ditangani oleh PT. PLN (Persero) Cabang Kupang, belum menjangkau seluruh masyarakat yang ada di Kabupaten Sabu Raijua;
- Belum optimalnya tata guna lahan yang terintegrasi dan sinergis dengan pembangunan yang diprioritaskan sesuai dengan potensi sumberdaya alam dan lingkungan yang ada;
- Belum optimalnya pemanfaatan fungsi kawasan dan tata ruang wilayah.

2) Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman

- Masih banyaknya rumah tidak layak huni yang belum terlayani dan terbatasnya kemampuan masyarakat berpenghasilan rendah untuk memiliki tempat tinggal dan lingkungan hunian yang sehat

3) Urusan Perhubungan

- Masih rendahnya persentase sarana dan prasarana fasilitas perhubungan dalam kondisi baik.

4) Urusan Pariwisata

- Masih terbatasnya sarana dan prasarana di objek wisata unggulan;,
- Masih kurangnya peran serta masyarakat dalam mengembangkan obyek pariwisata melalui kegiatan ekonomi kreatif di lokasi pariwisata;
- Masih rendahnya kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD.

5) Urusan Lingkungan Hidup

- Belum optimalnya penanganan sampah, belum maksimalnya kinerja pengangkutan sampah, belum dilakukannya pengelolaan dan pengawasan limbah B3 serta belum dilaksanakannya penanganan pencemaran udara dan air.

6) Urusan Transmigrasi

- Belum terlaksananya penyediaan kawasan transmigrasi yang direncanakan.

3. Permasalahan Pembangunan terkait dengan Layanan Pendidikan dan Kesehatan serta Pengurangan Tingkat Kemiskinan dan Stunting

1) Urusan Pendidikan

- Tingkat partisipasi murni masyarakat yang bersekolah belum mencapai 100 persen; Sebagaimana amanat UUD 1945 Pasal 31 poin 2 yang mengamanatkan bahwa: (2) Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan Pemerintah wajib membiayainya. Demikian pula UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, dalam Pasal 6 Ayat (1) setiap warga negara berusia 7 – 15 tahun wajib mengikuti pendidikan dasar;
- Rata-rata lama sekolah belum mencapai target RPJMD (7,14 tahun) sampai dengan tahun 2022;
- Masih terbatasnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pendidikan; Tidak dapat dipungkiri bahwa dalam proses pendidikan, kualitas pendidikan juga ditentukan oleh adanya dukungan sarana dan prasarana yang mampu menjadi penunjang kegiatan belajar mengajar di sekolah. Namun demikian, tidak semua sekolah yang ada di Kabupaten Sabu Raijua memiliki sarana prasarana yang memadai, misalnya ketersediaan Laboratorium dan perpustakaan sekolah.

2) Urusan Kesehatan

- Terbatasnya jumlah tenaga medis; Jumlah tenaga medis dibandingkan dengan jumlah penduduk Tahun 2022 maka dapat disimpulkan bahwa setiap satu dokter harus mampu melayani 3.058 penduduk atau dengan rasio tenaga medis sebesar 1 : 3.058. Data ini menunjukkan tingkat layanan tenaga medis (Dokter) bagi masyarakat belum memenuhi standar WHO

yaitu 1 : 1.000. Hal ini masih perlu upaya peningkatan jumlah tenaga medis di Kabupaten Sabu Raijua;

- Masih terbatasnya Fasilitas Kesehatan serta kualitas dan kuantitas Faskel yang tersedia, termasuk penyediaan obat-obatan dan peralatan kesehatan.

3) Urusan Sosial

- Tingkat kemiskinan masih cukup tinggi;

Indikator Angka Kemiskinan terus mengalami penurunan dalam lima tahun terakhir hingga mencapai 28,73 persen di tahun 2022. Angka kemiskinan ini sudah melampaui target RPJMD tahun 2022 yakni 30,12 - 29,67 persen, namun angka tersebut dapat dikatakan masih cukup besar jika dibandingkan dengan angka kemiskinan tahun 2022 baik di tingkat Nasional (9,57 persen) maupun tingkat Provinsi NTT (20,05 persen).

4) Urusan Perindustrian, Urusan Perdagangan dan Urusan Koperasi dan UKM

- Belum optimalnya daya saing daerah khususnya akses pemasaran produk unggulan daerah serta pemanfaatan sumber daya lokal, khususnya pemanfaatan dan pengembangan industri di bidang pertanian, kelautan serta potensi sumber daya alam lainnya.

4. Permasalahan Pembangunan terkait dengan Kinerja Birokrasi dan Tata Kelola Pelayanan Pemerintahan Yang Baik

1) Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum

- Masih tingginya Kasus pelanggaran Perda;
- Masih perlunya pelayanan penyediaan sumber air bersih bagi masyarakat;
- Masih terbatasnya personil penanganan bencana pada perangkat Daerah yang menangani penanggulangan bencana.

2) Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

- Masih rendahnya kepemilikan kartu identitas anak (KIA), Akta kelahiran dan Dokumen perkawinan.

3) Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

- Masih rendahnya kapasitas aparatur desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa yang berdampak pada keterlambatan dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan desa sampai dengan pertanggungjawaban keuangan;
- Belum memadainya sarana prasarana pelayanan pemerintahan desa;
- Masih perlunya pembinaan PKK baik ditingkat kecamatan maupun kabupaten termasuk keaktifannya dalam pelayanan kesehatan di posyandu.

4) Urusan Komunikasi dan Informatika, Urusan Persandian dan Urusan Statistik

- Masih rendahnya Indeks SPBE, Indeks Domain Kebijakan SPBE, Indeks Domain Tata Kelola SPBE dan Indeks Domain Layanan SPBE;
- Pengelolaan persandian belum optimal karena belum sepenuhnya ditangani tenaga ahli persandian;

- Belum lengkapnya data yang disajikan dalam buku statistik daerah sesuai dengan kebutuhan informasi pembangunan daerah.
- 5) Urusan Kebudayaan
- Masih perlunya pengembangan kesenian tradisional, mengingat belum optimalnya promosi budaya daerah melalui festival dan event budaya.
- 6) Urusan Kepemudaan dan Olahraga
- Masih rendahnya partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan yang disebabkan rendahnya pemahaman atas pentingnya berorganisasi;
 - Terbatasnya sarana dan prasarana olahraga untuk pembinaan keolahragaan.
- 7) Urusan Perpustakaan
- Masih rendahnya minat baca masyarakat;
 - Kurangnya sarana dan prasarana yang mendukung pelayanan perpustakaan.
- 8) Urusan Kearsipan
- Belum optimalnya pemeliharaan arsip inaktif dan statis;
 - Kurang memadainya sarana prasarana penunjang pengelolaan arsip yang baik dan benar.
- 9) Urusan Pemerintahan unsur Pendukung, Unsur Penunjang, Unsur Kewilayahan dan Unsur Kesatuan Bangsa dan Politik
- Belum optimalnya pencapaian target kinerja pemerintahan daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah;
 - Belum optimalnya kualitas pelayanan publik (IKM masih rendah);
 - Belum optimalnya panataan Organisasi;
 - Belum optimalnya fasilitasi penyusunan produk hukum daerah;
 - Masih rendahnya kuantitas dan kualitas aparatur pemerintah yang professional :
Secara kuantitas, data ketersediaan jabatan di Kabupaten Sabu Raijua tahun 2023 menunjukkan bahwa dari 272 jumlah jabatan yang tersedia, jabatan yang terisi 195 jabatan sedangkan 77 jabatan tidak terisi, dengan rincian kekosongan sebagai berikut: Eselon II-b sebanyak 8 jabatan, Eselon III-a sebanyak 11 jabatan, Eselon III-b sebanyak 3 jabatan, Eselon IV-a sebanyak 33 jabatan, Eselon IV-b sebanyak 22 jabatan. Masih adanya kekosongan jabatan ini tentu saja berdampak pada kualitas pelayanan yang dihasilkan belum dapat maksimal;
 - Masih perlunya pembinaan wawasan kebangsaan bagi masyarakat dalam penguatan ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan, budaya etika politik;
 - Masih terjadinya potensi konflik di masyarakat yang dapat mengganggu stabilitas keamanan.

Berdasarkan Permasalahan diatas dapat dirangkum beberapa isu strategis pembangunan daerah untuk Tahun Anggaran 2024 sebagai berikut:

1. Perlu upaya penguatan perekonomian daerah dan masyarakat yang produktif, stabil dan merata melalui pemanfaatan potensi ekonomi daerah yang berdaya saing, khususnya di bidang Pariwisata dan UMKM;
2. Perlu upaya peningkatan Pembangunan infrastruktur dan sistem jaringan transportasi yang menghubungkan antar bagian wilayah dan atau pusat-pusat pertumbuhan ekonomi dan Pariwisata dengan memperhatikan aspek Penataan Ruang dan Lingkungan Hidup;
3. Perlu upaya peningkatan kualitas layanan dasar bidang pendidikan dan kesehatan serta pengurangan tingkat kemiskinan dan stunting;
4. Perlu upaya peningkatan kinerja birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang baik.

BAB III
KERANGKA
EKONOMI DAERAH
DAN KEUANGAN
DAERAH

BAB III

KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH

Kerangka ekonomi daerah dan kebijakan keuangan daerah merupakan bagian penting dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) agar dapat melihat kondisi perekonomian dan kemampuan keuangan pemerintah daerah dalam menjalankan program dan kegiatan yang direncanakan. Kerangka Ekonomi Daerah dan Kebijakan Keuangan Daerah juga merupakan kerangka implementatif yang memuat gambaran kondisi ekonomi secara makro dan kerangka pendanaan yang meliputi proyeksi Tahun 2024, pendapatan, kebutuhan dan sumber pembiayaan pembangunan yang diperlukan. Gambaran kerangka ekonomi daerah tersebut dicapai dengan menyusun berbagai prioritas pembangunan serta mengambil langkah kebijakan yang disusun untuk menghadapi tantangan dan penyelesaian masalah pembangunan agar arah pembangunan daerah Tahun 2024 dapat dicapai sesuai dengan sasaran program dan kegiatan yang ditargetkan. Untuk itu fakta dan analisa yang diberikan terkait rancangan kerangka ekonomi tahun 2024 diharapkan akan mampu menjembatani fungsi perencanaan dan penganggaran yang efektif dalam mengawal pencapaian target kinerja pembangunan maupun menyelesaikan permasalahan dan isu-isu strategis yang telah teridentifikasi di Kabupaten Sabu Raijua. Dalam rangka mencapai target kinerja daerah yang telah ditentukan, kerangka pendanaan juga menjadi bagian sangat penting, memberikan fakta dan analisis terkait perkiraan sumber-sumber pendapatan dan besaran pendapatan dari sektor-sektor potensial, perkiraan kemampuan pembelanjaan dan pembiayaan untuk pembangunan tahun 2024. Kerangka pendanaan ini menjadi basis kebijakan anggaran untuk mengalokasikan secara efektif dan efisien dengan perencanaan anggaran berbasis kinerja.

3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

3.1.1 Kondisi Ekonomi Daerah

1. Laju Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sabu Raijua bergerak fluktuatif dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir. Secara umum laju pertumbuhan bergerak dari angka 5,13 persen di tahun 2018 kemudian mulai bergerak lambat di tahun 2019 yaitu mencapai 4,47 persen dan menurun secara signifikan hingga -1,11 di tahun 2020. Penurunan laju pertumbuhan ekonomi ini merupakan dampak dari adanya pandemi Covid-19 pada sektor pertumbuhan ekonomi. Berbagai upaya yang dilakukan pemerintah dalam menangani pandemic Covid-19 turut memberikan kontribusi positif pada laju pertumbuhan ekonomi. Hal ini ditunjukkan dengan meningkat laju pertumbuhan ekonomi pada dua tahun berturut-turut yaitu masing-masing mencapai 1,49 persen dan 3,02 persen. Adapun Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2018 – 2022 dapat dilihat pada tabel dibawah ini

Tabel 3.1 Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2018 – 2022

No	Tahun	Pertumbuhan Ekonomi (%)
1	2018	5,13
2	2019	4,47
3	2020	(1,11)
4	2021	1,49
5	2022	3,02

Sumber : Kab. Sabu Raijua Dalam Angka,2023

2. Perkembangan PDRB

Aktivitas perekonomian suatu daerah dapat dilihat dari Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) daerah tersebut. PDRB adalah nilai tambah bruto seluruh barang dan jasa yang tercipta di wilayah domestik suatu negara yang timbul akibat berbagai aktivitas ekonomi dalam suatu periode tertentu. PDRB merupakan salah satu ukuran kinerja pembangunan ekonomi pada tingkat regional.

aktivitas perekonomian di Kabupaten Sabu Raijua terus mengalami perkembangan ditandai dengan meningkatnya angka PDRB baik Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) maupun Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) meskipun sempat mengalami penurunan pada tahun 2020. Jika dilihat dari tahun 2018 Nilai PDRB ADHB terlihat mengalami peningkatan yang cukup signifikan hingga tahun 2022. Selama tahun 2018 menuju 2019 nilai PDRB ADHB konsisten mengalami kenaikan sebesar 110 juta kemudian mengalami penurunan pada tahun 2020 sebesar 2 juta dan berhasil naik pada tahun 2021 dan 2022 masing – masing sebesar 34 juta dan 94 juta. Sama halnya juga dengan nilai PDRB ADHK yang konsisten berada di angka 700 miliar pada 4 (empat) tahun terakhir dan kemudian mengalami kenaikan sebesar 23 juta di tahun 2022. Terjadinya penurunan pada tahun 2020 lebih disebabkan oleh adanya pandemi Covid 19 yang juga berdampak pada pertumbuhan sektor ekonomi di Kabupaten Sabu Raijua.

Selain itu pembentukan nilai PDRB dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir, sektor yang memberikan kontribusi terbesar pada PDRB ADHK Menurut Lapangan Usaha adalah sektor pertanian, Kehutanan dan Perikanan yakni sebesar 329,21 (miliar) ditahun 2018 dan meningkat hingga mencapai Rp. 369,27 (miliar). Sama halnya pula pada PDRB ADHB Menurut Lapangan Usaha, dimana sektor pertanian, kehutanan dan perikanan memberikan kontribusi terbesar dengan nilai Rp.436,26 (miliar) dari tahun tahun 2018 dan terus meningkat hingga mencapai Rp.547,37 (miliar) ditahun 2022.

Adapun Nilai PDRB Kabupaten Sabu Raijua Atas Harga Konstan dan Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terkahir secara terperinci dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 3.2 PDRB Kabupaten Sabu Raijua Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha Tahun 2018-2022 (Milliar Rupiah)

SEKTOR EKONOMI	2018	2019	2020	2021*)	2022**)
A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	329,21	338,92	347,16	351,77	369,27
B. Pertambangan dan Penggalian	2,93	3,14	3,25	3,43	3,55
C. Industri Pengolahan	10,28	10,90	10,54	10,36	11,05
D. Pengadaan Listrik dan Gas	-	0,18	0,19	0,20	0,21
E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	-	0,11	0,12	0,13	0,13
F. Konstruksi	105,98	112,17	103,25	111,03	110,76
G. Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Motor	122,66	131,40	123,80	128,00	132,43
H. Transportasi dan Pergudangan	31,10	32,56	29,96	30,20	32,79
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	6,05	6,62	5,16	5,38	5,57
J. Informasi dan Komunikasi	6,45	6,70	7,40	7,89	8,18
K. Jasa Keuangan dan Asuransi	-	1,07	1,19	1,25	1,26
L. Real Estate	35,40	35,21	34,50	35,17	35,70
M,N. Jasa Perusahaan	-	0,18	0,12	0,11	0,11
O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	83,94	89,16	92,80	85,08	82,59
P. Jasa Pendidikan	2,42	2,56	2,60	2,55	2,54
Q. Jasa kesehatan dan Kegiatan Sosial	9,30	9,63	10,04	11,07	11,16
RSTU. Jasa Lainnya	1,24	1,31	1,09	1,08	1,10
Jumlah PDRB/GRDP	748,41	781,83	773,18	784,69	808,41

*) Angka Sementara **)Angka Sangat Sementara

Sumber : Produk Domestik Regional Bruto Kab. Sabu Raijua Menurut Lapangan Usaha, 2018-2022

Tabel 3.3 PDRB Atas Dasar Harga Berlaku 2010 Menurut Lapangan Usaha di Kab. Sabu Raijua Tahun 2018-2022 (Milliar Rupiah)

SEKTOR EKONOMI	2018	2019	2020	2021*)	2022**)
A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	436,26	461,81	480,13	498,85	547,37
B. Pertambangan dan Penggalian	3,51	3,80	3,97	4,21	4,50
C. Industri Pengolahan	16,70	18,77	18,73	18,48	20,37
D. Pengadaan Listrik dan Gas	0,26	0,26	0,28	0,29	0,33
E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,12	0,13	0,14	0,15	0,16
F. Konstruksi	202,76	220,65	202,43	223,58	238,28
G. Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Motor	180,65	203,47	199,17	211,39	229,41
H. Transportasi dan Pergudangan	61,08	67,06	61,24	62,31	72,41
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	12,44	13,86	10,23	10,61	11,24

SEKTOR EKONOMI	2018	2019	2020	2021*)	2022**)
J. Informasi dan Komunikasi	7,97	8,40	9,27	9,90	10,36
K. Jasa Keuangan dan Asuransi	2,09	2,34	2,61	2,89	3,18
L. Real Estate	97,59	96,30	94,04	94,71	101,18
M,N. Jasa Perusahaan	0,29	0,33	0,23	0,21	0,22
O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	267,06	299,85	311,24	288,85	281,94
P. Jasa Pendidikan	4,45	4,98	5,21	5,13	5,19
Q. Jasa kesehatan dan Kegiatan Sosial	11,43	12,46	13,68	15,16	15,33
RSTU. Jasa Lainnya	1,95	2,26	1,91	1,91	2,03
Jumlah PDRB/GRDP	1.306,61	1.416,73	1.414,52	1.448,63	1.543,49

*) Angka Sementara **)Angka Sangat Sementara

Sumber : Produk Domestik Regional Bruto Kab. Sabu Raijua Menurut Lapangan Usaha, 2018-2022

Selanjutnya sesuai data BPS bahwa Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan dalam kurun 5 (lima) tahun terakhir merupakan sektor dengan kontribusi terbesar dalam distribusi PDRB ADHK Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Sabu Raijua. Sektor ini cenderung bergerak stabil sejak tahun 2018 yakni mulai angka 43,99 persen hingga 45,68 persen ditahun 2022. Untuk tahun 2022 distribusi PDRB-ADHK terbesar berikutnya disusul oleh Sektor Perdagangan Besar Dan Eceran Serta Reparasi Mobil Dan Motor sebesar 16,38, Sektor Konstruksi sebesar 13,70 dan Sektor Administrasi Pemerintahan, Pertanahan Dan Jaminan Sosial Wajib sebesar 10,22 persen, sedangkan sektor ekonomi lainnya bergerak pada angka 0,02 persen s/d 4,42 persen. Selain itu sektor pertanian, kehutanan dan perikanan merupakan sector yang memiliki potensi sumber pendapatan terbesar Kabupaten Sabu Raijua. Faktor sumber daya alam pada sektor ini perlu dikelola dan dipelihara dengan baik sehingga diharapkan pembangunan yang dilaksanakan tetap berorientasi pada pembangunan yang berkelanjutan atau “*sustainable development*”. Secara terperinci persentase Distribusi PDRB Atas Dasar Harga Konstan dari semua sektor ekonomi/lapangan Usaha dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.4 Distribusi PDRB Kabupaten Sabu Raijua Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha Tahun 2018 – 2022

SEKTOR EKONOMI	2018	2019	2020 r)	2021*)	2022**)
A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	43,99	43,35	44,90	44,83	45,68
B. Pertambangan dan Penggalian	0,39	0,40	0,42	0,44	0,44
C. Industri Pengolahan	1,37	1,39	1,36	1,32	1,37
D. Pengadaan Listrik dan Gas	0,02	0,02	0,02	0,03	0,03
E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,01	0,01	0,02	0,02	0,02
F. Kosntruksi	14,16	14,35	13,35	14,15	13,70
G. Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Motor	16,39	16,81	16,01	16,31	16,38
H. Transportasi dan Pergudangan	4,16	4,16	3,88	3,85	4,06

SEKTOR EKONOMI	2018	2019	2020 r)	2021*)	2022**)
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	0,81	0,85	0,67	0,69	0,69
J. Informasi dan Komunikasi	0,86	0,86	0,96	1,01	1,01
K. Jasa Keuangan dan Asuransi	0,13	0,14	0,15	0,16	0,16
L. Real Estate	4,73	4,50	4,46	4,48	4,42
M,N. Jasa Perusahaan	0,02	0,02	0,02	0,01	0,01
O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	11,22	11,40	12,00	10,84	10,22
P. Jasa Pendidikan	0,32	0,33	0,34	0,32	0,31
Q. Jasa kesehatan dan Kegiatan Sosial	1,24	1,23	1,30	1,41	1,38
RSTU. Jasa Lainnya	0,17	0,17	0,14	0,14	0,14
Pertumbuhan PDRB/GRDP	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

r) Angka Revisi *) Angka Sementara **)Angka Sangat Sementara

Sumber : Produk Domestik Regional Bruto Kab. Sabu Raijua Menurut Lapangan Usaha, 2018-2022

3. Angka Kemiskinan

Selain aktivitas perekonomian daerah yang dilihat dari Nilai PDRB Atas Dasar Harga Berlaku dan Harga Konstan serta Nilai PDRB Per kapita masyarakat Sabu Raijua, aktivitas perekonomian dalam kaitannya dengan tingkat kesejahteraan masyarakat juga dapat dilihat dari angka kemiskinan. Secara ringkas, angka kemiskinan Kabupaten sabu Raijua dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.5 Angka Kemiskinan Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2018 – 2022

No	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
1.	Jumlah Penduduk Miskin (<i>jiwa</i>)	28.883	29.490	30.140	30.600	30.000
2.	Persentase Jumlah Penduduk Miskin	30,83	30,52	30,18	30,13	28,73
3.	Indeks Kedalaman Kemiskinan	6,60	6,20	5,88	8,12	4,61
4.	Indeks Keparahan Kemiskinan	1,85	1,78	1,57	2,94	1,26
5.	Garis Kemiskinan (Rp/Kapita/bulan)	368.187	374.256	403.846	438.492	480.844

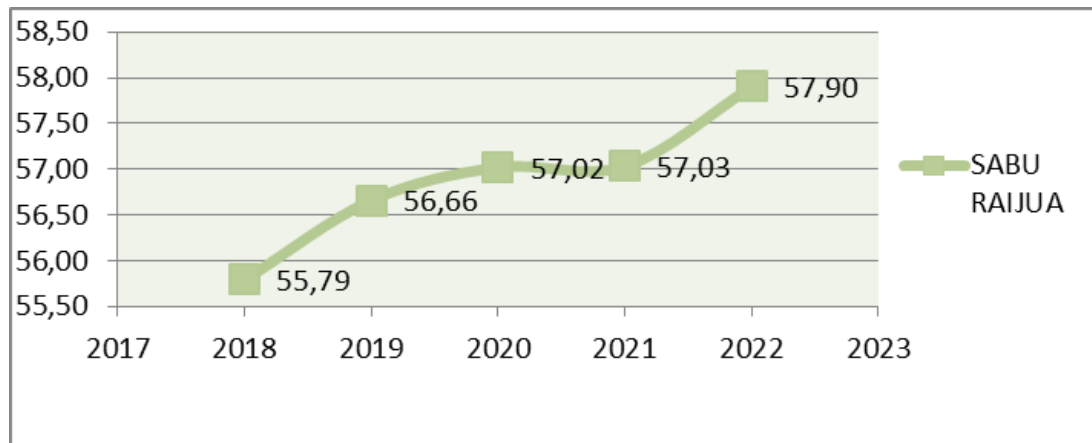
Sumber : Kabupaten Sabu Raijua Dalam Angka, 2023

4. Indeks Pembangunan Manusia

Pada tahun 2022, capaian pembangunan manusia Kabupaten Sabu Raijua yang diukur dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) adalah sebesar 57,90 poin. Hal ini menunjukkan kenaikan 0,87 poin dibandingkan tahun 2021. Peningkatan ini tentu saja dipengaruhi oleh adanya tren positif pada Indeks kesehatan terkait usia harapan hidup, Indeks pendidikan terkait Rata-rata lama sekolah dan indeks Pengeluaran terkait dengan PDRB Perkapita. Dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir nilai IPM terus menunjukkan tren positif setiap tahunnya meskipun nilai IPM Kabupaten Sabu Raijua masih rendah atau masih bergerak pada angka 55,79 poin ditahun 2018

s/d pada 57,90 poin di tahun 2022. Adapun perkembangan IPM dalam kurun waktu 5 (lima) tahun secara terperinci dapat dilihat pada gambar berikut ini:

Gambar 3.1. Perkembangan IPM Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2018 – 2022

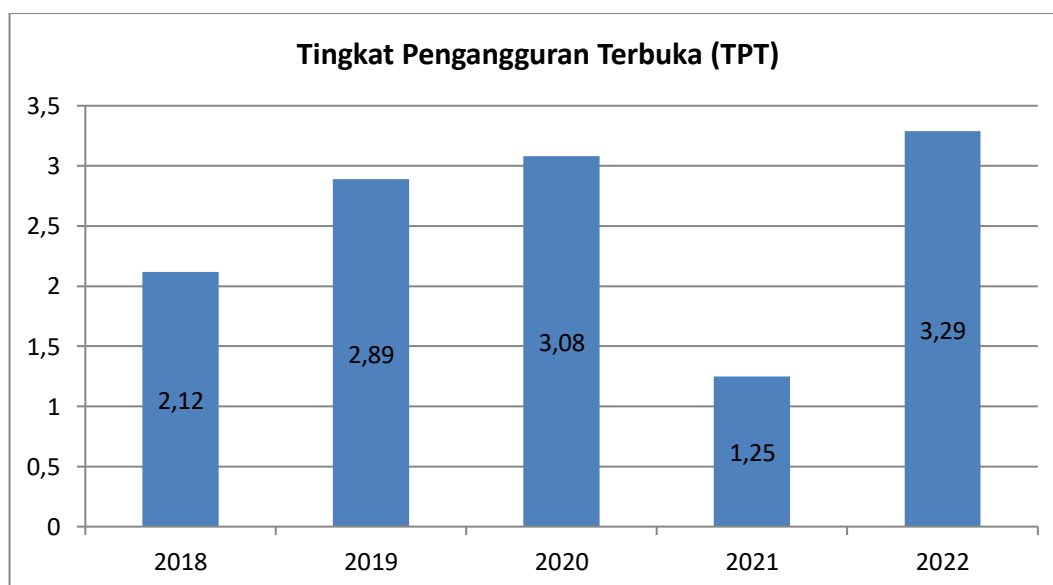


Sumber : Kabupaten Sabu Raijua Dalam Angka, 2023

5. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir bergerak fluktuatif yang mana angka TPT di Kabupaten Sabu Raijua sejak tahun 2018 hingga tahun 2020 mengalami kenaikan dari 2,12 persen menjadi 3,08 persen, meskipun pada tahun 2021 mengalami penurunan yang cukup signifikan mencapai 1,25 persen namun ditahun 2022 angka TPT kembali meningkat menjadi 3,29 persen. Hal ini tentu menjadi perhatian bersama Pemerintah Daerah Kabupaten Sabu Raijua terutama terkait kesempatan lapangan pekerjaan di wilayah Kabupaten Sabu Raijua. Secara terperinci dan lebih jelas dapat dilihat pada gambar dibawah ini:

Gambar 3.2 TPT Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2018 – 2022



Sumber : Kabupaten Sabu Raijua Dalam Angka, 2023

3.1.2 Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2024

Dalam penentuan arah kebijakan ekonomi daerah, selain memperhatikan factor-faktor tersebut diatas juga memperhatikan pada sasaran dan target Makro Pembangunan Ekonomi Nasional dan Pemerintah Provinsi yang harus dicapai pada akhir tahun 2024, target makro pembangunan dimaksud dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3.6 Target Makro Pembangunan Ekonomi Nasional dan Provinsi NTT Tahun 2024

No	Indikator	Nasional	Provinsi NTT
1	Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,30 - 5,70	4,55-5,35
2	Tingkat Kemiskinan (%)	6,50 - 7,50	20,00-19,63
3	Indeks Pembangunan Manusia (Poin)	73,99-74,02	66,58-66,73
4	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	5,00 - 5,70	2,66-3,37
5	Rasio Gini (Nilai)	0,374-0,377	0,336-0,338

Sumber: Rancangan RKP Tahun 2024.

Arah kebijakan ekonomi daerah Kabupaten Sabu Raijua disusun dengan memperhatikan kebijakan pembangunan pada tingkat nasional maupun provinsi, dengan memperhatikan perkembangan variabel makro ekonomi dan potensi sumber daya lokal. Selain itu rancangan kebijakan ekonomi daerah diarahkan untuk menyelesaikan berbagai permasalahan strategis pembangunan agar arah pembangunan daerah dapat berjalan efektif dan efisien sesuai dengan program dan kegiatan yang direncanakan. Arah kebijakan ekonomi daerah masih ditujukan untuk mengimplementasikan program dan mewujudkan visi dan misi RPJMD Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2021-2026, serta isu strategis daerah, sebagai rumusan prioritas program dan kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan pada tahun 2024. Dengan melihat kondisi saat ini dan upaya pencapaian target makro pembangunan nasional, maka kebijakan ekonomi daerah tahun 2024 masih diarahkan pada Penguatan perekonomian masyarakat dengan memperkuat sektor-sektor pendorong struktur ekonomi yakni sektor pariwisata, Industri dan Perdagangan, Pertanian dan Peternakan, Sektor Kelautan dan Perikanan. Percepatan pembangunan pada sektor-sektor yang perlu didorong dalam kerangka Penguatan perekonomian masyarakat di tahun 2024 difokuskan pada:

1) Sektor Pariwisata dan Kebudayaan

- a) Pengembangan dan promosi obyek-obyek pariwisata daerah melalui Penyelenggaraan festival pariwisata, pembangunan sarana dan prasarana pada Daerah Tujuan Wisata (DTW), pelatihan usaha ekonomi kreatif yang dikhususkan untuk masyarakat di lokasi wisata.
- b) Pengembangan Kebudayaan, kesenian tradisional dan pelestarian cagar budaya;

2) Sektor Industri dan Perdagangan; diarahkan pada:

- (1) Peningkatkan usaha perdagangan, industri, Pengembangan koperasi pelatihan tenaga kerja, Pemberdayaan UMKM dan Pengembangan Ekonomi Kreatif bagi UMKM;

- (2) penguatan kontribusi sektor industri pengolahan terhadap PDRB yang melibatkan sub sektor antara lain:
- a) Industri pengolahan makanan difokuskan pada pengolahan pangan dengan bahan baku lokal hasil produksi sektor primer. Industri pengolahan diarahkan ke lokasi desa yang memiliki dukungan bahan baku dan kesediaan masyarakat dalam berproduksi;
 - b) Industri meubelair, Industri otomotif dan perbengkelan serta Industri jasa lainnya;
 - c) Peningkatan investasi daerah berupa peningkatan pendapatan daerah terutama yang bersumber dari hasil pengelolaan Garam dan Rumput Laut.
- (3) Fasilitasi standarisasi produk barang/jasa, promosi dan pemasaran produk industry pengolahan:
- a) Pengawasan produk barang/jasa sesuai kebutuhan pasar;
 - b) Pengadaan kemasan produk unggulan.
- (4) Fasilitasi permodalan dan pemberian bantuan permodalan/pinjaman bagi usaha baru.
- a) Pengurusan perijinan bagi usaha masyarakat;
 - b) Sosialisasi persyaratan penerima bantuan/pinjaman.
- (5) Fasilitasi promosi dan pemasaran produk.
- a) Menjalinkan kerjasama *home industri* dengan IKM, UMKM dan Koperasi;
 - b) Mengikutsertakan produk masyarakat pada pameran dan *event* promosi lainnya.

3) **Sektor Pertanian dan Peternakan;** Optimalisasi produksi komoditas pertanian dengan fokus pada ketercukupan pangan melalui GERAKAN PANGAN LESTARI, pemanfaatan jaringan irigasi dan embung-embung melalui pembukaan dan perluasan lahan pertanian, peningkatan diversifikasi usaha pertanian, pengolahan hasil dan peningkatan nilai tambah di tingkat petani yang didukung dengan fasilitasi pemasaran produk dan pemberdayaan masyarakat dalam penganeekaragaman konsumsi pangan yang ditujukan untuk mewujudkan ketahanan pangan dan kemandirian pangan lokal;

Optimalisasi produksi komoditas pertanian dan peternakan melalui :

- a) Tanaman pangan berupa padi, jagung dan sorgum serta tanaman hortikultura seperti bawang merah, kacang tanah dan kacang hijau serta tanaman lainnya.
Upaya optimalisasi produksi dilakukan melalui pembukaan dan perluasan lahan pertanian, peningkatan diversifikasi usaha pertanian, fasilitasi teknologi, bibit dan pupuk;
- b) Upaya optimalisasi produksi perkebunan dilakukan melalui penyediaan sarana dan prasarana produksi, pemanfaatan teknologi tepat guna dan bantuan modal usaha.
- c) Upaya optimalisasi produksi peternakan dilakukan melalui gerakan penyediaan bibit ternak, makanan ternak, penyediaan vaksin dan obat-obatan.

4) **Sektor Kelautan dan Perikanan;** diarahkan pada upaya peningkatan hasil produksi rumput laut melalui peningkatan dan perluasan Lahan Pengolahan serta pemberian bantuan

peralatan tangkap bagi kelompok nelayan dan fasilitas sarana dan prasarana penunjang sektor kelautan, serta upaya peningkatan hasil produksi garam melalui rehabilitasi tambak garam, peningkatan produksi dan perluasan pemasaran produk serta perbaikan manajemen pengolahan garam;

- 5) **Sektor Sosial;** Penguatan Sistem Perlindungan Sosial melalui perluasan data dan pemutakhiran data jaminan sosial, pemberian bantuan Kelompok Usaha Bersama (KUBE) untuk keluarga miskin dan miskin ekstrem (PKH), pemberian stimulan, bantuan sembako atau bantuan sosial bagi keluarga fakir, anak terlantar dan disabilitas, selain itu ditujukan pula untuk menanggulangi risiko dan kerentanan yang disebabkan oleh bencana alam, bencana sosial, atau krisis ekonomi yang diberikan kepada individu/rumah tangga penerima pada saat situasi darurat.

Optimalisasi pembangunan pada sektor-sektor di atas diharapkan dapat meningkatkan nilai PDRB dan Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Sabu Raijua. Kebijakan ekonomi ini dilakukan untuk meningkatkan daya saing daerah, penciptaan lapangan kerja, peningkatan pendapatan dan peningkatan inisiatif serta partisipatif masyarakat dalam kegiatan ekonomi yang mengarah pada penguatan perekonomian masyarakat daerah serta kesejahteraan masyarakat yang berkelanjutan.

Arah kebijakan ekonomi daerah disusun dengan mempertimbangkan arah kebijakan ekonomi nasional dan regional dan perkiraan kondisi tahun 2024. Beberapa tantangan yang menjadi perhatian utama dan perlu disikapi secara komprehensif terkait tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2024 mencakup:

- 1) Adanya konflik geopolitik ditingkat global. Konflik tersebut mengakibatkan disrupsi terhadap perdagangan global dan rantai pasok, sehingga membuat ketersediaan dan harga komoditas pangan global menjadi tidak menentu. Dampak ini tentu berpengaruh pada tingginya inflasi baik ditingkat nasional hingga ketinggian daerah;
- 2) Pemantapan kinerja dan stabilitas ekonomi makro merupakan prasyarat utama bagi kesinambungan pembangunan ekonomi Kabupaten Sabu Raijua. Perlu upaya yang sungguh-sungguh dari semua pelaku pembangunan untuk menjaga dan memantapkan stabilitas ekonomi makro;
- 3) Masih tingginya angka kemiskinan di Kabupaten Sabu Raijua;
- 4) Belum optimalnya nilai investasi dan jumlah investor yang ada di Kabupaten Sabu Raijua.
- 5) Disektor Pertanian dan Perikanan masih diperhadapkan pada terbatasnya lahan dan jumlah produksi. Peningkatan produktifitas pertanian dan perikanan melalui peningkatan kualitas benih akan menjadi prioritas, pemanfaatan teknologi, dan penciptaan inovasi bidang pertanian dan perikanan.
- 6) Masih belum optimalnya perkembangan usaha mikro menjadi usaha kecil dan usaha menengah serta masih banyak wirausaha skala mikro kekurangan modal, ketrampilan belum maksimal dan sistem pemasaran belum berjalan secara baik.

- 7) Koperasi belum mampu memberikan akses permodalan pada wirasusaha mikro. Masih ada koperasi yang tidak aktif dan koperasi tidak sehat yang akan menjadi target pembangunan kedepan. Sentra-sentra industri yang dibentuk harus dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan pasar di Kabupaten Sabu Raijua dan Kabupaten Kota sekitar. Belum optimalnya pengembangan industri kecil dan sentra industri menjadi permasalahan tersendiri di Kabupaten Sabu Raijua;
- 8) Belum optimal pengembangan sektor pariwisata yang mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Pengembangan destinasi wisata merupakan prioritas utama yang harus dilaksanakan termasuk pengembangan ekonomi kreatif.

Selanjutnya langkah-langkah yang ditempuh untuk mendorong peningkatan pertumbuhan ekonomi melalui koordinasi dan efektifitas kebijakan sektor riil dalam meningkatkan investasi sebagai penggerak perekonomian perlu didukung dengan penentuan kebijakan dan strategi pemerintah Kabupaten Sabu Raijua. Langkah-langkah yang tepat dan proporsional dalam mengoptimalkan pencapaian pembangunan sektor-sektor tersebut, sebagai berikut:

- 1) Menjaga dan memantapkan kinerja ekonomi makro untuk mengatasi dampak gejala ekonomi domestik dan global, antara lain dengan menekan laju inflasi melalui operasi pasar murah serta mewajibkan semua desa untuk menyediakan lahan untuk penanaman komoditi pemicu Inflasi. Upaya ini perlu didukung melalui langkah konkret dan sungguh-sungguh dalam memperkuat koordinasi dan efektivitas kebijakan yang mempengaruhi fiskal daerah melalui Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID);
- 2) Penguatan kapasitas dan kapabilitas SDM merupakan bagian terpenting dari pembangunan yang pada akhirnya mampu meningkatkan kapasitas produktif suatu perekonomian. Upaya penguatan pemulihan sosial yang inklusif dilakukan melalui penurunan angka kemiskinan, penguatan program bantuan sosial, termasuk perluasan basis data yang mencakup pekerja sektor informal (sector ekonomi yang berskala kecil), peningkatan kualitas SDM melalui penguatan sistem pendidikan dan kesehatan, penanggulangan pengangguran disertai dengan peningkatan pekerjaan yang layak, serta percepatan pembangunan infrastruktur dasar yang meliputi penyediaan air bersih dan sanitasi yang layak.
- 3) Iklim investasi yang kondusif masih perlu didorong untuk tumbuh dan diwujudkan di daerah. Kewenangan, kelembagaan, hingga prosedur investasi yang efisien akan mendorong investor menanamkan modal di daerah. Mempermudah perijinan untuk investor adalah langkah kedepan dalam pengelolaan Kawasan Industri Sabu Raijua serta menciptakan iklim investasi yang kondusif bagi perekonomian daerah sebagai salah satu prasyarat terciptanya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkelanjutan serta komitmen perbaikan pelayanan investasi daerah;
- 4) Optimalisasi produksi komoditas pertanian dan perikanan melalui pembukaan dan perluasan lahan pertanian, peningkatan diversifikasi usaha pertanian, pengolahan hasil dan peningkatan nilai tambah di tingkat petani yang didukung dengan fasilitasi pemasaran produk dan

pemberdayaan masyarakat yang ditujukan untuk mewujudkan ketahanan pangan dan kemandirian pangan;

- 5) Optimalisasi sektor-sektor industri unggulan melalui pemberdayaan kelompok-kelompok Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM) dan Koperasi agar mampu berpartisipasi aktif dalam kegiatan perekonomian di tingkat lokal dan nasional serta mampu memperbesar daya serapnya terhadap tenaga kerja.
- 6) Peningkatan sarana dan prasarana infrastruktur pada Daerah Tujuan Wisata (DTW), penyelenggaraan festival, dan pelatihan usaha ekonomi kreatif bagi masyarakat yang dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian daerah khususnya di lokasi destinasi pariwisata.

Berbagai tantangan dan prospek tersebut yang akan dihadapi di tahun 2024 tentunya tidak terlepas dari faktor eksternal antara lain arus modal dan harga-harga komoditas yang terus mengalami peningkatan. Pasar bebas juga memberikan pengaruh yang besar terhadap tumbuh kembangnya industri-industri lokal terlebih pada sektor kecil. Hal ini sangat bergantung dari keberhasilan atau tidaknya intervensi pemerintah terhadap berbagai gejolak ekonomi yang timbul guna mengurangi beban masyarakat dan dunia usaha dalam menggerakkan perekonomian daerah.

Dalam kaitannya dengan arah kebijakan ekonomi dan langkah-langkah percepatan pertumbuhan ekonomi untuk tahun anggaran 2024 diharapkan berdampak pada prospek pertumbuhan perekonomian yang lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya. Prospek pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sabu Raijua diprediksi mulai tumbuh positif yakni mencapai kisaran 4,50 s/d 5,50 persen. Hal ini sejalan dengan target yang ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk Kabupaten Sabu Raijua yaitu sebesar 4,64 s/d 5,44 persen.

Selanjutnya target tingkat kemiskinan di Kabupaten Sabu Raijua untuk tahun 2024 masih belum dapat disesuaikan dengan target nasional untuk Wilayah Nusa Tenggara Timur yakni sebesar 16,50 s/d 16,90 persen mengingat sampai dengan tahun 2022 masih berada diangka 28,73 persen. Untuk itu target tingkat kemiskinan Kabupaten Sabu Raijua berdasarkan rata-rata penurunan angka kemiskinan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir sebesar 0,24 persen, maka target penurunan angka kemiskinan untuk tahun 2024 berada pada kisaran 28,49 s/d 28,26 persen.

Untuk target Indeks Pembangunan Manusia (IPM) tahun 2024, dengan memperhatikan target nasional sebesar 73,99 s/d 74,02 poin dan target Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur sebesar 66,58 s/d 66,73 poin serta dengan memperhatikan kenaikan rata-rata Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Sabu Raijua dalam 5 (lima) tahun terakhir sebesar 0,48 poin, maka target Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Sabu Raijua untuk tahun 2024 berada pada kisaran 58,38 s/d 58,85 poin.

Demikian pula dengan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), dimana target Nasional untuk Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur mencapai kisaran 2,66 s/d 3,37 persen dan target Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk Kabupaten Sabu Raijua mencapai kisaran 0,69 s/d 0,98 persen. Terkait hal ini mengingat kondisi Tingkat Pengangguran Terbuka di Kabupaten Sabu

Raijua sampai dengan tahun 2022 masih berada pada angka 3,29 persen, maka target yang telah ditetapkan oleh pemerintah provinsi Nusa Tenggara Timur belum dapat digunakan sebagai target Pemerintah Kabupaten Sabu Raijua untuk Tahun 2024, dan dengan memperhatikan rata-rata penurunan TPT dalam 5 (lima) tahun terakhir sebesar 0,53 persen, maka target Pengangguran Terbuka di Kabupaten Sabu Raijua diprediksi dapat menurun pada kisaran 2,76 s/d 2,23 persen.

Selain itu tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Kabupaten Sabu Raijua yang diukur dengan Rasio Gini ditargetkan menurun dikisaran 0,298 s/d 0,296 poin. Target ini berdasarkan rata-rata penurunan 5 (lima) tahun terakhir yakni sebesar 0,03 poin. Target ini juga sedikit melampaui target nasional sebesar 0,374 s/d 0,377 poin dan target Pemerintah Provinsi sebesar 0,336 s/d 0,338 poin.

Secara rinci Target Pembangunan Makro Ekonomi Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3.7 Target Pembangunan Makro Ekonomi Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2024

NO	Indikator	Target
1	Pertumbuhan Ekonomi (%)	4,50 s/d 5,50
2	Persentase Penduduk Miskin (%)	28,49 s/d 28,26
3	Indeks Pembangunan Manusia (Poin)	58,38 s/d 58,85
4	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	2,76 s/d 2,23
5	Rasio Gini (Nilai)	0,298 s/d 0,296

Sumber: *Bappeda Kabupaten Sabu Raijua, 2023*

3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Pelaksanaan otonomi daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, telah mengamanatkan pembagian kewenangan antara Pemerintah Pusat, Pemerintahan Provinsi dan Pemerintahan Kabupaten/Kota. Pembagian kewenangan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi dasar pelaksanaan otonomi daerah adalah urusan konkuren yang terdiri atas urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan. Hal ini menjadikan kewenangan Pemerintah Daerah semakin luas, sehingga potensi keuangan harus dapat dimanfaatkan secara optimal, efisien dan efektif dengan berlandaskan pada anggaran berbasis kinerja (*performance based budgeting*) dan *money follow programme priority* serta dikelola secara transparan agar tercipta akuntabilitas publik (*public accountability*) yang digunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan publik terutama dalam pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat yang menyangkut kebutuhan layanan pendidikan, kesehatan, infrastruktur dasar, penanggulangan kemiskinan, pemberdayaan dan pengembangan potensi daerah untuk memacu peningkatan pendapatan asli daerah dan kesejahteraan masyarakat. Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) terdiri atas unsur pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah. Unsur pendapatan akan menentukan kemampuan pemerintah daerah dalam menyelenggarakan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan. Kebijakan pendapatan daerah

dengan memanfaatkan potensi lokal yang ada di wilayah Kabupaten Sabu Raijua diarahkan pada optimalisasi sumber-sumber pendapatan yang selama ini menjadi sumber pendapatan asli daerah, serta tetap berupaya menggali sumber-sumber pendapatan baru sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Kebijakan Keuangan Daerah Tahun 2024 harus dikelola secara efektif, efisien, transparan, tertib, akuntabel dan tepat sasaran sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk kemanfaatan bagi kepentingan dan kesejahteraan masyarakat.

Selanjutnya dengan adanya Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 212/PMK.07/2022 tentang Indikator Tingkat Kinerja Daerah dan Ketentuan Umum Bagian Dana Alokasi Umum Yang Ditentukan Penggunaannya, maka 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).

3.2.1. Arah Kebijakan Pendapatan Daerah

Kebijakan perencanaan pendapatan daerah pada Tahun Anggaran 2024 secara umum diarahkan pada optimalisasi peningkatan penerimaan daerah yang berasal dari Sumber-Sumber Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah.

Pendapatan daerah yang dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2024 meliputi semua penerimaan uang melalui Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) yang tidak perlu dibayar kembali oleh daerah dan penerimaan lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai penambah ekuitas yang merupakan hak daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran.

3.2.1.1. Pendapatan Asli Daerah (PAD):

Kebijakan perencanaan pendapatan daerah pada Tahun Anggaran 2024 secara umum diarahkan pada optimalisasi peningkatan penerimaan daerah yang berasal dari sumber-sumber pendapatan asli daerah, pendapatan transfer serta lain-lain pendapatan daerah yang sah, yang akan diupayakan sebagai berikut:

- 1) Memprioritaskan penanganan sektor-sektor unggulan yang dapat memberikan manfaat ganda bagi kepentingan masyarakat dan peningkatan pendapatan asli daerah;
- 2) Melakukan pendataan yang lebih akurat bagi obyek-obyek penerimaan dari pajak dan retribusi daerah dalam rangka peningkatan pendapatan daerah serta memperluas jangkauan pelayanan dengan membuka sumber-sumber pendapatan daerah lainnya;
- 3) Menumbuhkan kesadaran dan ketaatan wajib pajak dan wajib retribusi serta pengendalian dan pengawasan pemungutannya yang diiringi dengan peningkatan kualitas, kemudahan, ketepatan dan kecepatan pelayanan;

- 4) Pemutakhiran data dasar yang menjadi indikator penentuan besarnya Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus dalam rangka peningkatan dana transfer;
- 5) Melaksanakan koordinasi yang proaktif dengan pemerintah tingkat atas dan instansi yang terkait dalam rangka mengoptimalkan pendapatan daerah.
- 6) Meningkatkan promosi pariwisata untuk menambah pendapatan daerah yang bersumber dari pajak hotel dan restoran.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2024 merupakan perkiraan yang terukur secara rasional dan memiliki kepastian serta dasar hukum penerimaannya yang didasarkan pada Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Target PAD Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2024 mencakup:

- (a) Pajak Daerah, berupa pajak hotel/penginapan, pajak restoran/rumah makan, pajak hiburan, Pajak reklame, pajak penerangan jalan, dan pajak pengambilan Bahan Galian Golongan C. mengacu pada Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sabu Raijua Nomor 25 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah Kabupaten Sabu Raijua.
- (b) Retribusi Daerah, berupa:
 - Retribusi Jasa Umum yang meliputi Retribusi Pelayanan Kesehatan, Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum, Retribusi Pelayanan Pasar, Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor, mengacu pada Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sabu Raijua Nomor 25 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum;
 - Retribusi Jasa Usaha yang meliputi Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan dan Retribusi Pelayanan Kesehatan Hewan, mengacu pada Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sabu Raijua Nomor 26 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Usaha;
 - Retribusi Ijin Tertentu, meliputi: Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan, Retribusi Izin Gangguan/Keramaian, Retribusi Tanda Daftar Perusahaan (TDP) dan Izin Usaha Perdagangan, mengacu pada Peraturan Daerah Nomor 27 Tahun 2011 Tentang Retribusi Ijin Tertentu;
- (c) Hasil Pengelolaan Kekayaan daerah yang dipisahkan, memperhatikan potensi penerimaan Tahun Anggaran 2023 dengan memperhitungkan rasionalitas nilai kekayaan daerah yang dipisahkan dan memperhatikan perolehan manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya dalam jangka waktu tertentu, dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Daerah.
- (d) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah berupa Penerimaan Jasa Giro, Bunga Deposito, Denda Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta sumbangan pihak ketiga, dianggarkan pada akun pendapatan kelompok PAD.

3.2.1.2. Pendapatan Transfer

Pendapatan transfer adalah dana yang bersumber dari Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah lainnya, dengan memperhatikan kebijakan transfer pemerintah pusat dan transfer antar daerah, sebagai berikut:

a. Transfer Pemerintah Pusat

Dana yang berasal dari transfer pemerintah yang dananya digunakan sebagai dana perimbangan keuangan daerah, sebagai insentif daerah, dana otonomi khusus dan dana keistimewaan serta untuk dana desa;

1. Dana Perimbangan

Penganggaran pendapatan daerah yang bersumber dari dana perimbangan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

Dana Transfer Umum:

(a) Penganggaran Dana Bagi Hasil (DBH) bersumber dari:

- ❖ Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak berupa Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan (DBH-PBB);
- ❖ Dana Bagi Hasil Pajak Penghasilan (DBH-PPh) Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri (WPOPDN) dan PPh Pasal 21;
- ❖ Dana Bagi hasil Sumber Daya Alam (DBH-SDA) yang terdiri dari DBH Kehutanan, DBH-Pertambangan Mineral dan Batubara, DBH-Perikanan, DBH Minyak Bumi, DBH-Gas Bumi, dan DBH-Pengusahaan Panas Bumi;
- ❖ Dana Bagi hasil Cukai Hasil Tembakau (DBH-CHT);

(b) Dana Alokasi Umum (DAU) diproyeksikan tetap dari tahun 2023. Dalam hal Penetapan Nilai DAU oleh Pemerintah berbeda dengan yang diproyeksikan, yang berdampak pada perhitungan SiLPA, maka akan dilakukan penyesuaian berdasarkan Kebijakan SiLPA dalam Rancangan APBD Tahun Anggaran 2024.

Dana Transfer Khusus:

Dana Transfer Khusus bersumber dari APBN yang dialokasikan pada pemerintah daerah untuk mendanai kegiatan/sub kegiatan khusus yang merupakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah yang ditetapkan oleh Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pendapatan dana transfer khusus tersebut, yang diuraikan:

- (a) DAK Fisik; dan
- (b) DAK Non Fisik.

Pendapatan Dana Transfer Khusus dimaksud dianggarkan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2024 atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Transfer Khusus Tahun Anggaran 2024 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan

Dalam hal Rancangan KUA dan Rancangan PPAS disepakati Kepala Daerah bersama DPRD sebelum Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2024 ditetapkan atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Transfer Khusus Tahun Anggaran 2024 melalui portal Kementerian Keuangan belum dipublikasikan, penganggaran Dana Transfer Khusus langsung dituangkan dalam rancangan Perda tentang APBD Tahun Anggaran 2024.

Apabila Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2024 ditetapkan atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Transfer Khusus Tahun Anggaran 2024 melalui portal Kementerian Keuangan dipublikasikan setelah Perda tentang APBD Tahun Anggaran 2024 ditetapkan, maka pemerintah daerah harus menganggarkan Dana Transfer Khusus dimaksud dengan melakukan perubahan Perkada tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2024 dengan pemberitahuan kepada pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dituangkan dalam Perda tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 atau ditampung dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2024.

2. Dana Desa

Dana desa bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer langsung ke rekening kas Desa dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dana desa dianggarkan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2024 atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2024 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan. Apabila Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2024 belum ditetapkan atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2024 melalui portal Kementerian Keuangan belum dipublikasikan, maka penganggaran Dana Desa tersebut didasarkan pada penganggaran Dana Desa Tahun Anggaran 2023. Dalam hal Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2024 ditetapkan atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2024 melalui portal Kementerian Keuangan dipublikasikan setelah Perda tentang APBD Tahun Anggaran 2024 ditetapkan, pemerintah daerah harus menyesuaikan dana desa dimaksud dengan melakukan perubahan Perkada tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2024 dengan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dituangkan dalam Perda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 atau ditampung dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2024.

b. Transfer Antar Daerah

Pendapatan transfer antar-daerah merupakan Pendapatan yang bersumber dari Bagi Hasil Pajak Daerah pemerintah provinsi didasarkan pada penganggaran belanja Bagi Hasil Pajak Daerah dalam APBD pemerintah provinsi Tahun Anggaran 2024. meliputi Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor, Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan bermotor, Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Bagi Hasil Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Bagi Hasil Pajak Rokok.

3.2.1.3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Lain-lain pendapatan daerah yang sah adalah pendapatan daerah selain pendapatan asli daerah dan pendapatan transfer. Lain-lain pendapatan daerah yang sah dirinci berdasarkan objek, rincian objek dan sub rincian objek.

Lain-lain pendapatan daerah yang sah untuk Tahun Anggaran 2024 berupa:

1) Pendapatan hibah

Pendapatan hibah merupakan bantuan yang berasal dari pemerintah pusat, pemerintah daerah lain, masyarakat, dan badan usaha dalam negeri atau luar negeri yang tidak mengikat untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penerimaan hibah termasuk sumbangan dari pihak ketiga/sejenis yang tidak mengikat, tidak berdasarkan perhitungan tertentu, dan tidak mempunyai konsekuensi pengeluaran atau pengurangan kewajiban kepada penerima maupun pemberi serta tidak menyebabkan biaya ekonomi tinggi.

Hibah dari badan usaha luar negeri merupakan penerusan hibah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pendapatan hibah dimaksud dapat didasarkan pada dokumen pernyataan kesediaan untuk memberikan hibah.

2) Dana Darurat

Dana darurat merupakan dana yang berasal dari APBN yang diberikan kepada pemerintah daerah pada tahap pasca bencana untuk mendanai keperluan mendesak yang diakibatkan oleh bencana yang tidak mampu ditanggulangi oleh pemerintah daerah dengan menggunakan sumber APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3) Lain-Lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Penganggaran lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3.2.1.4. Proyeksi Pendapatan Daerah

Secara umum, Pendapatan Daerah mengalami peningkatan setiap tahunnya (PAD, Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah). Pada tahun 2024 perhitungan proyeksi pendapatan selain disesuaikan dengan target tahun sebelumnya juga memperhatikan potensi

daerah dan target RPJMD Kabupaten Sabu Raijua. Realisasi pendapatan daerah 3 (tiga) tahun terakhir dari tahun 2020 s/d 2022 dan Pagu Anggaran tahun 2023 dapat dilihat pada Tabel berikut:

Tabel 3.8 Realisasi Pendapatan Tahun 2020 s/d 2022 dan Target Anggaran Pendapatan Tahun 2023 Kabupaten Sabu Raijua.

No	Uraian	Realisasi Anggaran			Pagu Anggaran 2023
		2020 (Audited)	2021 (Audited)	2022 (An-audited)	
1	2	3	4	5	6
	Pendapatan Daerah	631.566.035.090,46	583.834.842.657,35	568.428.975.418,68	649.714.461.021,00
1	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	36.433.624.244,45	28.339.245.445,35	30.976.942.583,68	42.780.774.178,00
	Pajak Daerah	4.032.702.076,00	4.543.581.620,00	5.661.974.798,04	4.683.066.000,00
	Retribusi Daerah	349.622.400,00	5.189.605.100,00	18.160.726.740,00	27.082.740.000,00
	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	3.352.436.768,15	3.471.789.164,00	2.329.492.032,00	3.668.468.178,00
	Lain-Lain PAD Yang Sah	28.698.863.000,00	15.134.269.561,35	4.824.749.013,64	7.346.500.000,00
2	Pendapatan Transfer	576.054.446.850,01	536.864.313.212,00	514.572.199.210,00	599.352.950.669,00
	Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan	479.064.608.440,00	441.274.176.772,00	440.083.421.954,00	520.626.686.000,00
	Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya	84.566.347.000,00	84.560.860.770,00	60.882.277.028,00	60.575.288.000,00
	Pendapatan Transfer Antar Daerah	12.423.491.410,01	11.029.275.670,00	13.606.500.228,00	18.150.976.669,00
3	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	19.077.963.996,00	18.631.284.000,00	22.879.833.625,00	7.580.736.174,00
	Hibah	16.125.110.000,00	1.475.127.000,00	885.825.500,00	1.699.800.000,00
	Dana Darurat	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lain-Lain Pendapatan Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan	2.952.853.996,00	17.156.157.000,00	21.994.008.125,00	5.880.936.174,00

Sumber : Bakeda Kabupaten Sabu Raijua, Mei Tahun 2023.

Adapun dalam perhitungan proyeksi Pendapatan Daerah Kabupaten Sabu Raijua Tahun Anggaran 2024 mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Kementerian Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 77 tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah yang mencakup Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah. Adapun proyeksi Pendapatan Daerah Kabupaten Sabu Raijua Tahun Anggaran 2024 secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3.9 Proyeksi Pendapatan Daerah Kabupaten Sabu Raijua Tahun Anggaran 2024

No	URAIAN	PROYEKSI ANGGARAN TAHUN 2024
1	2	3
1	PENDAPATAN DAERAH	812.121.917.961,00
1.1	Pendapatan Asli Daerah	49.433.695.705,00
	a) Pajak Daerah	5.028.133.441,00
	b) Retribusi Daerah	31.196.740.000,00

No	URAIAN	PROYEKSI ANGGARAN TAHUN 2024
1	2	3
	c) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	3.471.789.164,00
	d) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	9.737.033.100,00
1.2	Pendapatan Transfer	755.107.486.082,00
	a) Transfer Pemerintah Pusat	736.956.509.413,00
	1) Dana Perimbangan	676.381.221.413,00
	• Dana Transfer Umum	391.755.094.980,00
	- DBH	4.228.366.000,00
	- DAU	387.526.728.980,00
	• Dana Transfer Khusus	284.626.126.433,00
	- DAK Fisik	224.382.073.241,00
	- DAK Non Fisik	60.244.053.192,00
	2) Dana Insentif Daerah	-
	3) Dana Otonomi Khusus	-
	4) Dana Keistimewaan	-
	5) Dana Desa	60.575.288.000,00
	b) Transfer Antar Daerah	18.150.976.669,00
	1) Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	18.150.976.669,00
	2) Bantuan Keuangan Dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	0,00
1.3	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	7.580.736.174,00
	a) Hibah	1.699.800.000,00
	b) Dana Darurat	0,00
	c) Lain-Lain Pendapatan Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan	5.880.936.174,00

Sumber: *Bakeuda dan Bappeda Kabupaten Sabu Raijua, Mei 2023*

3.2.2. Arah Kebijakan Belanja Daerah

Kebijakan umum belanja daerah tahun 2024 diprioritaskan untuk mendanai urusan pemerintahan wajib terkait pelayanan dasar yang ditetapkan dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM), sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal serta berpedoman pada standar teknis dan harga satuan regional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, belanja daerah untuk urusan pemerintahan wajib yang tidak terkait dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan pilihan berpedoman pada analisis standar belanja dan standar harga satuan regional.

Pemerintah Daerah menetapkan target capaian kinerja setiap belanja, baik dalam konteks daerah, satuan kerja perangkat daerah, maupun program dan kegiatan, yang bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta memperjelas efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran. Program dan kegiatan harus memberikan informasi yang jelas dan terukur serta memiliki korelasi langsung dengan keluaran yang diharapkan dari program dan kegiatan dimaksud ditinjau dari aspek indikator, tolok ukur dan target kerjanya.

Berpijak pada kondisi realisasi dan proyeksi pendapatan daerah sebagaimana diuraikan di atas dan guna mengatasi permasalahan pembangunan daerah serta tantangan yang dihadapi berkaitan dengan kemampuan fiskal, maka kebijakan belanja daerah diarahkan sebagai berikut:

1. Belanja daerah dikelola secara tertib dan transparan berbasis akrual sesuai dengan asas efisien, efektif dan akuntabel;
2. Belanja daerah diutamakan untuk pengalokasian belanja yang bersifat wajib dan mengikat serta prioritas utama dan pemenuhan belanja daerah yang bersifat mandatory peraturan perundangundangan;
3. Belanja daerah urusan wajib dan urusan pilihan digunakan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat yang diwujudkan dalam prioritas pembangunan daerah tahun 2024;
4. Mendukung program/kegiatan/subkegiatan strategis yang terkait dengan agenda Pemerintah Provinsi dan Pemerintah (Pusat) dengan tetap memprioritaskan pembangunan daerah dan memiliki skala pelayanan regional maupun nasional;
5. Meningkatkan pemenuhan kebutuhan pelayanan dasar masyarakat;
6. Mengatasi permasalahan yang diperlukan oleh masyarakat luas secara langsung agar tercipta stabilitas ekonomi daerah;
7. Penguatan sektor strategis di Kabupaten Sabu Raijua untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.

Struktur belanja daerah mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang dijabarkan lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

3.2.2.1 Belanja Operasi

Belanja Operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari pemerintah daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja operasi dirinci atas jenis:

a. Belanja Pegawai

Belanja pegawai digunakan untuk menganggarkan kompensasi yang diberikan kepada Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, pimpinan dan anggota DPRD, serta Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penganggaran belanja pegawai tersebut bagi:

- 1) Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dianggarkan pada belanja SKPD sekretariat daerah;
- 2) Pimpinan dan Anggota DPRD dianggarkan pada belanja SKPD Sekretariat DPRD dan
- 3) Pegawai ASN dianggarkan pada belanja SKPD bersangkutan.

Selanjutnya, penganggaran belanja pegawai antara lain berupa gaji/uang representasi dan tunjangan, tambahan penghasilan Pegawai ASN, belanja penerimaan lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD serta Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah/Jasa layanan lainnya yang diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan, dan honorarium.

Kebijakan penganggaran belanja pegawai dimaksud memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Penganggaran untuk gaji pokok dan tunjangan ASN disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta memperhitungkan rencana kenaikan gaji pokok dan tunjangan ASN serta pemberian gaji ketiga belas dan tunjangan hari raya.
- 2) Penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan pengangkatan Calon ASN sesuai dengan formasi pegawai Tahun 2024.
- 3) Penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, tunjangan keluarga dan mutasi pegawai dengan memperhitungkan akses yang besarnya maksimum 2,5 % (dua koma lima persen) dari jumlah belanja pegawai untuk gaji pokok dan tunjangan.
- 4) Penganggaran penyelenggaraan jaminan kesehatan bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD serta ASN/PNS daerah dibebankan pada APBD Tahun Anggaran 2024 dengan mempedomani Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) dan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 sebagaimana telah Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2019.
- 5) Penganggaran penyelenggaraan jaminan kecelakaan kerja dan kematian bagi ASN dibebankan pada APBD dengan mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara.
Penganggaran penyelenggaraan jaminan kecelakaan kerja dan kematian bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah serta Pimpinan dan Anggota DPRD, dibebankan pada APBD disesuaikan dengan yang berlaku bagi pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 6) Penganggaran tambahan penghasilan kepada pegawai ASN memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan memperoleh persetujuan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan sebagaimana diatur dalam Pasal 58 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Penentuan kriteria didasarkan pada pertimbangan beban kerja, tempat bertugas, kondisi kerja, kelangkaan profesi, prestasi kerja, dan/atau pertimbangan objektif lainnya.
Pemberian tambahan penghasilan kepada pegawai ASN daerah ditetapkan dengan perkada dengan berpedoman pada peraturan pemerintah. Dalam hal belum adanya peraturan pemerintah dimaksud, kepala daerah dapat memberikan tambahan penghasilan bagi pegawai ASN setelah mendapat persetujuan Menteri Dalam Negeri.

Penetapan besaran standar satuan biaya tambahan penghasilan kepada pegawai ASN dimaksud memperhatikan aspek efisiensi, efektivitas, kepatutan dan kewajaran serta rasionalitas.

Berkaitan dengan itu, dalam hal kepala daerah menetapkan pemberian tambahan penghasilan bagi pegawai ASN tidak sesuai dengan ketentuan, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan melakukan penundaan dan/atau pemotongan Dana Transfer Umum atas usulan Menteri Dalam Negeri.

- 7) Penganggaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah mempedomani Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dan Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Sebagai implementasi Pasal 58 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010, pemberian Insentif Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bagi Pejabat/PNSD yang melaksanakan tugas pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah atau pelayanan lainnya sesuai peraturan perundang-undangan diperhitungkan sebagai salah satu unsur perhitungan tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya.

Berkaitan dengan itu, Tunjangan Profesi Guru PNSD, Dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD, dan Tunjangan Khusus Guru PNSD di Daerah Khusus yang bersumber dari APBN Tahun Anggaran 2024 melalui DAK Non Fisik dianggarkan dalam APBD provinsi dan kabupaten/kota pada kode rekening berkenaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

- 8) Honorarium digunakan untuk menganggarkan pemberian honorarium kepada ASN dalam rangka pelaksanaan administrasi pengelolaan keuangan daerah, meliputi honorarium penanggungjawab pengelola keuangan, honorarium pengadaan barang dan jasa, honorarium perangkat unit kerja pengadaan barang dan jasa (UKPBJ), dengan mempedomani Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional.
- 9) Larangan pemerintah daerah menganggarkan sub kegiatan yang hanya diuraikan ke dalam jenis belanja pegawai, objek belanja honorarium, rincian objek belanja dan sub rincian objek belanja honorarium ASN.

b. Belanja Barang dan Jasa

Belanja barang dan jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga dalam rangka melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan daerah guna pencapaian sasaran prioritas daerah.

Barang dan jasa dimaksud antara lain berupa belanja barang pakai habis, bahan/material, jasa kantor, jasa asuransi, perawatan kendaraan bermotor, cetak/penggunaan, sewa

rumah/gedung/ gudang/parkir, sewa sarana mobilitas, sewa alat berat, sewa perlengkapan dan peralatan kantor, makanan dan minuman, pakaian dinas dan atributnya, pakaian kerja, pakaian khusus dan hari-hari tertentu, perjalanan dinas, perjalanan dinas pindah tugas, pemulangan pegawai, pemeliharaan, jasa konsultasi, jasa ketersediaan pelayanan (availability payment), lain-lain pengadaan barang/jasa, belanja lainnya yang sejenis, belanja barang dan/atau jasa yang diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga, belanja barang dan/atau jasa yang dijual kepada masyarakat atau pihak ketiga, belanja beasiswa pendidikan PNS, belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS, dan belanja pemberian uang yang diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat. Selanjutnya, penganggaran belanja barang dan jasa memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Pemberian jasa narasumber/tenaga ahli dianggarkan dalam sub kegiatan yang besarnya mempedomani Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020.
- 2) Penganggaran honorarium bagi ASN memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas dan efektifitas dalam pencapaian sasaran program dan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan waktu pelaksanaan kegiatan dalam rangka mencapai target kinerja kegiatan dimaksud. Berkaitan dengan hal tersebut, pemberian honorarium bagi ASN dibatasi dan hanya didasarkan pada pertimbangan bahwa keberadaan ASN dan dalam kegiatan memiliki peranan dan kontribusi nyata terhadap pelaksanaan kegiatan dimaksud.
- 3) Penganggaran untuk Jaminan Kesehatan bagi kepala desa dan perangkat desa serta pekerja/pegawai yang menerima gaji/upah dianggarkan dalam APBD dengan mempedomani Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011, Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2019 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 2019 tentang Pemotongan, Penyetoran dan Pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa.
- 4) Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat dianggarkan dalam rangka:
 - a) pemberian hadiah yang bersifat perlombaan;
 - b) penghargaan atas suatu prestasi;
 - c) penanganan dampak sosial kemasyarakatan akibat penggunaan tanah milik pemerintah daerah untuk pelaksanaan pembangunan proyek strategis nasional dan non proyek strategis nasional sebagaimana maksud Peraturan Presiden Nomor 62 tahun 2018 tentang Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan Dalam Rangka Penyediaan Tanah untuk Pembangunan Nasional dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 117 Tahun 2018 tentang Pendanaan Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan Dalam Rangka Penyediaan Tanah Untuk Pembangunan Nasional Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau
 - d) memiliki dasar hukum yang melandasinya.

- 5) Penganggaran biaya sertifikasi atas barang milik daerah berupa tanah yang dikuasai Pemerintah Daerah mempedomani Pasal 49 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
- 6) Penganggaran belanja barang pakai habis disesuaikan dengan kebutuhan nyata yang didasarkan atas pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD, standar kebutuhan yang ditetapkan oleh kepala daerah, jumlah pegawai dan volume pekerjaan serta memperhitungkan estimasi sisa persediaan barang Tahun Anggaran 2020 dengan mempedomani Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dan Pasal 28 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.
- 7) Pengembangan pelayanan kesehatan diluar cakupan penyelenggaraan jaminan kesehatan yang disediakan oleh BPJS Kesehatan dalam rangka pemeliharaan kesehatan berupa *medical check up*, kepada:
 - a) Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah sebanyak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, termasuk keluarga (satu istri/suami dan dua anak), dianggarkan dalam bentuk program dan kegiatan pada SKPD yang secara fungsional terkait sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
 - b) Pimpinan dan Anggota DPRD sebanyak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, tidak termasuk istri/suami dan anak, dianggarkan dalam bentuk program dan kegiatan pada SKPD yang secara fungsional terkait, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Berkaitan dengan itu, pelaksanaan *medical check up* dimaksud dilakukan di dalam negeri dengan tetap memprioritaskan Rumah Sakit Umum Daerah setempat, Rumah Sakit Umum Pusat di Provinsi atau Rumah Sakit Umum Pusat terdekat.

- 8) Dalam rangka mewujudkan Universal Health Coverage (UHC), pemerintah daerah wajib melakukan integrasi Jaminan Kesehatan Daerah dengan Jaminan Kesehatan Nasional guna terselenggaranya jaminan kesehatan bagi seluruh penduduk, di luar peserta penerima bantuan iuran yang bersumber dari APBN dengan mempedomani Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011, Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan dan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2019 yang dianggarkan dalam bentuk program dan kegiatan pada SKPD yang menangani urusan kesehatan pemberi pelayanan kesehatan.

Pemerintah Daerah tidak diperkenankan mengelola sendiri (sebagian atau seluruhnya) Jaminan Kesehatan Daerahnya dengan manfaat yang sama dengan Jaminan Kesehatan Nasional, termasuk mengelola sebagian Jaminan Kesehatan Daerahnya dengan skema ganda.

- 9) Pemerintah daerah menganggarkan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor milik pemerintah daerah sesuai amanat Pasal 6 dan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 pada masing-masing SKPD serta besaran tarifnya sesuai dengan masing-masing perda.
- 10) Pengadaan barang/jasa yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat pada tahun anggaran berkenaan yang didasarkan atas usulan tertulis calon penerima kepada kepala daerah, dianggarkan pada jenis belanja barang dan jasa dengan mempedomani Pasal 298 ayat (4) dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah, serta peraturan perundang-undangan lain di bidang hibah dan bantuan sosial.
- 11) Penganggaran belanja perjalanan dinas dalam rangka kunjungan kerja atau studi banding, baik perjalanan dinas dalam negeri maupun perjalanan dinas luar negeri, dilakukan secara selektif, frekuensi, jumlah hari dan jumlah orang dibatasi serta memperhatikan target kinerja dari perjalanan dinas dimaksud sehingga relevan dengan substansi kebijakan pemerintah daerah Hasil kunjungan kerja dan studi banding dilaporkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 12) Pengadaan belanja barang/jasa yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat pada tahun anggaran berkenaan dimaksud dianggarkan sebesar harga beli/bangun barang/jasa yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan barang/jasa sampai siap diserahkan.
- 13) Pengadaan belanja barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga dalam rangka melaksanakan program dan kegiatan Pemerintahan Daerah berdasarkan visi dan misi Kepala Daerah yang tertuang dalam RPJMD dan dijabarkan dalam RKPD, dianggarkan dalam jenis belanja barang dan jasa dengan mempedomani Pasal 59 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.
- 14) Penganggaran belanja perjalanan dinas dalam rangka kunjungan kerja atau studi banding, baik perjalanan dinas dalam negeri maupun perjalanan dinas luar negeri, dilakukan secara selektif, frekuensi, jumlah hari dan jumlah orang dibatasi serta memperhatikan target

kinerja dari perjalanan dinas dimaksud sehingga relevan dengan substansi kebijakan pemerintah daerah. Hasil kunjungan kerja atau studi banding dilaporkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Khusus penganggaran perjalanan dinas luar negeri berpedoman pada Instruksi Presiden Nomor 11 Tahun 2005 tentang Perjalanan Dinas Luar Negeri dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2019 tentang Tata Cara Perjalanan Ke Luar Negeri di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah.

15) Penganggaran belanja perjalanan dinas harus memperhatikan aspek pertanggungjawaban sesuai dengan biaya riil atau lumpsum, khususnya untuk hal-hal sebagai berikut:

a) Sewa kendaraan dalam kota dibayarkan sesuai dengan biaya riil. Komponen sewa kendaraan tersebut hanya diberikan untuk Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, Walikota/Wakil Walikota, Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan pejabat yang diberikan kedudukan atau hak keuangan dan fasilitas setingkat Pejabat Pimpinan Tinggi Madya.

b) Biaya transportasi dibayarkan sesuai dengan biaya riil.

c) Biaya penginapan dibayarkan sesuai dengan biaya riil.

Dalam hal pelaksanaan perjalanan dinas tidak menggunakan fasilitas hotel atau tempat penginapan lainnya, kepada yang bersangkutan diberikan biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif hotel di kota tempat tujuan sesuai dengan tingkatan pelaksana perjalanan dinas dan dibayarkan secara lumpsum.

d) Uang harian dan uang representasi dibayarkan secara lumpsum.

Standar satuan biaya untuk perjalanan dinas dianggarkan sesuai Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 yang besarnya ditetapkan dalam Perkada.

16) Penyediaan anggaran pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis atau sejenisnya yang terkait dengan peningkatan kapasitas bagi:

a) pejabat daerah dan staf pemerintah daerah;

b) pimpinan dan anggota DPRD; serta

c) unsur lainnya yang dibutuhkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Diprioritaskan pelaksanaannya pada masing-masing wilayah provinsi/kabupaten/kota yang bersangkutan. Dalam hal terdapat kebutuhan untuk menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, sosialisasi, workshop, lokakarya, seminar, atau sejenisnya dapat diselenggarakan di luar wilayah provinsi/kabupaten/kota yang bersangkutan. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis atau sejenisnya yang terkait dengan peningkatan kapasitas dilakukan secara selektif dengan memperhatikan aspek urgensi, kualitas penyelenggaraan, muatan substansi, kompetensi narasumber, kualitas advokasi dan pelayanan penyelenggara serta manfaat yang akan diperoleh guna efisiensi dan efektifitas penggunaan anggaran daerah serta tertib anggaran

dan administrasi. Berkaitan dengan itu, penganggaran untuk penyelenggaraan kegiatan rapat, pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, sosialisasi, workshop, lokakarya, seminar atau sejenis lainnya diprioritaskan untuk menggunakan fasilitas aset daerah, seperti ruang rapat atau aula yang sudah tersedia milik pemerintah daerah.

- 17) Penganggaran pemeliharaan barang milik daerah yang berada dalam penguasaan pengelola barang, pengguna barang atau kuasa pengguna barang berpedoman pada daftar kebutuhan pemeliharaan barang, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016.
- 18) Pemerintah daerah menganggarkan belanja barang dan jasa dalam APBD Tahun Anggaran 2024 pada SKPD terkait dan diuraikan menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek berkenaan.

c. Belanja Hibah dan Bantual Sosial

1) Belanja Hibah

Belanja hibah berupa uang, barang, atau jasa dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Belanja hibah diberikan kepada Pemerintah Pusat, pemerintah daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya. Belanja hibah ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan pemerintah daerah sesuai kepentingan daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.

Belanja hibah memenuhi kriteria paling sedikit:

- (1) peruntukannya secara spesifik telah ditetapkan;
- (2) bersifat tidak wajib dan tidak mengikat;
- (3) tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali:
 - (a) kepada pemerintah pusat dalam rangka mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk keperluan mendesak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - (b) badan dan lembaga yang ditetapkan oleh pemerintah atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - (c) ditentukan lain oleh ketentuan peraturan perundang-undangan

- (4) memberikan nilai manfaat bagi pemerintah daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan; dan
- (5) memenuhi persyaratan penerima hibah.

Selanjutnya, belanja hibah juga berupa pemberian bantuan keuangan kepada partai politik yang mendapatkan kursi di DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Besaran penganggaran belanja bantuan keuangan kepada partai politik dimaksud berpedoman kepada Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik.

Pemerintah daerah menganggarkan belanja hibah dalam APBD Tahun Anggaran 2023 pada SKPD terkait dan diuraikan menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek berkenaan.

2) Bantuan Sosial

Belanja bantuan sosial berupa uang dan/atau barang dipadaianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Belanja bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan.

Pemerintah daerah menganggarkan belanja bantuan sosial dalam APBD Tahun Anggaran 2023 pada SKPD terkait dan diuraikan menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek berkenaan.

Alokasi anggaran belanja hibah dan bantuan sosial dalam rangka menunjang program, kegiatan dan sub kegiatan pemerintah daerah dicantumkan dalam RKPD Tahun 2023 berdasarkan hasil evaluasi Kepala SKPD atas usulan tertulis dari calon penerima hibah dan bantuan sosial, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penganggaran belanja hibah dan bantuan sosial dalam APBD Tahun Anggaran 2023 mempedomani perkada yang mengatur tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan serta monitoring dan evaluasi hibah dan bantuan sosial, sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari APBD, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari APBD, serta peraturan perundang-undangan lain di bidang hibah dan bantuan sosial. Ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019 dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini.

3.2.2.2 Belanja Modal

Belanja modal digunakan untuk menganggarkan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya. Pengadaan aset tetap tersebut memenuhi kriteria:

- a) Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
- b) Digunakan dalam kegiatan pemerintahan daerah; dan
- c) Batas minimal kapitalisasi aset tetap.

Batas minimal kapitalisasi aset tetap diatur dalam Perkada.

Nilai aset tetap yang dianggarkan dalam belanja modal tersebut adalah sebesar harga beli atau bangun aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai aset siap digunakan, sesuai maksud Pasal 64 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan Lampiran I Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) 01 dan PSAP 07, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan serta Buletin Teknis Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 17 tentang Akuntansi Aset Tak Berwujud Berbasis Akrua.

Selanjutnya, kebijakan penganggaran belanja modal memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a) Pemerintah daerah harus memprioritaskan alokasi belanja modal pada APBD Tahun Anggaran 2023 untuk pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana yang terkait langsung dengan peningkatan pelayanan publik serta pertumbuhan ekonomi daerah.
- b) Belanja modal dirinci menurut objek belanja yang terdiri atas:
 - 1) belanja modal tanah;
belanja modal tanah digunakan untuk menganggarkan tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
 - 2) belanja modal peralatan dan mesin;
belanja modal peralatan dan mesin digunakan untuk menganggarkan peralatan dan mesin mencakup mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai.

- 3) belanja modal bangunan dan gedung;
belanja modal gedung dan bangunan digunakan untuk menganggarkan gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
 - 4) belanja modal jalan, irigasi, dan jaringan;
belanja modal jalan, jaringan dan irigasi digunakan untuk menganggarkan jalan, jaringan dan irigasi mencakup jalan, jaringan dan irigasi yang dibangun oleh pemerintah daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
 - 5) belanja aset tetap lainnya;
belanja aset tetap lainnya digunakan untuk menganggarkan aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap sampai dengan huruf d, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
 - 6) belanja aset lainnya;
belanja aset lainnya digunakan untuk menganggarkan aset tetap yang tidak memenuhi kriteria aset tetap, dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.
- c) Segala biaya yang dikeluarkan setelah perolehan awal aset tetap (biaya rehabilitasi/renovasi) sepanjang memenuhi batas minimal kapitalisasi aset, dan memperpanjang masa manfaat atau yang memberikan manfaat ekonomi dimasa yang akan datang dalam bentuk peningkatan kapasitas, atau peningkatan mutu produksi atau peningkatan kinerja dianggarkan dalam belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I PSAP Nomor 7, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010.
- d) Penganggaran pengadaan tanah untuk kepentingan umum mempedomani Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 148 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2012 tentang Biaya Operasional dan Biaya Pendukung Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum Yang Bersumber dari APBD serta Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016.
- e) Penganggaran pengadaan barang milik daerah dilakukan sesuai dengan kemampuan keuangan dan kebutuhan daerah berdasarkan prinsip efisiensi, efektif, transparan dan terbuka, bersaing, adil, dan akuntabel dengan mengutamakan produk dalam negeri.
Penganggaran pengadaan dan pemeliharaan barang milik daerah didasarkan pada perencanaan kebutuhan barang milik daerah dan daftar kebutuhan pemeliharaan barang milik daerah yang disusun dengan memperhatikan kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD serta

ketersediaan barang milik daerah yang ada. Selanjutnya, perencanaan kebutuhan barang milik daerah merupakan salah satu dasar bagi SKPD dalam pengusulan penyediaan anggaran untuk kebutuhan barang milik daerah yang baru (new initiative) dan angka dasar (baseline) serta penyusunan RKA-SKPD. Perencanaan kebutuhan barang milik daerah dimaksud berpedoman pada standar barang, standar kebutuhan dan/atau standar harga, penetapan standar kebutuhan oleh kepala daerah berdasarkan pedoman yang ditetapkan Menteri Dalam Negeri sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (1), ayat (3), ayat (4) dan ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014. Pengadaan barang milik daerah dimaksud dalam pelaksanaannya juga harus sesuai standarisasi sarana dan prasarana kerja pemerintah daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Daerah, sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah.

Berkaitan dengan itu, standar harga pemeliharaan untuk satuan biaya pemeliharaan gedung atau bangunan dalam negeri, standar satuan biaya pengadaan kendaraan dinas, satuan biaya pemeliharaan kendaraan dinas dan satuan biaya pemeliharaan sarana kantor mempedomani Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020.

3.2.2.3 Belanja Tak Terduga

Belanja tidak terduga merupakan pengeluaran untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya serta pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya.

Belanja tidak terduga Tahun Anggaran 2024 dianggarkan secara memadai dengan mempertimbangkan kemungkinan adanya kebutuhan yang antara lain sifatnya tidak dapat diprediksi sebelumnya, di luar kendali pemerintah daerah, pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan/atau masyarakat serta amanat peraturan perundang-undangan.

Pengeluaran untuk keadaan darurat, meliputi:

- a. Bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
- b. Pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
- c. Kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.

Pengeluaran untuk keperluan mendesak, meliputi:

- a. Kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
- b. Belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;

Belanja daerah yang bersifat mengikat merupakan belanja yang dibutuhkan secara terus menerus dan harus dialokasikan oleh pemerintah daerah dengan jumlah yang cukup untuk

keperluan setiap bulan dalam tahun anggaran berkenaan, seperti: pembayaran kekurangan gaji dan tunjangan, pembayaran telepon, air, listrik dan internet. Belanja daerah yang bersifat wajib merupakan belanja untuk terjaminnya kelangsungan pemenuhan pendanaan pelayanan dasar masyarakat seperti pendidikan, kesehatan, melaksanakan kewajiban kepada pihak ketiga, kewajiban pembayaran pokok pinjaman, bunga pinjaman yang telah jatuh tempo, dan kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau memiliki dasar hukum yang melandasinya.

- c. Pengeluaran daerah yang berada diluar kendali pemerintah daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
- d. pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan/atau masyarakat.

Kriteria keadaan darurat dan keperluan mendesak dimaksud ditetapkan dalam Perda tentang APBD Tahun Anggaran 2024.

Selanjutnya, pengeluaran untuk mendanai:

- a. Keadaan darurat di luar kebutuhan tanggap darurat bencana, konflik sosial, dan/atau kejadian luar biasa, digunakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Keperluan mendesak; dan/atau
- c. pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang belum tersedia anggarannya dan/atau tidak cukup tersedia anggarannya, diformulasikan terlebih dahulu dalam RKA-SKPD dan/atau Perubahan DPA-SKPD.

Dalam hal belanja tidak terduga tidak mencukupi, menggunakan:

- a. dana dari hasil penjadwalan ulang capaian program, kegiatan dan sub kegiatan lainnya serta pengeluaran pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan; dan/atau
- b. memanfaatkan kas yang tersedia.

Penjadwalan ulang capaian program, kegiatan dan sub kegiatan tersebut diformulasikan terlebih dahulu dalam Perubahan DPA-SKPD dengan pemberitahuan kepada pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dituangkan dalam peraturan daerah tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 atau ditampung dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 Selanjutnya, belanja tidak terduga diuraikan menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek.

3.2.2.4 Belanja Transfer

Belanja transfer merupakan pengeluaran uang dari pemerintah daerah kepada pemerintah daerah lainnya dan/atau dari pemerintah daerah kepada pemerintah desa.

Belanja transfer dirinci atas jenis:

- 1) Belanja Bagi Hasil

Belanja bagi hasil digunakan untuk menganggarkan bagi hasil yang bersumber dari:

- a) Pendapatan pajak daerah provinsi kepada kabupaten/kota.

Kebijakan penganggaran belanja bagi hasil pajak daerah pemerintah provinsi kepada pemerintah kabupaten/kota dianggarkan dalam APBD dengan mempedomani Pasal 94 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009.

Belanja bagi hasil pajak daerah provinsi dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2024 dan diuraikan menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek sesuai dengan kode rekening berkenaan pada SKPD selaku SKPKD.

- b) Pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota kepada pemerintahan desa. Pemerintah kabupaten/kota menganggarkan belanja bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah kepada pemerintah desa paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari rencana pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota pada Tahun Anggaran 2024 dengan mempedomani Pasal 72 ayat (1) huruf c dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Pasal 97 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Besaran alokasi bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota kepada pemerintah desa dianggarkan secara bruto, yaitu jumlah pendapatan daerah yang dianggarkan tidak boleh dikurangi dengan belanja yang digunakan dalam rangka menghasilkan pendapatan tersebut dan/atau dikurangi dengan bagian pemerintah pusat/daerah lain dalam rangka bagi hasil, sebagaimana maksud Pasal 24 ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.

Penyaluran bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah dimaksud dilakukan setiap bulan berikutnya dengan memperhitungkan realisasi pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah.

Dalam hal terdapat pelampauan realisasi penerimaan target pajak daerah dan retribusi daerah pemerintah kabupaten/kota pada akhir Tahun Anggaran 2023, disalurkan kepada pemerintah desa pada Tahun Anggaran 2024 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, belanja bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah dari pemerintah kabupaten/kota kepada pemerintah desa diuraikan ke dalam daftar pemerintahan desa selaku penerima bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah sebagai sub rincian objek sesuai kode rekening berkenaan.

2) Belanja Bantuan Keuangan

Belanja bantuan keuangan dapat dianggarkan sesuai kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan serta alokasi belanja yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pemerintah kabupaten/kota menganggarkan alokasi dana untuk desa yang diterima dari APBN dalam jenis belanja bantuan keuangan kepada pemerintah desa dalam APBD kabupaten/kota Tahun Anggaran 2024 untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat dengan mempedomani Pasal 72 ayat (1) huruf b dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dan Pasal 95 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019. Selain itu, pemerintah kabupaten/kota harus menganggarkan Alokasi Dana Desa (ADD) untuk pemerintah desa dalam jenis belanja bantuan keuangan kepada pemerintah desa paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari dana perimbangan yang diterima oleh kabupaten/kota dalam APBD Tahun Anggaran 2023 setelah dikurangi DAK sebagaimana diatur dalam Pasal 72 ayat (4) dan ayat (6) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dan Pasal 96 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019.

Dalam hal ADD yang dialokasikan dalam APBD tidak tersalur 100% (seratus persen), maka pemerintah kabupaten/kota menganggarkan sisa ADD yang belum tersalur tersebut dalam APBD tahun berikutnya sebagai tambahan ADD kepada pemerintah desa. Selanjutnya, pemerintah provinsi dan kabupaten/kota dapat memberikan bantuan keuangan lainnya kepada pemerintah desa, sebagaimana diatur dalam Pasal 72 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dan Pasal 98 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 dan Pasal 67 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.

Belanja bantuan keuangan dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2024 dan diuraikan menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek sesuai kode rekening berkenaan pada SKPD selaku SKPKD.

Dari aspek teknis penganggaran, dalam APBD pemberi bantuan keuangan diuraikan daftar nama pemerintah desa penerima bantuan keuangan sebagai sub rincian objek sesuai kode rekening berkenaan.

3.2.2.5 Surplus dan Defisit

Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya surplus atau defisit APBD. Defisit APBD terjadi apabila anggaran pendapatan daerah diperkirakan lebih kecil dari anggaran belanja daerah. Dalam hal APBD diperkirakan defisit, didanai dari penerimaan pembiayaan daerah yang ditetapkan dalam Perda tentang APBD yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Menteri Dalam Negeri melakukan pengendalian defisit APBD provinsi dan Gubernur selaku wakil pemerintah pusat melakukan pengendalian defisit APBD kabupaten/kota, berdasarkan batas maksimal jumlah kumulatif defisit APBD dan batas maksimal defisit APBD masing-masing daerah yang dibiayai pinjaman daerah yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan

urusan pemerintahan di bidang keuangan. Pengendalian dimaksud dilakukan pada saat evaluasi terhadap rancangan Perda tentang APBD.

Dalam hal APBD diperkirakan surplus, dapat digunakan untuk pengeluaran pembiayaan daerah yang ditetapkan dalam Perda tentang APBD yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3.2.2.6. Proyeksi Belanja Daerah

Dalam penentuan perhitungan proyeksi belanja daerah Tahun 2024, maka perlu memperhatikan realisasi Belanja Daerah 3 (tiga) tahun terakhir dari tahun 2020 s/d 2022 dan Target Anggaran Tahun 2023, yang tercantum dalam tabel berikut ini:

Tabel 3.10 Realisasi Anggaran Belanja Daerah Tahun 2020 s/d 2022 dan Pagu Anggaran Tahun 2023 Kabupaten Sabu Raijua

No	Uraian	Realisasi Anggaran			Pagu Anggaran 2023
		2020 (Audited)	2021 (Audited)	2022 (Un-audited)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Belanja	639.785.809.385,36	643.381.390.457,62	577.424.456.047,69	660.979.294.614,00
1.1	Belanja Operasi	473.602.050.617,36	350.685.801.975,00	343.734.501.658,70	409.651.870.656,00
	Belanja Pegawai	230.010.342.591,00	171.945.977.759,00	172.071.722.075,00	234.517.175.406,00
	Belanja Barang dan Jasa	110.244.500.985,36	168.356.423.250,00	161.021.209.297,70	163.222.571.730,00
	Belanja Hibah	13.174.634.000,00	8.158.554.162,00	7.739.068.286,00	8.590.203.520,00
	Belanja Bantuan Sosial	1.090.000.000,00	2.224.846.804,00	2.855.102.000,00	3.321.920.000,00
	Belanja Subsidi	0,00	0,00	47.400.000,00	0,00
	Belanja Bantuan Keuangan	119.082.573.041,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Belanja Modal	152.473.843.087,00	159.091.130.873,62	137.291.124.197,00	149.815.154.458,00
1.3	Belanja Tidak Terduga	13.266.707.507,00	13.611.168.339,00	216.151.500,00	5.000.000.000,00
1.4	Belanja Transfer	436.606.174,00	119.993.289.270,00	96.182.678.692,00	96.512.269500,00
	Belanja Bagi Hasil	436.606.174,00	0,00	790.395.664,00	468.306.600,00
	Belanja Bantuan Keuangan	0,00	119.993.289.270,00	95.392.283.028,00	96.043.962.900,00

Sumber: Bakeuda dan BAPPEDA Kabupaten Sabu Raijua, Mei Tahun 2023

Adapun dalam perhitungan proyeksi Belanja Daerah Kabupaten Sabu Raijua untuk Tahun Anggaran 2024 telah mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Kementerian Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 77 tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah yang mencakup Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga dan Belanja Transfer, secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3.11 Proyeksi Belanja Daerah Kabupaten Sabu Raijua TA. 2024

NO	URAIAN	PROYEKSI ANGGARAN
		TAHUN 2024
1	2	3
1	BELANJA DAERAH	831.121.917.961,00
1.1	Belanja Operasi	456.452.870.659,00
	a) Belanja Pegawai	234.517.175.406,00
	b) Belanja Barang dan Jasa	184.023.571.733,00
	c) Belanja Bunga	-
	d) Belanja Subsidi	-
	e) Belanja Hibah	34.590.203.520,00
	f) Belanja Bantuan Sosial	3.321.920.000,00
1.2	Belanja Modal	273.156.777.802,00
	a) Belanja Tanah	55.661.800,00
	b) Belanja Peralatan dan Mesin	26.043.000.000,00
	c) Belanja Gedung dan Bangunan	56.006.040.512,00
	d) Belanja Jalan, Jaringan dan Irigasi	190.897.399.490,00
	e) Belanja Aset Tetap Lainnya	154.676.000,00
1.3	Belanja Tidak Terduga	5.000.000.000,00
1.4	Belanja Transfer	96.373.228.600,00
	a) Belanja Bagi Hasil	404.386.600,00
	b) Belanja Bantuan Keuangan	95.968.842.000,00
	Surplus /(Defisit)	(19.000.000.000,00)

Sumber: Bakeuda dan BAPPEDA Kabupaten Sabu Raijua, Mei Tahun 2023

3.2.3 Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah

Dalam struktur APBD, disamping komponen pendapatan dan Belanja Daerah, juga mencakup pembiayaan daerah yang meliputi sumber penerimaan pembiayaan daerah dan pengeluaran pembiayaan daerah. Pembiayaan daerah meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun anggaran berikutnya.

Realisasi Pembiayaan Daerah Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2020 s/d 2022 dan pagu anggaran Pembiayaan Daerah Tahun 2023 serta proyeksi anggaran Pembiayaan Daerah Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel-tabel berikut:

Tabel 3.12 Realisasi Pembiayaan Daerah Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2020 s/d 2022 dan Pagu Anggaran Tahun 2023 Kabupaten Sabu Raijua

NO	URAIAN	REALISASI ANGGARAN			PAGU ANGGARAN TAHUN 2023
		TAHUN 2020 (Audited)	TAHUN 2021 (Audited)	TAHUN 2022 (An-audited)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Pembiayaan				
1	Penerimaan Pembiayaan Daerah	115.721.619.708,14	130.467.756.957,88	71.033.641.416,28	23.264.833.593,00
	a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	84.149.486.374,14	97.982.962.339,82	61.130.281.643,59	23.264.833.593,00

NO	URAIAN	REALISASI ANGGARAN			PAGU ANGGARAN TAHUN 2023
		TAHUN 2020 (Audited)	TAHUN 2021 (Audited)	TAHUN 2022 (An-audited)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	b. Pencairan Dana Cadangan	31.550.000.000,00	32.484.794.618,06	9.903.359.772,69	0,00
	c. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	22.133.334,00	0,00	0,00	0,00
2	Pengeluaran Pembiayaan Daerah	9.518.883.073,92	9.925.954.729,02	7.000.000.000,00	12.000.000.000,00
	a) Pembentukan Dana Cadangan	4.518.883.073,92	2.925.954.729,02	0,00	5.000.000.000,00
	b) Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	5.000.000.000,00	7.000.000.000,00	7.000.000.000,00	7.000.000.000,00
	c) Pemberian Pinjaman Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pembiayaan Netto	106.202.736.634,22	120.541.802.228,86	64.033.641.416,28	(11.264.833.593,00)
	Sisa Lebih Pembiayaan Tahun Berkenan / SiLPA	97.982.962.339,82	60.995.254.428,58	55.038.160.787,26	0,00

Sumber: Bakeuda dan BAPPEDA Kabupaten Sabu Raijua, Mei Tahun 2023,

Pengeluaran pembiayaan dalam dokumen RKPD Kabupaten Sabu Raijua tahun 2024 dirumuskan dengan mempertimbangkan penyertaan modal ke Bank NTT sebesar Rp.7.000.000.000,00. Penyertaan modal dilakukan dengan melihat potensi pengembangan Bank NTT serta potensi sumbangannya kepada penerimaan Kabupaten Sabu Raijua. Disamping pengeluaran pembiayaan kepada lembaga perbankan di tahun 2024 terdapat Penerimaan pembiayaan melalui Pencairan Dana Cadangan untuk pembiayaan Pilkada Serentak tahun 2024 sebesar Rp. 26.000.000.000,00.

Adapun perhitungan proyeksi Pembiayaan Daerah Kabupaten Sabu Raijua Tahun Anggaran 2024 dengan mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Kementerian Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 77 tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, secara terperinci dilihat pada Tabel berikut ini:

Tabel 3.13 Proyeksi Pembiayaan Daerah Kabupaten Sabu Raijua TA. 2024

NO	URAIAN	PROYEKSI ANGGARAN TAHUN 2024
1	2	3
PEMBIAYAAN DAERAH		
1	Penerimaan Pembiayaan	26.000.000.000,00
	a) SiLPA	0,00
	b) Pencairan Dana Cadangan	26.000.000.000,00
	c) Hasil Penjualan Kekayaan yang dipisahkan	0,00
	d) Penerimaan Pembiayaan Daerah	0,00
	e) Penerimaan Kembali Pemberiaan Pinjaman Daerah	0,00

NO	URAIAN	PROYEKSI ANGGARAN TAHUN 2024
1	2	3
	f) Penerimaan Pembiayaan Lainnya sesuai dengan ketentuan PUU	0,00
2	Pengeluaran Pembiayaan	7.000.000.000,00
	a) Pembayaran Cicilan Pokok Utang Yang Jatuh Tempo	0,00
	b) Penyertaan Modal Daerah	7.000.000.000,00
	c) Pembentukan Dana Cadangan	0,00
	d) Pemberiaan Pinjaman Daerah	0,00
	e) Pengeluaran Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	0,00
	PEMBIAYAAN NETTO	19.000.000.000,00
	Sisa Lebih Pembiayaan Tahun Berkenan/SILPA	0,00

Sumber: Bakeuda dan BAPPEDA Kabupaten Sabu Raijua, Mei Tahun 2023



BAB IV
SASARAN DAN
PRIORITAS
PEMBANGUNAN
DAERAH

BAB IV

SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Sabu Raijua merupakan dokumen perencanaan tahunan yang dijabarkan dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sabu Raijua tahun 2021 - 2026. RKPD memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun dengan tetap berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

Adapun Visi Kabupaten Sabu Raijua yang tertuang dalam RPJMD Tahun 2021 – 2026, adalah:

“Sabu Raijua Bersatu, Maju dan Bermartabat”

Visi tersebut dibangun dengan spirit universal bahwa proses perencanaan, pelaksanaan, dan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan adalah sebesar-besarnya untuk kepentingan dan kemanfaatan seluruh masyarakat Kabupaten Sabu Raijua. Visi ini menggambarkan makna pembangunan yang diharapkan akan dicapai pemerintah Kabupaten Sabu Raijua 2021-2026 yakni:

1. Bersatu merepresentasikan kebersamaan semua elemen masyarakat Kabupaten Sabu Raijua yang ada di Kabupaten Sabu Raijua dan masyarakat Sabu Raijua diaspora dan semua Lembaga yang ada untuk berkolaborasi membangun Kabupaten Sabu Raijua, membangun dalam suasana kekeluargaan yakni memperkuat budaya masyarakat Sabu Raijua berupa prinsip hidup yang dilandasi sikap saling menghormati perbedaan dan keberagaman serta jiwa gotong royong, berinovasi memanfaatkan potensi wilayah dengan tetap menjaga keseimbangan ekosistem.
2. Maju merepresentasikan terwujudnya peningkatan taraf hidup yang dimaknai sebagai suatu kondisi derajat atau kualitas kehidupan yang terus meningkat.

Kabupaten Sabu Raijua yang Sejahtera dalam kerangka Pembangunan Daerah adalah Kabupaten yang menunjukkan kemakmuran, mampu memenuhi kebutuhan dasar masyarakat secara adil dan merata. Kabupaten Sabu Raijua sejahtera menekankan peningkatan pertumbuhan dan pemerataan ekonomi berkelanjutan, peningkatan pendapatan perkapita yang tinggi dan terus bertumbuh, serta memberikan kesempatan seluas-luasnya untuk bekerja dan berusaha, penurunan angka kemiskinan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, peningkatan akses masyarakat terhadap pelayanan dasar, peningkatan perlindungan dan kesejahteraan sosial, peningkatan kesejahteraan pekerja, peningkatan partisipasi pemuda dan prestasi olah raga, serta peningkatan peranan perempuan dalam pembangunan. Dengan kondisi yang lebih sejahtera ini, maka akan terpenuhi seluruh

kebutuhan sosial dasar bagi seluruh warganya, sehingga akan dapat hidup secara bermartabat.

3. Bermartabat, ditandai dengan terpenuhinya hak seseorang untuk dihargai dan dihormati, dan diperlakukan secara etis dan berkeadilan sesuai dengan harkatnya sebagai warga negara, baik dalam nilai agama, etika, moralitas, hukum, sosial, politik, dan ekonomi. Manusia yang bermartabat merupakan manusia yang menikmati umur panjang, dapat hidup bahagia, mempunyai akses yang luas terhadap pengetahuan dan dapat hidup yang layak. Masyarakat yang bermartabat juga selaras dengan masyarakat yang memiliki kepribadian dengan landasan bergotong royong, kerjasama, untuk mencapai martabat manusia seutuhnya yang adil, makmur, dan sejahtera.

Untuk mewujudkan visi pembangunan Kabupaten Sabu Raijua 2021-2026 tersebut di atas, dirumuskan 4 (empat) misi yang akan menjadi pedoman tugas bersama antara Pemerintah dan seluruh komponen masyarakat. Keempat misi tersebut adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia dan pengentasan kemiskinan
2. Menjamin ketercukupan pangan, air dan energi serta meningkatkan daya saing perekonomian daerah dengan sektor pariwisata sebagai penggerak utama
3. Meningkatkan kualitas layanan publik yang profesional dan mewujudkan birokrasi yang bersih, efisien, efektif dan akuntabel
4. Meningkatkan akses masyarakat melalui penyediaan Infrastruktur yang handal, pemerataan wilayah serta menjamin pembangunan berkelanjutan.

Untuk mewujudkan visi pembangunan Kabupaten Sabu Raijua 2021-2026, uraian tujuan, sasaran dan indikatornya pada masing-masing misi adalah sebagai berikut:

Misi 1: Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia dan pengentasan kemiskinan

Tujuan: Meningkatnya sumberdaya manusia yang berkualitas, kesetaraan gender dan Pengentasan Kemiskinan, dengan indikator utama Peningkatan Indeks Pembangunan Manusia dan Penurunan Angka Kemiskinan

Sasaran yang Ingin dicapai adalah:

1. Meningkatnya Layanan Pendidikan (SARAI PINTAR)
2. Meningkatnya Layanan Kesehatan (SARAI SEHAT)
3. Meningkatnya keberdayaan Masyarakat (SARAI MAMPU)

Misi 2: Menjamin ketercukupan pangan, air dan energi serta meningkatkan daya saing perekonomian daerah dengan sektor pariwisata sebagai penggerak utama

Tujuan: Menumbuhkan tingkat Perekonomian daerah dan masyarakat, dengan indikator utama Peningkatan Laju Pertumbuhan Ekonomi

Sasaran yang Ingin dicapai adalah:

1. Menjamin Ketercukupan Pangan, Air dan Energi (SARAI CUKUP)
2. Berkembangnya Sektor Pariwisata (SARAI BEAUTIFULL)
3. Meningkatnya Perekonomian Daerah (SARAI MAJU)

Misi 3 : Meningkatkan kualitas layanan publik yang profesional dan mewujudkan birokrasi yang bersih, efisien, efektif dan akuntabel.

Tujuan: Meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap layanan publik dan birokrasi dengan indikator utama Peningkatan Indeks Kepuasan Masyarakat

Sasaran yang Ingin dicapai adalah:

1. Meningkatnya Integritas Aparatur dalam Pelayanan Pemerintahan (SARAI JUJUR)
2. Pemanfaatan Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan dan Pengelolaan Keuangan Daerah (SARAI TRANSPARAN)
3. Menciptakan Budaya Kerja ASN Dalam Pelayanan (SARAI RAMAH)

Misi 4 : Meningkatkan akses masyarakat melalui penyediaan Infrastruktur yang handal, pemerataan wilayah serta menjamin pembangunan berkelanjutan

Tujuan: Meningkatnya akses masyarakat dan pembangunan berkelanjutan dengan indikator utama peningkatan persentase infrastruktur dasar dan pelayanan umum.

Sasaran yang Ingin dicapai adalah:

1. Meningkatnya Ketersediaan dan Kualitas INFRASTRUKTUR
2. Terwujudnya TRANSPORTASI LANCAR
3. Meluasnya Pemanfaatan TEKNOLOGI INFORMASI
4. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan

Keterkaitan antara tujuan dan sasaran serta indikator dalam pencapaian visi dan misi RPJMD Kabupaten Sabu Raijua disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 4.1 Keterkaitan Tujuan, Sasaran, Indikator, dan Target dalam Pencapaian Misi RPJMD Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2021– 2026

MISI	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran	Satuan	Kondisi Awal	Target 2024	Kondisi Akhir
1	2	3	4	5	6	7	8
MISI I	1	Meningkatnya sumberdaya manusia yang berkualitas, kesetaraan gender dan pengentasan kemiskinan	Indeks Pembangunan Manusia	Indeks	57,02	58,19 - 58,75	59,34 - 59,90
			Angka kemiskinan	%	30,18	29,20 - 28,74	28,27 - 27,82
		1.1 Meningkatnya Layanan Pendidikan Menuju SARAI PINTAR	Harapan lama sekolah	13,28	13,14	13,28	13,35
			Rata-rata lama sekolah	7,62	6,65	7,62	8,11
			Lulusan SMA/SMK yang Melanjutkan studi ke Perguruan Tinggi	100,00	N/A	100,00	100,00
		1.2	Usia harapan hidup	62,59	60,64	62,59	63,57

MISI	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran	Satuan	Kondisi Awal	Target 2024	Kondisi Akhir
1	2	3	4	5	6	7	8
		Meningkatnya Layanan Kesehatan Menuju SARAI SEHAT	Prevalensi Balita Gizi Buruk Per 1000 KH	Per 1000 KH	558,00	186,00	0,00
		Menuju SARAI SEHAT	Angka Kematian Ibu Hamil per 100.000 KH	Per 100.000 KH	459	128	0,00
			Angka Stunting	%	31,40	8,10	3,00
			Persentase Vaksinasi Covid-19	%	N/A	90,00	100,00
		1.3 Meningkatkan keberdayaan Masyarakat Menuju SARAI MAMPU	Tingkat partisipasi Angkatan kerja	%	75,11	75,16	75,18
			Tingkat Pengangguran Terbuka	%	3,08	2,48 - 2,29	2,09 -1,90
			Indeks pembangunan gender	Indeks	92,79	93,79	94,29
			Indeks Pemberdayaan gender	Indeks	55,93	64,73	69,13
			Laju Pertumbuhan PDB per tenaga kerja	%	-0,39	5,14	5,16
MISI II	2	Menumbuhkan tingkat Perekonomian daerah dan masyarakat	Laju Pertumbuhan Ekonomi	%	-1,11	4,55	5,25
			2.1 Menjamin Ketercukupan Pangan, Air dan Energi Menuju SARAI CUKUP	Pencapaian Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	Skor	63,90	67,81
	Persentase ketersediaan pangan	%		81,75	96,60	100,00	
	Kontribusi Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan terhadap PDRB	%		1,76	2,66	3,11	
	Produksi sektor pertanian	Ton		17.610,20	17.69,45	17.742,63	
		2.2 Berkembangnya Sektor Pariwisata Menuju SARAI BEAUTIFULL	Persentase Kontribusi Lapangan Usaha Sektor Pariwisata yang Mendukung PDRB ADHK	%	5,42	5,79	6,03
	Jumlah Even Pariwisata pertahun		Event	1	1	1	
		2.3 Meningkatkan Perekonomian Daerah Menuju SARAI MAJU	PDRB per Kapita	Juta Rupiah	14,18	16,21	17,23
			Pengeluaran per Kapita	Juta Rupiah	5.354	5.927	6.214
			Persentase PAD terhadap APBD	%	4,88	7,90	8,69
	Peningkatan Nilai Ekspor		%	1,72	1,72	1,72	

MISI	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran	Satuan	Kondisi Awal	Target 2024	Kondisi Akhir	
1	2	3	4	5	6	7	8	
MISI III	3	Meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap layanan publik dan birokrasi	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	Baik	Baik	Baik	
			3.1 Meningkatkan Integritas Apratur dalam pelayanan Pemerintahan Menuju SARAI JUJUR	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	Nilai	CUKUP	TINGGI	TINGGI
				Nilai Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)	Nilai	TINGGI	TINGGI	SANGAT TINGGI
				Persentase Aparatur Sipil Negara yang Melaporkan Harta Kekayaannya	%	100	100	100
				Skor <i>Monitoring Center For Prevention (MCP)</i>	Skor	24,40	45,01 – 55,00	65,01 - 80,00
			3.2 Pemanfaatan Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Menuju SARAI TRANSPARAN	Tingkat konsistensi antar dokumen perencanaan pembangunan daerah berbasis <i>elektronik</i>	%	100	100	100
				Opini BPK terhadap Laporan Keuangan	Opini	WTP	WTP	WTP
			3.3 Menciptakan Budaya Kerja ASN Dalam Pelayanan Menuju SARAI RAMAH	Presentase Penanganan gangguan keamanan, ketentraman, dan ketertiban masyarakat	%	100	100	100
				Presentase aksi tanggap darurat dan bencana bagi masyarakat	%	100	100	100
				Penanganan Layanan Aduan Masyarakat	%	100	100	100
				Tingkat Kapabilitas APIP dalam waskat	Nilai	1+	2	3
			MISI IV	4	Meningkatnya akses masyarakat dan pembangunan berkelanjutan	Presentase Capaian Infrastruktur Dasar dan Pelayanan Umum	%	40
		4.1 Meningkatkan Ketersediaan dan Kualitas INFRASTRUKTUR	Pertumbuhan Sub Sektor Jasa Konstruksi	%	-7,96	6,67	10,00	

MISI	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran	Satuan	Kondisi Awal	Target 2024	Kondisi Akhir
1	2	3	4	5	6	7	8
		4.2 Terwujudnya TRANSPORTASI LANCAR	Pertumbuhan Sub Sektor transportasi dan Pergudangan	%	-7,98	3,33	5,00
			Peningkatan Angkutan Umum Darat	%	3,21	6,24	6,92
			Persentase Sarana Pelabuhan Udara/Laut dan Terminal Bis yang beroperasi	%	100	100	100
		4.3 Meluasnya Pemanfaatan TEKNOLOGI INFORMASI	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Indeks	1,34	1,78	2,00
			Indeks Keterbukaan Informasi Publik	Indeks	N/A	66,00	72,00
		4.4 Meningkatnya kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan	Indeks kualitas lingkungan hidup	Indeks	62,5	73	75

4.2. Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun 2024

Sasaran Prioritas Pembangunan Kabupaten Sabu Raijua tahun 2024 didasarkan pada hasil analisis terhadap hasil evaluasi pelaksanaan RKPD tahun lalu dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD, identifikasi permasalahan pembangunan daerah dan rancangan kerangka ekonomi daerah beserta pendanaannya.

Penetapan prioritas pembangunan daerah tahun 2024 disinkronkan dengan Prioritas Pembangunan Nasional dalam Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024 serta Prioritas Pembangunan Provinsi dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024.

4.2.1. Sasaran Prioritas Pembangunan Nasional

Tema Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2024 adalah “**Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan**”. Sementara, arah kebijakan dan strategi pembangunan nasional tahun 2024 dituangkan ke dalam 7 (tujuh) Prioritas Nasional RKP Tahun 2024. Dalam upaya meningkatkan produktivitas ekonomi menuju transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, maka masing - masing Prioritas Pembangunan ini diturunkan ke dalam Sasaran - sasaran sebagai berikut :

1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan.
Prioritas Nasional ini diturunkan ke dalam 2 (dua) Sasaran yakni:

- a. Meningkatnya daya dukung dan kualitas sumber daya ekonomi sebagai modalitas bagi pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dengan mendorong peningkatan (a). Porsi energi baru terbarukan dalam bauran energi nasional, (b). Skor pola pangan harapan, (c). pengelolaan dan pemanfaatan wilayah pengelolaan perikanan (WPP) secara berkelanjutan;
 - b. Meningkatnya nilai tambah, lapangan kerja, investasi, ekspor, dan daya saing perekonomian dengan mendorong peningkatan (a). rasio kewirausahaan nasional, (b). pertumbuhan PDB industri pertanian, (c). pertumbuhan PDB perikanan, (d). pertumbuhan PDB industri pengolahan, (e). kontribusi PDB industri pengolahan, (f). nilai devisa pariwisata, (g). kontribusi PDB pariwisata, (h). penyediaan lapangan kerja, (i). pertumbuhan investasi (PMTB), (j). pertumbuhan ekspor industri pengolahan, (k). pertumbuhan ekspor riil barang dan jasa, serta (l). rasio perpajakan terhadap PDB.
2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan. Pengembangan wilayah yang mampu menciptakan keberlanjutan dan inklusif melalui sasaran sebagai berikut:
- a. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi dan tingkat kesejahteraan masyarakat di Kawasan Timur Indonesia (KTI) dengan mendorong (a) laju pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) KTI, (b). Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di KTI, serta (c). penurunan persentase penduduk miskin di KTI;
 - b. Terjaganya pertumbuhan ekonomi dan tingkat kesejahteraan masyarakat di Kawasan Barat Indonesia (KBI) dengan mendorong (a). laju pertumbuhan PDRB, (b). IPM di KBI, serta (c). penurunan persentase penduduk miskin KBI.
3. Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing. peningkatan kualitas dan daya saing SDM yaitu manusia yang sehat dan cerdas, adaptif, inovatif, terampil dan berkarakter melalui 6 (enam) Sasaran sebagai berikut:
- a. Terkendalinya pertumbuhan penduduk dan menguatnya tata Kelola kependudukan dengan (a) menjaga Angka Kelahiran Total (*Total Fertility Rate* (TFR) dan (b). meningkatkan persentase cakupan kepemilikan Nomor Induk Kependudukan (NIK);
 - b. Meningkatnya perlindungan sosial bagi seluruh penduduk dengan mendorong peningkatan (a) proporsi penduduk yang tercakup dalam program jaminan sosial, dan (b). proporsi rumah tangga miskin dan rentan yang memperoleh bantuan sosial pemerintah;
 - c. Terpenuhinya layanan dasar bidang kesehatan dan Pendidikan dengan (a) menurunkan Angka Kematian Ibu (AKI), (b) menurunkan Angka Kematian Bayi (AKB), (c). menurunkan prevalensi Stunting pada balita, (d) menurunkan insidensi tuberculosis, (e) meningkatkan jumlah kabupaten / kota yang mencapai eliminasi malaria, (f). meningkatkan jumlah kabupaten / kota dengan eliminasi kusta, (g).

- menurunkan prevalensi obesitas pada penduduk > 18 tahun, (h). menurunkan persentase merokok penduduk usia 10-18 tahun, (i). nilai rata-rata hasil PISA (membaca, matematika, sains), (j). rata-rata lama sekolah penduduk usia 15 tahun ke atas, dan (k). harapan lama sekolah;
- d. Meningkatnya kualitas anak, perempuan, dan pemuda melalui peningkatan (a). Indeks Perlindungan Anak (IPA), (b). Indeks Pembangunan Gender (IPG), serta (c). Indeks Pembangunan Pemuda (IPP);
 - e. Meningkatnya aset produktif bagi rumah tangga miskin dan rentan dengan mendorong kenaikan persentase rumah tangga miskin dan rentang yang memiliki aset produktif;
 - f. Meningkatkan produktivitas dan daya saing dengan peningkatan (a). persentase angkatan kerja berpendidikan menengah ke atas, (b). jumlah perguruan tinggi (PT) yang masuk dalam *world class university*, (c). proporsi pekerja yang bekerja pada bidang keahlian menengah dan tinggi, (d). peningkatan peringkat *global innovation index*.
4. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan dilaksanakan secara terpadu melalui Sasaran berikut:
- a. Menguatnya revolusi mental dan pembinaan ideologi Pancasila untuk memantapkan katahahan budaya dengan mendorong (a). peningkatan Indeks Capaian Revolusi Mental, dan (b). peningkatan Indeks Aktualisasi Nilai-nilai Pancasila;
 - b. Meningkatnya pemajuan kebudayaan untuk meningkatkan peran kebudayaan dalam pembangunan dengan peningkatan Indeks Pembangunan Kebudayaan;
 - c. Meningkatnya kualitas kehidupan masyarakat dan daya rekat sosial dengan mendorong optimalisasi capaian Indeks Pembangunan Masyarakat;
 - d. Menguatnya moderasi beragama untuk mewujudkan kerukunan umat dan membangun harmoni sosial dalam kehidupan masyarakat dengan meningkatkan Indeks Kerukunan Umat Beragama;
 - e. Meningkatnya ketahanan keluarga untuk memperkuat karakter bangsa dengan mengoptimalkan capaian (a). Indeks Pembangunan Keluarga dan (b). median usia kawin pertama perempuan;
 - f. Meningkatnya budaya literasi untuk mewujudkan masyarakat berpengetahuan, inovatif, dan kreatif dengan mendorong pencapaian Nilai Budaya Literasi.
5. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar. Hal ini dilakukan melalui 5 (lima) Sasaran berikut:
- a. Meningkatnya penyediaan infrastruktur layanan dasar dengan mendorong (a). peningkatan rumah tangga yang menempati hunian layak dan terjangkau, (b). penurunan rasio fatalitas kecelakaan jalan per 10.000 kendaraan terhadap angka dasar tahun 2020, (c). peningkatan persentase luas daerah irigasi yang dimodernisasi

- (kumulatif), dan (d). peningkatan persentase pemenuhan kebutuhan air baku (kumulatif);
- b. Meningkatnya konektivitas untuk mendukung kegiatan ekonomi dan akses menuju pelayanan dasar dengan mendorong (a). penurunan waktu tempuh pada jalan lintas utama pulau (jam/100 Km), (b). peningkatan persentase rute layanan yang saling terhubung (*loop*), (c). peningkatan kondisi jalur Kereta Api (KA) sesuai standar *Track Quality Index* (TQI) kategori 1 dan 2, dan (d). peningkatan persentase capaian *On Time Performance* (OTP) transportasi udara;
 - c. Meningkatnya layanan infrastruktur perkotaan dengan mendorong (a) kenaikan jumlah kota metropolitan dengan sistem angkutan umum massal perkotaan yang dibangun dan dikembangkan (kota) dan (b). peningkatan persentase rumah tangga yang menempati hunian layak dan terjangkau di perkotaan;
 - d. Meningkatnya layanan energi dan ketenagalistrikan dengan mendorong peningkatan (a). rasio elektrifikasi, (b) rata-rata pemenuhan kebutuhan (konsumsi) listrik (kWh/kapita), (c). penurunan emisi GRK sektor energi (juta ton);
 - e. Meningkatnya layanan infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) melalui peningkatan persentase populasi yang dijangkau oleh jaringan bergerak pita lebar (4G)
6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim. Hal ini diarahkan melalui Sasaran sebagai berikut:
- a. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dengan mendorong meningkatnya Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH);
 - b. Berkurangnya kerugian akibat dampak bencana dan bahaya iklim dengan mendorong penurunan potensi kehilangan PDB akibat dampak bencana dan iklim terhadap total PDB;
 - c. Meningkatkan capaian penurunan emisi dan intensitas emisi GRK terhadap baseline dengan mendorong (a) persentase penurunan emisi GRK, dan (b). persentase penurunan intensitas emisi GRK.
7. Memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik. Hal ini dilakukan melalui Sasaran sebagai berikut:
- a. Terwujudnya demokrasi yang terkonsolidasi, terpeliharanya kebebasan, menguatnya kapasitas lembaga-lembaga demokrasi, dan terjaganya kesetaraan warga negara secara optimal dengan meningkatkan (a). Indeks Demokrasi Indonesia, dan (b). tingkat kepercayaan masyarakat terhadap konten dan akses informasi publik terkait kebijakan dan program prioritas pemerintah;
 - b. Optimalnya kebijakan luar negeri dengan meningkatkan indeks pengaruh dan peran Indonesia di dunia internasional;

- c. Meningkatnya penegakan hukum nasional yang mantap dengan mendorong kenaikan indeks pembangunan hukum;
- d. Meningkatnya kualitas pelayanan publik dengan mendorong kenaikan indeks pelayanan publik nasional;
- e. Terjaganya keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan mendorong peningkatan persentase luas wilayah NKRI yang dapat dijaga keutuhannya.

4.2.2. Sasaran Prioritas Pembangunan Provinsi Nusa Tenggara Timur

Tema RKPD Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024 adalah **“Penguatan Ekonomi dan Pemanjapan Kualitas Pelayanan Dasar”**.

Untuk mencapai target diatas Pemerintah Provinsi NTT menetapkan prioritas pembangunan dalam RKPD tahun 2024 sebagai berikut:

1. Pembangunan ekonomi dan peningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial;
2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing;
3. Pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup dan mitigasi bencana;
4. Reformasi birokrasi;

4.2.3. Sasaran Prioritas Pembangunan Kabupaten Sabu Raijua

Dengan memperhatikan Sasaran Pokok RPJMD, Prioritas dan Tema Pembangunan Nasional dan Provinsi Nusa Tenggara Timur serta isu-isu strategis, maka tema pembangunan Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2024 adalah:

“Penguatan Sektor Strategis Mendorong Pertumbuhan Ekonomi”.

Prioritas dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2024 disajikan dalam bentuk Tabel Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah serta Tabel Sinkronisasi Sasaran Prioritas Pembangunan Tingkat Nasional, Tingkat Provinsi dan Tingkat Kabupaten Sabu Raijua sebagai berikut:

Tabel 4.2 Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Tahun 2024

PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2024	INDIKATOR KINERJA SASARAN
<p>Prioritas 1: Penguatan perekonomian masyarakat berbasis pariwisata dan meningkatkan UMKM yang produktif, stabil dan merata melalui pemanfaatan potensi ekonomi daerah yang berdaya saing.</p> <p>Sasaran:</p> <p>a. Optimalisasi produksi komoditas pertanian dan perikanan;</p> <p>b. Peningkatan Sarana dan prasarana pertanian;</p> <p>c. Fasilitasi pemasaran produk pertanian dan pemberdayaan masyarakat ;</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Persentase produktivitas pertanian per Ha per tahun 2. Persentase Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Prasarana Pertanian 3. Persentase Pertumbuhan Kelompok Tani 4. Persentase Penurunan Kejadian dan Jumlah Kasus Penyakit Hewan Menular 5. Persentase ketersediaan pangan 6. Persentase desa rentan rawan pangan 7. Persentase pangan segar yang ditemukan dari pengawasan keamanan pangan 8. Produksi perikanan budidaya 9. Produksi perikanan tangkap 10. Cakupan bina kelompok nelayan
<p>d. Pengembangan koperasi dan pelatihan tenaga kerja</p> <p>e. Pemberdayaan UMKM</p> <p>f. Pengembangan Ekonomi Kreatif bagi UMKM</p>	<ol style="list-style-type: none"> 11. Persentase Koperasi yang berkualitas 12. Persentase Pemberdayaan UMKM 13. Persentase Koperasi aktif 14. Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Pelatihan/Kompetensi
<p>g. Peningkatan hasil produksi rumput laut dan garam serta promosi penanaman modal;</p> <p>h. Fasilitasi standarisasi produk barang/jasa, promosi dan pemasaran produk industri pengolahan.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 15. Persentase pertumbuhan Industri Kecil dan Menengah (IKM) di kabupaten 16. Persentase Peningkatan Investasi di Kabupaten 17. Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota 18. Kecepatan pelayanan perizinan 19. Persentase alat – alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku
<p>Prioritas 2: Pembangunan infrastruktur dan jaringan transportasi yang menghubungkan antar bagian wilayah dan atau pusat-pusat pertumbuhan ekonomi dan Pariwisata dengan memperhatikan aspek Penataan Ruang dan Lingkungan Hidup</p> <p>Sasaran:</p> <p>a. Pemanjapan infrastruktur dasar, jalan dan jembatan, sanitasi (air bersih) dan sarana transportasi;</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tingkat Kemantapan Jalan Kabupaten 2. Persentase Akses sanitasi layak 3. Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten yang dilayani oleh jaringan irigasi 4. Persentase Rumah Tangga yang Mendapatkan Akses terhadap air minum Melalui SPAM jaringan Perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap jumlah Rumah Tangga 5. Rasio Konektivitas kabupaten 6. V/C Ratio di Jalan kabupaten/kota 7. Persentase pelayanan uji berkala kendaraan bermotor
<p>b. Pengendalian dan pengawasan pemanfaatan dan peruntukan ruang</p>	<ol style="list-style-type: none"> 8. Tersediannya ruang terbuka hijau per satuan luas wilayah 9. Meningkatnya rasio bangunan ber- IMB per satuan bangunan

PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2024	INDIKATOR KINERJA SASARAN
sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah.	10. Meningkatnya luas lahan bersertifikat 11. Terwujudnya penanganan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi
c. Peningkatan akses masyarakat terhadap rumah layak huni;	12. Persentase Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)
d. Peningkatan Sarana dan Prasarana Utilitas Umum	13. Persentase Perumahan Yang Sudah Dilengkapi PSU
e. Terwujudnya lingkungan hidup yang berkualitas	14. Indeks kualitas air 15. Indeks kualitas udara 16. Terlaksananya pengelolaan sampah di wilayah Kabupaten 17. Terwujudnya ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten
f. Pengembangan dan promosi obyek-obyek pariwisata daerah;	18. Persentase Obyek destinasi wisata yang dibangun/ dikembangkan 19. Persentase Peningkatan Perjalanan Wisatawan nusantara yang datang ke kabupaten 20. Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD
g. Pengembangan Kebudayaan, kesenian tradisional dan pelestarian cagar budaya	21. Persentase Pelestarian Cagar Budaya 22. Cakupan Gelar Seni Budaya 23. Jumlah penyelenggaraan festival seni dan budaya
<p>Prioritas 3: Peningkatan Aksesibilitas layanan pendidikan dan kesehatan serta pengurangan tingkat kemiskinan dan Stunting.</p> <p>Sasaran:</p> <p>a. Peningkatan kuantitas dan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan</p> <p>b. Pemenuhan sumber daya dan fasilitas sarana prasarana pendidikan dan kesehatan</p> <p>c. Penurunan angka kemiskinan dan stunting</p> <p>d. Pengembangan kapasitas Kepemudaan dan Olah raga</p>	<p>1. Harapan Lama Sekolah (HLS)</p> <p>2. Rata-rata Lama Sekolah (RLS)</p> <p>3. Tingkat partisipasi warga negara usia 5–6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD</p> <p>4. Jumlah Warga Negara Usia 7 - 12 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar</p> <p>5. Tingkat partisipasi warga negara usia 13–15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama</p> <p>6. Tingkat partisipasi warga negara usia 7–18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan</p> <p>7. Rasio daya tampung RS terhadap Jumlah Penduduk</p> <p>8. Persentase RS Rujukan Tingkat Kabupaten yang terakreditasi</p> <p>9. Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil</p> <p>10. Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan kesehatan ibu bersalin</p> <p>11. Persentase Pelayanan kesehatan bayi baru lahir</p> <p>12. Persentase Pelayanan kesehatan balita</p> <p>13. Pervelensi Stunting</p> <p>14. Persentase Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar</p> <p>15. Persentase Pelayanan kesehatan pada usia produktif</p> <p>16. Persentase Pelayanan kesehatan pada usia lanjut</p> <p>17. Persentase pelayanan kesehatan penderita hipertensi</p> <p>18. Persentase Pelayanan kesehatan penderita Diabetes Melitus (DM)</p> <p>19. Persentase Pelayanan kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa berat</p> <p>20. Persentase Pelayanan kesehatan Orang Dengan Tuberkulosis</p>

PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2024	INDIKATOR KINERJA SASARAN
	21. Persentase Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus) 22. Persentase penduduk miskin 23. Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan 24. Persentase kelompok olahraga masyarakat yang aktif 25. Persentase partisipasi pemuda dalam organisasi kepramukaan 26. Jumlah atlit berprestasi tingkat provinsi dan nasional
e. Penguatan sistem perlindungan sosial bagi masyarakat miskin; f. Bantuan sosial menanggulangi risiko dan kerentanan akibat bencana alam, bencana sosial, atau krisis ekonomi yang diberikan kepada individu/rumah tangga penerima pada saat situasi darurat.	27. Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial yang diberdayakan 28. Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan tuna sosial (gelandangan dan pengemis) yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti 29. Persentase Keluarga Miskin yang Memperoleh Perlindungan dan Layanan Jaminan Sosial 30. Persentase korban bencana pada saat dan setelah tanggap darurat bencana yang mendapat perlindungan dan jaminan sosial
g. Pengendalian penduduk dan peningkatan keluarga sejahtera (KS)	31. Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (<i>Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR</i>) 32. Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (<i>unmet need</i>)
h. Pemberdayaan dan perlindungan perempuan dan anak.	33. Partisipasi angkatan kerja perempuan 34. Persentase korban kekerasan perempuan yang terlayani 35. Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan) 36. Rasio kekerasan terhadap anak per 10.000 anak 37. Cakupan Pembentukan Desa Layak Anak
Prioritas 4: Peningkatan kinerja birokrasi dan tata kelola layanan pemerintahan yang baik Sasaran: a. Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana dan upaya menciptakan ketentraman dan ketertiban umum	1. Persentase gangguan trantibum yang diselesaikan 2. Persentase Perda/Perkada yang ditegakkan sesuai SOP 3. Persentase Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban bencana kebakaran 4. Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran 5. Prosentase Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana
b. Peningkatan Layanan Publik dan Layanan Penyelenggaraan Pemerintah c. Pelaksanaan fungsi Pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintahan Daerah	6. Prosentase perekaman KTP elektronik 7. Prosentase anak usia 0-17 tahun kurang 1 hari yang memiliki KIA (Kartu Identitas Anak) 8. Prosentase Kepemilikan akta kelahiran anak (usia 0-17 tahun) 9. Persentase Kepemilikan dokumen Perkawinan 10. Persentase Kepemilikan dokumen perceraian 11. Persentase Penerbitan akta kematian 12. Persentase OPD yang memanfaatkan database Kependudukan 13. Rasio temuan BPK RI yang ditindaklanjuti sesuai rekomendasi 14. Persentase Aparatur Sipil Negara yang Melaporkan Harta Kekayaannya 15. Persentase aduan masyarakat atas layanan publik yang ditindaklanjuti dibandingkan dengan laporan yang diterima 16. Nilai rata-rata predikat akuntabilitas kinerja OPD yang dievaluasi (LKjIP) 17. Tingkat Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)

PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2024	INDIKATOR KINERJA SASARAN
	18. Tingkat Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) 19. Obrik yang diperiksa sesuai ketentuan 20. Dokumen perencanaan dan penganggaran yang direview
d. Peningkatan Pemanfaatan Sistem Informasi Pembangunan Daerah dalam Perencanaan dan Pengelolaan Keuangan Daerah	21. Persentase Keselarasan Program Pembangunan Daerah dengan Program Nasional 22. Prosentase Konsistensi Program RKPD dengan RPJMD 23. Sinkronisasi dokumen RPJMD, RKPD, dan APBD
e. Pembinaan umat beragama, Penguatan ideologi pancasila, pendidikan politik, organisasi kemasyarakatan, ketahanan ekososbud dan kewaspadaan nasional.	24. Tingkat Partisipasi Pemilih dalam Pelaksanaan Pemilu/Pilkada 25. Persentase LSM/Ormas yang dibina Kebangsaan

Sumber ; Analisis Bappeda, 2024

Tabel 4.3 Sinkronisasi Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Tahun 2024 dengan Sasaran Prioritas Nasional (RKP) dan Sasaran Prioritas Provinsi NTT (RKPD) dan Sasaran Pokok RPJMD Kabupaten Sabu Raijua

7 AGENDA PRIORITAS NASIONAL (RKP)	6 AGENDA PRIORITAS PROVINSI (RKPD NTT)	PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN SABU RAIJUA TAHUN 2024	PROGRAM PRIORITAS	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA
1	2	3	4	5
Prioritas 1 Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan.	Prioritas 1 : Pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan social	Prioritas 1 : Penguatan perekonomian masyarakat berbasis pariwisata dan meningkatkan UMKM yang produktif, stabil dan merata melalui pemanfaatan potensi ekonomi daerah yang berdaya saing Sasaran: a. Optimalisasi produksi komoditas pertanian dan perikanan ; b. Peningkatan Sarana dan Prasarana Pertanian c. Fasilitasi pemasaran produk Pertanian dan pemberdayaan masyarakat; d. Pengembangan Koperasi dan pelatihan kerja e. Pemberdayaan UMKM f. Pengembangan Ekonomi Kreatif bagi UMKM g. Peningkatan hasil produksi rumput laut dan garam serta promosi penanaman modal; h. Fasilitasi standarisasi produk barang/jasa, promosi dan pemasaran produk industri pengolahan.	Program Peningkatan Diverisifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Dinas Pertanian Dan Pangan Dinas Transmigrasi, Koperasi, Usaha Kecil Menengah Dan Tenaga Kerja
			Program Penanganan Kerawanan Pangan	
			Program Pengawasan Keamanan Pangan	
			Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	
			Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	
			Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	
			Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	
			Program Penyuluhan Pertanian	
			Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	
			Program Penempatan Tenaga Kerja	
			Program Hubungan Industrial	
Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi				
Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi				
Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian				

7 AGENDA PRIORITAS NASIONAL (RKP)	6 AGENDA PRIORITAS PROVINSI (RKPD NTT)	PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN SABU RAIJUA TAHUN 2024	PROGRAM PRIORITAS	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA
1	2	3	4	5
			Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM) Program Perencanaan Kawasan Transmigrasi Program Pengembangan UMKM Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Program Pengelolaan Perikanan Tangkap Program Pengelolaan Perikanan Budidaya Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal Program Promosi Penanaman Modal Program Pelayanan Penanaman Modal Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	Dinas Pariwisata Dinas Kelautan Dan Perikanan Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Perindustrian Dan Perdagangan

7 AGENDA PRIORITAS NASIONAL (RKP)	6 AGENDA PRIORITAS PROVINSI (RKPD NTT)	PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN SABU RAIJUA TAHUN 2024	PROGRAM PRIORITAS	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA
1	2	3	4	5
			Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	
<p>Prioritas 2 Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan. Pengembangan wilayah yang mampu menciptakan keberlanjutan dan inklusif</p> <p>Prioritas 5 Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar</p> <p>Prioritas 6 Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim</p>	<p>Prioritas 3 : Pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup dan mitigasi bencana</p>	<p>Prioritas 2 : Pembangunan infrastruktur dan jaringan transportasi yang menghubungkan antar bagian wilayah dan atau pusat-pusat pertumbuhan ekonomi dan Pariwisata dengan memperhatikan aspek Penataan Ruang dan Lingkungan Hidup</p> <p>Sasaran:</p> <ol style="list-style-type: none"> Pemantapan infrastruktur dasar, jalan dan jembatan, sanitasi (air bersih) dan sarana transportasi Pengendalian dan pengawasan pemanfaatan dan peruntukkan ruang sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Peningkatan akses masyarakat terhadap rumah layak huni Peningkatan Sarana dan Prasarana Utilitas Umum Terwujudnya lingkungan hidup yang berkualitas Pengembangan dan promosi obyek-obyek pariwisata daerah Pengembangan Kebudayaan, kesenian tradisional dan pelestarian cagar budaya 	<p>Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)</p> <p>Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum</p> <p>Program Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional</p> <p>Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah</p> <p>Program Pengembangan Permukiman</p> <p>Program Penataan Bangunan Gedung</p> <p>Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya</p> <p>Program Penyelenggaraan Jalan</p> <p>Program Penyelenggaraan Penataan Ruang</p> <p>Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase</p> <p>Program Penyelesaian Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan</p> <p>Program Pengembangan Perumahan</p> <p>Program Kawasan Permukiman</p>	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang

7 AGENDA PRIORITAS NASIONAL (RKP)	6 AGENDA PRIORITAS PROVINSI (RKPD NTT)	PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN SABU RAIJUA TAHUN 2024	PROGRAM PRIORITAS	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA
1	2	3	4	5
			Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
			Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Dinas Pariwisata
			Program Pemasaran Pariwisata	
			Program Pengembangan Kesenian Tradisional	
			Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya	Dinas Perhubungan
			Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	
			Program Pengelolaan Pelayaran	Dinas Lingkungan Hidup
			Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	
			Program Perencanaan Lingkungan	
			Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	
			Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal Dan Hak MHA Yang Terkait Dengan PPLH	
			Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	
			Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	

7 AGENDA PRIORITAS NASIONAL (RKP)	6 AGENDA PRIORITAS PROVINSI (RKPD NTT)	PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN SABU RAIJUA TAHUN 2024	PROGRAM PRIORITAS	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA
1	2	3	4	5
			Program Pengelolaan Persampahan	
Prioritas 3 Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing. peningkatan kualitas dan daya saing SDM yaitu manusia yang sehat dan cerdas, adaptif, inovatif, terampil dan berkarakter	Prioritas 2 : Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing	Prioritas 3 : Peningkatan Aksesibilitas layanan pendidikan dan kesehatan serta pengurangan tingkat kemiskinan dan Stunting Sasaran: a. Peningkatan kuantitas dan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan b. Pemenuhan sumber daya dan fasilitas sarana prasarana pendidikan dan kesehatan c. Penguatan sistem perlindungan sosial bagi masyarakat miskin d. Pengembangan kapasitas Kepemudaan dan Olahraga e. Bantuan sosial menanggulangi risiko dan kerentanan akibat bencana alam, bencana sosial, atau krisis ekonomi yang diberikan kepada individu/rumah tangga penerima pada saat situasi darurat f. Pengendalian penduduk dan peningkatan keluarga sejahtera (KS) g. Pemberdayaan dan perlindungan perempuan dan anak	Program Pengelolaan Pendidikan	Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan Dan Olahraga
			Program Pengembangan Kurikulum	
			Program Pengendalian Perizinan Pendidikan	
			Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	
			Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	Rumah Sakit Umum Daerah
			Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	
			Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	
			Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
			Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	
			Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	
Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan				
			Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Dinas Sosial, Pemberdayaan
			Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	
			Program Pemberdayaan Sosial	
			Program Rehabilitasi Sosial	

7 AGENDA PRIORITAS NASIONAL (RKP)	6 AGENDA PRIORITAS PROVINSI (RKPD NTT)	PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN SABU RAIJUA TAHUN 2024	PROGRAM PRIORITAS	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA
1	2	3	4	5
			Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial Program Penanganan Bencana Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan Program Perlindungan Perempuan Program Peningkatan Kualitas Keluarga Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak Program Pemenuhan Hak Anak (PHA) Program Perlindungan Khusus Anak	Perempuan Dan Perlindungan Anak
Prioritas 3 Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing. peningkatan kualitas dan daya saing SDM yaitu manusia yang sehat dan cerdas, adaptif, inovatif, terampil dan berkarakter Prioritas 4 Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan	Prioritas 4: Reformasi birokrasi	Prioritas 4 : Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pemerintahan yang baik Sasaran: a. Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana dan upaya menciptakan ketentraman dan ketertiban umum b. Peningkatan Layanan Publik dan Layanan Penyelenggaraan Pemerintah c. Pelaksanaan fungsi Pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintahan Daerah d. Penerapan Sistem informasi Pembangunan Daerah dalam Perencanaan dan Pengelolaan Keuangan Daerah	Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran Program Penanggulangan Bencana Program Pendaftaran Penduduk Program Pencatatan Sipil Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Satuan Polisi Pamong Praja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Dinas Komunikasi Dan Informatika

7 AGENDA PRIORITAS NASIONAL (RKP)	6 AGENDA PRIORITAS PROVINSI (RKPD NTT)	PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN SABU RAIJUA TAHUN 2024	PROGRAM PRIORITAS	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA
1	2	3	4	5
		e. Pembinaan umat beragama, Penguatan ideologi pancasila, pendidikan politik, organisasi kemasyarakatan, ketahanan ekososbud dan kewaspadaan nasional.	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Program Pembinaan Perpustakaan Program Pengelolaan Arsip Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat Program Perekonomian Dan Pembangunan Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Sekretariat Daerah (Bag. Pemerintahan, Bagian Kesejahteraan Rakyat, Bagian Hukum) Sekretariat Daerah (Bag. Perekonomian Dan SDA, Bag. Administrasi Pembangunan) Sekretariat DPRD
			Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah Program Pengelolaan Perbatasan Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Badan Keuangan Daerah

7 AGENDA PRIORITAS NASIONAL (RKP)	6 AGENDA PRIORITAS PROVINSI (RKPD NTT)	PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN SABU RAIJUA TAHUN 2024	PROGRAM PRIORITAS	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA
1	2	3	4	5
			Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	
			Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	
			Program Kepegawaian Daerah	Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan Dan Pelatihan
			Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	
			Program Penyelenggaraan Pengawasan	Inspektorat Daerah
			Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi	
			Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Kecamatan
			Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	
			Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	
			Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	
			Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	Kantor Kesatuan Bangsa Dan Politik
			Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	
			Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	

7 AGENDA PRIORITAS NASIONAL (RKP)	6 AGENDA PRIORITAS PROVINSI (RKPD NTT)	PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN SABU RAIJUA TAHUN 2024	PROGRAM PRIORITAS	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA
1	2	3	4	5
			Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	

Sumber : Analisis Bappeda, 2023



BAB V

**RENCANA KERJA
DAN PENDANAAN
DAERAH**

BAB V
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Rencana program dan kegiatan Prioritas Daerah Tahun Anggaran 2024, yang dituangkan dalam Bab V ini, merupakan formulasi dari rangkaian pembahasan substansi program dan kegiatan yang telah dibahas pada Bab II sampai dengan Bab IV sebagaimana tersebut di atas dan disajikan dalam bentuk Tabel Matriks Rencana Kerja dan Anggaran Program/Kegiatan Prioritas berdasarkan urusan yang menjadi kewenangan Organisasi Perangkat Daerah, sebagai Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Sabu Raijua Tahun Anggaran 2024.

5.1. Rencana Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2024

Rekapitulasi Pagu Anggaran Sementara pada masing-masing Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Program dan Kegiatan Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Sabu Raijua Tahun Anggaran 2024, dapat dilihat pada tabel-tabel berikut:

Tabel 5.1 Rekapitulasi Pagu Anggaran Sementara Perangkat Daerah Kabupaten Sabu Raijua Tahun Anggaran 2024

NO	PERANGKAT DAERAH	PAGU INDIKATIF
1	DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	193.152.395.000
2	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	138.284.224.275
3	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	167.917.900.000
4	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	4.000.000.000
5	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	11.500.000.000
6	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	2.120.000.000
7	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	6.717.830.000
8	DINAS TRANSMIGRASI, KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN TENAGA KERJA	5.717.675.000
9	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	12.080.725.000
10	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	4.131.984.741
11	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	3.278.452.507
12	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	5.000.000.000
13	DINAS PERHUBUNGAN	19.499.999.838
14	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	5.000.000.000
15	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	7.011.300.000
16	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	2.300.000.000
17	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	8.300.000.000

NO	PERANGKAT DAERAH	PAGU INDIKATIF
18	DINAS PARIWISATA	7.400.000.000
19	SEKRETARIAT DAERAH	33.673.575.000
20	SEKRETARIAT DPRD	23.000.000.000
21	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	6.625.110.411
22	BADAN KEUANGAN DAERAH	110.780.426.361
23	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	6.786.495.450
24	INSPEKTORAT DAERAH	3.911.194.000
25	KECAMATAN SABU BARAT	3.100.000.000
26	KECAMATAN SABU TIMUR	3.700.000.000
27	KECAMATAN SABU LIAE	2.250.000.000
28	KECAMATAN HAWU MEHARA	2.300.000.000
29	KECAMATAN RAIJUA	4.300.000.000
30	KECAMATAN SABU TENGAH	2.100.000.000
31	KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	25.182.630.378
TOTAL		831.121.917.961

Sumber: Bappeda Kab. Sabu Raijua, 2023

Tabel 5.2 Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten Sabu Raijua Tahun Anggaran 2024 (Terlampir)

5.2. Rencana Kegiatan Standar Pelayanan Minimal Tahun 2024

Pelaksanaan program dan Kegiatan pembangunan daerah sebagaimana disajikan pada bagian terdahulu, diprioritaskan pula untuk mendanai urusan pemerintahan wajib terkait pelayanan dasar yang ditetapkan dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM), sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, bahwa terdapat 6 urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar yang terdiri dari: (1) pendidikan, (2) kesehatan, (3) pekerjaan umum dan penataan ruang, (4) perumahan rakyat dan kawasan permukiman, (5) ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, dan (6) sosial.

Rencana program pembangunan daerah yang terkait dengan penerapan SPM yang menjadi kewenangan Kabupaten Sabu Raijua disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 5.3 Rencana Program yang mendukung Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kabupaten Sabu Raijua Tahun Anggaran 2024

NO	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator SPM	Indikator Perangkat Daerah	Target Capaian	Perangkat Daerah Penanggungjawab	Program	Pagu Indikatif (Rp)
A BIDANG PENDIDIKAN							
1	Pendidikan Dasar	Jumlah warga negara usia 7-15 tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan dasar (SD/Mi, SMP/MTs)	Persentase warga negara usia 7-15 tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan dasar (SD/Mi, SMP/MTs)	100%			
2	Pendidikan Kesetaraan	Jumlah warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan Pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam Pendidikan kesetaraan	Persentase warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan Pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam Pendidikan kesetaraan	100%	Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan Dan Olahraga	Program Pengelolaan Pendidikan	36.599.345.800,00
3	Pendidikan Anak Usia Dini	Jumlah warga negara usia 5-6 Tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan PAUD	Persentase warga negara usia 5-6 Tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan PAUD	100%			
B BIDANG KESEHATAN							
1	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu hamil yang mendapatkan layanan kesehatan	Persentase Ibu hamil yang mendapatkan layanan kesehatan	100%			
2	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan persalinan	Persentase ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan persalinan	100%			
3	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	Persentase bayi baru lahir yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	100%	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	26.149.707.943,00
4	Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah balita yang mendapat[atkan layanan kesehatan sesuai standar	Persentase balita yang mendapat[atkan layanan kesehatan sesuai standar	100%			
5	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	100%			

NO	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator SPM	Indikator Perangkat Daerah	Target Capaian	Perangkat Daerah Penanggungjawab	Program	Pagu Indikatif (Rp)
6	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif	Jumlah orang usia 15 – 59 tahun yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	Persentase orang usia 15 – 59 tahun yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	100%			
7	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut	Jumlah warga negara usia 60 tahun ke atas yang mendapatkan skrining kesehatan	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas yang mendapatkan skrining kesehatan	100%			
8	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100%			
9	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Mellitus	Jumlah penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100%			
10	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah penderita OGDJ yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Persentase penderita OGDJ yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100%			
11	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Tuberkulosis	Jumlah penderita TBC yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	Persentase penderita TBC yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	100%			
12	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi Virus yang melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (Human Immunodeficiency Virus)	Jumlah orang dengan resiko terinfeksi HIV yang mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV yang mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	100%			
13	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100%			
14	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Mellitus	Jumlah penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100%			

NO	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator SPM	Indikator Perangkat Daerah	Target Capaian	Perangkat Daerah Penanggungjawab	Program	Pagu Indikatif (Rp)
15	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah penderita OGDJ yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Persentase penderita OGDJ yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100%			
16	Pelayanan Kesehatan Orang	Jumlah penderita TBC	Persentase penderita TBC				
17	Dengan Tuberkulosis	yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	100%			
18	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi Virus yang melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (Human Immunodeficiency Virus)	Jumlah orang dengan resiko terinfeksi HIV yang mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV yang mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	100%			
C BIDANG PEKERJAAN UMUM							
1	Pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari	Jumlah kumulatif rumah tangga terlayani Air Minum dalam sebuah kabupaten/kota	Persentase kumulatif rumah tangga terlayani Air Minum dalam sebuah kabupaten/kota	100%	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	1.560.498.490,00
2	Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestic	Jumlah total proyeksi rumah tangga di seluruh kabupaten/kota	Persentase total proyeksi rumah tangga di seluruh kabupaten/kota	100%		Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	277.600.000,00
D BIDANG PERUMAHAN RAKYAT							

NO	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator SPM	Indikator Perangkat Daerah	Target Capaian	Perangkat Daerah Penanggungjawab	Program	Pagu Indikatif (Rp)
1	Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana Kabupaten/Kota	Jumlah warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	Persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	100%	Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Pemukiman	Program Pengembangan Perumahan	375.661.000,00
2	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi Program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah warga negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah yang memperoleh fasilitas penyediaan rumah yang layak huni	Persentase warga negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah yang memperoleh fasilitas penyediaan rumah yang layak huni	100%			
E BIDANG TRANTIBUMLINMAS							
1	Pelayanan Ketenteraman dan ketertiban Umum	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum perda dan perkara	Persentase warga negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum perda dan perkara	100%	Satuan Polisi Pamong Praja	Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban umum	568.682.000,00
2	Pelayanan informasi rawan bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	100%	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Program Penanggulangan Bencana	537.256.000,00
3	Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100%			
4	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100%			
5	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan efakuasi korban kebakaran.	Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan efakuasi korban kebakaran.	100%			

NO	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator SPM	Indikator Perangkat Daerah	Target Capaian	Perangkat Daerah Penanggungjawab	Program	Pagu Indikatif (Rp)
F	BIDANG SOSIAL						
1	Rehabilitasi Sosial dasar Penyandang Disabilitas Telantar di luar Panti Sosial	Jumlah warga negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	Persentase warga negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	100%	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	Program Rehabilitasi Sosial	513.814.000,00
2	Rehabilitasi Sosial dasar Anak Telantar di luar Panti Sosial	Jumlah anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	Persentase anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	100%			
3	Rehabilitasi Sosial dasar Lanjut Usia Telantar di luar Panti Sosial	Jumlah warga negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	Persentase warga negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	100%			
4	Rehabilitasi Sosial dasar tuna sosial khususnya Gelandangan dan Pengemis di luar Panti Sosial	Jumlah warga negara Negara / gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial diluar panti	Persentase warga negara Negara / gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial diluar panti	100%			
5	Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana bagi Korban Bencana daerah kabupaten/kota	Jumlah warga negara korban bencana Kab/kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial	Persentase warga negara korban bencana Kab/kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial	100%		Program Perlindungan Jaminan Sosial	1.224.718.000,00

Sumber: Bappeda Kab. Sabu Raijua, 2023

5.3. Rekap Pokok Pikiran DPRD dalam Rencana Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2024

Rencana pelaksanaan program pembangunan juga memuat pokok pikiran DPRD hasil penelaahan Perangkat Daerah yang tertuang dalam rencana kerja Perangkat Daerah.

Rekap Pokok Pikiran DPRD yang termuat dalam program dan kegiatan pembangunan Tahun 2024 dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 5.4 Rekap Pokok Pikiran DPRD yang termuat dalam Program dan Kegiatan Pembangunan Tahun Anggaran 2024

NO	PERANGKAT DAERAH	USULAN	ALAMAT LOKASI	SUMBER DANA	SUB KEGIATAN	PAGU INDIKATIF	VOL	SATUAN	KETERANGAN
1	Dinas Kelautan dan Perikanan	Pengadaan Bibit Ikan Lele	Desa Titinalede, Desa Depe, Desa Raekore, Desa Nadawawi, Desa Raenalulu. Kec. Sabu Barat, Kab. Sabu Raijua	DAU	3.25.04.2.02.04 Pemberian pendampingan, kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi, serta penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan	4.000.000	1600	ekor	Desa Titinalede & Desa Raekore (Masing-masing 800 ekor)
2	Dinas Kelautan dan Perikanan	Pengadaan Bibit Ikan Lele	Eimadake RT/RW. 012/006. Kec Sabu Tengah, Kab. Sabu Raijua	DAU	3.25.04.2.02.04 Pemberian pendampingan, kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi, serta penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan	2.000.000	800	ekor	
3	Dinas Kelautan dan Perikanan	Pengadaan Bibit Ikan Nila	Desa Lohohede, Kab. Sabu Raijua	DAU	3.25.04.2.02.04 Pemberian pendampingan, kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi, serta penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan	2.500.000	1000	ekor	
4	Dinas Kelautan dan Perikanan	Pengadaan Bibit Ikan Nila	Eimadake RT/RW. 011/006 Kec. Sabu Tengah, Kab. Sabu Raijua	DAU	3.25.04.2.02.04 Pemberian pendampingan, kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi, serta penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan	2.500.000	1000	ekor	

NO	PERANGKAT DAERAH	USULAN	ALAMAT LOKASI	SUMBER DANA	SUB KEGIATAN	PAGU INDIKATIF	VOL	SATUAN	KETERANGAN
5	Dinas Kelautan dan Perikanan	Pengadaan Bibit Rumput Laut	Desa Lohohede, Kab. Sabu Raijua	DAU	3.25.04.2.02.04 Pemberian pendampingan, kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi, serta penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan	7.500.000	1000	kg	
6	Dinas Kelautan dan Perikanan	Pengadaan Bibit Ikan Nila	Lohohede, Kab. Sabu Raijua	DAU	3.25.04.2.02.04 Pemberian pendampingan, kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi, serta penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan	7.500.000	1000	kg	
7	Dinas Kelautan dan Perikanan	Pengadaan Bibit Ikan Nila	Kecamatan Mehara dan Raijua, Kab. Sabu Raijua	DAU	3.25.04.2.02.04 Pemberian pendampingan, kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi, serta penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan	7.500.000	1000	kg	Desa Ledee dan Kelurahan Ledeke Raijua
8	Dinas Kelautan dan Perikanan	Pengadaan Bibit Ikan Nila	Desa Ledetalo 2 kelompok, Desa Hallapadji 2 kelompok Kecamatan Sabu Liae, Kab. Sabu Raijua	DAU	3.25.04.2.02.04 Pemberian pendampingan, kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi, serta penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan	15.000.000	2000	kg	Desa Ledetalo dan Desa Hallapadji (masing-masing 1000 kg)
9	Dinas Kelautan dan Perikanan	Pengadaan Bibit Ikan Nila	Kecamatan Liae (Desa Waduwalla, Desa Hallapaji, Desa Deme, Desa Eilogo, Desa Ledeke), Kab. Sabu Raijua	DAU	3.25.04.2.02.04 Pemberian pendampingan, kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi, serta penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan	15.000.000	2000	kg	Desa Eilogo, Desa Waduwalla (Masing-masing 1.000 kg)
10	Dinas Kelautan dan Perikanan	Pengadaan Bibit Ikan Nila	Desa Eiada, Huwaga, Lobodei, Bebae, Bodae, Loborai dan Kelurahan Limaggu, Kab. Sabu Raijua	DAU	3.25.04.2.02.04 Pemberian pendampingan, kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi, serta penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan	7.500.000	1000	kg	Desa Loborai & Desa Bodae (masing-masing 1000 kg)
11	Dinas Kelautan dan Perikanan	Pengadaan Cool Box	Kelurahan Mebba, Kab. Sabu Raijua	DAU	3.25.03.2.02.01 Pengembangan kapasitas nelayan kecil	1.400.000	1	unit	

NO	PERANGKAT DAERAH	USULAN	ALAMAT LOKASI	SUMBER DANA	SUB KEGIATAN	PAGU INDIKATIF	VOL	SATUAN	KETERANGAN
12	Dinas Kelautan dan Perikanan	Pengadaan Cool Box	Desa Raemadia, Kab. Sabu Raijua	DAU	3.25.03.2.02.01 Pengembangan kapasitas nelayan kecil	1.400.000	1	unit	
13	Dinas Kelautan dan Perikanan	Pengadaan Cool Box	Lobohede, Kab. Sabu Raijua	DAU	3.25.03.2.02.01 Pengembangan kapasitas nelayan kecil	1.400.000	1	unit	
14	Dinas Kelautan dan Perikanan	Pengadaan Cool Box	Kecamatan Sabu Barat, Kab. Sabu Raijua	DAU	3.25.03.2.02.01 Pengembangan kapasitas nelayan kecil	1.400.000	1	unit	
15	Dinas Kelautan dan Perikanan	Pengadaan Cool Box	Kecamatan Liae (12 Desa), Kab. Sabu Raijua	DAU	3.25.03.2.02.01 Pengembangan kapasitas nelayan kecil	1.400.000	1	unit	Akomodir 1 Desa
16	Dinas Kelautan dan Perikanan	Pengadaan Jukung	Kecamatan Mehara, Kab. Sabu Raijua	DAU	3.25.03.2.02.01 Pengembangan kapasitas nelayan kecil	153.000.000	1	unit	Desa Daieko
17	Dinas Kelautan dan Perikanan	Pengadaan Kapal 1 GT	Kelurahan Mebba, Kab. Sabu Raijua	DAK	3.25.03.2.02.01 Pengembangan kapasitas nelayan kecil	45.000.000	1	unit	
18	Dinas Kelautan dan Perikanan	Pengadaan Kapal 1 GT	Lobohede dan Daieko, Kab. Sabu Raijua	DAK	3.25.03.2.02.01 Pengembangan kapasitas nelayan kecil	45.000.000	1	unit	Desa Daieko
19	Dinas Kelautan dan Perikanan	Pengadaan Kapal 1 GT	Kecamatan Hawu Mehara Dan Kecamatan Raijua, Kab. Sabu Raijua	DAK	3.25.03.2.02.01 Pengembangan kapasitas nelayan kecil	45.000.000	1	unit	
20	Dinas Kelautan dan Perikanan	Pengadaan Kapal 1 GT	Kecamatan Sabu Barat, Kab. Sabu Raijua	DAK	3.25.03.2.02.01 Pengembangan kapasitas nelayan kecil	45.000.000	1	unit	
21	Dinas Kelautan dan Perikanan	Pengadaan Kapal 1 GT	Desa Lederaga, Kab. Sabu Raijua	DAK	3.25.03.2.02.01 Pengembangan kapasitas nelayan kecil	45.000.000	1	unit	
22	Dinas Kelautan dan Perikanan	Pengadaan Kapal 1 GT	RT 002, RW 001 Kel. Limaggu Kec. Sabu Timur, Kab. Sabu Raijua	DAK	3.25.03.2.02.01 Pengembangan kapasitas nelayan kecil	45.000.000	1	unit	
23	Dinas Kelautan dan Perikanan	Pengadaan Kapal 1 GT	Kecamatan Liae (12 Desa), Kab. Sabu Raijua	DAK	3.25.03.2.02.01 Pengembangan kapasitas nelayan kecil	45.000.000	1	unit	
24	Dinas Kelautan dan Perikanan	Pengadaan Kapal 1 GT	Kel. Mebba, Desa Raemadia, Desa Menia, Desa Raeloro, Kab. Sabu Raijua	DAK	3.25.03.2.02.01 Pengembangan kapasitas nelayan kecil	45.000.000	1	unit	Desa Menia
25	Dinas Kelautan dan Perikanan	Pengadaan Ketinting	Kecamatan Sabu Timur (3 unit) dan Kecamatan Sabu Tengah (1 unit), Kab. Sabu Raijua	DAU	3.25.03.2.02.01 Pengembangan kapasitas nelayan kecil	5.000.000	1	unit	Desa Jiwuwu

NO	PERANGKAT DAERAH	USULAN	ALAMAT LOKASI	SUMBER DANA	SUB KEGIATAN	PAGU INDIKATIF	VOL	SATUAN	KETERANGAN
26	Dinas Kelautan dan Perikanan	Pengadaan Ketinting	Kecamatan Liae (12 Desa), Kab. Sabu Raijua	DAU	3.25.03.2.02.01 Pengembangan kapasitas nelayan kecil	5.000.000	1	unit	Desa Mehona
27	Dinas Kelautan dan Perikanan	Pengadaan Ketinting	Desa Daieko, Desa Wadumaddi, Desa Ledeeae, Desa Lobohehe, Desa Molie, Desa Lederaga, Kab. Sabu Raijua	DAU	3.25.03.2.02.01 Pengembangan kapasitas nelayan kecil	5.000.000	1	unit	Desa Wadumaddi
28	Dinas Kelautan dan Perikanan	Pengadaan Ketinting	Kecamatan Sabu Barat, Desa Raedewa, Kab. Sabu Raijua	DAU	3.25.03.2.02.01 Pengembangan kapasitas nelayan kecil	5.000.000	1	unit	
29	Dinas Kelautan dan Perikanan	Pengadaan Ketinting	Desa Eiada, Lobodei, Bebae, Huwaga dan Kelurahan Limaggu, Kab. Sabu Raijua	DAU	3.25.03.2.02.01 Pengembangan kapasitas nelayan kecil	5.000.000	1	unit	Desa Lobodei
30	Dinas Kelautan dan Perikanan	Pengadaan Pukat Monofilamen	Kelurahan Mebba, Kab. Sabu Raijua	DAU	3.25.03.2.02.01 Pengembangan kapasitas nelayan kecil	1.500.000	1	piece	
31	Dinas Kelautan dan Perikanan	Pengadaan Pukat Monofilamen	Desa Raemadia, Kab. Sabu Raijua	DAU	3.25.03.2.02.01 Pengembangan kapasitas nelayan kecil	1.500.000	1	piece	
32	Dinas Kelautan dan Perikanan	Pengadaan Pukat Monofilamen	Kecamatan Sabu Liae (12 Desa), Kab. Sabu Raijua	DAU	3.25.03.2.02.01 Pengembangan kapasitas nelayan kecil	1.500.000	1	piece	
33	Dinas Kelautan dan Perikanan	Pengadaan Pukat Monofilamen	Kelurahan Mebba, Desa Raemadia, Desa Menia, Desa Raeloro. Kec. Sabu Barat., Kab. Sabu Raijua	DAU	3.25.03.2.02.01 Pengembangan kapasitas nelayan kecil	1.500.000	1	piece	
34	Dinas Kelautan dan Perikanan	Pengadaan Tali 6 mm	Desa Bebae, Eiada, Huwaga, Lobodei, Bodae, Loborai, Kelurahan Limaggu, Kab. Sabu Raijua	DAU	3.25.04.2.02.04 Pemberian pendampingan, kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi, serta penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan	16.275.000	210	kg	Desa Huwaga dan Desa Eiada
35	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas Pembantu (PUSTU)	Pustu Desa Raekore, Kab. Sabu Raijua	DAU	1.02.02.2.01.09 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	33.333.333	1	unit	Pemeliharaan Puskesmas Pembantu

NO	PERANGKAT DAERAH	USULAN	ALAMAT LOKASI	SUMBER DANA	SUB KEGIATAN	PAGU INDIKATIF	VOL	SATUAN	KETERANGAN
36	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas Pembantu (PUSTU)	Desa Raekore, Kab. Sabu Raijua	DAU	1.02.02.2.01.09 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	33.333.333	1	unit	Pemeliharaan Puskesmas Pembantu
37	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Rehabilitasi WC / Kamar Mandi Pustu	Pustu Desa Raekore, Kab. Sabu Raijua	DAU	1.02.02.2.01.09 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	33.333.333	1	unit	Pemeliharaan Puskesmas Pembantu
38	Dinas Lingkungan Hidup	Pengadaan Anakan Pinang Bonak	Desa Depe, Desa Raenalulu, Desa Raemude, Desa Titinalede, Desa Teriwu, Desa Raekore. Kec. Sabu Barat, Kab. Sabu rajua		2.11.3.203.4 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi		300	Anakan	
39	Dinas Lingkungan Hidup	Pengadaan Anakan Pinang Bonak	Kecamatan Liae, Desa Waduwalla, Kab. Sabu Raijua		2.11.3.203.4 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi		50	Anakan	
40	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Normalisasi Sungai Daratan Sabu	Kecamatan Liae (Desa Eilogo, Desa Waduwalla, dan Desa Raerobo), Kab. Sabu Raijua		Pembangunan Kanal Banjir	1.500.000.000			Dalam Tahap survey dan kajian Penanganan dalam dokumen perencanaan dan akan di usulkan ke BWS NT II (APBN)
41	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembangunan, Peningkatan Ruas Jalan Kabupaten dan Ruas Desa Strategis (DAK) / Jalan Non Status	Kecamatan Hawu Mehara, Kab. Sabu Raijua	DAU	Pembangunan Jalan	1.000.000.000	0,5	KM	Ruas Jalan Ketola - Ledemamoi (Desa Tanajawa)

NO	PERANGKAT DAERAH	USULAN	ALAMAT LOKASI	SUMBER DANA	SUB KEGIATAN	PAGU INDIKATIF	VOL	SATUAN	KETERANGAN
42	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembangunan, Peningkatan Ruas Jalan Kabupaten dan Ruas Desa Strategis (DAK) / Jalan Non Status	Kecamatan Liae, Desa Loborui, Kab. Sabu Raijua	DAU	Pembangunan Jalan	1.000.000.000	0,5	KM	
43	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembangunan, Peningkatan Ruas Jalan Kabupaten dan Ruas Desa Strategis (DAK) / Jalan Non Status	Eimadake, Kab. Sabu Raijua	DAU	Pembangunan Jalan	1.000.000.000	0,5	KM	
44	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembangunan, Peningkatan Ruas Jalan Kabupaten dan Ruas Desa Strategis (DAK) / Jalan Non Status	Ruas jalan Eikepaka - SDN 4 Seba Desa Raeloro, Kec. Sabu Barat., Kab. Sabu Raijua	DAU	Pembangunan Jalan	1.000.000.000	0,5	KM	
45	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembangunan, Peningkatan Ruas Jalan Kabupaten dan Ruas Desa Strategis (DAK) / Jalan Non Status	Desa Pedarro, Desa Ramedue, Kec. Hawu Mehara, Kab. Sabu Raijua	DAU	Pembangunan Jalan	1.240.000.000	0,62	KM	Ruas Jalan Raemude - Uba Ae
46	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembangunan, Peningkatan Ruas Jalan Kabupaten dan Ruas Desa Strategis (DAK) / Jalan Non Status	Desa Bebae, Matei, Kab. Sabu Raijua	DAU	Pembangunan Jalan	1.000.000.000	0,5	KM	
47	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembangunan, Peningkatan Ruas Jalan Kabupaten dan	Desa Bebae, Tada, Kab. Sabu Raijua	DAU	Pembangunan Jalan	1.000.000.000	0,5	KM	

NO	PERANGKAT DAERAH	USULAN	ALAMAT LOKASI	SUMBER DANA	SUB KEGIATAN	PAGU INDIKATIF	VOL	SATUAN	KETERANGAN
		Ruas Desa Strategis (DAK) / Jalan Non Status							
48	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Pelatihan Kelompok Pemberdayaan Masyarakat (Meubeler)	kecamatan mehara, Kab. Sabu Raijua	DAU	2.13.5.201.5 Fasilitas Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	100.000.000	1	Kegiatan	Desa Tanajawa
49	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Pelatihan Kelompok Pemberdayaan Masyarakat (Meubeler)	Desa Renalulu, Desa Depe, Kelurahan Mebba, Desa Raekore. Kec. Sabu Barat., Kab. Sabu Raijua	DAU	2.13.5.201.5 Fasilitas Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	100.000.000	1	Kegiatan	Desa Raekore
50	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Perindustrian dan Perdagangan	Bantuan Alat dan Bahan Tenun Ikat Bagi Industri Rumah Tangga (IRT)	Penenun menyebar di beberapa desa, paling banyak di desa Nadawawi. Sisanya nanti akan diberikan ke Penenun di desa/ kelurahan lainnya, Kab. Sabu Raijua	DAU	Koordinasi, Sinkronisasi, Dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	50.000.000	10	Paket	
51	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Perindustrian dan Perdagangan	Bantuan Alat dan Bahan Tenun Ikat Bagi Industri Rumah Tangga (IRT)	Desa Lohohede, Kab. Sabu Raijua	DAU	Koordinasi, Sinkronisasi, Dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	25.000.000	5	Paket	
52	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Perindustrian dan Perdagangan	Bantuan Alat dan Bahan Tenun Ikat Bagi Industri Rumah Tangga (IRT)	Lohohede, Kab. Sabu Raijua	DAU	Koordinasi, Sinkronisasi, Dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	25.000.000	5	Paket	
53	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu,	Bantuan Etalase Bagi Pedagang	Desa Raeloro, Desa Raemadia, Kelurahan Mebba, Desa Menia, Desa	DAU	Sub Keg. Penyediaan Distribusi Perdagangan	3.000.000	1	Paket	

NO	PERANGKAT DAERAH	USULAN	ALAMAT LOKASI	SUMBER DANA	SUB KEGIATAN	PAGU INDIKATIF	VOL	SATUAN	KETERANGAN
	Perindustrian dan Perdagangan		Roboaba.Kec. Sabu Barat., Kab. Sabu Raijua						
54	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Perindustrian dan Perdagangan	Bantuan Etalase Bagi Pedagang	ada 5 lokasi pedagang atas nama: 1. Andrias Kana Lede. Alamat Eimau, RT/RW. 001/001 Kec. Sabu Tengah 2. Nelcy Uly. Alamat Eilode 3. Henny Udju. Alamat Bodae 4. Yunita Rohi Muhu. Alamat Keliha 5. Oni Rosina Bunga. Alamat Kujiratu, Kab. Sabu Raijua	DAU	Sub Keg. Penyediaan Distribusi Perdagangan	3.000.000	1	Paket	
55	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Perindustrian dan Perdagangan	Bantuan Peralatan Penyadap Lontar Bagi Industri Rumah Tangga (IRT)	Desa Ledekapaka, Kab. Sabu Raijua	DAU	Koordinasi, Sinkronisasi, Dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	13.500.000	6	Paket	
56	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Perindustrian dan Perdagangan	Bantuan Peralatan Penyadap Lontar Bagi Industri Rumah Tangga (IRT)	Desa Nadawawi, Kab. Sabu Raijua	DAU	Koordinasi, Sinkronisasi, Dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	13.500.000	6	Paket	
57	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Perindustrian dan Perdagangan	Bantuan Peralatan Penyadap Lontar Bagi Industri Rumah Tangga (IRT)	Desa Menia, Kab. Sabu Raijua	DAU	Koordinasi, Sinkronisasi, Dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	13.500.000	6	Paket	
58	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu,	Bantuan Peralatan Penyadap Lontar Bagi Industri Rumah Tangga (IRT)	Alamat Eimau, Kab. Sabu Raijua	DAU	Koordinasi, Sinkronisasi, Dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	13.500.000	6	Paket	

NO	PERANGKAT DAERAH	USULAN	ALAMAT LOKASI	SUMBER DANA	SUB KEGIATAN	PAGU INDIKATIF	VOL	SATUAN	KETERANGAN
	Perindustrian dan Perdagangan								
59	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Perindustrian dan Perdagangan	Bantuan Rak Besi Bagi Pedagang	Kelurahan Mebba, Desa Raemadia, Desa Raeloro, Desa Roboaba, Desa Menia. Kec. Sabu Barat, Kab. Sabu Raijua	DAU	Sub Keg. Penyediaan Distribusi Perdagangan	3.000.000	1	Paket	
60	Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah (SD)	Kecamatan Liae, Kab. Sabu Raijua	DAK	1.1.2.201.7 Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	1.000.000.000	5	unit	
61	Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah (SMP)	SMP Negeri 1 Sabu Timur RT 003 RW 002 Desa Keduru Kecamatan Sabu Timur, Kab. Sabu Raijua	DAK	1.1.2.202.9 Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	200.000.000	1	unit	
62	Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah (SMP)	Kecamatan Liae, Kab. Sabu Raijua	DAK	1.1.2.202.9 Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	200.000.000	1	unit	
63	Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga	Penambahan Ruang Kelas Baru Beserta Perabotnya (SD)	Kecamatan Liae, Kab. Sabu Raijua	DAK	1.1.2.201.2 Penambahan Ruang Kelas Baru	250.000.000	1	Ruang	
64	Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga	Penambahan Ruang Kelas Baru Beserta Perabotnya (SD)	DESA RAEKORE, Kab. Sabu Raijua	DAK	1.1.2.201.2 Penambahan Ruang Kelas Baru	250.000.000	1	Ruang	
65	Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga	Penambahan Ruang Kelas Baru Beserta Perabotnya (SMP)	SMPN 8 Raedewa Desa Raedewa, Kec. Sabu Barat, Kab. Sabu Raijua	DAK	1.1.2.201.2 Penambahan Ruang Kelas Baru	250.000.000	1	Ruang	

NO	PERANGKAT DAERAH	USULAN	ALAMAT LOKASI	SUMBER DANA	SUB KEGIATAN	PAGU INDIKATIF	VOL	SATUAN	KETERANGAN
66	Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga	Penambahan Ruang Kelas Baru Beserta Perabotnya (SMP)	SMPN 2 Rajjua, Desa Ballu, Kecamatan Rajjua, Kab. Sabu Rajjua	DAK	1.1.2.201.2 Penambahan Ruang Kelas Baru	250.000.000	1	Ruang	
67	Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga	Penambahan Ruang Kelas Baru Beserta Perabotnya (SMP)	Desa Menia Dusun V, RT:019/RW:010, Kab. Sabu Rajjua	DAK	1.1.2.201.2 Penambahan Ruang Kelas Baru	250.000.000	1	Ruang	
68	Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga	Pengadaan Mebel Sekolah (SD)	SD Negeri Matei, Desa Matei, Kab. Sabu Rajjua	DAK	1.1.2.201.14 Pengadaan Mebel Sekolah	100.000.000	1	Paket	
69	Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga	Rehabilitasi Sedang / Berat Ruang Kelas (SD)	Desa Raenyale, Kab. Sabu Rajjua	DAK	1.1.2.201.8 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	150.000.000	1	Ruang	
70	Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga	Rehabilitasi Sedang / Berat Ruang Kelas (SD)	Desa Raekore, Kab. Sabu Rajjua	DAK	1.1.2.201.8 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	150.000.000	1	Ruang	
71	Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas (SMP)	SMP Negeri 1 Sabu Timur (ruang kelas 7a,7b,7c, dan 7d)Desa Keduru RT 003Rw 002Kecamatan Sabu Timur , Kab. Sabu Rajjua	DAK	1.1.2.202.14 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	150.000.000	1	Ruang	
72	Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas (SMP)	SMP Negeri 1 Sabu Timur RT 003, RW 002, Desa Keduru, Kecamatan Sabu Timur, Kab. Sabu Rajjua	DAK	1.1.2.202.14 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	150.000.000	1	Ruang	
73	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Pelatihan Souvenir Berbahan Daun Lontar	Kecamatan Liae (Desa Eikare dan Desa Raerobo), Kab. Sabu Rajjua	DAU	2.23.2.202.4 Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	3.846.154	2	Orang	

NO	PERANGKAT DAERAH	USULAN	ALAMAT LOKASI	SUMBER DANA	SUB KEGIATAN	PAGU INDIKATIF	VOL	SATUAN	KETERANGAN
74	Dinas Pertanian dan Pangan	Pembangunan Jaringan Irigasi Tanah Dangkal	Desa Eilode Eimadake, Kab. Sabu Raijua	DAU	3.27.3.202.1 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	120.000.000	1	unit	
75	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Pembangunan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)	Kecamatan Liae, 12 Desa, Kab. Sabu Raijua	DAU	1.4.3.203.2 Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	200.000.000	10	unit	Desa Deme
76	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Bantuan Kelompok Usaha Bersama (KUBE)	Desa Raemude, Desa Raenyale dan Desa Raenyale Kec. Sabu Barat, Kab. Sabu Raijua	DAU	1.6.5.202.3 Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	20.000.000	1	Kelompok	Desa Raemude
77	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Bantuan Kelompok Usaha Bersama (KUBE)	Desa Teriwu, Kab. Sabu Raijua	DAU	1.6.5.202.3 Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	20.000.000	1	Kelompok	Desa Teriwu
78	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Bantuan Kelompok Usaha Bersama (KUBE)	Desa Lohohede, Kab. Sabu Raijua	DAU	1.6.5.202.3 Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	20.000.000	1	Kelompok	Desa Lohohede
79	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Bantuan Kelompok Usaha Bersama (KUBE)	Desa Lederaga, Desa Molie, Desa Tanajawa, Desa lohohede dan Pedarro, Kab. Sabu Raijua	DAU	1.6.5.202.3 Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	20.000.000	1	Kelompok	Desa Molie
80	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Bantuan Kelompok Usaha Bersama (KUBE)	Desa Tanajawa, Molie, Daieko, Ramedue, Kab. Sabu Raijua	DAU	1.6.5.202.3 Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	20.000.000	1	Kelompok	Desa Tanajawa
81	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Bantuan Kelompok Usaha Bersama (KUBE)	Desa Ledekpakaka, Desa Raenalulu, Desa Nadawawi, Desa Depe. Kec. Sabu Barat, Kab. Sabu Raijua	DAU	1.6.5.202.3 Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	20.000.000	1	Kelompok	Desa Depe
82	Dinas Sosial, Pemberdayaan	Bantuan Kelompok Usaha Bersama (KUBE)	Kecamatan Sabu Barat, Kab. Sabu Raijua	DAU	1.6.5.202.3 Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	20.000.000	1	Kelompok	Desa Raedewa

NO	PERANGKAT DAERAH	USULAN	ALAMAT LOKASI	SUMBER DANA	SUB KEGIATAN	PAGU INDIKATIF	VOL	SATUAN	KETERANGAN
	Perempuan dan Perlindungan Anak								
83	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Bantuan Kelompok Usaha Bersama (KUBE)	Kecamatan Sabu Barat, Kab. Sabu Raijua	DAU	1.6.5.202.3 Fasilitas Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	20.000.000	1	Kelompok	Desa Djadu
84	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Bantuan Kelompok Usaha Bersama (KUBE)	Desa Deme, Desa Kotahawu Dan Desa Ledetalo Kecamatan Sabu Liae, Kab. Sabu Raijua	DAU	1.6.5.202.3 Fasilitas Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	20.000.000	1	Kelompok	Desa Deme
85	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Bantuan Kelompok Usaha Bersama (KUBE)	Kecamatan Hawu Mehara, Kab. Sabu Raijua	DAU	1.6.5.202.3 Fasilitas Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	20.000.000	1	Kelompok	Desa Daieko
86	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Bantuan Kelompok Usaha Bersama (KUBE)	Kube Rae Dere Kelurahan Bolou Kecamatan Sabu Timur, Kab. Sabu Raijua	DAU	1.6.5.202.3 Fasilitas Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	20.000.000	1	Kelompok	Kelurahan Bolou
87	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Bantuan Kelompok Usaha Bersama (KUBE)	Kecamatan Liae (Desa Waduwalla, Desa Dainao, Desa Raerobo, Desa Mehona dan Desa Eikare), Kab. Sabu Raijua	DAU	1.6.5.202.3 Fasilitas Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	20.000.000	1	Kelompok	Desa Waduwalla
88	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Bantuan Kelompok Usaha Bersama (KUBE)	Kelurahan Mebba, Desa Raeloro, Desa Raemadia, Desa Roboaba, Desa Menia, Desa Dello., Kab. Sabu Raijua	DAU	1.6.5.202.3 Fasilitas Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	20.000.000	1	Kelompok	Desa Roboaba
89	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Bantuan Kelompok Usaha Bersama (KUBE)	Sabu Barat (1 kelompok), Sabu Tengah (1 kelompok), Sabu Timur (1 kelompok), Sabu Liae (1 kelompok), Hawu Mehara (1 kelompok)	DAU	1.6.5.202.3 Fasilitas Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	20.000.000	1	Kelompok	Desa Kolorae

NO	PERANGKAT DAERAH	USULAN	ALAMAT LOKASI	SUMBER DANA	SUB KEGIATAN	PAGU INDIKATIF	VOL	SATUAN	KETERANGAN
			dan Rajjua (5 kelompok)., Kab. Sabu Rajjua						
90	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Bantuan Kelompok Usaha Bersama (KUBE)	Desa Eilode kelompok Tani Janga, bantuan mol padi untuk kelompok Tani Sehati di desa Eilode. Bantuan Rontok padi untuk kelompok Tani Trio Mandiri di desa Loboaju., Kab. Sabu Rajjua	DAU	1.6.5.202.3 Fasilitas Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	20.000.000	1	Kelompok	Desa Loboaju
91	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Bantuan Kelompok Usaha Bersama (KUBE)	Desa Nadawawi RT:001/RW:001, Kab. Sabu Rajjua	DAU	1.6.5.202.3 Fasilitas Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	20.000.000	1	Kelompok	Desa Nadawawi
92	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Bantuan Kelompok Usaha Bersama (KUBE)	Desa Ramedue, Pedarro, Gurimonearu, Tanajawa, Lederaga, Molie, Daieko, Ledee, Lohohede, Wadumaddi, Kab. Sabu Rajjua	DAU	1.6.5.202.3 Fasilitas Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	20.000.000	1	Kelompok	Desa Wadumaddi
93	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Bantuan Kelompok Usaha Bersama (KUBE)	Kecamatan Sabu Barat, Desa Menia, Kab. Sabu Rajjua	DAU	1.6.5.202.3 Fasilitas Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	20.000.000	1	Kelompok	Desa Menia
94	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Bantuan Kelompok Usaha Bersama (KUBE)	Desa Eiada, Bebae, Matei, Tada, Lobodei, Loboaju, Kab. Sabu Rajjua	DAU	1.6.5.202.3 Fasilitas Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	20.000.000	1	Kelompok	Desa Lobodei
95	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Bantuan Sosial Bagi Anak Terlantar	Desa Raedewa, Desa Titinalede, Desa Depe, Desa Raenalulu, Kec. Sabu Barat, Kab. Sabu Rajjua	DAU	1.6.4.201.1 Penyediaan Permakanan	600.000	1	Orang	Desa Titinalede

NO	PERANGKAT DAERAH	USULAN	ALAMAT LOKASI	SUMBER DANA	SUB KEGIATAN	PAGU INDIKATIF	VOL	SATUAN	KETERANGAN
96	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Bantuan Sosial Bagi Bekas Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan	Desa Raeloro, Kelurahan Mebba. Kec. Sabu Barat, Kab. Sabu Raijua	DAU	1.6.4.202.5 Penyediaan Alat Bantu	5.000.000	1	Orang	
97	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Bantuan Sosial Bagi Penyandang Disabilitas Terlantar	Kelurahan Mebba, Desa Raemadia, Desa Menia. Kec. Sabu Barat, Kab. Sabu Raijua	DAU	1.6.4.201.1 Penyediaan Permakanan	3.332.000	1	Orang	
98	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Bantuan Sosial Bagi Penyandang Disabilitas Terlantar	Desa Depe, Kel. Mebba, Desa Raedewa, Desa Titinalede. Kec. Sabu Barat., Kab. Sabu Raijua	DAU	1.6.4.201.1 Penyediaan Permakanan	3.332.000	1	Orang	Desa Titinalede
99	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Bantuan Sosial Bagi Penyandang Disabilitas Terlantar	Desa Raeloro, Desa Raemadia. Kec. Sabu Barat, Kab. Sabu Raijua	DAU	1.6.4.201.1 Penyediaan Permakanan	3.332.000	1	Orang	Desa Titinalede
100	Dinas Transmigrasi, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja	Bantuan Sosial Untuk Pelaku UMKM	Kecamatan Sabu Barat, Kab. Sabu Raijua	DAU	Pemberdayaan kelembagaan potensi dan pengembangan usaha mikro	5.000.000	2	individu	
101	Dinas Transmigrasi, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja	Bantuan Sosial Untuk Pelaku UMKM	Desa Delo, Kab. Sabu Raijua	DAU	Pemberdayaan kelembagaan potensi dan pengembangan usaha mikro	2.500.000	1	individu	
102	Dinas Transmigrasi, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja	Bantuan Sosial Untuk Pelaku UMKM	Desa Raenyale, Kab. Sabu Raijua	DAU	Pemberdayaan kelembagaan potensi dan pengembangan usaha mikro	2.500.000	1	individu	
103	Dinas Transmigrasi, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja	Bantuan Sosial Untuk Pelaku UMKM	Desa Lohohede, Kab. Sabu Raijua	DAU	Pemberdayaan kelembagaan potensi dan pengembangan usaha mikro	2.500.000	1	individu	

NO	PERANGKAT DAERAH	USULAN	ALAMAT LOKASI	SUMBER DANA	SUB KEGIATAN	PAGU INDIKATIF	VOL	SATUAN	KETERANGAN
104	Dinas Transmigrasi, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja	Bantuan Sosial Untuk Pelaku UMKM	Lobohede, Kab. Sabu Raijua	DAU	Pemberdayaan kelembagaan potensi dan pengembangan usaha mikro	2.500.000	1	individu	
105	Dinas Transmigrasi, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja	Bantuan Sosial Untuk Pelaku UMKM	Desa Molie, Desa Lederaga dan Desa Tanajawa, Kab. Sabu Raijua	DAU	Pemberdayaan kelembagaan potensi dan pengembangan usaha mikro	5.000.000	2	individu	Desa Molie
106	Dinas Transmigrasi, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja	Bantuan Sosial Untuk Pelaku UMKM	Kecamatan Mehara, Kab. Sabu Raijua	DAU	Pemberdayaan kelembagaan potensi dan pengembangan usaha mikro	2.500.000	1	individu	
107	Dinas Transmigrasi, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja	Bantuan Sosial Untuk Pelaku UMKM	Kecamatan Mehara dan Kecamatan Raijua, Kab. Sabu Raijua	DAU	Pemberdayaan kelembagaan potensi dan pengembangan usaha mikro	2.500.000	1	individu	
108	Dinas Transmigrasi, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja	Bantuan Sosial Untuk Pelaku UMKM	Kecamatan Sabu Barat, Kab. Sabu Raijua	DAU	Pemberdayaan kelembagaan potensi dan pengembangan usaha mikro	2.500.000	1	individu	
109	Dinas Transmigrasi, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja	Bantuan Sosial Untuk Pelaku UMKM	Kecamatan Sabu Barat, Kab. Sabu Raijua	DAU	Pemberdayaan kelembagaan potensi dan pengembangan usaha mikro	2.500.000	1	individu	
110	Dinas Transmigrasi, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja	Bantuan Sosial Untuk Pelaku UMKM	Kecamatan Sabu Barat, Kab. Sabu Raijua	DAU	Pemberdayaan kelembagaan potensi dan pengembangan usaha mikro	2.500.000	1	individu	
111	Dinas Transmigrasi, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja	Bantuan Sosial Untuk Pelaku UMKM	Kecamatan Sabu Barat, Kab. Sabu Raijua	DAU	Pemberdayaan kelembagaan potensi dan pengembangan usaha mikro	2.500.000	1	individu	

NO	PERANGKAT DAERAH	USULAN	ALAMAT LOKASI	SUMBER DANA	SUB KEGIATAN	PAGU INDIKATIF	VOL	SATUAN	KETERANGAN
112	Dinas Transmigrasi, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja	Bantuan Sosial Untuk Pelaku UMKM	Desa Deme Kecamatan Sabu Liae, Kab. Sabu Raijua	DAU	Pemberdayaan kelembagaan potensi dan pengembangan usaha mikro	2.500.000	1	individu	
113	Dinas Transmigrasi, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja	Bantuan Sosial Untuk Pelaku UMKM	desa tada kecamatan sabu tengah, Kab. Sabu Raijua	DAU	Pemberdayaan kelembagaan potensi dan pengembangan usaha mikro	2.500.000	1	individu	
114	Dinas Transmigrasi, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja	Bantuan Sosial Untuk Pelaku UMKM	Desa Pedarro, Kab. Sabu Raijua	DAU	Pemberdayaan kelembagaan potensi dan pengembangan usaha mikro	5.000.000	1	individu	
115	Dinas Transmigrasi, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja	Bantuan Sosial Untuk Pelaku UMKM	Usaha Peternakan Ayam Pedaging Kel. Limaggu, Kec. Sabu Timur, Kab. Sabu Raijua	DAU	Pemberdayaan kelembagaan potensi dan pengembangan usaha mikro	2.500.000	1	individu	
116	Dinas Transmigrasi, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja	Bantuan Sosial Untuk Pelaku UMKM	Usaha Kios Desa Eimadake Kecamatan Sabu Tengah, Kab. Sabu Raijua	DAU	Pemberdayaan kelembagaan potensi dan pengembangan usaha mikro	2.500.000	1	individu	
117	Dinas Transmigrasi, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja	Bantuan Sosial Untuk Pelaku UMKM	Kecamatan Liae (12 Desa), Kab. Sabu Raijua	DAU	Pemberdayaan kelembagaan potensi dan pengembangan usaha mikro	5.000.000	2	individu	
118	Dinas Transmigrasi, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja	Bantuan Sosial Untuk Pelaku UMKM	Desa Raemadia, Desa Raeloro, Kelurahan Mebba, Desa Menia. Kec. Sabu Barat., Kab. Sabu Raijua	DAU	Pemberdayaan kelembagaan potensi dan pengembangan usaha mikro	5.000.000	2	individu	
119	Dinas Transmigrasi, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja	Bantuan Sosial Untuk Pelaku UMKM	Sabu Barat (16 orang), Sabu Tengah (16 orang), Sabu Timur (16 orang), Sabu Liae (16 orang), Hawu Mehara (16	DAU	Pemberdayaan kelembagaan potensi dan pengembangan usaha mikro	5.000.000	2	individu	Kecamatan Raijua

NO	PERANGKAT DAERAH	USULAN	ALAMAT LOKASI	SUMBER DANA	SUB KEGIATAN	PAGU INDIKATIF	VOL	SATUAN	KETERANGAN
			orang) dan Rajjua (20 orang), Kab. Sabu Rajjua						
120	Dinas Transmigrasi, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja	Bantuan Sosial Untuk Pelaku UMKM	DESA. Pedarro, Wadumaddi, Gurimonearu, Daieko, Lobohede, Ledee, Molie, Lederaga, Ramedue, Tanajawa, Kab. Sabu Rajjua	DAU	Pemberdayaan kelembagaan potensi dan pengembangan usaha mikro	5.000.000	2	individu	Kecamatan Hawu Mehara
121	Dinas Transmigrasi, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja	Bantuan Sosial Untuk Pelaku UMKM	Kelurahan Mebba, Kab. Sabu Rajjua	DAU	Pemberdayaan kelembagaan potensi dan pengembangan usaha mikro	2.500.000	1	individu	
122	Dinas Transmigrasi, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja	Bantuan Sosial Untuk Pelaku UMKM	Kelurahan Mebba, Kab. Sabu Rajjua	DAU	Pemberdayaan kelembagaan potensi dan pengembangan usaha mikro	2.500.000	1	individu	
123	Dinas Transmigrasi, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja	Pelatihan Pangkas Rambut	Kecamatan Liae (Desa Waduwalla, Desa Ledeke, Desa Deme, dan Desa Eikare), Kab. Sabu Rajjua	DAU	proses pelaksanaan pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja berdasarkan klaster kompetensi	5.800.000	1	individu	Desa Waduwalla
124	Dinas Transmigrasi, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja	Pelatihan Pangkas Rambut	Kecamatan Rajjua, Kab. Sabu Rajjua	DAU	proses pelaksanaan pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja berdasarkan klaster kompetensi	6.600.000	1	individu	
125	Dinas Transmigrasi, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja	Pelatihan Pangkas Rambut	Desa Eimau RT/RW. 004/002 Kec. Sabu Tengah atas Nama Jefri Bale Huru, Kab. Sabu Rajjua	DAU	proses pelaksanaan pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja berdasarkan klaster kompetensi	5.800.000	1	individu	

Sumber: Bappeda Kab. Sabu Rajjua, 2023

BAB VI
KINERJA
PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN
DAERAH

BAB VI

KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberikan gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi Bupati/Wakil Bupati pada akhir periode masa jabatan dari sisi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Hal ini ditunjukkan dari akumulasi pencapaian indikator outcome program pembangunan daerah setiap tahun atau indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun, sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode RPJMD dapat dicapai. Indikator kinerja daerah secara teknis dirumuskan dengan mengambil indikator dari program prioritas yang telah ditetapkan.

Ukuran keberhasilan/pencapaian kinerja suatu daerah membutuhkan indikator yang mampu menggambarkan kemajuan daerah tersebut. Indikator kinerja daerah dimaksud dibagi menjadi 3 (tiga) aspek yaitu: aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum, serta aspek daya saing daerah.

Aspek kesejahteraan masyarakat diukur melalui indikator makro yang merupakan indikator gabungan dari berbagai kegiatan pembangunan ekonomi sosial, seperti laju pertumbuhan ekonomi, kependudukan, pendidikan dan kesehatan. Aspek pelayanan umum merupakan segala bentuk pelayanan yang dilakukan oleh pemerintah daerah sesuai dengan kewenangan atau urusan sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan penyelenggaraan tugas pemerintahan daerah. Aspek daya saing daerah merupakan indikator yang mengukur kemampuan perekonomian daerah dan sumberdaya manusia dalam mencapai pertumbuhan tingkat kesejahteraan yang meningkat dan berkelanjutan. Indikator yang diukur antara lain produktivitas total daerah, fasilitas wilayah/infrastruktur, pelayanan investasi, dan penguatan sumberdaya manusia.

Indikator kinerja daerah sebagian bersifat “dampak langsung” tetapi sebagian lainnya bersifat “dampak tidak langsung” dari program-program yang dilaksanakan OPD. Karakter indikator yang berbeda tersebut menjadikan sejumlah indikator memiliki tingkat validitas yang berbeda pula sesuai dengan tingkat kedekatan indikator kinerja tersebut dengan tujuannya.

Penyusunan capaian indikator bersifat timbal balik, dimana meski menjadi acuan OPD tetapi dalam pencapaiannya dipengaruhi oleh kemampuan sumberdaya aparatur, ketersediaan anggaran, dukungan/partisipasi masyarakat serta dinamika tantangan dan hambatan yang ada.

Penetapan indikator kinerja daerah Tahun 2024, tersaji dalam tabel 6.1 berikut:

Tabel 6.1 Tabel Penetapan Indikator Kinerja Daerah Terhadap Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2024

No.	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	TARGET 2024
1	2	3	4
A	ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT		
1	Pertumbuhan PDRB ADHK	%	4,50 s/d 5,50
2	PDRB per kapita	Juta Rupiah	16,21
3	Presentase Penduduk Di Atas Garis Kemiskinan	%	71,51 s/d 71,74
4	Indeks Pembangunan Gender	%	93,79
5	Angka Melek Huruf 15 Tahun Keatas	%	93,01
6	Angka Rata-Rata Lama Sekolah	Tahun	7,62
7	Angka Partisipasi Kasar APK pada jenjang pendidikan SD/MI	%	100,00
8	Angka Partisipasi Kasar APK pada jenjang pendidikan SMP, MTS	%	99,25
9	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI	%	99,00
10	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTS	%	100,00
12	Angka usia Harapan Hidup	Tahun	62,59
13	Persentase Balita Gizi Buruk yang mendapatkan perawatan	%	100,00
14	Angka Partisipasi Angkatan Kerja	%	75,17
15	Jumlah grup kesenian per 10.000 penduduk.	Kelompok	12
B	ASPEK PELAYANAN UMUM		
	Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar		
	Pendidikan		
1	Harapan Lama Sekolah (HLS)	Tahun	13,28
2	Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	Tahun	7,62
3	Tingkat partisipasi warga negara usia 5–6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	%	100,00
4	Jumlah Warga Negara Usia 7 - 12 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	%	100,00
5	Tingkat partisipasi warga negara usia 13–15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama	%	100,00
6	Tingkat partisipasi warga negara usia 7–18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	%	0,00
	Kesehatan		
1	Rasio daya tampung RS terhadap Jumlah Penduduk	%	0,85
2	Persentase RS Rujukan Tingkat Kabupaten yang terakreditasi	%	100,00
3	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	%	100,00
4	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan kesehatan ibu bersalin	%	100,00
5	Persentase Pelayanan kesehatan bayi baru lahir	%	100,00
6	Persentase Pelayanan kesehatan balita	%	100,00
7	Persentase Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	%	100,00
8	Persentase Pelayanan kesehatan pada usia produktif	%	100,00
9	Persentase Pelayanan kesehatan pada usia lanjut	%	100,00

No.	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	TARGET 2024
1	2	3	4
10	Persentase pelayanan kesehatan penderita hipertensi	%	100,00
11	Persentase Pelayanan kesehatan penderita Diabetes Melitus (DM)	%	100,00
12	Persentase Pelayanan kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa berat	%	100,00
13	Persentase Pelayanan kesehatan Orang Dengan Tuberkulosis	%	100,00
14	Persentase Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus).	%	100,00
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang			
1	Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten yang dilayani oleh jaringan irigasi	%	66,97
2	Persentase Jumlah Rumah Tangga yang Mendapatkan Akses terhadap air minum Melalui SPAM jaringan Perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap jumlah Rumah Tangga	%	75,43
3	Rasio Kepatuhan IMB/Persetujuan Bangunan Gedung (PBG)	%	0,70
4	Tingkat Kemantapan Jalan Kabupaten	%	83,26
5	Persentase Akses sanitasi layak (%)	%	90,33
Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman			
1	Persentase Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)	%	19,67
2	Persentase Perumahan Yang Sudah Dilengkapi PSU	%	100,00
3	Persentase kawasan permukiman kumuh	%	3,67
Ketenteraman dan Ketertiban Umum			
1	Persentase gangguan trantibum yang diselesaikan	%	100,00
2	Persentase Perda/Perkada yang ditegakkan sesuai SOP	%	100,00
3	Persentase Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban bencana kebakaran	%	100,00
4	Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran	%	100,00
5	Prosentase Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	%	100,00
Sosial			
1	Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial yang diberdayakan	%	100,00
2	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan tuna sosial (gelandangan dan pengemis) yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	%	100,00
3	Persentase Keluarga Miskin yang Memperoleh Perlindungan dan Layanan Jaminan Sosial	%	85,07
4	Persentase korban bencana pada saat dan setelah tanggap darurat bencana yang mendapat perlindungan dan jaminan sosial	%	100,00
Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar			
Tenaga Kerja			

No.	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	TARGET 2024
1	2	3	4
1	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Pelatihan/Kompetensi	%	1,70
2	Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah kabupaten	%	18,38
3	Persentase Perselisihan Perusahaan yang diselesaikan melalui perundingan bipartite	%	100,00
Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak			
1	Partisipasi angkatan kerja perempuan	%	88,34
2	Persentase korban kekerasan perempuan yang terlayani	%	100,00
3	Rasio Kekerasan Terhadap Perempuan termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	%	1,17
4	Rasio kekerasan terhadap anak per 10.000 anak	%	1,77
5	Cakupan Pembentukan Desa Layak Anak	%	33,00
Pangan			
1	Persentase ketersediaan pangan	%	96,60
2	Persentase desa rentan rawan pangan	%	29,28
3	Persentase pangan segar yang ditemukan dari pengawasan keamanan pangan	%	88,00
Pertanahan			
1	Persentase Penetapan Tanah Pemda untuk Fasilitas Umum	%	45,00
2	Persentase Luas Lahan Pemda Bersertipikat	%	87,86
	Penanganan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi	%	100,00
Lingkungan Hidup			
1	Indeks kualitas air	Skor	59,06
2	Indeks kualitas udara	Skor	89,88
3	Persentase pengelolaan sampah di wilayah kabupaten	%	100,00
4	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah kabupaten	%	12,59
Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil			
1	Prosentase perekaman KTP elektronik	%	95,04
2	Prosentase anak usia 0-17 tahun kurang 1 hari yang memiliki KIA (Kartu Identitas Anak)	%	68,64
3	Prosentase Kepemilikan akta kelahiran anak (usia 0-17 tahun)	%	94,76
4	Persentase Kepemilikan dokumen Perkawinan	%	100,00
5	Persentase Kepemilikan dokumen perceraian	%	100,00
6	Persentase Penerbitan akta kematian	%	100,00
7	Persentase OPD yang memanfaatkan database Kependudukan	%	100,00
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa			
1	Persentase Pengentasan Desa Tertinggal	%	37,93
2	Persentase usulan Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa yang disetujui	%	100,00
3	Persentase PKK aktif	%	100,00
4	Persentase Posyandu aktif	%	75,00

No.	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	TARGET 2024
1	2	3	4
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana			
1	Persentase Pemakaian Kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate / mCPR)	%	48,49
2	Persentase Kebutuhan ber KB yang tidak terpenuhi (Unmet Need)	%	51,47
Perhubungan			
1	Rasio Konektivitas kabupaten	%	62,20
2	V/C Ratio di Jalan kabupaten/kota	%	0,079
3	Persentase pelayanan uji berkala kendaraan bermotor	%	43,35
Komunikasi dan Informatika			
1	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	%	95,47
2	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	%	33,33%
3	Persentase Masyarakat yg menjadi sasaran penyebaran informasi publik mengetahui kebijakan dan program prioritas Pemerintah Daerah	%	97,45
4	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Skor	1,78
5	Jumlah website SKPD telah memiliki sub domain resmi	Sub Domain	39
Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah			
1	Persentase Koperasi yang berkualitas	%	23,60
2	Persentase KSP/USP Koperasi yang diperiksa dan diawasi	%	37,83
3	Persentase Koperasi yang mengikuti Pelatihan untuk Koperasi	%	44,57
4	Persentase Pemberdayaan UMKM	%	7,80
5	Persentase Koperasi aktif	%	51,11
6	Persentase Usaha Mikro menjadi Usaha Kecil / Menengah	%	8,20
Penanaman Modal			
1	Persentase Peningkatan Investasi di Kabupaten	%	10,50
2	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	kegiatan	8
3	Penerbitan Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	%	100,00
4	Persentase Tindak Lanjut Hasil Pengendalian	%	100,00
5	Persentase Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Kabupaten	%	82,00
6	Kecepatan pelayanan perizinan	Jam	6
Kepemudaan dan Olah Raga			
1	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	%	70,00
2	Persentase kelompok olahraga masyarakat yang aktif	%	86,67
3	Persentase partisipasi pemuda dalam organisasi kepramukaan	%	85,67
4	Jumlah atlit berprestasi tingkat provinsi dan nasional	Orang	125
Statistik			

No.	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	TARGET 2024
1	2	3	4
1	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	%	67,00
2	Ketersediaan Kecamatan dalam Angka	Ada/ Tidak	Ada
3	Buku Sabu Raijua dalam Angka	Ada/ Tidak	Ada
4	Buku PDRB	Ada/ Tidak	Ada
Persandian			
1	Tingkat Keamanan Informasi Pemerintah	Nilai	38,00
Kebudayaan			
1	Persentase Pelestarian Cagar Budaya	%	86,67
2	Cakupan Gelar Seni Budaya	%	82,33
3	Jumlah penyelenggaraan festival seni dan budaya (kegiatan)	Kegiatan	12
Perpustakaan			
1	Nilai Tingkat Kegemaran Membaca (Literasi) Masyarakat	Nilai	80,00
Kearsipan			
1	Tingkat ketersediaan arsip sebagai alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban	%	90,00
2	Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat	%	90,00
Kelautan dan Perikanan			
1	Produksi perikanan budidaya	Kg	12.520.120
2	Produksi perikanan tangkap	Kg	1.759.760
3	Jumlah pembudidaya ikan yang memperoleh kegiatan pemberdayaan pertahun	Orang	2091
4	Cakupan bina kelompok nelayan	Kelompok / Tahun	192
Pariwisata			
1	Persentase Obyek destinasi wisata yang dibangun/ dikembangkan	%	78,95
2	Persentase Peningkatan Perjalanan Wisatawan nusantara yang datang ke kabupaten	%	5,00
3	Tingkat hunian akomodasi	%	69,10
4	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD	%	0,10
Pertanian			
1	Persentase produktivitas pertanian per Ha per tahun	%	93,00
2	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Prasarana Pertanian	%	94,00
3	Persentase Pengendalian Hama Penyakit Tanaman	%	98,00
4	Persentase Pertumbuhan Kelompok Tani	%	97,00
5	Persentase Penurunan Kejadian dan Jumlah Kasus Penyakit Hewan Menular	%	98,45
6	Persentase Pengawasan Perdagangan Ternak	%	24,00
Perdagangan			
1	Persentase alat-alat ukur, takar timbang, dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	%	2,54

No.	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	TARGET 2024
1	2	3	4
2	Persentase kinerja realisasi pupuk	%	0,02
3	Cakupan bina kelompok perdagangan/jumlah pedagang	%	85,76
4	ketersediaan informasi pasokan, harga dan akses barang kebutuhan pokok dan barang penting di daerah	%	100,00
5	Persentase lokasi PKL yang tertata	%	66,67
Perindustrian			
1	Persentase pertumbuhan Industri Kecil dan Menengah (IKM) di kabupaten	%	9,52
2	Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIP	%	8,86
3	Kontribusi sektor industri pengolahan dalam PDRB	%	10,80
Transmigrasi			
1	Jumlah Kawasan Transmigrasi yang difasilitasi penempatannya	Kawasan	1
2	Jumlah Satuan Pemukiman transmigrasi yang difasilitasi pembangunannya	Kawasan	0
Urusan Penunjang Pemerintah			
Sekretariat Daerah			
1	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	Nilai (kategori)	TINGGI
2	Nilai Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)	Nilai (kategori)	TINGGI
Sekretariat DPRD			
1	Cakupan Fasilitasi Tugas dan Fungsi DPRD (Jumlah Peraturan Daerah yang ditetapkan)	%	100,00
Perencanaan			
1	Persentase Keselarasan Program Pembangunan Daerah dengan Program Nasional	%	100,00
2	Prosentase Konsistensi Program RKPD dengan RPJMD	%	100,00
3	Sinkronisasi dokumen RPJMD, RKPD, dan APBD	%	100,00
Keuangan			
1	Opini BPK	Opini	WTP
2	Persentase PAD terhadap APBD	%	7,50
3	Rasio belanja pegawai di luar guru dan tenaga kesehatan	%	20,00
4	Indeks Pengelolaan Aset Baik (Persentase ketersediaan daftar aset tetap, manual, Penyusunan daftar aset tetap dan proses inventarisasi aset tahunan)	%	75,00
5	Persentase Laporan Keuangan Tepat Waktu	%	100,00
6	Persentase Realisasi Anggaran	%	90,37
7	Persentase Dokumen Penganggaran Tepat Waktu	%	100,00
Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan			
1	Indeks Merit	Indeks	205
2	Rasio pegawai pendidikan tinggi dan menengah/ dasar (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	Rasio	4 : 1

No.	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	TARGET 2024
1	2	3	4
3	Rasio pegawai fungsional (%) (PNS) tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	%	1,39
4	Rasio jabatan fungsional bersertifikat kompetensi (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	%	100,00
5	Jumlah ASN yang mengikuti dan lulus diklat yang difasilitasi BKDPP Kab, Sabu Raijua pada tahun berjalan	Orang	150
6	Persentase struktur jabatan yang terisi sesuai dengan kompetensi	%	93,33
7	Persentase penempatan ASN sesuai ABK	%	80,00
Unsur Penelitian dan Pengembangan			
1	Indeks Inovasi Daerah	Nilai	35,00
Pengawasan			
1	Rasio temuan BPK RI yang ditindaklanjuti sesuai rekomendasi	%	88,53
2	Persentase Aparatur Sipil Negara yang Melaporkan Harta Kekayaannya	%	100,00
3	Persentase aduan masyarakat atas layanan publik yang ditindaklanjuti dibandingkan dengan laporan yang diterima	%	100,00
4	Nilai rata-rata predikat akuntabilitas kinerja OPD yang dievaluasi (LKjIP)	Huruf	B
5	Tingkat Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Level	2
6	Tingkat Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	Angka	2
7	Obrik yang diperiksa sesuai ketentuan	%	93,33
8	Dokumen perencanaan dan penganggaran yang direview	%	77,67
Kesatuan Bangsa dan Politik			
1	Tingkat Partisipasi Pemilih dalam Pelaksanaan Pemilu/Pilkada	%	87,45
2	Persentase LSM/Ormas yang dibina Kebangsaan	%	100,00
C	ASPEK DAYA SAING DAERAH		
1	Pengeluaran per Kapita	Juta Rupiah	5,927
2	Perkembangan nilai ekspor	%	3,72
3	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Indeks	73
4	Indeks reformasi birokrasi	Indeks	63



BAB VII

PENUTUP

BAB VII PENUTUP

Sebagai upaya mengefektifkan pencapaian sasaran Pembangunan Daerah Tahun Anggaran 2024, dengan mendayagunakan sumber pendanaan yang terbatas maka dalam implementasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah semua Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sabu Raijua wajib menerapkan prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, akuntabilitas dan partisipatif.

Prasyarat utama dalam implementasi adalah koordinasi dan sinkronisasi dalam rangka mendapatkan keterpaduan Program dan Kegiatan yang dilaksanakan di Kabupaten Sabu Raijua dari berbagai sumber pendanaan, baik dari APBN, APBD Provinsi dan Kabupaten maupun sumber pendanaan dari stakeholders lainnya yang berasal dari Swasta, serta bantuan pendanaan melalui NGO dan Lembaga Kerjasama lainnya.

Bagian dari upaya koordinasi ini telah dilakukan melalui pelaksanaan Musrenbang mulai dari jenjang pemerintahan terendah yaitu Tingkat Dusun, Desa/Kelurahan hingga pelaksanaan Musrenbang Tingkat Nasional. Dan untuk mengupayakan keterpaduan, sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan setiap Program/Kegiatan dalam rangka koordinasi perencanaan, masing-masing Perangkat Daerah perlu memperhatikan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Seluruh Perangkat Daerah dan pelaku pembangunan di Kabupaten Sabu Raijua, berkewajiban untuk melaksanakan program-program dan kegiatan-kegiatan yang telah ditetapkan dalam RKPD Tahun Anggaran 2024, secara sinergis dan terintegrasi.
2. RKPD Tahun Anggaran 2024 dijabarkan lebih lanjut dalam dokumen Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2024, untuk selanjutnya dibahas dan disepakati bersama antara Bupati dengan DPRD Kabupaten Sabu Raijua.
3. Berkaitan dengan pendanaan pembangunan, masyarakat dan dunia usaha perlu terus didorong untuk dapat berperan serta secara maksimal dan sekaligus sebagai pengawas pelaksanaan pembangunan.
4. Untuk menjamin konsistensi, integrasi, efektifitas dan efisiensi pelaksanaan pembangunan, setiap Perangkat Daerah wajib melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan RKPD Tahun Anggaran 2024, sesuai dengan TUPOKSI masing-masing dan melakukan koreksi yang diperlukan serta melaporkan hasilnya secara berkala 3 (tiga) bulanan (Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah) kepada Bupati melalui Bappeda Kabupaten Sabu Raijua.
5. Secara proaktif, BAPPEDA Kabupaten Sabu Raijua, melakukan monitoring, pengkajian pelaksanaan RKPD Tahun Anggaran 2024, serta menghimpun dan menganalisis laporan 3 (tiga) bulanan pelaksanaan RKPD Tahun Anggaran 2024 dari masing-masing Perangkat Daerah dan hasilnya disampaikan kepada Bupati.

6. Pada akhir tahun anggaran 2024, setiap Kepala Perangkat Daerah wajib melakukan evaluasi kinerja pelaksanaan RKPD Tahun Anggaran 2024 sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi masing-masing dan hasilnya dilaporkan lebih lanjut kepada Bupati melalui Bappeda Kabupaten Sabu Raijua.
7. Berdasarkan laporan hasil evaluasi dari seluruh Perangkat Daerah, Kepala BAPPEDA menyusun evaluasi, mengkaji dan menganalisis lebih lanjut pelaksanaan RKPD Tahun Anggaran 2024. Hasil evaluasi, kajian dan analisis RKPD Tahun Anggaran 2024, menjadi bahan penyusunan RKPD Tahun berikutnya.
8. Dokumen RKPD ini beserta Lampirannya merupakan satu kesatuan yang utuh dan tidak dapat terpisahkan.

Demikian Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Sabu Raijua Tahun Anggaran 2024, disusun untuk menjadi pedoman bagi semua Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Sabu Raijua dalam menentukan Rencana Kerjanya dan juga sebagai Dokumen acuan dalam proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Tahun Anggaran 2024.

BUPATI SABU RAIJUA,

Drs. NIKODEMUS N. RIHI HEKE, M.Si



LAMPIRAN 1:
Tabel 2.60

TABEL 2.60
CAPAIAN KINERJA PER PROGRAM KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2022

01. DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

Kode Rekening	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target RPJMD Pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD sampai dengan RKPd Tahun 2021		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun 2022 yang Dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d akhir Tahun 2026		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (%)	
			4		5		6		7		8 = 7/6x100		9 = 5 + 7		10 = 9/4 x 100	
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K (%)	Rp. (%)	K	Rp.	K (%)	Rp. (%)
	URUSAN PEMERINTAH BIDANG PENDIDIKAN															
1.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	623.343.715.130	100	87.551.740.847	97.411.187.209	82.937.729.252	73,82%	64,32%		170.489.470.099	39,03%	33,56%		
1.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah		2.469.000		2.469.000	-	-	0,00%	0,00%		2.469.000	66,67%	100,00%		
1.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Renstra dan/atau RenjaPD yang tersusun sesuai RPJMD dan RenstraPD	3 Dok	2.469.000	2	2.469.000	-	-	0,00%	0,00%	2	2.469.000	66,67%	100,00%		
1.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN		618.719.666.930		87.085.478.762	96.768.929.584	82.462.825.982	100,00%	87,20%		169.548.304.744	31,76%	24,29%		
1.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang mendapatkan gaji dan tunjangan	60 Bulan	616.167.206.930	12	86.795.886.762	12	96.488.418.584	12	82.212.605.982	100,00%	85,20%	24	169.008.492.744	40,00%	27,43%
1.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah tenaga administrasi keuangan yang dibayarkan jasanya	102 Orang	2.552.460.000	12	289.592.000	12	280.511.000	12	250.220.000	100,00%	89,20%	24	539.812.000	23,53%	21,15%
1.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian perangkat daerah	Persentase Pemenuhan Penyediaan Atribut Pegawai		100.000.000		-	66.250.000	66.249.000	12,00%	100,00%		66.249.000	12,00%	66,25%		
1.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	100 Persen	100.000.000	-	-	100	66.250.000	12	66.249.000	12,00%	100,00%	12	66.249.000	12,00%	66,25%
1.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi layanan administrasi perkantoran		3.588.644.200		340.531.550	416.702.625	312.548.349	100,00%	82,96%		653.079.899	48,08%	20,77%		
1.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	60 Jenis	44.715.000	10	5.951.000	9	6.643.750	9	6.642.000	100,00%	99,97%	19	12.593.000	31,67%	28,16%
1.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah ATK, Peralatan dan Perlengkapan kantor yang disediakan	250 Jenis	1.032.179.200	45	137.300.200	50	114.200.875	50	114.104.750	100,00%	99,92%	95	251.404.950	38,00%	24,36%
1.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah makan dan minum rapat yang disediakan	14.352 Kotak	204.525.000	720	16.062.500	1.692	27.270.000	1.692	27.225.000	100,00%	99,83%	2.412	43.287.500	16,81%	21,16%
1.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah penyediaan barang cetakan dan penggandaan kantor	840.000 Lembar	316.125.000	135.000	23.962.000	150.000	46.650.000	150.000	24.160.000	100,00%	51,79%	285.000	48.122.000	33,93%	15,22%
1.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah kegiatan Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	10 Keg	1.991.100.000	4	157.255.850	8	221.938.000	8	140.416.599	100,00%	63,27%	12	297.672.449	120,00%	14,95%
1.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase barang milik daerah yang disediakan		95.478.750		12.000.000	13.000.000	-	0,00%	0,00%		12.000.000	15,00%	12,57%		
1.01.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Tersedianya mebel kantor	20 buah	95.478.750	3	12.000.000	-	-	-	0,00%	0,00%	3	12.000.000	15,00%	12,57%	
1.01.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		1 Paket	-	-	-	1	13.000.000	-	-	0,00%	-	-	-	-	-
1.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan jasa penunjang urusan pemerintah daerah		462.806.250		45.746.000	64.215.000	56.555.180	100,00%	84,74%		102.301.180	40,18%	25,43%		
1.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Materai dan Paket Pengiriman	3.750 Lembar	35.437.500	472	4.709.000	1.020	10.200.000	1.020	10.197.000	100,00%	99,97%	1.492	14.906.000	39,79%	42,06%
1.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Kebutuhan Telepon, Air dan Listrik	60 Bulan	277.200.000	12	26.362.000	12	33.600.000	12	32.706.000	100,00%	97,34%	24	59.068.000	40,00%	21,31%
1.01.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang mendapat pemeliharaan rutin/berkala	15 Jenis	56.325.000	3	3.975.000	3	8.240.000	3	7.530.000	100,00%	91,38%	6	11.505.000	40,00%	20,43%
1.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah peralatan kebersihan kantor	105 Jenis	93.843.750	20	10.700.000	23	12.175.000	23	6.122.180	100,00%	50,28%	43	16.822.180	40,95%	17,93%
1.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD dalam kondisi baik		374.650.000		65.515.535	82.090.000	39.550.741	100,00%	48,18%		105.066.276	43,33%	28,04%		
1.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau	Jumlah kendaraan dinas/Operasional secara rutin/berkala	60 Unit	374.650.000	12	65.515.535	14	82.090.000	14	39.550.741	100,00%	48,18%	26	105.066.276	43,33%	28,04%

Kode Rekening	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target RPJMD Pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2021		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022 yang Dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d akhir Tahun 2026		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Akhir Tahun 2026 (%)	
			4		5		6		7		8 = 7/6x100		9 = 5 + 7		10 = 9/4 x 100	
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K (%)	Rp. (%)	K	Rp.	K (%)	Rp. (%)
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Presentase capaian SPM Pnedidikan	100 %	369.780.579.809		42.655.181.328		47.573.941.949		44.692.866.859	76,99%	63,06%		87.348.048.187	42,39%	21,73%
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Warga Negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan Dasar (SD/MI)		163.755.794.936		18.199.010.102		17.058.748.488		15.895.879.459	85,71%	66,92%		34.094.889.561	46,64%	18,65%
1.01.02.2.01.02	Penambahan Ruang Kelas Baru	Jumlah ruang kelas baru yang terbangun	50 Ruang	33.054.153.000	14	2.718.090.529	6	1.496.809.201	6	1.022.747.163	100,00%	68,33%	20	3.740.837.692	40,00%	11,32%
1.01.02.2.01.04	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah ruang Unit Kesehatan Sekolah SD yang terbangun	10 Ruang	404.460.000	1	27.192.000	2	194.288.508	2	182.878.825	100,00%	94,13%	3	210.070.825	30,00%	51,94%
1.01.02.2.01.06	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah MCK yang terbangun	15 Ruang	2.766.420.000	3	242.041.416	4	531.601.751	4	421.735.747	100,00%	79,33%	7	663.777.163	46,67%	23,99%
1.01.02.2.01.07	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah yang terbangun	15 Unit	7.138.500.000	3	605.759.043	10	1.269.497.533	10	1.248.152.263	100,00%	98,32%	13	1.853.911.306	86,67%	25,97%
1.01.02.2.01.08	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	Jumlah ruang kelas sekolah yang di rehabilitasi	130 Ruang	19.948.184.000	25	2.049.894.045	18	950.913.117	18	925.385.706	100,00%	97,32%	43	2.975.279.751	33,08%	14,92%
1.01.02.2.01.13	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah yang direhabilitasi	20 Unit	847.614.000	1	108.561.772	-	-	-	-	0,00%	0,00%	1	108.561.772	5,00%	12,81%
1.01.02.2.01.14	Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah mebeluer RKB,RK, Rumah Dinas, Ruang Guru SD	100 Paket	5.114.850.000	6	350.270.200	22	143.678.378	22	143.001.500	100,00%	99,53%	28	493.271.700	28,00%	9,64%
1.01.02.2.01.21	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Jumlah sosialisasi BOS dan Pengelolaan Laporan BOS	10 Keg	2.730.975.000	2	119.205.000	2	130.075.500	2	66.880.000	100,00%	51,42%	4	186.085.000	40,00%	6,81%
1.01.02.2.01.23	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah kegiatan Monitoring Ujian Sekolah Dasar	5 Keg	236.025.000	1	27.220.000	1	97.840.000	1	38.410.000	100,00%	39,26%	2	65.630.000	40,00%	27,81%
1.01.02.2.01.25	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah peserta bimbingan OSN dan peserta OSN TK. Prov dan Nasional	10 Keg	531.583.687	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%
1.01.02.2.01.26	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah guru kontrak	1.230 Orang	28.240.707.187	246	3.705.662.000	246	3.725.424.000	246	3.581.911.250	100,00%	96,15%	492	7.287.573.250	40,00%	25,81%
1.01.02.2.01.27	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah pelatihan kompetensi tenaga pendidik bagi para calon kepala sekolah, pengawas, PKB dan PPG	20 keg	8.591.686.312	4	382.100.950	1	278.910.500	1	224.203.540	100,00%	80,39%	5	606.304.490	25,00%	7,06%
1.01.02.2.01.28	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah sekolah yang termonitoring	77 Sekolah	542.136.750	77	57.614.900	77	45.510.000	77	15.830.000	100,00%	34,78%	154	73.444.900	200,00%	13,55%
1.01.02.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Penerima Dana BOS Regular SD	45.870 Siswa	53.608.500.000	9.174	7.805.398.247	8.538	8.194.200.000	8.538	8.024.743.465	100,00%	97,93%	17.712	15.830.141.712	38,61%	29,53%
1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Warga Negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan Dasar (SMP/MTs)		120.322.573.249		13.871.433.226		19.311.990.986		17.816.052.700	92,31%	70,47%		31.687.485.926	60,00%	28,63%
1.01.02.2.02.02	Penambahan Ruang Kelas Baru	Jumlah ruang kelas baru yang terbangun	60 Ruang	27.865.680.000	7	1.289.855.846	25	4.935.451.966	25	4.138.909.033	100,00%	83,86%	32	5.428.764.879	53,33%	19,48%
1.01.02.2.02.04	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah ruang Unit Kesehatan Sekolah SMP yang terbangun	10 Ruang	2.122.903.125	1	184.350.000	3	814.732.047	3	740.991.386	100,00%	90,95%	4	925.341.386	40,00%	43,59%
1.01.02.2.02.09	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah yang terbangun	7 Ruang	1.000.000.000	-	-	6	1.179.701.941	6	1.155.744.833	100,00%	97,97%	6	1.155.744.833	85,71%	115,57%
1.01.02.2.02.12	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah MCK yang terbangun	7 Ruang	500.000.000	-	-	1	425.054.600	1	316.664.508	100,00%	74,50%	1	316.664.508	14,29%	63,33%
1.01.02.2.02.14	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah ruang kelas sekolah yang di rehabilitasi	20 Ruang	4.643.730.000	1	588.086.100	1	11.684.132	1	11.684.132	100,00%	100,00%	2	599.770.232	10,00%	12,92%
1.01.02.2.02.25	Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah mebeluer RKB,RK, Rumah Dinas, Ruang Guru SMP	90 Paket	5.889.879.375	11	446.817.000	23	924.575.000	23	818.529.680	100,00%	88,53%	34	1.265.346.680	37,78%	21,48%
1.01.02.2.02.32	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	Jumlah kegiatan sosialisasi BOS dan Pengelolaan Laporan BOS serta monitoring dan evaluasi BOS SMP	10 Keg	589.500.000	2	32.990.000	1	29.420.000	1	2.720.000	100,00%	9,25%	3	35.710.000	30,00%	6,06%
1.01.02.2.02.36	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah Kegiatan Monitoring Ujian Sekolah	5 Keg	127.050.000	1	14.360.000	1	48.540.000	1	9.610.000	100,00%	19,80%	2	23.970.000	40,00%	18,87%
1.01.02.2.02.38	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Terlaksananya Kompetensi Siswa Nasional / Jumlah siswa SMP	10 Keg	723.360.562	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%

Kode Rekening	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target RPJMD Pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2021		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022 yang Dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d akhir Tahun 2026		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (%)	
			4		5		6		7		8 = 7/6x100		9 = 5 + 7		10 = 9/4 x 100	
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K (%)	Rp. (%)	K	Rp.	K (%)	Rp. (%)
1.01.02.2.02.39	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah guru kontrak	153 Orang	18.822.770.000	153	2.400.741.600	153	2.456.356.800	153	2.159.703.700	100,00%	87,92%	306	4.560.445.300	200,00%	24,23%
1.01.02.2.02.40	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah pelatihan kompetensi tenaga pendidik bagi para calon kepala sekolah, pengawas, PKB dan PPG	10 Keg	1.169.964.187	2	35.361.800	1	22.684.500	1	22.084.500	100,00%	97,36%	3	57.446.300	30,00%	4,91%
1.01.02.2.02.41	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah sekolah yang termonitoring	24 Sekolah	643.986.000	24	39.624.800	24	47.790.000	24	31.600.000	100,00%	66,12%	48	71.224.800	200,00%	11,06%
1.01.02.2.02.42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Penerima Dana BOS Regular SMP	36.810 Siswa	56.223.750.000	7.362	8.839.246.080	6.952	8.416.000.000	6.952	8.407.810.928	100,00%	99,90%	14.314	17.247.057.008	38,89%	30,68%
1.01.02.2.03	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Warga Negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan PAUD		79.563.568.312		10.197.152.000		10.754.920.000		10.568.545.500	42,86%	42,53%		20.765.697.500	17,99%	15,94%
1.01.02.2.03.03	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Jumlah gedung PAUD yang di rehabilitasi	10 Gedung	907.200.000	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%
1.01.02.2.03.09	Pengadaan Perlengkapan PAUD	Jumlah perlengkapan PAUD	90 Jenis	28.889.437	15	3.028.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	15	3.028.000	16,67%	10,48%
1.01.02.2.03.10	Pengadaan Perlengkapan Siswa PAUD	Jumlah perlengkapan siswa PAUD	600 Pasang	135.000.000	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%
1.01.02.2.03.13	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	Jumlah Kegiatan HAN (Hari Anak Nasional)	5 Keg	369.253.875	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%
1.01.02.2.03.15	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	Jumlah pendidik dan tenaga kependidikan yang dibayar jasanya	2.630 Orang	57.528.000.000	526	7.609.504.000	490	8.059.200.000	490	7.871.283.500	100,00%	97,67%	1.016	15.480.787.500	38,63%	26,91%
1.01.02.2.03.17	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Jumlah Pembinaan Manajemen BOP Paud	5 Keg	20.475.000	1	1.820.000	1	8.120.000	1	8.120.000	100,00%	100,00%	2	9.940.000	40,00%	48,55%
1.01.02.2.03.18	Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah Penerima Dana BOP PAUD	45.765 Siswa	20.574.750.000	9.153	2.582.800.000	4.853	2.687.600.000	4.853	2.689.142.000	100,00%	100,06%	14.006	5.271.942.000	30,60%	25,62%
1.01.02.2.04	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Warga Negara usia 7-18 tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan kesetaraan		6.138.643.312		387.586.000		448.282.475		412.389.200	66,67%	63,43%		799.975.200	25,97%	21,13%
1.01.02.2.04.10	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan	Jumlah peserta didik yang mengikuti pendidikan kesetaraan	1.010 Orang	22.768.875	200	2.304.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	200	2.304.000	19,80%	10,12%
1.01.02.2.04.12	Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan	Jumlah tutor dan penyelenggara pendidikan kesetaraan	1.080 Orang	944.274.750	180	122.400.000	180	108.000.000	180	108.000.000	100,00%	100,00%	360	230.400.000	33,33%	24,40%
1.01.02.2.04.13	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan di Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah peserta ujian kesetaraan	15 Kegiatan	241.571.250	3	20.412.400	1	66.339.675	1	61.208.800	100,00%	92,27%	4	81.621.200	26,67%	33,79%
1.01.02.2.04.14	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah TLD/FDI yang terbayar honorinya	75 Orang	1.858.896.000	12	238.439.600	15	263.212.800	15	232.450.400	100,00%	88,31%	27	470.890.000	36,00%	25,33%
1.01.02.2.04.15	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Terlaksananya kegiatan HAI	5 Kegiatan	3.026.582.437	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%
1.01.02.2.04.16	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Tersedianya data pemutakhiran dan identifikasi warga belajar	10 Laporan	44.550.000	2	4.030.000	2	10.730.000	2	10.730.000	100,00%	100,00%	4	14.760.000	40,00%	33,13%
1.01.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Presentase satuan pendidik yang telah menerapkan kurikulum muatan lokal	100 %	2.509.714.750		110.780.000		205.319.250		196.540.000	100,00%	94,25%		503.860.000	26,25%	26,57%
1.01.03.2.02	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Presentase kurikulum muatan lokal paud dan pendidikan nonformal yang ditetapkan		1.254.857.375		55.390.000		205.319.250		196.540.000	100,00%	94,25%		251.930.000	26,25%	26,57%
1.01.03.2.02.01	Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Jumlah Kompetensi Dasar Muatan Lokal PAUD dan Pendidikan Non Formal yang tersusun	5 Keg	285.272.000	1	55.390.000	1	59.936.000	1	54.373.000	100,00%	90,72%	2	109.763.000	40,00%	38,48%
1.01.03.2.02.02	Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Jumlah dokumen Silabus Muatan Lokal PAUD dan Pendidikan Non Formal yang tersusun	8 Dok	969.585.375	-	-	1	145.383.250	1	142.167.000	100,00%	97,79%	1	142.167.000	12,50%	14,66%

Kode Rekening	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target RPJMD Pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD sampai dengan RPKD Tahun 2021		Target Kinerja dan Anggaran RPKD Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPKD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RPKD Tahun 2022 yang Dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d akhir Tahun 2026		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (%)	
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K (%)	Rp. (%)	K	Rp.	K (%)	Rp. (%)
1	2	3	4		5		6		7		8 = 7/6x100		9 = 5 + 7		10 = 9/4 x 100	
1.01.05	PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	Persentase Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Terakreditasi	22 Persen	682.425.000		84.020.000		89.800.000		14.065.000	25,00%	9,23%		98.085.000	25,00%	12,86%
1.01.05.2.02	Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Persentase PAUD dan Pendidikan Nonformal yang mendapat Izin Pendirian		682.425.000		84.020.000		89.800.000		14.065.000	25,00%	9,23%		98.085.000	25,00%	12,86%
1.01.05.2.02.01	Penilaian Kelayakan Usul Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Terlaksananya kegiatan monitoring perizinan paud dan pendidikan non formal	5 Keg	76.500.000	1	8.350.000	1	13.600.000	-	-	0,00%	0,00%	1	8.350.000	20,00%	10,92%
1.01.05.2.02.03	Pembinaan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Terlaksananya monitoring kegiatan pembinaan PAUD dan Pendidikan Nonformal	10 Keg	605.925.000	2	75.670.000	2	76.200.000	1	14.065.000	50,00%	18,46%	3	89.735.000	30,00%	14,81%
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA															
2.19.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	100 %	18.140.077.147		124.453.000		1.181.344.565		1.035.568.474	25,93%	22,31%		1.160.021.474	21,92%	20,14%
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	Persentase Kegiatan peningkatan SDM bagi pemuda		18.062.527.147		114.113.000		1.181.344.565		1.035.568.474	33,33%	28,69%		1.149.681.474	22,47%	22,09%
2.19.02.2.01.01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor	Jumlah koordinasi pendataan organisasi pemuda	5 Keg	80.475.000	-	-	1	40.538.000	1	34.200.580	100,00%	84,37%	1	34.200.580	20,00%	42,50%
2.19.02.2.01.03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Jumlah koordinasi peningkatan SDM pemuda	45 Keg	954.675.000	1	22.683.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	1	22.683.000	2,22%	2,38%
2.19.02.2.01.04	Pemenuhan Hak Setiap Pemuda melalui Perlindungan Pemuda, Advokasi, Akses Pengembangan Diri, Penggunaan Prasarana dan Sarana Tanpa Diskriminatif, Partisipasi Pemuda dalam Proses Perencanaan, Pelaksanaan Evaluasi dan Pengambilan Keputusan Program Strategis Kepemudaan	Jumlah kegiatan Paskibraka Tk. Kab. Sabu Raijua	5 Keg	15.364.123.897	1	91.430.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	1	91.430.000	20,00%	0,60%
2.19.02.2.01.05	Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan melalui Implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat Kabupaten/Kota	Terselenggaranya pelayanan kepemudaan	5 Keg	103.137.500	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%
2.19.02.2.01.08	Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda	Jumlah sosialisasi kepemimpinan pemuda	5 Keg	410.115.750	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%
2.19.02.2.01.09	Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera	Jumlah anggota paskibraka kabupaten	135 Orang	1.150.000.000	-	-	125	1.140.806.565	125	1.001.367.894	100,00%	87,78%	125	1.001.367.894	92,59%	87,08%
2.19.02.2.02	Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase organisasi kepemudaan yang dibina		77.550.000		10.340.000		-		-	0,00%	0,00%		10.340.000	20,00%	13,33%
2.19.02.2.02.02	Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota	Jumlah organisasi kepemudaan yang dibina	5 Keg	77.550.000	1	10.340.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	1	10.340.000	20,00%	13,33%

Kode Rekening	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target RPJMD Pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD sampai dengan RPKD Tahun 2021		Target Kinerja dan Anggaran RPKD Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPKD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RPKD Tahun 2022 yang Dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d akhir Tahun 2026		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (%)	
			4		5		6		7		8 = 7/6x100		9 = 5 + 7		10 = 9/4 x 100	
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K (%)	Rp. (%)	K	Rp.	K (%)	Rp. (%)
2.19.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Persentase kelompok olahraga masyarakat yang aktif	100 %	12.444.991.562		500.000.000		765.975.000		749.370.000	43,75%	41,29%	-	1.249.370.000	47,50%	50,50%
2.19.03.2.01	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pembinaan penyelenggaraan dan pengembangan olahraga		77.075.000		-		76.945.000		69.370.000	100,00%	90,16%		69.370.000	100,00%	90,00%
2.19.03.2.01.02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Dasar	Jumlah event bola kaki tingkat smp yang dilaksanakan	1 Keg	77.075.000	-	-	1	76.945.000	1	69.370.000	100,00%	90,16%	1	69.370.000	100,00%	90,00%
2.19.03.2.03	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Cabang Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi yang Dibina dan Dikembangkan		11.858.886.562		500.000.000		-		-	0,00%	0,00%		500.000.000	10,00%	6,67%
2.19.03.2.03.01	Seleksi Atlet Daerah	Jumlah cabang olahraga yang dilombakan	10 Keg	8.108.886.562	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%
2.19.03.2.03.03	Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota	Jumlah atlet yang dibina	5 Kegiatan	3.750.000.000	1	500.000.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	1	500.000.000	20,00%	13,33%
2.19.03.2.04	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	Persentase pembinaan organisasi olahraga		509.030.000		-		689.030.000		680.000.000	50,00%	50,00%		680.000.000	50,00%	68,00%
2.19.03.2.04.02	Pengembangan Organisasi Keolahragaan	Jumlah NPHD untuk Organisasi Keolahragaan (KONI)	1 Dok	500.000.000	-	-	1	680.000.000	1	680.000.000	100,00%	100,00%	1	680.000.000	100,00%	136,00%
2.19.03.2.04.03	Peningkatan Kerjasama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota	Jumlah organisasi keolahragaan yang didata untuk kepentingan kerjasama	1 Keg	9.030.000	-	-	1	9.030.000	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%
2.19.04	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	Tingkat Partisipasi Pemuda dalam organisasi kepramukaan	100 %	817.842.350		407.842.350		410.000.000		391.948.840	50,00%	47,80%		799.791.190	20,00%	97,80%
2.19.04.2.01	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	Tersedianya NPHD bagi Organisasi Kepramukaan		817.842.350		407.842.350		410.000.000		391.948.840	50,00%	47,80%		799.791.190	20,00%	97,80%
2.19.04.2.01.02	Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah NPHD untuk Organisasi Kepramukaan	5 dok	407.842.350	1	407.842.350	-	-	-	-	0,00%	0,00%	1	407.842.350	20,00%	100,00%
2.19.04.2.01.04	Penyediaan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kepramukaan di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah NPHD untuk Organisasi Kepramukaan	5 dok	410.000.000	-	-	1	410.000.000	1	391.948.840	100,00%	95,60%	1	391.948.840	20,00%	95,60%
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN															
2.22.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Presentase Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya	100 %	216.881.000		-		213.980.000		171.254.000	100,00%	80,03%		171.254.000	20,00%	78,96%
2.22.02.2.02	Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pembinaan SDM kesenian tradisional		216.881.000		-		213.980.000		171.254.000	100,00%	80,03%		171.254.000	20,00%	78,96%
2.22.02.2.02.02	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	Jumlah kegiatan seni Tradisional dan lomba permainan rakyat yang dilaksanakan	5 Keg	216.881.000	-	-	1	213.980.000	1	171.254.000	100,00%	80,03%	1	171.254.000	20,00%	78,96%
2.22.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	Cakupan Gelar Seni Budaya	100 %	1.854.311.625		83.080.000		-		-	0,00%	0,00%		83.080.000	20,00%	4,48%
2.22.03.2.01	Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Kegiatan Pembinaan Kesenian		1.854.311.625		83.080.000		-		-	0,00%	0,00%		83.080.000	20,00%	4,48%
2.22.03.2.01.02	Standarisasi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional sesuai dengan Kebutuhan dan Tuntutan	Jumlah kegiatan kesenian Tradisional yang diselenggarakan	5 Keg	1.854.311.625	1	83.080.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	1	83.080.000	20,00%	4,48%
2.22.05	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Terlestarikannya Cagar Budaya	100 %	3.223.287.562	100	571.034.000		554.654.500		532.200.000	100,00%	95,95%		1.103.234.000	40,00%	34,23%
2.22.05.2.02	Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Persentase Cagar Budaya yang dikelola		3.223.287.562		571.034.000		554.654.500		532.200.000	100,00%	95,95%		1.103.234.000	40,00%	34,23%
2.22.05.2.02.01	Pelindungan Cagar Budaya	Jumlah Cagar Budaya yang dilindungi	5 Keg	3.223.287.562	1	571.034.000	1	554.654.500	1	532.200.000	100,00%	95,95%	2	1.103.234.000	40,00%	34,23%
JUMLAH				1.032.177.254.352		132.051.204.858		148.406.202.473		130.721.542.425				262.838.260.617		
CAPAIAN KINERJA PERANGKAT DAERAH											65,88%	88,08%			36,83%	30,63%

03. DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Kode Rekening	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target RPJMD Pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2021		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022 yang Dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d akhir Tahun 2026		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (%)	
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K (%)	Rp. (%)	K	Rp.	K (%)	Rp. (%)
			4		5		6		7		8 = 7/6x100		9 = 5 + 7		10 = 9/4 x 100	
1.02.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	TERWUJUDNYA PELAYANAN PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KEGIATAN ADMINISTRASI KEUANGAN, ADMINISISTRASI UMUM, DAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN	100 %	146.920.663.036		23.881.748.454		28.809.677.347		25.879.912.548	83,25%	85,01%		49.761.661.002	34,14%	44,37%
1.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Keuangan	100 %	78.409.250.480		15.337.833.174		18.831.508.657		17.147.443.332	100,00%	96,33%		32.485.276.506	40,00%	42,52%
1.02.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang mendapatkan gaji dan tunjangan	60 Bulan	76.477.120.480	12	14.958.067.174	12	18.320.060.657	12	16.644.295.332	100,00%	90,85%	24	31.602.362.506	40,00%	41,32%
1.02.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah ASN yang hak-hak keuangannya teradministrasi sesuai tugas	60 Bulan	1.603.980.000	12	314.836.000	12	447.688.000	12	439.388.000	100,00%	98,15%	24	754.224.000	40,00%	47,02%
1.02.01.2.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah laporan Keuangan bulanan/semesteran yang dilaporkan	60 laporan	328.150.000	12	64.930.000	12	63.760.000	12	63.760.000	100,00%	100,00%	24	128.690.000	40,00%	39,22%
1.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya pelayanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 %	276.000.000		53.710.000		39.600.000		39.400.000	50,00%	49,75%		93.110.000	30,00%	29,28%
1.02.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas yang diadakan	150 stell	200.750.000	30	39.050.000	30	39.600.000	30	39.400.000	100,00%	99,49%	60	78.450.000	40,00%	39,08%
1.02.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	5 kegiatan	75.250.000	1	14.660.000			-	-	0,00%	0,00%	1	14.660.000	20,00%	19,48%
1.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Umum	100 %	4.346.277.608		370.042.655		526.724.270		512.310.398	68,63%	81,71%		882.353.053	29,92%	24,49%
1.02.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik yang disediakan	25 jenis	27.318.503	5	7.325.000	4	5.437.500	4	5.260.000	100,00%	96,74%	9	12.585.000	36,00%	46,07%
1.02.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	155 jenis	872.780.875	31	169.589.000	34	237.295.870	4	230.440.374	11,76%	97,11%	35	400.029.374	22,58%	45,83%
1.02.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Logistik Kantor yang disediakan	12.500 dos	212.700.000	2.260	39.802.500	3.164	16.380.000	3.164	16.380.000	100,00%	100,00%	5.424	56.182.500	43,39%	26,41%
1.02.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	##### lembar	1.924.765.000	225.502	76.888.200	192.949	60.749.900	192.949	60.721.900	100,00%	99,95%	418.451	137.610.100	37,11%	7,15%
1.02.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Kegiatan Kordinasi dan Konsultasi SKPD	30 kegiatan	1.284.400.000	6	76.437.955	6	206.861.000	6	199.508.124	100,00%	96,45%	12	275.946.079	40,44%	21,48%
1.02.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah arsip dinamis yang di tata oleh SKPD	15 kegiatan	24.313.231					-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%
1.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya pelayanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	50.922.000		8.000.000		91.322.100		90.816.000	100,00%	99,45%		98.816.000	33,33%	194,05%
1.02.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Mebeleur yang diadakan	24 unit	50.922.000	4	8.000.000	4	91.322.100	4	90.816.000	100,00%	99,45%	8	98.816.000	33,33%	194,05%
1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya pelayanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	63.204.252.948		8.015.875.600		9.185.302.320		7.957.391.301	96,86%	90,75%		15.973.266.901	36,42%	26,15%
1.02.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Materai dan/atau Paket Pengiriman yang disediakan	4.722 lembar	47.240.700	787	7.416.000	693	7.430.000	690	7.415.000	99,57%	99,80%	1.477	14.831.000	31,28%	31,39%
1.02.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penggunaan Jasa komunikasi, Sumber Daya Air, Listrik yang terbayar	72 bulan	1.806.041.448	12	181.199.000	12	170.100.000	12	134.179.601	100,00%	78,88%	24	315.378.601	33,33%	17,46%
1.02.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang diservis	6 unit	30.240.000	1	4.750.000	2	4.510.000	2	4.400.000	100,00%	97,56%	3	9.150.000	50,00%	30,26%
1.02.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Penggunaan Jasa pelayanan umum kantor yang terbayar	2.016 orang/jenis	61.320.730.800	336	7.822.510.600	330	9.003.262.320	290	7.811.396.700	87,88%	86,76%	626	15.633.907.300	31,05%	25,50%
1.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya pelayanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	633.960.000		96.287.025		135.220.000		132.551.517	100,00%	98,03%		228.838.542	38,46%	36,10%

Kode Rekening	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target RPJMD Pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD sampai dengan RPKD Tahun 2021		Target Kinerja dan Anggaran RPKD Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPKD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RPKD Tahun 2022 yang Dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d akhir Tahun 2026		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (%)	
			4		5		6		7		8 = 7/6x100		9 = 5 + 7		10 = 9/4 x 100	
			K	Rp.	K	Rp	K	Rp.	K	Rp.	K (%)	Rp. (%)	K	Rp.	K (%)	Rp. (%)
1.02.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang mendapat pemeliharaan rutin/berkala	78 unit	633.960.000	13	96.287.025	17	135.220.000	17	132.551.517	100,00%	98,03%	30	228.838.542	38,46%	36,10%
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase penduduk yang memanfaatkan layanan UKM dan UKP rujukan tingkat Kabupaten/kota	100 %	242.327.974.571		38.689.918.948		20.273.524.597		17.837.730.386	76,02%	64,56%		55.140.909.834	37,63%	19,02%
1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya pelayanan Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten Kota	100 %	63.741.016.127	100	14.866.176.136		7.572.872.407		7.003.122.498	88,18%	74,00%		20.552.361.134	32,05%	26,26%
1.02.02.2.01.01	Pembangunan Rumah Sakit Beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya	tersedianya Rs Pratama dan prasarana pendukung lainnya	5 unit		1	5.715.958.844	-	-	-	-	0,00%	0,00%	1	5.715.958.844	20,00%	0,00%
	pengembangan puskesmas						6	1.318.101.060	6	1.316.937.500						
1.02.02.2.01.09	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	jumlahpuskesma/pustu yang dibaharui	54 unit	6.881.095.200	9	1.041.118.380	6	1.591.389.045	6	1.440.720.702	100,00%	90,53%	15	2.481.839.082	27,78%	36,07%
1.02.02.2.01.13	Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	jumlah prasarana pendukung fasilitas kesehatan	54 jenis	18.744.927.000	9	2.665.733.000	4	89.860.600	4	89.860.600	100,00%	100,00%	13	2.755.593.600	24,07%	14,70%
1.02.02.2.01.14	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	jumlah alat kesehatan yang tersedia	234 jenis	20.642.337.102	39	2.746.470.065	61	745.723.118	61	739.223.118	100,30%	99,13%	100	3.485.693.183	42,74%	16,89%
1.02.02.2.01.16	Pengadaan Obat, Vaksin	jumlah obat/vaksin yang tersedia	6 paket	6.130.500.000	1	892.991.500	1	999.956.829	1	933.264.057	100,00%	93,33%	2	1.826.255.557	33,33%	29,79%
1.02.02.2.01.17	Pengadaan Bahan Habis Pakai	jumlah barang habis pakai yang tersedia	6 paket	9.449.422.200	1	1.518.409.497	2	2.469.421.505	2	2.131.778.796	100,00%	86,33%	3	3.650.188.293	50,00%	38,63%
1.02.02.2.01.19	Pemeliharaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	jumlah prasarana dan pendukung fasilitas pelayanan kesehatan yang diperbaharui	384 unit	1.468.332.000	64	210.394.800	2	140.610.000	2	138.390.000	93,28%	98,42%	66	348.784.800	17,19%	23,75%
1.02.02.2.01.20	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	jumlah rutin dan berkala alat kesehatan alat penunjang medik fasilitas pelayanan kesehatan	48 alat	48.000.000	8	-	8	1.000.000	8	-	100,00%	0,00%	16	-	33,33%	0,00%
1.02.02.2.01.21	Distribusi alat kesehatan, obat, vaksin, BMHP, Makanan dan minuman ke puskesmas serta fasilitas kesehatan lainnya	terdistribusinya obat dan BHP ke puskesmas di daratan sabu dan rajua	5	376.402.625	1	75.100.050	1	216.810.250	1	212.947.725	100,00%	98,22%	2	288.047.775	40,00%	76,53%
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya pelayanan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	100 %	176.548.368.174		23.549.064.812		12.501.884.190		10.647.542.888	68,80%	56,06%		34.126.805.700	40,47%	16,09%
1.02.02.2.02.01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	persentase ibu hamil yang mendapatkan pelayanan sesuai standar	500 persen	7.243.834.800	100	955.372.800	100	463.714.740	100	377.158.894	100,00%	81,33%	200	1.332.531.694	40,00%	18,40%
1.02.02.2.02.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	persentase ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan sesuai standar	500 persen	10.113.345.000	100	1.250.707.500	-	-	-	-	0,00%	0,00%	100	1.250.707.500	20,00%	12,37%
1.02.02.2.02.03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	persentase bayi baru lahir yang mendapatkan pelayanan sesuai standar	500 persen	585.420.000	100	39.460.000	100	11.580.000	100	8.670.000	100,00%	74,87%	200	48.130.000	40,00%	8,22%
1.02.02.2.02.04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	persentase bayi baru lahir yang mendapatkan pelayanan sesuai standar	500 persen	157.620.000	100	10.280.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	100	10.280.000	20,00%	6,52%
1.02.02.2.02.05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan sesuai standar	500 persen	66.420.000	100	10.270.000	100	14.130.000	100	14.130.000	100,00%	100,00%	200	24.400.000	40,00%	36,74%
1.02.02.2.02.06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	persentase usia 15 - 59 tahun yang mendapatkan pelayanan sesuai standar	500 persen	257.040.000	100	42.840.000	100	3.400.000	100	3.400.000	100,00%	100,00%	200	46.240.000	40,00%	17,99%
1.02.02.2.02.07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	persentase usia 60 tahun keats yang mendapatkan pelayanan sesuai standar	500 persen	257.040.000	100	42.840.000	100	3.400.000	100	3.400.000	100,00%	100,00%	200	46.240.000	40,00%	17,99%
1.02.02.2.02.08	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	persentase penderita hipertensi usia ≥15 tahun	500 persen	296.940.000	100	22.624.000	100	7.348.000	100	7.330.000	100,00%	99,76%	200	29.954.000	40,00%	10,09%
1.02.02.2.02.09	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	persentase penderita diabetes mellitus usia ≥15 tahun mendapatkan pelayanan sesuai standar	500 pesen	324.678.000	100	5.970.000	100	55.473.000	100	7.330.000	100,00%	13,21%	200	13.300.000	40,00%	4,10%
1.02.02.2.02.10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	persentase ODGJ berat di wilayah kerja Kab/Kota yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	500 pesen	39.480.000	100	4.242.000	100	6.580.000	100	4.628.000	100,00%	70,33%	200	8.870.000	40,00%	22,47%
1.02.02.2.02.11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	persentase orang terduga TBC yang dilakukan pemeriksaan penunjang	500 persen	2.175.507.000	100	218.961.400	100	165.111.100	100	125.689.300	100,00%	76,12%	200	344.650.700	40,00%	15,84%

Kode Rekening	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target RPJMD Pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD sampai dengan RPKD Tahun 2021		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPKD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022 yang Dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d akhir Tahun 2026		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Akhir Tahun 2026 (%)	
			4		5		6		7		8 = 7/6x100		9 = 5 + 7		10 = 9/4 x 100	
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K (%)	Rp. (%)	K	Rp.	K (%)	Rp. (%)
1.02.02.2.02.12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	persentase orang dengan risiko terinfeksi HIV yang mendapatkan pelayanan sesuai standar	500 persen	2.678.640.000	100	321.199.900	100	382.348.000	100	373.645.180	100,00%	97,72%	200	694.845.080	40,00%	25,94%
1.02.02.2.02.13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	jumlah pelayanan KLB dalam kurun waktu 1 tahun	463.565 orang	17.471.713.650	92.713	1.206.642.400	100	151.926.900	100	93.526.000	100,00%	61,56%	92.813	1.300.168.400	20,02%	7,44%
1.02.02.2.02.14	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana Dan/atau berpotensi	Jumlah Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana Dan/atau berpotensi bencana	10 kegiatan	907.200.000	2	10.155.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	2	10.155.000	20,00%	1,12%
1.02.02.2.02.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	jumlah pelayanan kesehatan gizi masyarakat	1.056 orang	15.671.231.550	176	2.115.233.311	112	1.642.394.650	112	1.410.880.500	100,37%	85,90%	288	3.526.113.811	27,27%	22,50%
1.02.02.2.02.16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	jumlah kegiatan pelayanan kesehatan kerja dan olahraga yang tersedia	300 orang	-	50	-	5	2.483.500	-	2.483.000	0,00%	99,98%	50	2.483.000	16,67%	0,00%
1.02.02.2.02.17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	jumlah kegiatan pelayanan kesehatan lingkungan yang tersedia	6 kegiatan	654.135.000	1	32.670.000	8	148.512.000	8	111.498.800	100,16%	75,08%	9	144.168.800	150,00%	22,04%
1.02.02.2.02.18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	jumlah kegiatan pelayanan promosi kesehatan yang tersedia	556.278 orang	11.787.979.500	92.713	1.612.114.112	7	1.285.228.900	7	1.153.971.456	100,00%	89,79%	92.720	2.766.085.568	16,67%	23,47%
1.02.02.2.02.19	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	jumlah kegiatan pelayanan kesehatan tradisional, akupuntur, yang tersedia	18 kegiatan	358.271.370	3	55.979.800	-	-	-	-	0,00%	0,00%	3	55.979.800	16,67%	15,62%
1.02.02.2.02.20	Pengelolaan surveilans	jumlah kegiatan surveilans yang tersedia	10 kegiatan	301.890.000	2	6.400.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	2	6.400.000	20,00%	2,12%
1.02.02.2.02.23	Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus	jumlah kegiatan pelayanan khusus yang	36.000 orang	108.360.000	6.000	18.060.000	3	22.190.000	3	22.190.000	100,00%	100,00%	6.003	40.250.000	16,68%	37,14%
1.02.02.2.02.25	Pelayanan kesehatan penyakit menular dan tidak menular	Terselenggaranya pelayanan kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	5 kegiatan	3.203.054.400	-	469.150.000	13	1.017.418.800	13	929.589.858	100,00%	91,37%	13	1.398.739.858	260,00%	43,67%
1.02.02.2.02.26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	jumlah masyarakat yang mendapat jaminan kesehatan masyarakat	558.000 Orang	91.238.662.254	93.000	14.057.354.889	93.000	6.892.240.400	93.000	5.850.976.900	100,00%	84,89%	186.000	19.908.331.789	33,33%	21,82%
1.02.02.2.02.27	Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasyankes dan Sekolah	Jumlah orang dan siswa yang mendapatkan pemeriksaan NAPZA	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%
1.02.02.2.02.28	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	jumlah kegiatan pengambilan dan pengiriman spesimen KLB ke lab rujukan nasional	6 kegiatan	131.760.000	1	2.530.000	1	8.290.000	1	2.464.000	100,00%	29,72%	2	4.994.000	33,33%	3,79%
1.02.02.2.02.29	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	jumlah kegiatan penyelenggaraan kab/kota sehat yang tersedia	30 kecamatan	111.000.000	6	11.760.000	1	87.026.200	1	27.464.000	100,00%	31,56%	7	39.224.000	23,33%	35,34%
1.02.02.2.02.30	penyediaan telemedicine di fasilitas pelayanan kesehatan		5 Kegiatan	-	-	-	1	69.802.000	1	69.802.000	100,00%		1		20,00%	
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Kesehatan	Jumlah puskesmas yang mendapatkan biaya operasional	30	745.451.700	6	122.077.700	-	-	-	-	0,00%	0,00%	6	122.077.700	20,00%	16,38%
1.02.02.2.02.34	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	6 kecamatan	6.451.140.000	6	822.320.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	6	822.320.000	100,00%	12,75%
1.02.02.2.02.35	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	jumlah kegiatan penyelenggaraan akreditasi fasilitas kesehatan yang tersedia	36 faskes	2.989.933.950	6	54.180.000	5	55.316.000	5	41.345.000	100,00%	74,74%	11	95.525.000	30,56%	3,19%
1.02.02.2.02.36	investigasi awal kejadian tidak diharapkan (kejadian ikutan pasca imunisasi dan pemberian obat masal)	Jumlah kejadian yang tak di harapkan yang dilakukan investigasi	50	78.000.000	-	11.600.000	7	5.970.000	7	5.970.000	101,08%	100,00%	7	17.570.000	14,00%	22,53%
1.02.02.2.02.37	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	jumlah kegiatan pelaksanaan kewaspadaan dini dan respon wabah yang tersedia	12 target	142.620.000	2	16.070.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	2	16.070.000	16,67%	11,27%
1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi	<i>Terselenggaranya pelayanan Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi</i>		1.104.553.710		144.638.000		100.905.000		94.085.000	90,98%	93,72%	-	238.723.000	27,78%	21,60%
1.02.02.2.03.01	Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	jumlah kegiatan pengelolaan data dan informasi kesehatan yang tersedia	6 kegiatan	389.520.000	1	35.680.000	1	54.765.000	1	48.255.000	100,00%	88,11%	2	83.935.000	33,33%	21,55%
1.02.02.2.03.02	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	jumlah kegiatan pengelolaan sistem informasi kesehatan	18 kegiatan	715.033.710	3	108.958.000	1	46.140.000	1	45.830.000	81,96%	99,33%	4	154.788.000	22,22%	21,65%
1.02.02.2.04	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C dan D serta Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	<i>Terselenggaranya pelayanan Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C dan D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</i>	100 %	934.036.560		130.040.000		97.863.000		92.980.000	100,00%	94,63%		223.020.000	34,72%	23,62%

Kode Rekening	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target RPJMD Pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD sampai dengan RKPd Tahun 2021		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun 2022 yang Dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d akhir Tahun 2026		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (%)	
			4		5		6		7		8 = 7/6x100		9 = 5 + 7		10 = 9/4 x 100	
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K (%)	Rp. (%)	K	Rp.	K (%)	Rp. (%)
1.02.02.2.04.03	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	jumlah faskes yang ditingkatkan mutu pelayanan dalam kurun waktu 1 tahun	36 faskes	540.120.000	6	82.740.000	1	55.010.000	1	53.750.000	100,00%	97,71%	7	136.490.000	19,44%	25,27%
1.02.02.2.04.04	Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	jumlah kegiatan penyiapan perumusan dalam kurun waktu 1 tahun	6 kegiatan	393.916.560	1	47.300.000	2	42.853.000	2	39.230.000	100,00%	91,55%	3	86.530.000	50,00%	21,97%
1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Cakupan Rumah sakit dan puskesmas milik pemerintah yang memiliki tenaga kesehatan sesuai standar	100 %	6.099.732.950		693.002.104		145.473.547		113.456.632	85,19%	65,05%		806.458.736	46,35%	26,15%
1.02.03.2.01	Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota	Terlaksananya pelayanan Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan Di Wilayah Kabupaten/Kota	100 %	297.636.000		43.590.000		27.992.647		25.799.626	100,00%	92,17%		69.389.626	16,83%	24,41%
1.02.03.2.01.01	Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	jumlah kegiatan pengendalian perizinan praktik tenaga kesehatan	600 orang	108.360.000	100	18.060.000	1	14.078.647	1	12.769.626	100,00%	90,70%	101	30.829.626	16,83%	28,45%
1.02.03.2.01.02	Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	jumlah kegiatan pembiayaan tenaga kesehatan serta tindak lanjut dalam kurun waktu 1 tahun	600 ijin/surat	189.276.000	100	25.530.000	1	13.914.000	1	13.030.000	100,00%	93,65%	101	38.560.000	16,83%	20,37%
1.02.03.2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM Manusia di Wilayah Kabupaten/Kota	100 %	3.519.339.200		469.473.304		92.280.900		77.057.006	66,67%	56,20%		546.530.310	50,00%	36,36%
1.02.03.2.02.01	Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia	jumlah kebutuhan sumber daya manusia kesehatan	2 orang	59.188.400	-	-	2	59.188.400	2	48.227.006	100,00%	81,48%	2	48.227.006	100,00%	81,48%
1.02.03.2.02.02	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	jumlah kebutuhan sumber daya manusia kesehatan	2.400 orang	2.784.806.400	400	411.798.304		-		0,00%	0,00%	400	411.798.304	16,67%	14,79%	
1.02.03.2.02.03	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	jumlah kegiatan dan pengawasan yang tersedia	12 kegiatan	675.344.400	2	57.675.000	2	33.092.500	2	28.830.000	100,00%	87,12%	4	86.505.000	33,33%	12,81%
1.02.03.2.03	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya pelayanan Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Kabupaten/Kota	100 %	2.282.757.750		179.938.800		25.200.000		10.600.000	100,00%	42,06%		190.538.800	83,33%	8,35%
1.02.03.2.03.01	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		6 kegiatan	2.282.757.750	1	179.938.800	4	25.200.000	4	10.600.000	100,00%	42,06%	5	190.538.800	83,33%	8,35%
1.02.04	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Persentase sarana farmasi yang memenuhi standar	100 %	2.093.574.900		233.850.000		90.870.200		83.840.500	60,00%	55,74%		317.690.500	31,33%	22,06%
1.02.04.2.01	Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	100 %	1.001.302.800		110.415.000		56.900.200		53.943.000	100,00%	94,80%		164.358.000	23,33%	16,41%
1.02.04.2.01.01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	jumlah kegiatan pengendalian/pengawasan serta tindak lanjut dalam kurun waktu 1 tahun	60 kegiatan	1.001.302.800	10	110.415.000	4	56.900.200	4	53.943.000	100,00%	94,80%	14	164.358.000	23,33%	16,41%
1.02.03.2.02	Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Terlaksananya pelayanan Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	100 %	484.428.600		62.000.000		8.670.000		8.670.000	100,00%	100,00%		70.670.000	0,00%	14,59%
1.02.03.2.02.01	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 pengendalian dan pengawasan sertifikat produksi rumah tangga dan no P-IRT sebagai izin produksi dalam kurun waktu 1 tahun	18 kegiatan	484.428.600	3	62.000.000	3	8.670.000	3	8.670.000	100,00%	100,00%		70.670.000	0,00%	14,59%
1.02.03.2.05	Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	terlaksananya pelayanan Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	100 %	217.573.500		32.545.000		-		0,00%	0,00%		32.545.000	16,67%	14,96%	

Kode Rekening	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target RPJMD Pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD sampai dengan RKPd Tahun 2021		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun 2022 yang Dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d akhir Tahun 2026		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (%)	
			4		5		6		7		8 = 7/6x100		9 = 5 + 7		10 = 9/4 x 100	
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K (%)	Rp. (%)	K	Rp.	K (%)	Rp. (%)
1.02.03.2.05.01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	jumlah pengendalian dan pengawasan serta tindak lanjut dalam kurun waktu 1 tahun	18 kegiatan	217.573.500	3	32.545.000			-	-	0,00%	0,00%	3	32.545.000	16,67%	14,96%
1.02.03.2.06	Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	<i>Terlaksananya pelayanan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga</i>	100 %	352.470.000		28.890.000			-	-	0,00%	0,00%		28.890.000	16,67%	8,20%
1.02.03.2.06.01	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan- Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan		36 print	352.470.000	6	28.890.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	6	28.890.000	16,67%	8,20%
1.02.03.2.06	Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	<i>terlaksananya pelayanan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) Antara Lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)</i>	100 %	37.800.000		-		25.300.000		21.227.500	100,00%	83,90%		21.227.500	100,00%	56,16%
1.02.03.2.06.01	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)		3 Kegiatan	37.800.000			3	25.300.000	3	21.227.500	100,00%	83,90%	3	21.227.500	100,00%	56,16%
1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase rumah tangga sehat	100 %	35.264.378.400		5.707.600.000		3.218.409.900		3.208.440.000	100,00%	71,92%		8.916.040.000	50,00%	22,24%
1.02.05.2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	<i>terlaksananya pelayanan Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota</i>	100 %	873.182.400		-		14.549.900		9.700.000	100,00%	66,67%		9.700.000	50,00%	1,11%
1.02.05.2.01.01	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	jumlah kegiatan peningkatan upaya promosi kes, yang tersedia	6 target	873.182.400	1	-	2	14.549.900	2	9.700.000	100,00%	66,67%	3	9.700.000	50,00%	1,11%
1.02.05.2.02	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	<i>terlaksananya pelayanan Pelaksadan Sehat dalam Rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota</i>	100 %	21.000.000		3.400.000		10.060.000		4.940.000	100,00%	49,11%		8.340.000	50,00%	39,71%
1.02.05.2.02.01	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	jumlah kegiatan penyelenggara	6 kegiatan	21.000.000	1	3.400.000	2	10.060.000	2	4.940.000	100,00%	49,11%	3	8.340.000	50,00%	39,71%
1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	terlaksananya pelayanan Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	100 %	34.370.196.000		5.704.200.000		3.193.800.000		3.193.800.000	100,00%	100,00%		8.898.000.000	50,00%	25,89%
1.02.05.2.03.01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	jumlah kegiatan bimbingan teknis dan supervisi UKBM yang tersedia	6 kegiatan	34.370.196.000	1	5.704.200.000	2	3.193.800.000	2	3.193.800.000	100,00%	100,00%	3	8.898.000.000	50,00%	25,89%
2.14	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA															
2.14.02	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Persentase laju pertumbuhan penduduk	100 %	30.136.200		1.572.500		15.180.000		7.728.000	35,71%	26,70%	-	9.300.500	41,67%	28,58%
1.14.02.2.01	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	terlaksananya Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	100 %	-		-		-		-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%

Kode Rekening	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target RPJMD Pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD sampai dengan RKPd Tahun 2021		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun 2022 yang Dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d akhir Tahun 2026		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (%)	
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	8 = 7/6x100		9 = 5 + 7		10 = 9/4 x 100	
											K (%)	Rp. (%)	K	Rp.	K (%)	Rp. (%)
1.14.02.2.01.02	Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Kependudukan Tingkat Kabupaten/Kota		-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%
1.14.02.2.02	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	terlaksananya Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota	100 %	30.136.200		1.572.500		15.180.000		7.728.000	50,00%	37,38%		9.300.500	58,33%	40,01%
1.14.02.2.02.08	Membentuk Rumah Data Kependudukan di Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi Program KKBPK di Sektor Lain	jumlah rumah data dalam kampung KB	6 rumah	14.956.200	1	1.572.500	-	-	-	-	0,00%	0,00%	1	1.572.500	16,67%	10,51%
1.14.02.2.02.09	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	jumlah sistem informasi yang di bina	6 kegiatan	-	1	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	1	-	16,67%	0,00%
1.14.02.2.02.11	Penyedia data informasi keluarga		1 kegiatan	420.000	-	-	1	420.000	1	420.000	100,00%	100,00%	1	420.000	100,00%	100,00%
1.14.02.2.02.13	pengelolaan dan pelaporan data pengendalian lapangan dan pelayanan KB		1 kegiatan	14.760.000	-	-	1	14.760.000	1	7.308.000	100,00%	49,51%	1	7.308.000	100,00%	49,51%
2.14.03	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Persentase pemakaian kontrasepsi modern (MKJP)	100 %	9.699.185.800		1.493.447.000		1.725.172.400		1.115.061.900	93,65%	60,98%		2.608.508.900	48,68%	35,45%
1.14.03.2.01	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal	terlaksananya pelayanan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	100 %	1.720.698.800		477.562.000		528.928.800		292.962.400	85,71%	51,03%		770.524.400	56,19%	46,39%
1.14.03.2.01.01	Advokasi program KKBPK kepada stakehoders dan mitra kerja		1 kegiatan	25.356.400	-	-	1	25.356.400	1	16.821.400	100,00%	66,34%	1	16.821.400	100,00%	66,34%
1.14.03.2.01.02	Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK sesuai Kearifan Budaya Lokal	jumlah kegiatan komunikasi dan edukasi yang tersedia	12 kegiatan	190.980.000	2	30.015.000	2	17.500.000	2	14.320.000	100,00%	81,83%	4	44.335.000	33,33%	23,21%
1.14.03.2.01.03	Penyediaan dan Distribusi Sarana KIE Program KKBPK	jumlah kegiatan komunikasi dan edukasi yang tersedia	12 kegiatan	823.014.000	2	61.599.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	2	61.599.000	16,67%	7,48%
1.14.03.2.01.04	Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang		1 Kegiatan	20.160.000	-	-	1	20.160.000	1	14.400.000	100,00%	71,43%	1	14.400.000	100,00%	71,43%
1.14.03.2.01.06	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya	jumlah kegiatan pelaksanaan mekanisme operasional program KKBPK yang tersedia	60 kegiatan	-	10	-	10	110.400.000	10	13.300.000	100,00%	12,05%	20	13.300.000	33,33%	0,00%
1.14.03.2.01.08	pengendalian program KKBPK		1 kegiatan	112.512.400	-	-	1	112.512.400	1	61.261.000	100,00%	54,45%	1	61.261.000	100,00%	54,45%
1.14.03.2.01.07	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK	Jumlah Penyediaan dan Distribusi Sarana KIE Program KKBPK	10 kegiatan	548.676.000		385.948.000	1	243.000.000	1	172.860.000	100,00%	71,14%	1	558.808.000	10,00%	101,85%
1.14.03.2.02	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	terlaksananya Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/ Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	100 %	1.814.400.000		292.500.000		362.880.000		356.160.000	100,00%	98,15%		648.660.000	33,33%	35,75%
1.14.03.2.02.04	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	jumlah kegiatan pergerakan kader institusi yang tersedia	6 kegiatan	1.814.400.000	1	292.500.000	1	362.880.000	1	356.160.000	100,00%	98,15%	2	648.660.000	33,33%	35,75%
1.14.03.2.03	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	terlaksananya Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi Serta Pelaksanaan Pelayanan KB Di Daerah Kabupaten/Kota	100 %	4.958.332.000		481.495.000		540.113.600		358.424.500	100,00%	71,75%		839.919.500	46,67%	22,88%
1.14.03.2.03.01	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Faskes Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah kegiatan Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Faskes Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	5 kegiatan	65.180.000	1	1.200.000	1	4.000.000	1	1.800.000	100,00%		2	3.000.000	40,00%	4,60%
1.14.03.2.03.02	Peningkatan Kompetensi Pengelola dan Petugas Logistik Alat dan Obat Kontrasepsi serta Sarana Penunjang Pelayanan KB	jumlah peningkatan kompetensi pengelola obat kontrasepsi yang tersedia	6 kegiatan	97.560.000	1	13.290.000	1	14.130.000	1	14.130.000	100,00%	100,00%	2	27.420.000	33,33%	28,11%
1.14.03.2.03.03	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	jumlah peserta KB	6 kegiatan	2.947.572.000	1	124.355.000	2	313.051.600	2	139.270.000	100,00%	44,49%	3	263.625.000	50,00%	8,94%
1.14.03.2.03.06	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Jumlah Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	10 Unit	1.848.020.000		342.650.000	1	201.902.000	1	200.174.500	100,00%	99,14%	1	542.824.500	10,00%	29,37%

Kode Rekening	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target RPJMD Pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2021		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022 yang Dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d akhir Tahun 2026		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (%)	
			4		5		6		7		8 = 7/6x100		9 = 5 + 7		10 = 9/4 x 100	
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K (%)	Rp. (%)	K	Rp.	K (%)	Rp. (%)
2.14.03.2.03.08	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	6 Unit	7.030.000	-	-	6	7.030.000	6	3.050.000	100,00%	43,39%	6	3.050.000	100,00%	43,39%
1.14.03.2.04	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta organisasi kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	terlaksananya Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	100 %	1.202.240.000		241.890.000		293.250.000		107.515.000	100,00%	36,66%		349.405.000	40,00%	29,06%
1.14.03.2.04.03	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB	Jumlah kegiatan Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB	10 kegiatan	1.202.240.000	3	241.890.000	1	293.250.000	1	107.515.000	100,00%	36,66%	4	349.405.000	40,00%	29,06%
2.14.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Angka kelahiran remaja umur 15-19 tahun	100 %	7.009.272.000		847.285.000		945.815.000		449.427.043	40,00%	27,74%	-	1.296.712.043	21,33%	17,93%
1.14.03.2.01	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	terlaksananya Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	100 %	7.009.272.000		847.285.000		945.815.000		449.427.043	40,00%	27,74%	-	1.296.712.043	21,33%	17,93%
1.14.03.2.01.02	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB,BKR, PPPKS,PIK-R) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga	Jumlah Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB,BKR, PPPKS,PIK-R) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga	12 paket	1.400.000.000	5	344.615.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	5	344.615.000	41,67%	24,62%
	Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB,BKR, PPPKS,PIK-R) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga			2		-	-	-	-	0,00%	0,00%	2		0,00%	0,00%
1.14.03.2.01.05	Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	jumlah penyediaan biaya operasional bagi pengelola dan pelaksanaan yang tersedia	12 kegiatan	2.980.800.000	2	470.400.000	2	894.700.000	2	401.470.000	100,00%	44,87%	4	871.870.000	33,33%	29,25%
1.14.03.2.01.06	Penyediaan Biaya Operasional bagi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, Keluarga/UPPKS)	Jumlah Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, Keluarga/UPPKS) yang dibiayai dari biaya operasional	30 kegiatan	2.404.312.000	2	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	2	-	6,67%	0,00%
1.14.03.2.01.08	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	jumlah kegiatan promosi kesehatan dan sosialisasi kelompok kegiatan yang tersedia	48 kali	224.160.000	8	32.270.000	4	51.115.000	4	47.957.043	100,00%	93,82%	12	80.227.043	25,00%	35,79%
JUMLAH				449.444.917.857		71.548.424.006		55.224.122.991		48.695.597.009			-	118.857.281.515		
CAPAIAN KINERJA PERANGKAT DAERAH											76,15%	88,18%			38,72%	27,29%

02. RUMAH SAKIT UMUM DAERAH

Kode Rekening	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target RPJMD Pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2021		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022 yang Dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d akhir Tahun 2026		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (%)	
			4		5		6		7		8 = 7/6x100		9 = 5 + 7		10 = 9/4 x 100	
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K (%)	Rp. (%)	K	Rp.	K (%)	Rp. (%)
1.02.01	PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAN KAB/KOTA	TERWUJUDNYA PELAYANAN PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH BIDANG PERENCANAAN DAN EVALUASI, ADMINISTRASI KEUANGAN, ADMISISTRASI UMUM, DAN PENINGKATAN PELAYANAN KAPSITAS APARATUR	100 %	38.126.166.622		9.035.363.977		11.556.209.959		10.185.747.233	39,68%	66,45%		19.221.111.210	36,15%	47,89%
1.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Keuangan	100 %	26.921.777.647		6.269.203.934		7.065.594.825		6.366.049.271	100,00%	89,85%		12.635.253.205	40,00%	43,41%
1.02.01.2.02.01	Penyedia Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang mendapatkan gaji dan tunjangan	60 Bulan	26.203.317.647	12	6.112.641.434	12	6.922.109.325	12	6.237.496.271	100,00%	90,11%	24	12.350.137.705	40,00%	47,13%
1.02.01.2.02.02	Penyedia Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah tenaga administrasi keuangan yang dibayarkan jasanya	60 Bulan	718.460.000	12	156.562.500	12	143.485.500	12	128.553.000	100,00%	89,59%	24	285.115.500	40,00%	39,68%
1.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 %	337.000.000		70.902.043		62.450.000		23.538.000	27,78%	18,85%		94.440.043	36,67%	33,05%
1.02.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas yang diadakan	300 stel	125.000.000	60	65.670.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	60	65.670.000	20,00%	52,54%
1.02.01.2.05.09	Pendidikan Dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah ASN yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Formal	15 kegiatan	212.000.000	3	5.232.043	9	62.450.000	5	23.538.000	55,56%	37,69%	8	28.770.043	53,33%	13,57%
1.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	1.976.242.325		363.985.225		457.541.984		394.445.058	100,00%	88,27%		758.430.283	31,64%	40,75%
1.02.01.2.06.01	Penyedia Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik yang disediakan	60 komponen	196.349.500	12	23.316.900	11	87.112.500	11	67.113.000	100,00%	77,04%	23	90.429.900	38,33%	46,06%
1.02.01.2.06.02	Penyedia Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang diadakan	275 Jenis	625.000.000	55	160.635.625	41	140.938.484	41	119.320.035	100,00%	84,66%	96	279.955.660	34,91%	44,79%
1.02.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah cetak dan penggandaan	##### Lembar	424.700.000	239.339	113.734.700	1	7.500.000	1	7.500.000	100,00%	100,00%	239.340	121.234.700	20,00%	28,55%
1.02.01.2.06.04	Penyediaan Barang Logistik Kantor	Jumlah peralatan rumah tangga yang disediakan	165 Jenis	146.780.825	32	21.935.000	32	52.560.000	32	52.552.500	100,00%	99,99%	64	74.487.500	38,79%	50,75%
1.02.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Bahan Logistik Kantor	11.055 Dos	228.240.000	970	26.675.000	1.000	102.425.000	1.000	102.422.000	100,00%	100,00%	1.970	129.097.000	17,82%	56,56%
1.02.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi	Jumlah Kegiatan Kordinasi dan Konsultasi	10 Kegiatan	355.172.000	2	17.688.000	2	67.006.000	2	45.537.523	100,00%	67,96%	4	63.225.523	40,00%	17,80%
1.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Umum Pemerintah Daerah	Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Umum Pemerintah Daerah	100 %	262.000.000		249.500.000		-		-	0,00%	0,00%		249.500.000	33,33%	95,23%
1.02.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional	3 Unit	262.000.000	1	249.500.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	1	249.500.000	33,33%	95,23%
1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	7.502.816.650		1.753.392.100		3.553.715.150		3.139.479.880	100,00%	91,26%		4.892.871.980	38,99%	45,42%
1.02.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Materi dan/atau Paket Pengiriman yang disediakan	1.925 Lembar	18.907.500	375	2.460.000	333	3.990.000	333	3.840.000	100,00%	96,24%	708	6.300.000	36,78%	33,32%
1.02.01.2.08.02	Penyedia Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, Listrik Yang Terbayar	Penggunaan Jasa komunikasi, Sumber Daya Air, Listrik yang terbayar	15 Kegiatan	1.818.600.000	3	227.956.100	3	245.000.000	3	218.730.563	100,00%	89,28%	6	446.686.663	40,00%	24,56%
1.02.01.2.08.04	Penyedia Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah peralatan kebersihan kantor yang disediakan dan Jumlah tenaga kontrak kesehatan dan non kesehatan yang dibayarkan jasanya	565 Jenis	5.665.309.150	113	1.522.976.000	114	3.304.725.150	114	2.916.909.317	100,00%	88,26%	227	4.439.885.317	40,18%	78,37%
1.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	1.126.330.000		328.380.675		416.908.000		262.235.024	87,50%	50,92%		590.615.699	40,39%	55,63%
1.02.01.2.09.02	Penyedia Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Atau	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang mendapat pemeliharaan rutin/berkala	55 Unit	854.700.000	11	188.362.975	13	317.400.000	13	234.365.024	100,00%	73,84%	24	422.727.999	43,64%	49,46%
1.02.01.2.09.11	Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana Dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor Dan Bangunan Lainnya	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang mendapat pemeliharaan rutin/berkala	35 Jenis	271.630.000	7	140.017.700	8	99.508.000	6	27.870.000	75,00%	28,01%	13	167.887.700	37,14%	61,81%

Kode Rekening	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target RPJMD Pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD sampai dengan RKPd Tahun 2021		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun 2022 yang Dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d akhir Tahun 2026		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (%)	
			4		5		6		7		8 = 7/6x100		9 = 5 + 7		10 = 9/4 x 100	
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K (%)	Rp. (%)	K	Rp.	K (%)	Rp. (%)
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		100 %	67.641.272.725		19.876.887.653		13.462.666.530		12.875.504.581	64,84%	56,02%		32.752.392.234	31,69%	40,07%
1.02.02.2.15	Penyedia Fasilitas Pelayanan Kesehatan umum UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten Kota	100 %	51.391.189.422		16.578.360.050		8.834.761.738		8.468.436.823	87,50%	74,77%		25.046.796.873	38,93%	41,02%
1.02.02.2.15.08	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit	Jumlah Prasarana yang di rehabilitasi	5 Gedung	7.376.849.485	1	4.105.323.160	2	681.296.750	2	680.989.250	100,00%	99,95%	3	4.786.312.410	60,00%	64,88%
1.02.02.2.15.12	Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah sarana yang diadakan	5 Kegiatan	12.835.600.000	1	2.844.421.972	-	-	-	-	0,00%	0,00%	1	2.844.421.972	20,00%	22,16%
1.02.02.2.15.13	Pengadaan Prasarana Dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang diadakan	5 Kegiatan	8.254.426.715	1	3.449.791.683	2	1.726.472.724	2	1.552.288.985	100,00%	89,91%	3	5.002.080.668	60,00%	60,60%
1.02.02.2.15.14	Pengadaan Alat Kesehatan/ Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah alat kesehatan/alat penunjang medik yang diadakan	30 Paket	8.686.703.630	6	3.211.101.543	2	3.721.092.264	2	3.705.481.704	100,00%	99,58%	8	6.916.583.247	26,67%	79,62%
1.02.02.2.15.16	Pengadaan Obat Vaksin	Jumlah obat dan vaksin yang diadakan	35 Paket	6.250.000.000	7	1.182.005.168	8	1.200.000.000	8	1.187.029.331	100,00%	98,92%	15	2.369.034.499	42,86%	37,90%
1.02.02.2.15.17	Pengadaan Bahan Habis Pakai	Jumlah Bahan Habis Pakai yang diadakan	70 Jenis	7.215.109.592	14	1.733.798.524	13	1.399.900.000	13	1.287.469.553	100,00%	91,97%	27	3.021.268.077	38,57%	41,87%
1.02.02.2.15.19	Pemeliharaan Prasarana Dan Pendukung Fasilitas pelayanan Kesehatan	Jumlah Prasarana yang dipelihara	15 Unit	550.000.000	3	49.918.000	2	100.000.000	2	51.178.000	100,00%	51,18%	5	101.096.000	33,33%	18,38%
1.02.02.2.15.20	Pemeliharaan Rutin Dan Berkala Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah alat kesehatan/alat penunjang medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang terpelihara	10 kegiatan	222.500.000	2	2.000.000	1	6.000.000	1	4.000.000	100,00%	66,67%	3	6.000.000	30,00%	2,70%
1.02.02.2.16	Penyedia Layanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Layanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	100 %	14.950.083.300		2.403.027.560		4.627.904.792		4.407.067.758	50,00%	44,68%		6.810.095.318	23,33%	26,86%
1.02.02.2.16.14	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/ atau Berpotensi Bencana	Tersedianya Layanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	190 Orang	1.934.245.200	38	287.914.500	-	-	-	-	0,00%	0,00%	38	287.914.500	20,00%	14,89%
1.02.02.2.16.17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Pelayanan Kesehatan Lingkungan yang dikelola	1 Kegiatan	401.000.000			-	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%
1.02.02.2.16.26	Pengelolaan jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Jaminan Kesehatan Masyarakat yang dikelola	60 bulan	10.000.000.000	12	1.670.848.560	12	3.984.362.637	12	3.884.204.360	100,00%	97,49%	24	5.555.052.920	40,00%	55,55%
1.02.02.2.16.32	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Jumlah Kegiatan operasional pelayanan rumah sakit	30 Kegiatan	2.614.838.100	6	444.264.500	4	643.542.155	4	522.863.398	100,00%	81,25%	10	967.127.898	33,33%	36,99%
1.02.02.2.20	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan Untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Tersedianya perencanaan kebutuhan dan pendayagunaan SDM untuk UKP dan UKM di wilayah Kabupaten/Kota	100 %	1.300.000.003		895.500.043		-		-	0,00%	0,00%		895.500.043	20,00%	68,88%
1.02.02.2.20.02	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Terpenuhinya Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	235 Orang	1.300.000.003	47	895.500.043	-	-	-	-	0,00%	0,00%	47	895.500.043	20,00%	68,88%
JUMLAH				105.767.439.347		28.912.251.630		25.018.876.489		23.061.251.814				51.973.503.444		
CAPAIAN KINERJA PERANGKAT DAERAH											72,20%	92,18%			34,25%	44,57%

04. DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Kode Rekening	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target RPJMD Pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2021		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022 yang Dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d akhir Tahun 2026		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (%)	
			4		5		6		7		8 = 7/6x100		9 = 5 + 7		10 = 9/4 x 100	
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K (%)	Rp. (%)	K	Rp.	K (%)	Rp. (%)
1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG															
1.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tertakannya Urusan Pemerintah Daerah	100 %	67.406.357.000		4.542.356.121		5.728.871.036		4.862.853.058	81,39%	64,48%		9.405.209.179	27,24%	14,15%
1.03.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersusun tepat waktu	100 %	120.309.000		550.000		19.800.000		19.785.000	100,00%	99,92%		20.335.000	30,00%	16,90%
1.03.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Renstra dan/atau Renja PD yang tersusun sesuai RPJMD dan RENSTRA-PD	10 Dok	120.309.000	1	550.000	2	19.800.000	2	19.785.000	100,00%	99,92%	3	20.335.000	30,00%	16,90%
1.03.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Terwujudnya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %	25.583.007.000		3.672.860.248		4.128.491.221		3.773.235.089	100,00%	92,31%		7.446.095.337	40,00%	34,36%
1.03.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	ASN Yang Mendapatkan Gaji dan Tunjangan	60 Bulan	22.757.427.500	12	3.159.920.748	12	3.483.923.821	12	3.206.244.089	100,00%	92,03%	24	6.366.164.837	40,00%	27,97%
1.03.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas	Tenaga Administrasi Keuangan Yang Dibayarkan Jasanya	60 Bulan	2.767.979.500	12	502.204.500	12	633.767.400	12	556.504.000	100,00%	87,81%	24	1.058.708.500	40,00%	38,25%
1.03.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran	Jumlah Laporan Keuangan Yang Terlaporkan Per Bulan/Semesteran	60 Dok	57.600.000	12	10.735.000	12	10.800.000	12	10.487.000	100,00%	97,10%	24	21.222.000	40,00%	36,84%
1.03.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	Persentase Terwujudnya Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	100 %	331.806.000		-		-		-	0,00%	0,00%		-	0,00%	0,00%
1.03.01.2.03.02	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	331.806.000		-		-		-	0,00%	0,00%		-	0,00%	0,00%
1.03.01.2.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Persentase Terwujudnya Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	100 %	398.168.000		-		-		-	0,00%	0,00%		-	0,00%	0,00%
1.03.01.2.04.01	Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	Tersedianya Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah	1 Dokumen	398.168.000		-		-		-	0,00%	0,00%		-	0,00%	0,00%
1.03.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Terwujudnya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 %	1.726.793.000		179.750.000		210.170.000		57.530.000	100,00%	86,07%		237.280.000	41,05%	19,66%
1.03.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Yang Diadakan	190 Stell	333.960.000	38	48.950.000	38	56.870.000	38	48.950.000	100,00%	86,07%	76	97.900.000	40,00%	29,31%
1.03.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah ASN yang mengikuti Kegiatan Bimbingan Teknis	38 ASN	1.392.833.000	8	130.800.000	8	153.300.000	8	8.580.000	100,00%		16	139.380.000	42,11%	10,01%
1.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Terwujudnya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	5.046.309.000		448.440.294		856.245.425		798.874.751	80,00%	59,44%		1.247.315.045	20,00%	16,04%
1.03.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik Yang Disediakan	50 Jenis	57.843.000	10	4.742.000	10	4.593.750	10	227.000	100,00%	4,94%	20	4.969.000	40,00%	8,59%
1.03.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah ATK Yang Disediakan	150 Jenis	2.347.358.250	15	147.640.000	15	280.975.675	15	271.872.400	100,00%	96,76%	30	419.512.400	20,00%	17,87%
1.03.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan	30 Jenis	66.600.000		-		22.200.000		-	0,00%	0,00%		-	0,00%	0,00%
1.03.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah bahan Cetak dan penggandaan Yang Diadakan	##### Lembar	354.654.000	250	52.174.950	42	18.192.000	42	18.118.700	100,00%	99,60%	292	70.293.650	0,02%	19,82%
1.03.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah	50 Keg	2.219.853.750	10	243.883.344	10	530.284.000	10	508.656.651	100,00%	95,92%	20	752.539.995	40,00%	33,90%
1.03.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Terwujudnya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	29.319.672.000		49.500.000		40.520.640		40.520.640	100,00%	100,00%		90.020.640	28,57%	0,31%
1.03.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Unit Mebeleur yang diadakan	35 Unit	29.319.672.000	5	49.500.000	5	40.520.640	5	40.520.640	100,00%	100,00%	10	90.020.640	28,57%	0,31%
1.03.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah	Persentase Terwujudnya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah	100 %	417.167.000		25.666.000		63.443.750		31.912.000	99,81%	74,83%		57.578.000	32,46%	11,09%
1.03.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Materai Yang Disediakan	9.573 Lembar	95.728.000	1.915	9.288.000	1.915	4.350.000	1.900	4.342.000	99,24%	99,82%	3.815	13.630.000	39,85%	14,24%
1.03.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penggunaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, Listrik Yang Terbayar	60 Bulan	194.361.000	12	15.873.000	12	51.600.000	12	22.280.000	100,00%	43,18%	24	38.153.000	40,00%	19,63%

Kode Rekening	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target RPJMD Pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD sampai dengan RKPd Tahun 2021		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun 2022 yang Dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d akhir Tahun 2026		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (%)	
			4		5		6		7		8 = 7/6x100		9 = 5 + 7		10 = 9/4 x 100	
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K (%)	Rp. (%)	K	Rp.	K (%)	Rp. (%)
1.03.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perengkapan Kantor	Peralatan dan Perengkapan Kantor dalam kondisi baik	60 Bulan	86.280.000	-	-	12	5.070.000	12	2.875.000	100,00%	56,71%	12	2.875.000	20,00%	3,33%
1.03.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Peralatan Kebersihan Kantor Yang Disediakan	50 Jenis	40.798.000	5	505.000	10	2.423.750	10	2.415.000	100,00%	99,64%	15	2.920.000	30,00%	7,16%
1.03.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Terwujudnya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	4.463.126.000		165.589.579		410.200.000		140.995.578	100,00%	34,37%		306.585.157	40,00%	6,87%
1.03.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional Yang Diperbaharui Perizinannya ; Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional Yang Mendapat Pemeliharaan Rutin/Berkala	165 Unit/Tahun	4.463.126.000	33	165.589.579	33	410.200.000	33	140.995.578	100,00%	34,37%	66	306.585.157	40,00%	6,87%
1.03.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten yang dilayani oleh jaringan irigasi	100 %	63.582.334.000		10.081.714.122		8.566.607.900		8.507.572.450	69,60%	68,18%		18.589.286.572	30,23%	28,46%
1.03.02.2.01	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		100 %	50.843.699.000		8.982.074.122		6.798.363.900		6.784.061.200	80,00%	78,86%		15.766.135.322	36,00%	22,02%
1.03.02.2.01.01	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya	Jumlah dokumen perencanaan dan pengawasan embung	50 Dok	2.157.000.000	10	359.500.000	10	262.000.000	10	261.700.000	100,00%	99,89%	20	621.200.000	40,00%	28,80%
1.03.02.2.01.03	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, Drainase Utama Perkotaan dan Pengaman Pantai	Jumlah dokumen perencanaan pengendali banjir	40 Dok	1.496.946.000	8	249.491.000	8	250.000.000	8	236.352.300	100,00%	94,54%	16	485.843.300	40,00%	32,46%
1.03.02.2.01.06	Pembangunan Embung dan Penampung Air	Jumlah embung yang terbangun	20 Unit	44.944.763.000	4	8.373.083.122	4	6.092.238.900	4	6.092.138.900	100,00%	100,00%	8	14.465.222.022	40,00%	32,18%
1.03.02.2.01.10	Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing	Jumlah Bangunan Perkuatan Tebing yang dibangun	5 Unit	1.164.990.000	-	-	3	194.125.000	3	193.870.000	100,00%	99,87%	3	193.870.000	60,00%	16,64%
1.03.02.2.01.21	Rehabilitasi Embung dan Penampungan Air	Jumlah embung yang di rehabilitasi	10 Unit	1.080.000.000	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%
1.03.02.2.02	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		100 %	12.738.635.000		1.099.640.000		1.768.244.000		1.723.511.250	59,20%	57,49%		2.823.151.250	24,46%	34,90%
1.03.02.2.02.01	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Pengawasan Jaringan Irigasi	60 Dok	318.000.000	10	63.600.000	10	222.100.000	10	212.500.000	100,00%	95,68%	20	276.100.000	33,33%	86,82%
1.03.02.2.02.02	Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan	Jumlah Daerah irigasi yang dibangun	25 Unit	6.119.682.000	-	-	6	1.303.840.000	6	1.285.100.000	96,00%	98,56%	6	1.285.100.000	24,00%	21,00%
1.03.02.2.02.14	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Yang Direhabilitasi	20.000 Meter	3.180.000.000	4.996	794.312.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	4.996	794.312.000	24,98%	24,98%
1.03.02.2.02.15	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung dengan Sungai dalam Kabupaten	Jumlah Drainase yang terbangun	6 Unit	2.000.000.000	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%
1.03.02.2.02.24	Operasional Unit Pengelola Irigasi	Jumlah Honor Yang Terbayar	60 Bulan	1.120.953.000	12	241.728.000	12	242.304.000	12	225.911.250	100,00%	93,23%	24	467.639.250	40,00%	41,72%
1.03.03	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Presentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap jumlah rumah tangga	100 %	29.208.376.530		3.282.250.608		6.617.717.285		6.122.866.383	66,69%	52,91%		9.405.116.991	25,50%	24,71%
1.03.03.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota		100 %	29.208.376.530		3.282.250.608		6.617.717.285		6.122.866.383	66,69%	52,91%		9.405.116.991	25,50%	24,71%
1.03.03.2.01.01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM	Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM yang disusun	5 Dokumen	896.959.800	1	29.898.660	1	345.010.100	1	342.610.400	100,00%	99,30%	2	372.509.060	40,00%	41,53%
1.03.03.2.01.02	Supervisi Pembangunan/Peningkatan/Perluasan/Perbaikan SPAM	Jumlah Konsultasi Supervisi Pembangunan/Peningkatan/Perluasan/Optimalisasi SPAM	5 Dokumen	379.840.000	-	-	1	94.880.000	1	33.825.000	100,00%	35,65%	1	33.825.000	20,00%	8,91%

Kode Rekening	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target RPJMD Pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD sampai dengan RKPd Tahun 2021		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun 2022 yang Dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d akhir Tahun 2026		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (%)	
			4		5		6		7		8 = 7/6x100		9 = 5 + 7		10 = 9/4 x 100	
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K (%)	Rp. (%)	K	Rp.	K (%)	Rp. (%)
1.03.03.2.01.04	Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Jumlah sambungan rumah yang terlayani melalui Kegiatan Padat Karya/SPAM Berbasis Masyarakat	500 SR	18.136.871.743	70	2.557.041.248	69	4.582.454.885	69	4.516.111.433	100,35%	98,55%	139	7.073.152.681	27,90%	39,00%
1.03.03.2.01.06	Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Jumlah sambungan rumah yang terlayani melalui Kegiatan Padat Karya/SPAM Berbasis Masyarakat	1.000 SR	4.362.306.000	-	-	333	554.000.000	333	369.457.300	99,90%	66,69%	333	369.457.300	33,30%	8,47%
1.03.03.2.01.08	Perbaikan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Jumlah sambungan rumah yang terlayani melalui Kegiatan Padat Karya/SPAM Berbasis Masyarakat	1.500 SR	1.497.600.000	125	124.800.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	125	124.800.000	8,33%	8,33%
1.03.03.2.01.09	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Tarif Air Minum	Jumlah penyelenggara SPAM yang mengikuti regulasi terkait tarif air minum	10 Penyelenggara SPAM	115.440.000	2	27.350.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	2	27.350.000	20,00%	23,69%
1.03.03.2.01.12	Fasilitasi Penyiapan Kerja Sama SPAM	Jumlah unit SPAM yang mendapatkan fasilitas kerjasama	10 Unit	242.304.000	2	56.646.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	2	56.646.000	20,00%	23,38%
1.03.03.2.01.16	Operasi dan Pemeliharaan SPAM di Kawasan Perdesaan	Jumlah unit SPAM Berbasis Masyarakat yang mendapatkan operasi dan pemeliharaan	10 Unit	2.172.654.987	2	486.514.700	2	760.492.300	2	581.382.250	100,00%	76,45%	4	1.067.896.950	40,00%	49,15%
1.03.03.2.01.17	Pembangunan Baru SPAM Bukan Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Jumlah Rumah Tangga yang Terlayani melalui Pembangunan Baru SPAM Bukan Jaringan Perpipaan	1.500 Rumah Tangga	1.404.400.000	-	-	300	280.880.000	300	279.480.000	100,00%	99,50%	300	279.480.000	20,00%	19,90%
1.03.04	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	Meningkatkan pengembangan sistem dana pengelolaan persampahan regional	100 %	3.929.072.442		567.657.000		-		-	0,00%	0,00%		567.657.000	10,00%	14,45%
1.03.04.2.01	Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota		100 %	3.929.072.442		567.657.000		-		-	0,00%	0,00%		567.657.000	10,00%	14,45%
1.03.04.2.01.03	Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	Jumlah Rumah Tangga yang Terlayani TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	10 Rumah Tangga	3.929.072.442	1	567.657.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	1	567.657.000	10,00%	14,45%
1.03.05	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Presentasi rumah tangga bersanitasi	100 %	6.200.971.565		1.151.103.000		1.553.760.000		1.501.450.000	75,00%	53,09%		2.652.553.000	25,00%	29,68%
1.03.05.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota		100 %	6.200.971.565		1.151.103.000		1.553.760.000		1.501.450.000	75,00%	53,09%		2.652.553.000	25,00%	29,68%
1.03.05.2.01.01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPALD dalam Daerah Kabupaten/Kota yang Disusun	15 Dokumen	36.000.000	-	-	3	9.000.000	3	9.000.000	100,00%	100,00%	3	9.000.000	20,00%	25,00%
1.03.05.2.01.11	Supervisi Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Permukiman	Jumlah Dokumen Supervisi Kegiatan Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan/ Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Kota	5 Dokumen	211.760.000	-	-	1	52.940.000	1	6.750.000	100,00%	12,75%	1	6.750.000	20,00%	3,19%
1.03.05.2.01.12	Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman	Jumlah Rumah Tangga yang Tersambung dengan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman	500 Unit	3.635.791.565	-	-	200	1.491.820.000	200	1.485.700.000	100,00%	99,59%	200	1.485.700.000	40,00%	40,86%
1.03.05.2.01.15	Pembangunan/Penyediaan Sarana dan Prasarana IPLT	Kapasitas IPLT Terbangun	1.000 Unit	2.317.420.000	200	1.151.103.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	200	1.151.103.000	20,00%	49,67%
1.03.07	PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN			3.963.601.036		569.720.000		482.320.000		300.000.000	33,33%	33,33%		869.720.000	13,33%	10,04%
1.03.07.2.01	Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota			3.963.601.036		569.720.000		482.320.000		300.000.000	33,33%	33,33%		869.720.000	13,33%	10,04%
1.03.07.2.01.01	Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sistem Jaringan Prasarana dan Sarana Permukiman yang Dibangun di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	25 Sistem Jaringan	2.886.681.036	5	569.720.000	5	300.000.000	5	300.000.000	100,00%	100,00%	10	869.720.000	40,00%	30,13%
1.03.07.2.01.03	Pengawasan dan Pengendalian Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sistem Jaringan Prasarana dan Sarana Permukiman yang Diawasi dan Dikendalikan di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	5 Dokumen	85.000.000	-	-	1	17.000.000	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%

Kode Rekening	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target RPJMD Pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD sampai dengan RKPd Tahun 2021		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun 2022 yang Dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d akhir Tahun 2026		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (%)	
			4		5		6		7		8 = 7/6x100		9 = 5 + 7		10 = 9/4 x 100	
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K (%)	Rp. (%)	K	Rp.	K (%)	Rp. (%)
1.03.07.2.01.04	Pembinaan Penyelenggaraan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peserta yang Mengikuti Pembinaan Penyelenggaraan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	25 Sistem Jaringan	991.920.000	-	-	5	165.320.000	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%
1.03.08	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG			48.259.666.362		17.856.133.588		19.344.771.821		17.342.059.962	66,67%	61,15%		35.198.193.550	75,00%	60,92%
1.03.08.2.01	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung			48.259.666.362		17.856.133.588		19.344.771.821		17.342.059.962	66,67%	61,15%		35.198.193.550	75,00%	60,92%
1.03.08.2.01.02	Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sarana gedung kantor yang disediakan	10 Gedung	48.101.726.362	5	17.836.953.588	5	19.307.511.821	5	17.307.104.962	100,00%	89,64%	10	35.144.058.550	100,00%	73,06%
	monitoring evaluasi penyelenggara bangunan gedung negara daerah kabupaten/kota		5 Kegiatan	37.260.000	-	-	5	37.260.000	5	34.955.000	100,00%	93,81%	5	34.955.000	100,00%	93,81%
1.03.08.2.01.03	Penyusunan Regulasi terkait Bangunan Gedung Kabupaten/Kota	Jumlah Regulasi Terkait Bangunan Gedung Kabupaten/Kota yang Disusun	4 Dokumen	120.680.000	1	19.180.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	1	19.180.000	25,00%	15,89%
1.03.09	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Terselenggarakannya penataan bangunan dan lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	%	4.790.416.985		529.940.000		100.000.000		99.800.000	50,00%	0,00%		629.740.000	25,00%	13,44%
1.03.09.2.01	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota			4.790.416.985		529.940.000		100.000.000		99.800.000	50,00%	0,00%		629.740.000	25,00%	13,44%
1.03.09.2.01.01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penataan Bangunan dan Lingkungan di	10 Dokumen	720.000.000	-	-	3	100.000.000	3	99.800.000	100,00%		3	99.800.000	30,00%	13,86%
1.03.09.2.01.03	Penataan Bangunan dan Lingkungan	Jumlah Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Cagar Budaya dan Tradisional Bersejarah, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya	30 Kegiatan	4.070.416.985	6	529.940.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	6	529.940.000	20,00%	13,02%
1.03.10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Tingkat kemantapan jalan Kabupaten	%	471.434.829.709		85.751.630.454		89.439.080.202		81.096.742.281	83,33%	65,41%		166.848.372.735	30,10%	31,50%
1.03.10.2.01	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota			471.434.829.709		85.751.630.454		89.439.080.202		81.096.742.281	83,33%	65,41%		166.848.372.735	30,10%	31,50%
1.03.10.2.01.01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan Serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Jumlah Dokumen Hasil pelaksanaan Advis dan Layanan Teknis, Kajian Kebijakan, Bantuan Teknis, Bimbingan Teknis, Pengelolaan Pengendalian	15 Dokumen	9.082.118.520	3	2.704.097.400	3	939.933.500	3	794.933.500	100,00%		6	3.499.030.900	40,00%	38,53%
1.03.10.2.01.05	Pembangunan Jalan	Panjang Jalan yang Dibangun	330 KM	285.104.228.389	66	55.621.344.854	66	53.961.888.952	66	50.781.690.672	100,00%	94,11%	132	106.403.035.526	40,00%	37,32%
1.03.10.2.01.08	Rekonstruksi Jalan	Panjang Jalan yang Dilakukan Rekonstruksi Jalan	85 KM	106.811.206.800	9	17.541.912.000	17	31.155.200.000	17	26.563.048.359	100,00%	85,26%	26	44.104.960.359	30,59%	41,29%
1.03.10.2.01.09	Rehabilitasi Jalan	Panjang jalan yang direhabilitasi/ Pemeliharaan Jalan	5 KM	7.987.200.000	1	1.323.700.000	1	988.917.000	1	988.000.000	100,00%		2	2.311.700.000	40,00%	28,94%
1.03.10.2.01.12	Pembangunan Jembatan	Panjang Jembatan yang Dibangun	250 Meter	55.270.653.750	25	8.560.576.200	-	-	-	-	0,00%	0,00%	25	8.560.576.200	10,00%	15,49%
1.03.10.2.01.23	Pengawasan Teknis Penyelenggaraan Jalan/Jembatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penyelenggaraan Jalan/Jembatan	40 Dokumen	7.179.422.250	-	-	8	2.393.140.750	8	1.969.069.750	100,00%	82,28%	8	1.969.069.750	20,00%	27,43%
1.03.11	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Terlaksananya pengembangan jasa konstruksi	%	2.800.000.000		-		-		-	0,00%	0,00%		-	0,00%	0,00%
1.03.11.2.01	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi			2.800.000.000		-		-		-	0,00%	0,00%		-	0,00%	0,00%
1.03.11.2.01.01	Penyiapan Training Need Assessment (TNA) Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Tersedianya Perencanaan Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Ahli	Dokumen	800.000.000	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%

Kode Rekening	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target RPJMD Pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2021		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022 yang Dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d akhir Tahun 2026		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (%)	
			4		5		6		7		8 = 7/6x100		9 = 5 + 7		10 = 9/4 x 100	
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K (%)	Rp. (%)	K	Rp.	K (%)	Rp. (%)
1.03.11.2.01.02	Penyiapan Instruktur/Asesor/Penyelenggara Pelatihan	Tersedianya Intstruktur/Asesor/Pelaksana Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis	Orang	1.200.000.000	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%
1.03.11.2.01.03	Penyiapan SOP Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Tersedianya SOP Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis	Dokumen	400.000.000	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%
1.03.11.2.01.04	Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Terlaksananya Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis	Orang	400.000.000	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%
1.03.12	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Ketersediaan peraturan daerah tentang tata ruang	%	502.400.000	32.360.000	164.810.000	98.850.000	100,00%	67,04%	131.210.000	30,00%	35,44%				
1.03.12.2.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota			502.400.000	32.360.000	164.810.000	98.850.000	100,00%	67,04%	131.210.000	30,00%	35,44%				
1.03.12.2.02.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRW Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRW Kabupaten/Kota	5 Dokumen	354.000.000	1	32.360.000	1	16.410.000	1	12.450.000	100,00%	75,87%	2	44.810.000	40,00%	12,66%
1.03.12.2.02.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota	5 Dokumen	148.400.000	-	-	1	148.400.000	1	86.400.000	100,00%	58,22%	1	86.400.000	20,00%	58,22%
2.10.04	PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	Terselenggaranya penyelesaian sengketa tanah	100 %	893.047.622	-	-	-	0,00%	0,00%	-	0,00%	0,00%				
2.10.04.2.01	Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota		100 %	893.047.622	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%
2.10.04.2.01.02	Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Mediasi Penyelesaian Kasus Sengketa dan Konfik Tanah Garapan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	20 Berita Acara	893.047.622	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%
2.10.05	PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	Penanganan sengketa tanah gerapan yang dilakukan melalui mediasi	100 %	729.874.616	196.912.380	216.020.000	133.551.920	100,00%	62,05%	330.464.300	30,00%	47,24%				
2.10.05.2.01	Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		100 %	729.874.616	196.912.380	216.020.000	133.551.920	100,00%	62,05%	330.464.300	30,00%	47,24%				
2.10.05.2.01.01	Penetapan Daftar Masyarakat Penerima Santunan Tanah dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Keputusan Bupati/Wali Kota Tentang Penetapan Penerima Santunan Tanah	150 Bidang	383.814.616	-	27.472.380	30	13.500.000	30	8.411.920	100,00%	62,31%	30	35.884.300	20,00%	9,35%
2.10.05.2.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	5 Dokumen	346.060.000	1	169.440.000	1	202.520.000	1	125.140.000	100,00%	61,79%	2	294.580.000	40,00%	85,12%
JUMLAH				703.700.947.867	124.561.777.273	132.213.958.244	120.065.746.054						244.627.523.327			
CAPAIAN KINERJA PERANGKAT DAERAH										65,50%	90,81%			26,39%	22,42%	

05. DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN

Kode Rekening	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target RPJMD Pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2021		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022 yang Dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d akhir Tahun 2026		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (%)	
			4		5		6		7		8 = 7/6x100		9 = 5 + 7		10 = 9/4 x 100	
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K (%)	Rp. (%)	K	Rp.	K (%)	Rp. (%)
1.04.05	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR															
1.04.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Meningkatnya pelayanan perkantoran yang berkualitas	100 %	11.047.353.878		1.744.592.736		1.776.381.778		1.721.127.705	86,40%	85,61%		3.465.720.441	32,23%	24,51%
1.04.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %	8.607.610.500		1.430.394.456		1.428.502.805		1.377.984.461	66,67%	65,40%		2.808.378.917	26,67%	20,72%
1.04.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang mendapatkan gaji dan tunjangan	60 Bulan	7.892.004.500	12	1.327.678.456	12	1.331.620.805	12	1.281.102.461	100,00%	96,21%	24	2.608.780.917	40,00%	33,06%
1.04.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Tenaga Administrasi Keuangan yang dibayarkan jasanya	60 Bulan	685.906.000	12	102.716.000	12	96.882.000	12	96.882.000	100,00%	100,00%	24	199.598.000	40,00%	29,10%
1.04.01.2.02	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Laporan Keuangan Yang Terlaporkan Per Bulan/semesteran	10 Laporan	29.700.000	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%
1.04.01.2.02	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 %	138.915.370		24.750.000		19.250.000		19.250.000	100,00%	100,00%		44.000.000	25,68%	31,67%
1.04.01.2.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Yang Diadakan	74 Stel	138.915.370	8	24.750.000	11	19.250.000	11	19.250.000,00	100,00%	100,00%	19	44.000.000	25,68%	31,67%
1.04.01.2.02	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	1.618.958.404		211.370.090		228.490.473		224.136.944	100,00%	99,16%		435.507.034	44,00%	29,34%
1.04.01.2.02	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik yang disediakan	10 jenis	5.021.545	2	605.000	2	762.500	2	752.000	100,00%	98,62%	4	1.357.000	40,00%	27,02%
1.04.01.2.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah ATK yang disediakan	167 Jenis	466.649.164	33	40.969.000	32	50.523.973	32	50.446.000	100,00%	99,85%	65	91.415.000	38,92%	19,59%
1.04.01.2.02	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Makanan dan Minuman Rapat yang Disediakan	1.468 dos	36.273.600	673	11.095.000	228	3.420.000	228	3.420.000	100,00%	100,00%	901	14.515.000	61,38%	40,02%
1.04.01.2.02	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Cetak yang diadakan	345 buku	89.276.500	90	14.155.000	70	13.200.000	70	13.200.000	100,00%	100,00%	160	27.355.000	46,38%	30,64%
1.04.01.2.02	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah	27 Kegiatan	1.021.737.595	4	144.546.090	5	160.584.000	5	156.318.944	100,00%	97,34%	9	300.865.034	33,33%	29,45%
1.04.01.2.02	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	245.576.805		17.923.000		34.778.500		34.408.000	75,00%	74,00%		52.331.000	24,98%	17,17%
1.04.01.2.02	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Materai yang disediakan	2.689 Lembar	33.610.000	571	3.580.000	561	6.000.000	561	5.800.000	100,00%	96,67%	1.132	9.380.000	42,10%	27,91%
1.04.01.2.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penggunaan jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, Listrik yang terbayar	60 Bulan	155.838.000	12	14.343.000	12	26.400.000	12	26.230.000	100,00%	99,36%	24	40.573.000	40,00%	26,04%
1.04.01.2.02	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terpeliharannya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	15 Unit	40.000.000	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%
1.04.01.2.02	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Peralatan Kebersihan Kantor Yang Disediakan	73 Jenis	16.128.805	-	-	13	2.378.500	13	2.378.000	100,00%	99,98%	13	2.378.000	17,81%	14,74%
1.04.01.2.02	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharannya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	436.292.800		60.155.190		65.360.000		65.348.300	100,00%	99,98%		125.503.490	32,76%	28,77%
1.04.01.2.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan dinas operasional yang diperbaharui perizinannya dan jumlah kendaraan dinas/operasional yang mendapat pemeliharaan	58 Unit	436.292.800	9	60.155.190	10	65.360.000	10	65.348.300	100,00%	99,98%	19	125.503.490	32,76%	28,77%
1.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Berkurangnya Jumlah Unit Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) (%)	100 %	1.714.250.000		140.830.000		245.010.000		245.010.000	0,00%	22,22%		385.840.000	24,57%	28,84%
1.04.02.2.01	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Tersedianya Data Rumah Korban Bencana	100 %	68.760.000		27.670.000		-		-	0,00%	0,00%		27.670.000	29,11%	40,08%
1.04.02.2.01.03	Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani	Jumlah Perjalanan Dinas dalam rangka Pendataan Rumah Korban Bencana	79 kali	22.050.000	23	8.450.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	23	8.450.000	29,11%	38,32%

Kode Rekening	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target RPJMD Pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2021		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022 yang Dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d akhir Tahun 2026		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (%)	
			4		5		6		7		8 = 7/6x100		9 = 5 + 7		10 = 9/4 x 100	
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K (%)	Rp. (%)	K	Rp.	K (%)	Rp. (%)
1.04.02.2.01.04	Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana	Jumlah Perjalanan Dinas dalam rangka Pendataan Rumah akibat Bencana berdasarkan tingkat kerusakan	79 kali	24.660.000	23	10.960.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	23	10.960.000	29,11%	44,44%
1.04.02.2.01.05	Pendataan dan Verifikasi Penerima Rumah Bagi Korban Bencana Alam tau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Perjalanan Dinas dalam rangka pendataan dan verifikasi calon Penerima bantuan Rumah Bagi Korban Bencana	79 kali	22.050.000	23	8.260.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	23	8.260.000	29,11%	37,46%
1.04.02.2.02	Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Terlaksananya Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	100 %	70.480.000		7.820.000					0,00%	0,00%		7.820.000	12,66%	18,25%
1.04.02.2.02.01	Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepada masyarakat/sukarelawan Tanggap Bencana	Jumlah Perjalanan Dinas dalam Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepada masyarakat/sukarelawan Tanggap Bencana	18 kali	49.060.000	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%
1.04.02.2.02.06	Koordinasi untuk menyepakati penerima dan jenis pelayanan	Jumlah Perjalanan Dinas dalam rangka Koordinasi untuk menyepakati penerima dan jenis pelayanan	79 kali	21.420.000	20	7.820.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	20	7.820.000	25,32%	36,51%
1.04.02.2.03	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah Korban Bencana yang di bangun	100 %	1.575.010.000		105.340.000		245.010.000		245.010.000	0,00%	100,00%		350.350.000	33,33%	22,24%
1.04.02.2.03.04	Pembangunan rumah bagi korban bencana	Jumlah Rumah Korban Bencana yang di bangun	27 Unit	1.575.010.000	3	105.340.000	6 Unit	245.010.000	6	245.010.000	0,00%	100,00%	9	350.350.000	33,33%	22,24%
1.04.03	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 Ha yang ditangani	100 %	1.410.505.000		219.805.000		701.351.000		701.046.000	50,00%	49,89%		920.851.000	46,49%	59,12%
1.04.03.2.01	Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman	Terlaksananya Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman	100 %	865.925.000		180.605.000		630.400.000		630.400.000	50,00%	50,00%		811.005.000	66,30%	62,46%
1.04.03.2.01.02	Penyusunan dan atau Review serta Legalisasi Rencana Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh	Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP) yang tersusun	2 Dok	750.000.000	1	157.600.000	1	630.400.000	1	630.400.000	100,00%	100,00%	2	788.000.000	100,00%	105,07%
1.04.03.2.01.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh	Jumlah Perjalanan Dinas Dalam Rangka Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh	184 Kali	115.925.000	60	23.005.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	60	23.005.000	32,61%	19,84%
1.04.03.2.02	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha		100 %	544.580.000		39.200.000		70.951.000		70.646.000	50,00%	49,79%		109.846.000	26,67%	55,79%
1.04.03.2.02.01	Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh	Jumlah Perjalanan Dinas Dalam Rangka Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh	5 Keg	19.500.000	1	18.360.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	1	18.360.000	20,00%	94,15%
1.04.03.2.02.04	Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh	Jumlah Sosialisasi Dasar Kegiatan Sanitasi Dasar Bagi MBR	9 Keg	525.080.000	1	20.840.000	2	70.951.000	2	70.646.000	100,00%	99,57%	3	91.486.000	33,33%	17,42%
1.04.04	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase rumah layak huni yang ditangani	100 %	12.460.384.633		2.160.733.800		2.815.544.960		2.810.854.900	100,00%	99,83%		4.971.588.700	193,81%	39,90%
1.04.04.2.01	Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pda Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Rumah Layak Huni Bagi Masyarakat	100 %	12.460.384.633		2.160.733.800		2.815.544.960		2.810.854.900	100,00%	99,83%		4.971.588.700	193,81%	39,90%
1.04.04.2.01.01	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Jumlah rumah tidak layak huni yang diperbaiki	210 Unit	12.460.384.633	80	2.160.733.800	327	2.815.544.960	327	2.810.854.900	100,00%	99,83%	407	4.971.588.700	193,81%	39,90%

Kode Rekening	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target RPJMD Pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2021		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022 yang Dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d akhir Tahun 2026		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (%)	
			K	Rp.	K	Rp	K	Rp.	K	Rp.	K (%)	Rp. (%)	K	Rp.	K (%)	Rp. (%)
1	2	3	4		5		6		7		8 = 7/6x100		9 = 5 + 7		10 = 9/4 x 100	
1.04.05	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	Persentase Perumahan Yang Sudah Dilengkapi PSU	100 %	1.862.891.489		236.492.225		60.500.000		60.197.300	66,67%	66,31%		296.689.525	33,33%	21,79%
1.04.05.2.01	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Persentase Perumahan Yang Sudah Dilengkapi PSU	100 %	1.862.891.489		236.492.225		60.500.000		60.197.300	66,67%	66,31%		296.689.525	33,33%	21,79%
1.04.05.2.01.01	Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	5 paket	270.000.000	1	39.132.225	1	35.000.000	1	34.887.300	100,00%	99,68%	2	74.019.525	40,00%	27,41%
1.04.05.2.01.02	Penyediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Tersedianya PSU Perumahan	25 paket	1.458.891.489	5	189.200.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	5	189.200.000	20,00%	12,97%
1.04.05.2.01.03	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum Perumahan	Perjalanan Dinas Dalam Rangka Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum Perumahan	25 Kegiatan	134.000.000	5	8.160.000	5	25.500.000	5	25.310.000	100,00%	99,25%	10	33.470.000	40,00%	24,98%
JUMLAH				28.495.385.000		4.502.453.761		5.598.787.738		5.538.235.905				10.040.689.666		
CAPAIAN KINERJA PERANGKAT DAERAH											60,25%	98,92%			43,64%	31,58%

06. SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Kode Rekening	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target RPJMD Pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2021		Target Kinerja dan Anggaran RKPDP Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPDP yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPDP Tahun 2022 yang Dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d akhir Tahun 2026		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (%)	
			K	Rp.	K	Rp	K	Rp.	K	Rp.	K (%)	Rp. (%)	K	Rp.	K (%)	Rp. (%)
1	2	3	4		5		6		7		8 = 7/6x100		9 = 5 + 7		10 = 9/4 x 100	
			K	Rp.	K	Rp	K	Rp.	K	Rp.	K (%)	Rp. (%)	K	Rp.	K (%)	Rp. (%)
				Rp(juta)		Rp(juta)		Rp(juta)		Rp	K(%)	Rp(%)		Rp	K(%)	Rp(%)
1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT															
1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	Terseleenggaranya Penunjang urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100 %	14.221.472.265		2.523.642.499		2.869.655.539		2.733.359.904	81,82%	67,55%		5.257.002.403	33,85%	27,58%
1.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %	10.167.025.740		1.938.489.885		2.096.815.879		2.041.601.129	50,00%	49,31%		3.980.091.014	20,00%	19,28%
1.05.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang mendapatkan gaji dan tunjangan	60 Bulan	9.692.545.740	12	1.845.357.885	12	2.010.083.879	12	1.954.869.129	100,00%	97,25%	24	3.800.227.014	40,00%	39,21%
1.05.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah tenaga administrasi yang dibayar	60 Bulan	474.480.000	12	93.132.000	12	86.732.000	12	86.732.000	100,00%	100,00%	24	179.864.000	40,00%	37,91%
1.05.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan Keuangan Akhir Tahun	6 laporan	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%
1.05.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan keuangan yang dilaporkan per bulan/semesteran	72 laporan	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%
1.05.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 %	1.368.890.000		266.446.982		200.000.000		199.855.500	50,00%	49,96%		466.302.482	11,88%	17,03%
1.05.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas yang diadakan	640 stel	1.368.890.000	24	266.446.982	128	200.000.000	128	199.855.500	100,00%	99,93%	152	466.302.482	23,75%	34,06%
1.05.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang Undangan	Jumlah ASN yang mengikuti bimbingan Teknis	22 orang	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%
1.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	1.579.236.525		200.448.900		249.680.660		219.742.580	100,00%	84,98%		420.191.480	26,67%	24,10%
1.05.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik yang disediakan	24 komponen/unit	21.995.000	4	3.225.000	4	4.349.000	4	4.137.500	100,00%	95,14%	8	7.362.500	33,33%	33,47%
1.05.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang disediakan	240 jenis	395.616.525	40	67.069.000	40	26.456.660	40	25.117.000	100,00%	94,94%	80	92.186.000	33,33%	23,30%
1.05.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Makanan dan Minuman Rapat/Lembur yang disediakan	1.000 kotak	30.000.000	-	-	133	3.990.000	133	3.990.000	100,00%	100,00%	133	3.990.000	13,30%	13,30%
1.05.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan yang disediakan	125.000 lembar	40.500.000	40	5.283.900	40	8.001.000	40	3.719.200	100,00%	46,48%	80	9.003.100	0,06%	22,23%
1.05.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah kegiatan koordinasi dan konsultasi	15 kegiatan	1.091.125.000	2	124.871.000	6	206.884.000	6	182.778.880	100,00%	88,35%	8	307.649.880	53,33%	28,20%
1.05.01.2.07	Pengadaan barang milik daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya Pelayanan Penyediaan BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		123.000.000		-		123.000.000		76.920.000	100,00%	62,54%		76.920.000	100,00%	62,54%
1.05.01.2.07.02	pengadaan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan	1 Unit	123.000.000	-	-	1	123.000.000	1	76.920.000	100,00%	62,54%	1	76.920.000	100,00%	62,54%
1.05.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	36.070.000		5.037.000		10.709.000		5.845.000	100,00%	63,70%		10.882.000	42,25%	31,45%
1.05.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	jumlah materai dan/atau paket pengiriman yang disediakan	1.500 lembar	11.500.000	212	2.292.000	300	3.000.000	300	3.000.000	100,00%	100,00%	512	5.292.000	34,13%	46,02%
1.05.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang mendapat pemeliharaan rutin/berkala	19 unt	14.400.000	2	750.000	8	5.680.000	8	1.550.000	100,00%	27,29%	10	2.300.000	52,63%	15,97%
1.05.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah peralatan kebersihan kantor yang disediakan	40 jenis	10.170.000	8	1.995.000	8	2.029.000	8	1.295.000	100,00%	63,82%	16	3.290.000	40,00%	32,35%
1.05.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusab Pemerintahan Daerah	100 %	947.250.000		113.219.732		189.450.000		189.395.695	100,00%	99,97%		302.615.427	40,00%	31,95%
1.05.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau	Jumlah kendaraan dinas yang mendapat Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan.	85 unit	947.250.000	17	113.219.732	17	189.450.000	17	189.395.695	100,00%	99,97%	34	302.615.427	40,00%	31,95%

Kode Rekening	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target RPJMD Pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD sampai dengan RKPd Tahun 2021		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun 2022 yang Dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d akhir Tahun 2026		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (%)	
			4		5		6		7		8 = 7/6x100		9 = 5 + 7		10 = 9/4 x 100	
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K (%)	Rp. (%)	K	Rp.	K (%)	Rp. (%)
1.05.02	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Terlaksananya Ketentraman dan Ketertiban Umum	100 %	10.257.825.000		1.921.284.400		1.915.608.000		1.803.611.700	74,07%	64,19%		3.724.896.100	20,62%	21,59%
1.05.02.2.01	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Ketentraman dan Ketertiban Umum	100 %	10.056.400.000		1.898.794.400		1.879.433.000		1.774.061.700	66,67%	59,19%		3.672.856.100	24,60%	20,38%
1.05.02.2.01.01	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	Jumlah Banpol yang menerima gaji dan honor	405 orang	8.868.075.000	81	1.729.500.900	81	1.643.065.000	81	1.551.550.700	100,00%	94,43%	162	3.281.051.600	40,00%	37,00%
1.05.02.2.01.02	Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penerbitan dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Jumlah perjalanan dinas dalam rangka penanganan kasus gangguan ketenteraman dan ketertiban umum berdasarkan PERDA dan PERKADA	10 kegiatan	740.745.000	2	128.593.500	2	136.162.000	2	130.167.000	100,00%	95,60%	4	258.760.500	40,00%	34,93%
1.05.02.2.01.03	Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah koordinasi penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat	6 kegiatan	73.430.000	1	3.360.000	1	14.686.000	1	10.134.000	100,00%	69,00%	2	13.494.000	33,33%	18,38%
1.05.02.2.01.04	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah anggota SATLINMAS yang mengikuti Bimtek/Pelatihan LINMAS	240 orang	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%
1.05.02.2.01.05	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bermuansa Hak Asasi Manusia	Jumlah aparatur yang mengikuti DIKLAT PPNS	4 orang	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%
1.05.02.2.01.07	Kerjasama antar Lembaga dan Mitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah operasi PEKAT yang dilakukan	70 kali	374.150.000	14	37.340.000	10	85.520.000	10	82.210.000	100,00%	96,13%	24	119.550.000	34,29%	31,95%
1.05.02.2.02.	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Terlaksananya Peraturan Perda dan Perkada	100 %	201.425.000		22.490.000		36.175.000		29.550.000	100,00%	81,69%	-	52.040.000	6,67%	25,84%
1.05.02.2.02.02	Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah perjalanan dinas dalam rangka pengawasan terhadap masyarakat/badan hukum atas kepatuhan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan peraturan	30 kali	201.425.000	1	22.490.000	1	36.175.000	1	29.550.000	100,00%	81,69%	2	52.040.000	6,67%	25,84%
1.05.04	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Terlaksananya Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	100 persen	423.510.000		28.490.000		133.192.000		117.318.000	100,00%	88,08%	-	145.808.000	40,00%	34,43%
1.05.04.2.01	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pencegahan, pengendalian, pemadaman, penyelamatan dan penanganan bahan berbahaya dan beracun kebakaran dalam daerah kabupaten/kota	100 persen	423.510.000		28.490.000		133.192.000		117.318.000	100,00%	88,08%	-	145.808.000	40,00%	34,43%
1.05.04.2.01.02	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah perjalanan dinas dalam rangka pemadaman dan pengendalian kebakaran dalam daerah kabupaten/kota	15 kali	423.510.000	3	28.490.000	3	133.192.000	3	117.318.000	100,00%	88,08%	6	145.808.000	40,00%	34,43%
JUMLAH				24.902.807.265		4.473.416.899		4.918.455.539		4.654.289.604				9.127.706.503		
CAPAIAN KINERJA PERANGKAT DAERAH											81,18%	94,63%			30,69%	26,49%

07. BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Kode Rekening	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target RPJMD Pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2021		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022 yang Dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d akhir Tahun 2026		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (%)	
			4		5		6		7		8 = 7/6x100		9 = 5 + 7		10 = 9/4 x 100	
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K (%)	Rp. (%)	K	Rp.	K (%)	Rp. (%)
1.05.01	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	8.330.220.786		1.371.023.671		1.369.540.018		1.168.274.472	99,97%	82,90%		2.539.298.143	36,65%	31,10%
1.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah pelaksanaan administrasi keuangan Perangkat Daerah	100 %	5.088.948.226		866.473.191		878.974.618		814.686.812	100,00%	92,84%		1.681.160.003	40,00%	32,92%
1.05.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya gaji dan tunjangan ASN	60 Bulan	4.663.042.226	12	790.523.191	12	810.574.618	12	751.061.812	100,00%	92,66%	24	1.541.585.003	40,00%	33,06%
1.05.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	60 Bulan	425.906.000	12	75.950.000	12	68.400.000	12	63.625.000	100,00%	93,02%	24	139.575.000	40,00%	32,77%
1.05.01.2.05	Administrasi kepegawaian Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 %	153.900.000		29.750.000		21.550.000		21.550.000	100,00%	100,00%		51.300.000	40,00%	33,33%
1.05.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut dan kelengkapannya	Jumlah pakaian dinas beserta atributnya	80 Paket	153.900.000	16	29.750.000	16	21.550.000	16	21.550.000	100,00%	100,00%	32	51.300.000	40,00%	33,33%
1.05.01.2.06	Administrasi Umum perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Umum perangkat Daerah	100 %	918.728.960		147.274.400		107.196.150		75.855.700	100,00%	74,81%		223.130.100	36,58%	27,93%
1.05.01.2.06.01	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	44 Jenis	24.514.250	7	2.964.000	9	3.543.750	9	3.540.000	100,00%	99,89%	16	6.504.000	36,36%	26,53%
1.05.01.2.06.02	Penyediaan perlatan dan perlengkapan kantor	Jumlah paket Penyediaan perlatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	390 Jenis	274.191.360	77	68.527.000	78	41.172.400	78	35.245.000	100,00%	85,60%	155	103.772.000	39,74%	37,85%
1.05.01.2.06.04	Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	475 Paket	13.200.000	95	2.100.000	95	2.700.000	95	1.350.000	100,00%	50,00%	190	3.450.000	40,00%	26,14%
1.05.01.2.06.05	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	147 Jenis	74.229.350	27	14.479.300	30	11.950.000	30	10.174.700	100,00%	85,14%	57	24.654.000	38,78%	33,21%
1.05.01.2.06.09	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	25 Jenis	532.594.000	3	59.204.100	4	47.830.000	4	25.546.000	100,00%	53,41%	7	84.750.100	28,00%	15,91%
1.05.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	185.817.100		44.598.000		34.243.500		34.243.500	100,00%	100,00%		78.841.500	33,33%	46,30%
1.05.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah paket mebel yang disediakan	15 Jenis	35.817.100	3	14.598.000	1	4.243.500	1	4.243.500	100,00%	100,00%	4	18.841.500	26,67%	52,60%
1.05.01.2.07.11	Pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah unit sarana dan prasarana pendukung gedungkantor atau bangunan lainnya yang disediakan	5 Jenis	150.000.000	1	30.000.000	1	30.000.000	1	30.000.000	100,00%	100,00%	2	60.000.000	40,00%	40,00%
1.05.01.2.08	Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan	100 %	61.042.750		8.270.000		9.995.750		7.871.000	99,87%	73,96%		16.141.000	33,39%	24,82%
1.05.01.2.08.01	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah laporan penyediaan surat menyurat yang disediakan	1.119 Jenis	13.697.000	119	1.190.000	250	2.500.000	249	2.496.000	99,60%	99,84%	368	3.686.000	32,89%	26,91%
1.05.01.2.08.03	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	22 Jenis	16.440.000	2	1.950.000	4	2.720.000	4	600.000	100,00%	22,06%	6	2.550.000	27,27%	15,51%
1.05.01.2.08.04	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	105 Jenis	30.905.750	21	5.130.000	21	4.775.750	21	4.775.000	100,00%	99,98%	42	9.905.000	40,00%	32,05%
1.05.01.2.09	Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Tersedianya Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	1.921.783.750	16	274.658.080	16	317.580.000		214.067.460	100,00%	67,41%		488.725.540	40,00%	25,43%
1.05.01.2.09.02	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan perizinannya	80 Jenis	1.921.783.750	16	274.658.080	16	317.580.000	16	214.067.460	100,00%	67,41%	32	488.725.540	40,00%	25,43%
01:05:03	Program Penanggulangan Bencana	Terlaksananya Program penanggulangan Bencana	100 %	8.151.864.706		1.331.863.000		1.732.713.750		1.449.968.759	62,96%	45,50%		2.781.831.759	37,78%	26,87%
01.05.03.2.01	Pelayanan Informasi Rawan bencana kabupaten/kota	Terlaksananya Pelayanan Informasi rawan bencana kabupaten/kota	100 %	508.998.300		-		-		-	0,00%	0,00%		-	0,00%	0,00%

Kode Rekening	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target RPJMD Pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD sampai dengan RPKD Tahun 2021		Target Kinerja dan Anggaran RPKD Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPKD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RPKD Tahun 2022 yang Dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d akhir Tahun 2026		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (%)	
			4		5		6		7		8 = 7/6x100		9 = 5 + 7		10 = 9/4 x 100	
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K (%)	Rp. (%)	K	Rp.	K (%)	Rp. (%)
01.05.03.2.01.02	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan bencana Kabupaten/kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana) Secara Tatap Muka kepada Penduduk yang Tinggal di Daerah Rawan Bencana Sesuai Jenis Ancaman yang Ada di Kawasan Tempat Tinggalnya	3 Keg	508.998.300	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%
01.05.03.2.02	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap bencana	Terlaksananya Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap bencana	100 %	1.977.812.133		110.960.000		869.249.750		739.419.784	66,67%	51,07%		850.379.784	55,00%	42,28%
01.05.03.2.02.01	Penyusunan rencana penanggulangan bencana kabupaten/kota	Jumlah Dokumen Rencana Penanggulangan bencana kabupaten/kota	5 Keg	591.854.000	1	38.560.000	1	83.808.000	1	55.415.878	100,00%	66,12%	2	93.975.878	40,00%	15,88%
01.05.03.2.02.02	Pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana kabupaten/kota	Jumlah Warga Negara dan Aparatur yang Mengikuti Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana	4 Keg	303.276.500	1	72.400.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	1	72.400.000	25,00%	23,87%
01.05.03.2.02.03	penanganan pasca bencana kabupaten/kota		1 Keg	785.441.750	-	-	1	785.441.750	1	684.003.906	100,00%	87,09%	1	684.003.906	100,00%	87,09%
01.05.03.2.03	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Terlaksananya Penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100 %	5.813.674.214		1.220.903.000		863.464.000		710.548.975	100,00%	68,40%		1.931.451.975	40,00%	24,23%
01.05.03.2.03.02	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/kota	SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat	5 Keg	351.933.750	1	16.970.000	1	61.908.750	1	32.300.000	100,00%	52,17%	2	49.270.000	40,00%	14,00%
01.05.03.2.03.04	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/kota	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	5 Keg	5.461.740.464	1	1.203.933.000	1	801.555.250	1	678.248.975	100,00%	84,62%	2	1.882.181.975	40,00%	34,46%
JUMLAH				16.482.085.492		2.702.886.671		3.102.253.768		2.618.243.231				5.321.129.902		
CAPAIAN KINERJA PERANGKAT DAERAH											88,03%	84,40%			37,01%	29,74%

08. DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Kode Rekening	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target RPJMD Pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2021		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022 yang Dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d akhir Tahun 2026		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (%)	
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K (%)	Rp. (%)	K	Rp.	K (%)	Rp. (%)
1.06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL															
1.06.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	12.411.304.964		2.094.730.867		2.025.167.848		1.930.558.435	100,00%	97,41%		4.025.289.302	41,91%	36,10%
1.06.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase administrasi keuangan yang terselenggara dengan baik	100 %	9.192.956.710		1.441.199.644		1.541.605.286		1.453.217.546	100,00%	95,33%		2.894.417.190	40,00%	42,24%
1.06.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang gaji dan tunjangan terbayarkan (Orang)	60 Bulan	8.823.961.021	12	1.342.095.144	12	1.438.163.286	12	1.353.339.546	100,00%	94,10%	24	2.695.434.690	40,00%	30,55%
1.06.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas	Jumlah ASN yang dibayarkan Honorarium	60 Bulan	368.995.689	12	99.104.500	12	103.442.000	12	99.878.000	100,00%	96,55%	24	198.982.500	40,00%	53,93%
1.06.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase administrasi kepegawaian yang terselenggara dengan baik	100 %	135.142.857		21.920.000		22.000.000		20.900.000	100,00%	95,00%		42.820.000	32,56%	31,68%
1.06.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya yang diadakan (stel)	86 Stel	135.142.857	14	21.920.000	14	22.000.000	14	20.900.000	100,00%	95,00%	28	42.820.000	32,56%	31,68%
1.06.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Capaian Kinerja administrasi umum PD	100 %	956.607.897		205.961.091		157.203.650		155.355.640	100,00%	99,51%		361.316.731	34,78%	44,41%
1.06.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang di sediakan (jenis)	25 Jenis	30.250.000	5	4.540.000	5	6.718.750	5	6.680.000	100,00%	99,42%	10	11.220.000	40,00%	37,09%
1.06.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang diadakan	220 Jenis	138.000.000	48	79.650.150	44	28.616.900	44	28.616.000	100,00%	100,00%	92	108.266.150	41,82%	78,45%
1.06.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya makanan-minum rapat	3.456 Kotak	51.340.000	336	9.240.000	504	7.020.000	504	7.020.000	100,00%	100,00%	840	16.260.000	24,31%	31,67%
1.06.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan/atau penggandaan yang disediakan (jenis)	60 Bulan	95.700.000	12	25.584.300	12	19.050.000	12	19.049.700	100,00%	100,00%	24	44.634.000	40,00%	46,64%
1.06.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi SKPD yang diikuti (kali)	54 Kegiatan	641.317.897	6	86.946.641	9	95.798.000	9	93.989.940	100,00%	98,11%	15	180.936.581	27,78%	28,21%
1.06.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terlaksana	100 %	306.247.500		44.160.500		44.526.408		42.617.000	100,00%	95,76%		86.777.500	38,50%	24,36%
1.06.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah layanan surat menyurat yang disediakan	60 Bulan	54.500.000	12	4.545.000	12	2.400.000	12	2.400.000	100,00%	100,00%	24	6.945.000	40,00%	12,74%
1.06.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik	Penggunaan Jasa komunikasi, Sumber Daya Air, Listrik yang terbayar	60 Bulan	141.500.000	12	27.010.000	12	28.126.908	12	26.607.000	100,00%	94,60%	24	53.617.000	40,00%	37,89%
1.06.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang terbayar	60 Bulan	51.500.000	12	6.302.750	12	3.250.000	12	2.880.000	100,00%	88,62%	24	9.182.750	40,00%	17,83%
1.06.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah kebutuhan alat kebersihan kantor yang disediakan (jenis)	100 Jenis	58.747.500	14	6.302.750	20	10.749.500	20	10.730.000	100,00%	99,82%	34	17.032.750	34,00%	28,99%
1.06.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemeliharaan barang milik daerah yang terpelihara	100 %	1.820.350.000		381.489.632		259.832.504		258.468.249	100,00%	99,67%		639.957.881	70,00%	35,83%
1.06.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang mendapat pemeliharaan rutin/berkala	60 Bulan	1.235.350.000	12	195.599.632	12	225.070.000	12	223.728.249	100,00%	99,40%	24	419.327.881	40,00%	33,94%
1.06.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah rumah gedung kantor yang direhabilitasi sedang/berat	4 Unit	585.000.000	2	185.890.000	2	34.762.504	2	34.740.000	100,00%	99,94%	4	220.630.000	100,00%	37,71%
1.06.02	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL		100 %	3.598.386.525		645.650.000		471.575.000		471.135.000	50,00%	49,95%		1.116.785.000	30,00%	59,31%
1.06.02.2.03	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial yang diberdayakan	100 %	3.598.386.525		645.650.000		471.575.000		471.135.000	50,00%	49,95%		1.116.785.000	30,00%	59,31%
1.06.02.2.03.02	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan yang diberdayakan	500 %	512.238.960	100	35.130.000	100	471.575.000	100	471.135.000	100,00%	99,91%	200	506.265.000	40,00%	98,83%
1.06.02.2.03.04	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase keluarga yang memperoleh peningkatan kemampuan kesejahteraan sosial	500 %	3.086.147.565	100	610.520.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	100	610.520.000	20,00%	19,78%
1.06.04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL		100	3.432.430.220		478.213.500		223.029.580		208.439.000	100,00%	82,53%		686.652.500	37,58%	16,45%

Kode Rekening	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target RPJMD Pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD sampai dengan RKPd Tahun 2021		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun 2022 yang Dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d akhir Tahun 2026		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (%)	
			4		5		6		7		8 = 7/6x100		9 = 5 + 7		10 = 9/4 x 100	
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K (%)	Rp. (%)	K	Rp.	K (%)	Rp. (%)
1.06.04.2.01	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlanyar serta Gelandangan Pengemis Di Luar Panti Sosial		100 %	2.847.643.120		433.803.500		175.219.580		172.846.000	100,00%	98,65%		606.649.500	43,94%	21,30%
1.06.04.2.01.01	Penyediaan Permakanan	Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal	330 Jiwa	2.847.643.120	85	433.803.500	60	175.219.580	60	172.846.000	100,00%	98,65%	145	606.649.500	43,94%	21,30%
1.06.04.2.02	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial yang terlayani	100 %	584.787.100		44.410.000		47.810.000		35.593.000	100,00%	71,78%		80.003.000	33,33%	13,21%
1.06.04.2.02.01	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Cakupan PMKS Lainnya Bukan Korban HIV/Aids dan Napza di Luar Panti Sosial yang terlayani pengaduannya	100 Kasus	311.962.200	20	38.790.000	20	28.490.000	20	24.412.000	100,00%	85,69%	40	63.202.000	40,00%	20,26%
1.06.04.2.02.13	Pemberian Layanan Rujukan	Cakupan PMKS Lainnya Bukan Korban HIV/Aids dan Napza di Luar Panti Sosial yang mendapatkan layanan rujukan	60 Jiwa	272.824.900	4	5.620.000	12	19.320.000	12	11.181.000	100,00%	57,87%	16	16.801.000	26,67%	6,16%
1.06.05	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Persentase yang mendapat Perlindungan dan Jaminan Sosial	- %	2.572.925.886		817.410.000		1.273.880.000		1.264.281.000	50,00%	49,37%		2.081.691.000	16,67%	170,69%
1.06.05.2.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Data Fakir Miskin	-	2.572.925.886		817.410.000		1.273.880.000		1.264.281.000	50,00%	49,37%		2.081.691.000	16,67%	170,69%
1.06.05.2.02.01	Pendataan Fakir Miskin Cakupan daerah Kabupaten/Kota	Jumlah data Fakir Miskin	100 %	1.454.225.886	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%
1.06.05.2.02.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Kabupaten/Kota	6 Dokumen	400.000.000	1	817.410.000	1	555.180.000	1	548.136.000	100,00%	98,73%	2	1.365.546.000	33,33%	341,39%
		Jumlah bantuan sosial kesajahteraan keluarga	6 Paket	718.700.000	-	-	6	718.700.000	6	716.145.000	100,00%	99,64%	6	716.145.000	100,00%	
1.06.06	Program Penanganan Bencana	Persentase yang mendapatkan Penanganan Bencana	100 %	2.072.050.952		352.038.852		613.528.000		556.748.500	100,00%	90,65%		302.388.836	118,00%	25,22%
1.06.06.2.01	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial kabupaten/Kota	Perlindungan Korban Bencana	100	1.844.413.501		60.192.834		291.846.000		242.196.000	100,00%	90,65%		302.388.834	118,00%	25,22%
1.06.06.2.01.01	Penyediaan Makanan	Jumlah makanan yang disediakan untuk korban Bencana Alam/Sosial	100 %	1.314.413.501	100	32.500.000	1	26.250.000	1	26.250.000	100,00%	100,00%	101	58.750.000	101,00%	4,47%
1.06.06.2.01.03	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	Jumlah tempat penampungan Pengungsi	100 %	530.000.000	100	27.692.834	35	265.596.000	35	215.946.000	100,00%	81,31%	135	243.638.834	135,00%	45,97%
1.06.06.2.02	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	Penanganan Bencana terhadap Korban Bencana	100 %	1.015.000.000		408.202.000		321.682.000		314.552.500	100,00%	97,78%		722.754.500	65,00%	71,21%
1.06.06.02.02	Koordinasi Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Jumlah kegiatan Koordinasi dan Sosialisasi pelaksanaan TAGANA	100 %	1.015.000.000	64	408.202.000	1	321.682.000	1	314.552.500	100,00%	97,78%	65	722.754.500	65,00%	71,21%
2.08	URUSAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK															
2.08.02	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Persentase Indeks Pemberdayaan Gender	100 %	171.332.900		16.572.500		50.807.000		48.064.456	60,00%	56,94%		64.636.956	100,00%	15,91%
2.08.02.2.01	Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Cakupan Pelaksanaan PUG pada Lembaga Pemerintah		62.000.000	-	-		50.807.000		48.064.456	100,00%	94,90%		48.064.456	100,00%	16,41%
2.08.02.2.01.03	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Jumlah peserta Kegiatan advokasi dan pendampingan pelaksanaan PUG	35 Orang	62.000.000	-	-	35	21.058.500	35	20.347.956	100,00%	96,63%	35	20.347.956	100,00%	32,82%

Kode Rekening	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target RPJMD Pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2021		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022 yang Dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d akhir Tahun 2026		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (%)	
			4		5		6		7		8 = 7/6x100		9 = 5 + 7		10 = 9/4 x 100	
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K (%)	Rp. (%)	K	Rp.	K (%)	Rp. (%)
2.08.02.2.01.04	Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Jumlah peserta kegiatan Peningkatan Pelaksanaan PUG di OPD/Kec	50 Orang		-	-	50	29.748.500	50	27.716.500	100,00%	93,17%	50	27.716.500	100,00%	0,00%
2.08.02.2.02	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Cakupan partisipasi perempuan di lembaga Politik, hukum, sosial, ekonomi		109.332.900	3	16.572.500		-		-	0,00%	0,00%		16.572.500	100,00%	15,16%
2.08.02.2.02.01	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Jumlah kegiatan sosialisasi peningkatan partisipasi perempuan di bidang politik, hukum, sosial, dan ekonomi	3 Kegiatan	109.332.900	3	16.572.500	-	-	-	-	0,00%	0,00%	3	16.572.500	100,00%	15,16%
2.08.03	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Persentase Kasus KTPA/KTP yang terlayani	100 %	875.257.150		113.729.497		381.457.750		277.662.100	78,57%	54,60%		391.391.597	50,07%	20,17%
2.08.03.2.01	Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Pelaksanaan pencegahan kekerasan terhadap perempuan		178.299.600		-		25.271.000		8.808.000	25,00%	34,85%		8.808.000	25,00%	4,94%
2.08.03.2.01.01	Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan pencegahan kekerasan terhadap perempuan lingkup daerah kab/kota	Jumlah peserta pertemuan koordinasi dan kerjasama lintas sektor dalam pencegahan KTPA/TPPO	40 Orang	178.299.600	-	-	40	25.271.000	10	8.808.000	25,00%	34,85%	10	8.808.000	25,00%	4,94%
2.08.03.2.02	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Cakupan ketersediaan petugas di Unit Pelayanan Terpadu yg memiliki kemampuan utk menindaklanjuti pengaduan/laporan masyarakat		629.172.550		113.729.497		350.636.750		263.612.950	100,00%	41,20%		377.342.447	33,50%	38,61%
2.08.03.2.02.01	Penyediaan Layanan Pengaduan masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Tersedianya pelayanan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang terlayani	100 %	488.896.550	20	113.729.497	20	320.894.750	20	263.527.950	100,00%	82,12%	40	377.257.447	40,00%	77,17%
2.08.03.2.02.02	Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan penyediaan layanan rujukan lanjutan bagi perempuan korban kekerasan wewenang kab/kota	Persentase Pelayanan KTPA/TPPO (kasus)	100 %	140.276.000	-	-	27	29.742.000	27	85.000	100,00%	0,29%	27	85.000	27,00%	0,06%
2.08.03.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan lembaga layanan perempuan korban kekerasan		67.785.000		-		5.550.000		5.241.150	100,00%	94,44%		5.241.150	100,00%	7,73%
2.08.03.2.03.02	Peningkatan kapasitas sumber daya lembaga penyedia layanan penanganan bagi perempuan korban kewenangan kab/kota	Jumlah Kegiatan Peningkatan Kapasitas Lembaga Penyedia Layanan Perempuan Korban Kekerasan	1 Kegiatan	67.785.000	-	-	1	5.550.000	1	5.241.150	100,00%	94,44%	1	5.241.150	100,00%	7,73%
2.08.04	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Persentase Peningkatan Kualitas Keluarga	100 %	111.848.400		22.931.000		89.637.000		82.063.733	100,00%	91,55%		104.994.733	22,22%	93,87%
2.08.04.2.01	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan kegiatan edukasi kesetaraan gender dan perlindungan anak		111.848.400		22.931.000		89.637.000		82.063.733	100,00%	91,55%		104.994.733	22,22%	93,87%
2.08.02.2.01.03	Pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan sosialisasi tentang desa layak anak 6 desa	63 Kegiatan	111.848.400	6	22.931.000	8	89.637.000	8	82.063.733	100,00%	91,55%	14	104.994.733	22,22%	93,87%
2.08.05	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Persentase Ketersediaan Data gender dan anak	100 %	193.880.000		28.438.000		26.206.000		19.925.000	100,00%	76,03%		48.363.000	33,33%	24,94%
2.08.05.2.01	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengolahan Data Gender dan Anak yang dilaksanakan		193.880.000		28.438.000		26.206.000		19.925.000	100,00%	76,03%		48.363.000	33,33%	24,94%
2.08.05.2.01.01	Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data gender dan anak di kewenangan kab	6 Kegiatan	193.880.000	1	28.438.000	1	26.206.000	1	19.925.000	100,00%	76,03%	2	48.363.000	33,33%	24,94%
2.08.06	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Persentase Pemenuhan Hak Anak melalui KLA	100 %	544.474.275		-		275.618.300		254.485.024	100,00%	92,86%		254.485.024	97,62%	64,17%

Kode Rekening	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target RPJMD Pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD sampai dengan RKPd Tahun 2021		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun 2022 yang Dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d akhir Tahun 2026		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (%)	
			K	Rp.	K	Rp	K	Rp.	K	Rp.	8 = 7/6x100		9 = 5 + 7		10 = 9/4 x 100	
											K (%)	Rp. (%)	K	Rp.	K (%)	Rp. (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
2.08.06.2.01	Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah kebijakan terkait KLA yang dilaksanakan		441.756.975		-		172.901.000		153.792.724	100,00%	87,66%		153.792.724	95,24%	30,28%
2.08.06.2.01.01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Pembentukan Desa Layak Anak,; Jumlah peserta kegiatan advokasi dan pendampingan terhadap pemenuhan hak anak (ranperda KLA)	63 Desa/Kelurahan	345.408.650	-	-	57	147.927.000	57	132.354.009	100,00%	89,47%	57	132.354.009	90,48%	38,32%
2.08.06.2.01.02	Koordinasi dan Sinkronasi Pelebagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronasi pemenuhan hak anak	2 Kegiatan	96.348.325	-	-	2	24.974.000	2	21.438.715	100,00%	85,84%	2	21.438.715	100,00%	22,25%
2.08.06.2.02	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kab/Kota	Cakupan Pembentukan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak		102.717.300	-	-		102.717.300		100.692.300	100,00%	98,06%		100.692.300	100,00%	98,06%
2.08.06.2.02.03	Pengembangan komunikasi, informasi dan edukasi pemenuhan hak anak bagi lembaga penyedia peningkatan kualitas hidup anak tingkat daerah kab/kota	Jumlah kegiatan advokasi dan pendampingan terhadap pemenuhan hak anak, jumlah peserta Sosialisasi Pembentukan Forum Anak	1 Kegiatan	59.549.500	-	-	1	59.549.500	1	58.274.500	100,00%	97,86%	1	58.274.500	100,00%	97,86%
2.08.06.2.02.04	Penguatan jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah kab/kota	Jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronasi pemenuhan hak anak, jumlah peserta kegiatan sosialisasi SRA dan DLA	1 Kegiatan	43.167.800	-	-	1	43.167.800	1	42.417.800	100,00%	98,26%	1	42.417.800	100,00%	98,26%
2.08.07	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Persentase Layanan Perlindungan Khusus Anak	100 %	406.399.925		24.137.000		448.930.825		261.115.800	81,25%	52,07%		285.252.800	84,72%	66,50%
2.08.07.2.01	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan pelayanan pencegahan kekerasan		145.593.000		24.137.000		87.593.000		67.298.000	50,00%	38,42%		91.435.000	100,00%	59,22%
2.08.07.2.01.01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan advokasi dan movev PATBM di Desa	6 Kegiatan	58.000.000	6	24.137.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	6	24.137.000	100,00%	41,62%
2.08.07.2.01.02	Koordinasi dan sinkronasi pencegahan kekerasan terhadap anak kewenangan kab/kota	Jumlah peserta kegiatan pergerakan dan pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan KTPA dan TPPO	12 Orang	87.593.000	-	-	12	87.593.000	12	67.298.000	100,00%	76,83%	12	67.298.000	100,00%	76,83%
2.08.07.2.02	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat daerah Kab/Kota	Cakupan Pelayanan KTPA/TPPO		189.553.200	-	-		290.084.100		156.249.200	100,00%	65,29%		156.249.200	59,26%	82,95%
2.08.07.2.02.02	Koordinasi dan sinkronasi pelaksanaan pendampingan anak yang memerlukan perlindungan khusus kewenangan kab/kota	Jumlah kegiatan pelayanan KTPA/TPPO	27 Kegiatan	131.696.000	-	-	5	232.226.900	5	107.477.000	100,00%	46,28%	5	107.477.000	18,52%	81,61%
2.08.07.2.02.04	Penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan anak yang memerlukan perlindungan khusus kewenangan kab/kota	Jumlah kegiatan penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan anak, jumlah peserta pembentukan tim PATBM desa/kecamatan	2 Kegiatan	57.857.200	-	-	2	57.857.200	2	48.772.200	100,00%	84,30%	2	48.772.200	100,00%	84,30%
2.08.07.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat daerah kab/kota	Cakupan Penguatan dan pengembangan sumber daya penyedia layanan		71.253.725	-	-		71.253.725		37.568.600	100,00%	52,73%		37.568.600	100,00%	52,73%
2.08.07.2.03.02	Koordinasi dan sinkronasi peningkatan kapasitas sumber daya Lembaga Penyedia layanan anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat daerah kab/kota	Jumlah kegiatan peningkatan kapasitas sumber daya lembaga penyedia layanan anak, jumlah peserta pelatihan manajemen kasus	1 Kegiatan	71.253.725	-	-	1	71.253.725	1	37.568.600	100,00%	52,73%	1	37.568.600	100,00%	52,73%
JUMLAH				26.915.199.563		4.671.421.871		5.879.837.303		5.374.478.048				9.843.767.080		
CAPAIAN KINERJA PERANGKAT DAERAH											87,27%	91,41%			59,29%	47,96%

09. DINAS TRANSMIGRASI, KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN TENAGA KERJA

Kode Rekening	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target RPJMD Pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2021		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022 yang Dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d akhir Tahun 2026		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (%)	
			4		5		6		7		8 = 7/6x100		9 = 5 + 7		10 = 9/4 x 100	
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K (%)	Rp. (%)	K	Rp.	K (%)	Rp. (%)
2	URUSAN PEMERINTAHAN YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN															
2.07	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA															
2.07.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		100 %	14.073.173.712		2.210.259.610		2.434.076.289		2.261.032.271	90,48%	81,50%		4.471.291.881	32,56%	28,45%
2.07.01.2.02	Administrasi Keuangan Daerah		100 %	11.841.003.111		1.855.648.179		2.102.795.909		1.963.104.573	100,00%	93,22%		3.818.752.752	40,00%	31,78%
2.07.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan	60 Bulan	11.196.677.111	12	1.754.249.179	12	1.995.351.909	12	1.863.100.573	100,00%	93,37%	24	3.617.349.752	40,00%	32,31%
2.07.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Tersedianya Jasa Adminstrasi Pelaksanaan Tugas	60 Bulan	644.326.000	12	101.399.000	12	107.444.000	12	100.004.000	100,00%	93,08%	24	201.403.000	40,00%	31,26%
2.07.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		100 %	181.500.000		28.050.000		28.050.000		28.050.000	100,00%	100,00%		56.100.000	29,03%	30,91%
2.07.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	124 Stel	181.500.000	18	28.050.000	18	28.050.000	18	28.050.000	100,00%	100,00%	36	56.100.000	29,03%	30,91%
2.07.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah		100 %	1.631.760.601		254.077.251		235.137.880		220.552.598	98,08%	97,36%		474.629.849	29,97%	29,15%
2.07.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor	28 Jenis	10.567.500	4	1.300.000	4	1.437.500	4	1.390.000	100,00%	96,70%	8	2.690.000	28,57%	25,46%
2.07.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	389 jenis	394.912.201	63	50.887.800	56	62.829.380	56	62.785.980	100,00%	99,93%	119	113.673.780	30,59%	28,78%
2.07.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya makan dan minum rapat.	1.746 Dos	52.380.000	330	9.900.000	264	7.920.000	264	7.920.000	100,00%	100,00%	594	17.820.000	34,02%	34,02%
2.07.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Barang cetakan dan Penggandaan dokumen kantor	245.713 Lembar	78.213.900	24.961	8.013.400	45.000	14.250.000	40.678	14.237.400	90,40%	99,91%	65.639	22.250.800	26,71%	28,45%
2.07.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Rapat koordinasi dan Konsultasi SKPD	17 Kegiatan	1.095.687.000	2	183.976.051	3	148.701.000	3	134.219.218	100,00%	90,26%	5	318.195.269		29,04%
2.07.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100 %	39.156.000		3.895.000		6.312.500		5.426.000	99,92%	71,68%		9.321.000	31,27%	23,03%
2.07.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya meterai	1.535 Lembar	14.295.500	284	1.785.000	250	2.500.000	250	2.496.000	99,84%		534	4.281.000	34,76%	29,95%
2.07.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya jasa pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor	12 Jenis	11.070.000	1	730.000	2	1.420.000	2	730.000		51,41%	3	1.460.000		13,19%
2.07.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Peralatan Kebersihan Kantor	108 Jenis	13.790.500	14	1.380.000	16	2.392.500	16	2.200.000	100,00%	91,95%	30	3.580.000	27,78%	25,96%
2.07.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100 %	379.754.000		68.589.180		61.780.000		43.899.100	50,00%	35,53%		112.488.280	33,33%	29,72%
2.07.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan	Tersedianya jasa pemeliharaan mobil dan motor	54 Unit	378.500.000	9	68.589.180	9	61.780.000	9	43.899.100	100,00%	71,06%	18	112.488.280	33,33%	29,72%
2.07.01.2.09.09	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Tersedianya pemeliharaan gedung kantor	2 Jenis	1.254.000	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-		
2.07.03	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA		100 %	1.918.038.638		449.748.010		254.790.689		242.318.874	100,00%	95,11%		692.066.884	28,33%	36,08%
2.07.03.2.01	Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi		100 %	1.918.038.638		449.748.010		254.790.689		242.318.874	100,00%	95,11%		692.066.884	28,33%	36,08%
2.07.03.2.01.01	Prsoses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Ketrampilan bagi Pencari Kerja	Terlaksananya pelatihan ketrampilan bagi pencari kerja	300 Orang	1.918.038.638	55	449.748.010	30	254.790.689	30	242.318.874	100,00%	95,11%	85	692.066.884	28,33%	36,08%
2.07.04	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA		100 %	629.319.288		24.231.200		409.685.688		407.264.500	50,00%	45,27%		431.495.700	40,66%	35,52%
2.07.04.2.01	Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota		100 %	512.906.788		17.141.200		398.945.188		398.290.000	50,00%	49,92%		415.431.200	61,54%	57,44%
2.07.04.2.01.03	Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	Terlaksananya penyuluhan dan bimbingan bagi pencari kerja	260 Orang	113.961.600	60	17.141.200	-	-	-	-	0,00%	0,00%	60	17.141.200	23,08%	15,04%

Kode Rekening	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target RPJMD Pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD sampai dengan RKPd Tahun 2021		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun 2022 yang Dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d akhir Tahun 2026		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (%)	
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K (%)	Rp. (%)	K	Rp.	K (%)	Rp. (%)
1	2	3	4		5		6		7		8 = 7/6x100		9 = 5 + 7		10 = 9/4 x 100	
3.32.02	PROGRAM PERENCANAAN KAWASAN TRANSMIGRASI		100 %	729.014.100		182.754.283		63.719.700		63.392.150	100,00%	99,49%		246.146.433	18,36%	33,76%
3.32.02.2.01	Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi		100 %	729.014.100		182.754.283		63.719.700		63.392.150	100,00%	99,49%		246.146.433	18,36%	33,76%
3.32.02.2.01.01	Identifikasi Potensi Kawasan Transmigrasi	Terlaksananya Identifikasi potensi kawasan transmigrasi	305 Orang / kegiatan	729.014.100	55	182.754.283	1	63.719.700	1	63.392.150	100,00%	99,49%	56	246.146.433	18,36%	33,76%
3.32.03	PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI		100 %	588.248.000		64.129.400		33.650.000		32.618.713	100,00%	96,94%		96.748.113	33,33%	16,45%
3.32.03.2.01	Penataan Persebaran Penduduk yang berasal dari 1 (satu) Daerah Kab./Kota		100 %	588.248.000		64.129.400		33.650.000		32.618.713	100,00%	96,94%		96.748.113	33,33%	16,45%
3.32.03.2.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Kerjasama Pembangunan Transmigrasi yang Berasal	Terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi kerjasama pembangunan transmigrasi	12 Kegiatan	588.248.000	2	64.129.400	2	33.650.000	2	32.618.713	100,00%	96,94%	4	96.748.113	33,33%	16,45%
JUMLAH				27.284.778.188		4.126.528.241		4.850.104.516		4.590.118.648				8.716.646.889		
CAPAIAN KINERJA PERANGKAT DAERAH											89,61%	94,64%			31,58%	28,01%

10. DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Kode Rekening	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target RPJMD Pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2021		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022 yang Dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d akhir Tahun 2026		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (%)	
			K	Rp.	K	Rp	K	Rp.	K	Rp.	K (%)	Rp. (%)	K	Rp.	K (%)	Rp. (%)
2.11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP															
2.11.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Terwujudnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	100 %	19.949.703.630		3.210.738.220		1.759.705.388		1.711.513.219	82,50%	78,27%		3.316.882.329	32,22%	30,65%
2.11.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Keuangan	100 %	8.195.398.150		1.332.657.804		1.516.642.313		1.480.240.459	100,00%	93,90%		2.812.898.263	40,00%	32,75%
2.11.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	60 Bulan	7.732.987.650	12	1.255.347.804	12	1.443.162.313	12	1.414.260.459	100,00%	98,00%	24	2.669.608.263	40,00%	34,52%
2.11.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Tersedianya Honor Pengelola Keuangan OPD	60 Bulan	462.410.500	12	77.310.000	12	73.480.000	12	65.980.000	100,00%	89,79%	24	143.290.000	40,00%	30,99%
2.11.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	100 %	401.288.000		24.950.000		41.428.000		35.920.000	50,00%	43,35%		60.870.000	12,50%	18,93%
2.11.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta atribut Kelengkapannya	Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya yang diadakan	5 Tahun	95.550.000	1	24.950.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	1	24.950.000	20,00%	26,11%
2.11.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah ASN yang mengikuti Diklat Pegawai berdasarkan Tupoksi	20 Orang	305.738.000	-	-	1	41.428.000	1	35.920.000	100,00%	86,70%	1	35.920.000	5,00%	11,75%
2.11.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Umum	100 %	815.675.665		154.363.156		97.557.375		91.905.800	100,00%	92,94%		246.268.956	41,14%	36,91%
2.11.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Penyediaan unit/jenis komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang diadakan	60 bulan	23.298.000	12	3.277.000	12	12.894.250	12	10.294.000	100,00%	79,83%	24	13.571.000	40,00%	58,25%
2.11.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor yang diadakan	60 bulan	193.950.165	12	67.942.000	12	26.331.325	12	26.108.000	100,00%	99,15%	24	94.050.000	40,00%	48,49%
2.11.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Penyediaan makanan dan minuman rapat yang disediakan	60 bulan	40.575.000	12	4.420.000	12	5.250.000	12	5.210.000	100,00%	99,24%	24	9.630.000	40,00%	23,73%
2.11.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan disediakan	60 bulan	39.686.500	12	3.911.600	12	9.499.800	12	8.631.800	100,00%	90,86%	24	12.543.400	40,00%	31,61%
2.11.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah	35 kegiatan	518.166.000	4	74.812.556	12	43.582.000	12	41.662.000	100,00%	95,59%	16	116.474.556	45,71%	22,48%
2.11.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	42.518.200		-		-		-	0,00%	0,00%		-	0,00%	0,00%
2.11.01.2.07.05	Pengadaan Meubel	Tersedianya Meubeler	100 %	42.518.200	-	-	100	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%
2.11.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	86.381.800		11.404.000		19.507.700		19.289.000	100,00%	99,28%		30.693.000	40,00%	39,94%
2.11.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya Meterai	60 Bulan	16.998.800	12	2.984.000	12	5.000.000	12	4.991.000	100,00%	99,82%	24	7.975.000	40,00%	46,92%
2.11.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Peralatan kantor yang mendapat pemeliharaan rutin/berkala	60 Bulan	53.710.000	12	5.070.000	12	11.080.000	12	10.875.000	100,00%	98,15%	24	15.945.000	40,00%	29,69%
2.11.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	peralatan Kebersihan Kantor yang disediakan	60 Bulan	15.673.000	12	3.350.000	12	3.427.700	12	3.423.000	100,00%	99,86%	24	6.773.000	40,00%	43,21%
2.11.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	433.590.000		81.994.150		84.570.000		84.157.960	100,00%	99,51%		166.152.110	40,00%	38,32%
2.11.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perijinan Kendaraan Dinas Operasional/Lapangan	Kendaraan Dinas Operasional yang diperbaharui jinnya dan yang mendapat pemeliharaan rutin/berkala	60 Bulan	433.590.000	12	81.994.150	12	84.570.000	12	84.157.960	100,00%	99,51%	24	166.152.110	40,00%	38,32%
2.11.02	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Tersedianya Data dan Informasi Lingkungan Hidup	100 %	811.068.000		316.586.000		175.160.000		175.160.000	50,00%	50,00%		491.746.000	58,33%	62,22%
2.11.02.2.01	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen RPPLH	100 %	435.000.000		-		175.160.000		175.160.000	100,00%	100,00%		175.160.000	100,00%	40,27%
2.11.02.2.01.01	Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota	Tersedianya Dokumen RPPLH Kabupaten/Kota	1 Dokumen	435.000.000	-	-	1	175.160.000	1	175.160.000	100,00%	100,00%	1	175.160.000	100,00%	40,27%
2.11.02.2.02	Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)	100 %	376.068.000		316.586.000		-		-	0,00%	0,00%		316.586.000	16,67%	84,18%
2.11.02.2.02.02	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD	Tersedianya KLHS RPJPD/RPJMD	6 Dokumen	376.068.000	1	316.586.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	1	316.586.000	16,67%	84,18%

Kode Rekening	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target RPJMD Pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD sampai dengan RKPd Tahun 2021		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun 2022 yang Dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d akhir Tahun 2026		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (%)	
			K	Rp.	K	Rp	K	Rp.	K	Rp.	8 = 7/6x100		9 = 5 + 7		10 = 9/4 x 100	
											K (%)	Rp. (%)	K	Rp.	K (%)	Rp. (%)
2.11.03	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Terlaksananya Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan	100 %	555.995.400		43.970.000		24.866.000		24.730.000	0,00%	0,00%		68.700.000	20,00%	6,15%
2.11.03.02.01	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Tercapainya Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	100 %	432.665.400		43.970.000		-		-	0,00%	0,00%		43.970.000	20,00%	6,15%
2.11.03.02.01.01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut	Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut	10 Kegiatan	75.000.000	2	-	2	-	-	-	0,00%	0,00%	2	-	20,00%	0,00%
2.11.03.02.01.02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Terlaksananya Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	10 Kegiatan	357.665.400	2	43.970.000		-		-	0,00%	0,00%	2	43.970.000	20,00%	12,29%
2.11.03.2.03	Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Terlaksananya Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	100 %	123.330.000		-		24.866.000		24.730.000	100,00%	99,45%		24.730.000	20,00%	20,05%
2.11.03.2.03.04	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi	Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi	20 Kegiatan	123.330.000	-	-	4	24.866.000	4	24.730.000	100,00%	99,45%	4	24.730.000	20,00%	20,05%
2.11.06	Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Ijin Lingkungan dan Ijin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Tersedianya Data Isian PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah	100 %	265.432.000		32.936.000		19.736.000		19.152.000	50,00%	48,52%		71.240.000	30,00%	23,49%
2.11.06.2.01	Pembinaan dan Pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang ijin lingkungan dan ijin PPLH di terbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Ketaatan Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah	100 %	132.716.000		16.468.000		19.736.000		19.152.000	50,00%	48,52%		35.620.000	30,00%	23,49%
2.11.06.2.01.03	Pengawasan usaha dan/atau kegiatan yang ijin lingkungan Hidup, ijin PPLH yang di terbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pengawasan usaha dan/atau kegiatan yang ijin lingkungan Hidup, ijin PPLH yang di terbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	10 Kegiatan	112.716.000	2	12.728.000	2	19.736.000	2	19.152.000	100,00%	97,04%	4	31.880.000	40,00%	28,28%
2.11.06.2.01.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan dan Penerapan Sanksi Upaya dan Rencana RPPLH	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan dan Penerapan Sanksi Upaya dan Rencana RPPLH	5 Kegiatan	20.000.000	1	3.740.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	1	3.740.000	20,00%	18,70%
2.11.09	Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	100 %	18.740.000		3.400.000		-		-	0,00%	0,00%		3.400.000	20,00%	18,14%
2.11.09.2.01	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	100 %	18.740.000		3.400.000		-		-	0,00%	0,00%		3.400.000	20,00%	18,14%
2.11.09.2.01.01	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Terlaksananya Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	5 Kegiatan	18.740.000	1	3.400.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	1	3.400.000	20,00%	18,14%
2.11.11	Program Pengelolaan Persampahan	Terwujudnya Penyediaan Prasarana dan Sarana Persampahan	100 %	1.515.035.709		253.578.000		14.897.000		14.344.200	30,00%	28,89%		267.922.200	18,00%	8,82%
2.11.11.2.01	Pengelolaan Sampah	Tersedianya Fasilitas Pengurangan Sampah	100 %	1.472.535.709		253.578.000		14.897.000		14.344.200	50,00%	48,14%		267.922.200	30,00%	14,70%
2.11.11.2.01.05	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan	Terlaksananya Koordinasi dan sinkronisasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan	25 Kegiatan	200.035.709	5	5.440.000	5	14.897.000	5	14.344.200	100,00%	96,29%	10	19.784.200	40,00%	9,89%
2.11.11.2.01.07	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Tersedianya Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten	10 Jenis	1.272.500.000	2	248.138.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	2	248.138.000	20,00%	19,50%

Kode Rekening	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target RPJMD Pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2021		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022 yang Dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d akhir Tahun 2026		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (%)	
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K (%)	Rp. (%)	K	Rp.	K (%)	Rp. (%)
1	2	3	4		5		6		7		8 = 7/6x100		9 = 5 + 7		10 = 9/4 x 100	
2.11.11.2.03	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Sampah Yang diselenggarakan oleh Pihak Swasta		100 %	42.500.000		-		-		-	0,00%	0,00%		-	0,00%	0,00%
2.11.11.2.03.03	Monitoring dan Evaluasi Pemenuhan Target dan Standar Pelayanan Pengelolaan Sampah		10 Kegiatan	42.500.000	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%
JUMLAH				16.377.596.196		2.779.983.480		1.994.364.388		1.944.899.419				4.196.143.862		
CAPAIAN KINERJA PERANGKAT DAERAH											56,94%	97,52%			30,58%	27,13%

11. DINAS PERTANIAN DAN PANGAN

Kode Rekening	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target RPJMD Pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2021		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022 yang Dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d akhir Tahun 2026		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (%)	
			4		5		6		7		8 = 7/6x100		9 = 5 + 7		10 = 9/4 x 100	
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K (%)	Rp. (%)	K	Rp.	K (%)	Rp. (%)
2.09	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN															
2.09.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA		19.347.032.615	3.431.327.905		3.655.620.305	3.380.534.707	92,11%	86,80%		6.811.862.612	30,87%	28,99%			
2.09.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		16.122.621.985	3.110.758.642		3.211.290.535	2.989.836.212	100,00%	94,72%		6.100.594.854	40,00%	34,78%			
2.09.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang memperoleh gaji, tunjangan dan tunjangan penghasilan	60 Bulan	15.025.164.924	12	2.918.064.642	12	3.055.688.535	12	2.839.674.212	100,00%	92,93%	24	5.757.738.854	40,00%	38,32%
2.09.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah tenaga administrasi keuangan yang dibayarkan jasanya	60 Bulan	1.097.457.061	12	192.694.000	12	155.602.000	12	150.162.000	100,00%	96,50%	24	342.856.000	40,00%	31,24%
2.09.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		217.700.000	44.000.000		51.000.000	50.945.670	100,00%	99,89%		94.945.670	35,39%	43,61%			
2.09.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pakian dinas yang diadakan	178 ASN	217.700.000	31	44.000.000	32	51.000.000	32	50.945.670	100,00%	99,89%	63	94.945.670	35,39%	43,61%
2.09.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah		2.204.929.880	159.828.444		247.251.020	217.763.360	100,00%	95,90%		377.591.804	30,87%	23,70%			
2.09.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik yang disediakan	18 Jenis	29.441.250	3	2.722.500	3	5.125.000	3	5.125.000	100,00%	100,00%	6	7.847.500	33,33%	26,65%
2.09.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan kantor yang disediakan	218 Jenis	339.773.530	32	34.990.000	32	46.223.020	32	45.729.000	100,00%	98,93%	64	80.719.000	29,36%	23,76%
2.09.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah makan dan minum rapat/lembur yang disediakan	8.800 Dos	225.870.000	1.400	33.630.000	340	41.040.000	340	40.997.500	100,00%	99,90%	1.740	74.627.500	19,77%	33,04%
2.09.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah dokumen kantor yang dicetak dan digandakan	70.056 Buku/ Lembar	54.605.100	21.163	6.936.900	11.676	5.100.000	11.676	5.099.800	100,00%	100,00%	32.839	12.036.700	46,88%	22,04%
2.09.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah kegiatan koordinasi dan konsultasi ke luar SKPD	24 Kegiatan	1.555.240.000	3	81.549.044	3	149.763.000	3	120.812.060	100,00%	80,67%	6	202.361.104	25,00%	13,01%
2.09.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		293.280.750	43.301.000		61.898.750	39.306.253	100,00%	88,52%		82.607.253	33,55%	31,66%			
2.09.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah materai yang disediakan	1.974 Lembar	35.000.000	700	7.000.000	320	3.200.000	320	3.200.000	100,00%	100,00%	1.020	10.200.000	51,67%	29,14%
2.09.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penggunaan jasa sumber daya air dan listrik yang terbayar	72 Kegiatan	214.400.000	7	28.000.000	7	50.400.000	7	27.858.253	100,00%	55,27%	14	55.858.253	19,44%	26,05%
2.09.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang mendapat pemeliharaan rutin/berkala	54 Unit	32.450.000	9	6.490.000	9	6.490.000	9	6.450.000	100,00%	99,38%	18	12.940.000	33,33%	39,88%
2.09.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah peralatan kebersihan kantor yang disediakan	84 Jenis	11.430.750	14	1.811.000	11	1.808.750	11	1.798.000	100,00%	99,41%	25	3.609.000	29,76%	31,57%
2.09.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		508.500.000	73.439.819		84.180.000	82.683.212	50,00%	49,11%		156.123.031	14,29%	19,59%			
2.09.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang memperoleh pemeliharaan	28 Unit	398.500.000	4	73.439.819	4	84.180.000	4	82.683.212	100,00%	98,22%	8	156.123.031	28,57%	39,18%
2.09.01.2.09.03	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor yang dipelihara secara rutin/berkala	24 Gedung	110.000.000	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%
2.09.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN		2.100.000.000	1.050.000.000		-	-	0,00%	0,00%		1.050.000.000	42,86%	50,00%			
2.09.02.2.01	Penyediaan infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		2.100.000.000	1.050.000.000		-	-	0,00%	0,00%		1.050.000.000	42,86%	50,00%			
2.09.02.2.01.01	Penyediaan Infrastruktur Lumbung Pangan	Jumlah lumbung pangan yang dibangun	7 Unit	2.100.000.000	3	1.050.000.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	3	1.050.000.000	42,86%	50,00%
2.09.03	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT		3.263.247.000	1.011.024.400		354.349.400	354.349.400	100,00%	100,00%		1.365.373.800	26,67%	34,01%			
2.09.03.2.01	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya Sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota Dalam Rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan		140.747.000	23.524.400		24.349.400	#REF!	24.349.400	100,00%	100,00%	#REF!	47.873.800	26,67%	34,01%		

Kode Rekening	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target RPJMD Pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD sampai dengan RPKD Tahun 2021		Target Kinerja dan Anggaran RPKD Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPKD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RPKD Tahun 2022 yang Dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d akhir Tahun 2026		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (%)	
			4		5		6		7		8 = 7/6x100		9 = 5 + 7		10 = 9/4 x 100	
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K (%)	Rp. (%)	K	Rp.	K (%)	Rp. (%)
2.09.03.2.01.01	Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	Jumlah laporan analisis pangan yang disusun	30 Laporan	140.747.000	4	23.524.400	4	24.349.400	4	24.349.400	100,00%	100,00%	8	47.873.800	26,67%	34,01%
2.09.03.2.02	Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota			1.712.500.000		337.500.000		-		-	0,00%	0,00%		337.500.000	16,67%	19,71%
2.09.03.2.02.03	Pengadaan pangan Cadangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah cadangan beras rawan pangan yang disediakan	162.000 Kg	1.712.500.000	27.000	337.500.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	27.000	337.500.000	16,67%	19,71%
2.09.03.2.04	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun Sesuai Dengan Angka Kecukupan Gizi			1.410.000.000		650.000.000		330.000.000		330.000.000	100,00%	100,00%		980.000.000	33,33%	69,50%
2.09.03.2.04.02	Pemberdayaan Masyarakat Dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah KRPL yang disediakan	60 Unit	1.410.000.000	14	650.000.000	6	330.000.000	6	330.000.000	100,00%	100,00%	20	980.000.000	33,33%	69,50%
2.09.04	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN			363.968.150		24.560.000		39.877.000		35.967.000	100,00%	90,19%		60.527.000	40,00%	16,63%
2.09.04.2.02	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Pangan Kabupaten/Kota			363.968.150		24.560.000		39.877.000		35.967.000	100,00%	90,19%		60.527.000	40,00%	16,63%
2.09.04.2.02.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi penanganan rawan pangan yang dilaksanakan	10 Kegiatan	363.968.150	2	24.560.000	2	39.877.000	2	35.967.000	100,00%	90,19%	4	60.527.000	40,00%	16,63%
2.09.05	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN			210.000.000		-		-		-	0,00%	0,00%		-	0,00%	0,00%
2.09.05.2.01	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota			210.000.000		-		-		-	0,00%	0,00%		-	0,00%	0,00%
2.09.05.2.01.02	Sertifikasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sertifikasi keamanan pangan segar asal tumbuhan	1 Kegiatan	210.000.000	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%
3.27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN															
3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN			11.770.387.273		1.634.114.900		2.573.355.850		2.433.991.726	100,00%	92,92%		4.068.106.626	31,82%	38,88%
3.27.02.2.01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian			7.369.650.473		1.355.044.900		1.625.595.150		1.510.532.936	100,00%	92,92%		2.865.577.836	31,82%	38,88%
3.27.02.2.01.02	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah kegiatan penyediaan sarana pendukung pertanian	44 Kegiatan	7.369.650.473	10	1.355.044.900	4	1.625.595.150	4	1.510.532.936	100,00%	92,92%	14	2.865.577.836	31,82%	38,88%
3.27.02.2.03	Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota			2.779.736.800		234.070.000		942.742.700		919.948.790	100,00%	97,58%		1.154.018.790	18,00%	41,52%
3.27.02.2.03.01	Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil	Jumlah kegiatan penyediaan benih/bibit ternak, bahan pakan/pakan/tanaman ternak	50 Kegiatan	2.779.736.800	5	234.070.000	4	942.742.700	4	919.948.790	100,00%	97,58%	9	1.154.018.790	18,00%	41,52%
3.27.02.2.06	Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1(Satu) Daerah Kabupaten/Kota			1.621.000.000		45.000.000		5.018.000		3.510.000	100,00%	69,95%		48.510.000	21,50%	2,99%
3.27.02.2.06.01	Pengadaan Benih/Bibit Ternak Yang Sumbernya Dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	Jumlah ternak unggul yang disediakan	200 Ekor	1.621.000.000	41	45.000.000	2	5.018.000	2	3.510.000	100,00%	69,95%	43	48.510.000	21,50%	2,99%
3.27.03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN			6.170.115.000		1.595.581.262		750.480.000		743.540.000	46,43%	43,42%		2.339.121.262	31,43%	44,69%
3.27.03.2.01	Pengembangan Prasarana Pertanian			425.115.000		72.920.000		31.780.000		28.540.000	100,00%	89,80%		101.460.000	60,00%	23,87%
3.27.03.2.01.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian lainnya	Jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi peningkatan dan pengembangan prasarana pertanian yang dilaksanakan	10 Kegiatan	425.115.000	2	72.920.000	4	31.780.000	4	28.540.000	100,00%	89,80%	6	101.460.000	60,00%	23,87%
3.27.03.2.02	Pembangunan Prasarana Pertanian			5.745.000.000		1.522.661.262		718.700.000		715.000.000	25,00%	24,87%		2.237.661.262	20,00%	53,03%
3.27.3.2.02.03	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Panjang jalan pertanian yang dibangun	10 Km	1.200.000.000	2	600.000.000	4	718.700.000	4	715.000.000	100,00%	99,49%	6	1.315.000.000	60,00%	109,58%
3.27.3.2.02.04	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan DAM Parit	Jumlah dam parit yang dibangun	5 Unit	120.000.000	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%

Kode Rekening	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target RPJMD Pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD sampai dengan RPKD Tahun 2021		Target Kinerja dan Anggaran RPKD Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPKD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RPKD Tahun 2022 yang Dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d akhir Tahun 2026		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (%)	
			4		5		6		7		8 = 7/6x100		9 = 5 + 7		10 = 9/4 x 100	
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K (%)	Rp. (%)	K	Rp.	K (%)	Rp. (%)
3.27.3.2.02.08	Pembangunan,Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya	Jumlah BPP yang direnovasi dan disediakan sarannya	30 Unit	900.000.000	6	922.661.262	-	-	-	-	0,00%	0,00%	6	922.661.262	20,00%	102,52%
3.27.3.2.02.09	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	Unit	3.525.000.000	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%
3.27.04	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER			2.717.458.493	-	448.093.005		438.728.032		427.528.000	100,00%	95,41%		875.621.005	42,86%	30,35%
3.27.04.2.01	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota			1.749.758.493	-	298.093.005		244.228.032		233.028.000	100,00%	95,41%		531.121.005	42,86%	30,35%
3.27.04.2.01.01	Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	Jumlah kegiatan pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan dan zoonosis yang dilaksanakan	28 Kegiatan	1.749.758.493	4	298.093.005	8	244.228.032	8	233.028.000	100,00%	95,41%	12	531.121.005	42,86%	30,35%
3.27.04.2.03	Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner Dalam Daerah Kabupaten/Kota			967.700.000		150.000.000		194.500.000		194.500.000	100,00%	100,00%	-	344.500.000	31,67%	35,60%
3.27.04.2.03.02	Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	Jumlah jasa tenaga medik dan medik veteriner yang disediakan	60 Bulan	967.700.000	12	150.000.000	7	194.500.000	7	194.500.000	100,00%	100,00%	19	344.500.000	31,67%	35,60%
3.27.05	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN			1.456.281.800		185.365.400		233.041.000		232.374.100	100,00%	99,71%		417.739.500	40,00%	28,69%
3.27.05.2.01	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian			1.456.281.800		185.365.400		233.041.000		232.374.100	100,00%	99,71%		417.739.500	40,00%	28,69%
3.27.05.2.01.01	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	Jumlah kegiatan pengendalian OPT tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan	15 Jenis	1.456.281.800	3	185.365.400	3	233.041.000	3	232.374.100	100,00%	99,71%	6	417.739.500	40,00%	28,69%
3.27.07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN			7.252.277.169		1.255.861.000		1.282.465.100		1.248.911.650	100,00%	97,38%		2.504.772.650	60,00%	34,54%
3.27.07.2.01	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian			7.252.277.169		1.255.861.000		1.282.465.100		1.248.911.650	100,00%	97,38%		2.504.772.650	60,00%	34,54%
3.27.07.2.01.01	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Jumlah kegiatan lembaga penyuluhan pertanian di kecamatan dan desa dalam rangka peningkatan kapasitas	15 Jenis	7.252.277.169	5	1.255.861.000	4	1.282.465.100	4	1.248.911.650	100,00%	97,38%	9	2.504.772.650	60,00%	34,54%
JUMLAH				54.650.767.500		10.635.927.872		9.327.916.687		8.857.196.583				19.493.124.455		
CAPAIAN KINERJA PERANGKAT DAERAH											98,03%	94,95%			31,67%	31,86%

12. DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Kode Rekening	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target RPJMD Pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2021		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022 yang Dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d akhir Tahun 2026		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (%)	
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K (%)	Rp. (%)	K	Rp.	K (%)	Rp. (%)
2.12	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN CAPIL															
2.12.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	100 %	17.973.095.750		1.750.191.194		1.934.607.632		1.764.578.692	81,08%	80,30%		3.514.769.886	40,61%	26,17%
2.12.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang tepat Waktu	100 %	11.611.172.958		1.505.810.159		1.728.950.807		1.558.928.960	100,00%	94,78%		3.064.739.119	40,00%	22,64%
2.12.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang mendapatkan Gaji dan Tunjangan	60 Bulan	10.791.364.958	12	1.419.028.159	12	1.665.891.807	12	1.496.022.960	100,00%	89,80%	24	2.915.051.119	40,00%	27,01%
2.12.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi pelaksanaan tugas ASN	Jumlah tenaga administrasi keuangan yang dibayarkan jasa	60 Bulan	819.808.000	12	86.782.000	12	63.059.000	12	62.906.000	100,00%	99,76%	24	149.688.000	40,00%	18,26%
2.12.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pelayanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 %	123.400.000		18.900.000		20.900.000		20.900.000	100,00%	100,00%		39.800.000	55,00%	32,25%
2.12.01.2.05.02	Pengadaan Pakian Dinas beserta Atribut dan Kelengkapannya	Terwujudnya disiplin aparatur dan meningkatnya kapasitas SDM aparatur	60 ASN	123.400.000	17	18.900.000	16	20.900.000	16	20.900.000	100,00%	100,00%	33	39.800.000	55,00%	32,25%
2.12.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat daerah	Jumlah Waktu Pelaksanaan Administrasi Umum yang Akuntabel	100 %	4.914.495.292		21.266.900		34.514.825		34.512.732	80,00%	79,99%		55.779.632	20,47%	17,11%
2.12.01.2.06.01	Penyediaan komponen Instalasi listrik/penerangan bangunan	Jumlah komponen instalasi listrik yang disediakan	20 Jenis	24.664.750	4	4.534.200	3	1.993.750	3	1.993.750	100,00%	100,00%	7	6.527.950	35,00%	26,47%
2.12.01.2.06.02	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah ATK yang disediakan, Jumlah peralatan gedung kantor yang diadakan	250 Jenis	4.705.542.342	35	8.292.900	35	26.475.875	35	26.474.982	100,00%	100,00%	70	34.767.882	28,00%	0,74%
2.12.01.2.06.04	Penyediaan Bahan logistik kantor	Jumlah makanan dan minuman rapat/lembur yang disediakan	5.000 Dos	37.195.200	448	6.440.000	448	4.995.200	448	4.994.000	100,00%	99,98%	896	11.434.000	17,92%	30,74%
2.12.01.2.06.05	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah barang cetakan dan pengagandaan yang disediakan	31.569 Buku, Lembar	11.049.000	5.714	1.999.800	1.050	1.050.000	1.050	1.050.000	100,00%	100,00%	6.764	3.049.800	21,43%	27,60%
2.12.01.2.06.09	penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan perangkat daerah	2 Kegiatan	136.044.000	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%
2.12.01.2.08	Penyediaan jasa penunjang urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Waktu Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	363.427.500		56.129.000		72.682.000		72.682.000	75,00%	75,00%		128.811.000	44,47%	22,02%
2.12.01.2.08.01	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah materi dan/atau paket pengiriman yang disediakan	710 Lembar, Paket	31.441.500	290	798.000	50	500.000	50	500.000	100,00%	100,00%	340	1.298.000	47,89%	4,13%
2.12.01.2.08.02	Penyediaan jasa Komunikasi,sumber daya air dan listrik	Penggunaan jasa komunikasi, sumber daya air, listrik yang terbayar	60 Bulan	295.200.000	12	49.200.000	12	71.200.000	12	71.200.000	100,00%	100,00%	24	120.400.000	40,00%	40,79%
2.12.01.2.08.03	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah peralatan kerja yang diperbaiki	20 Unit	26.796.000	6	4.466.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	6	4.466.000	30,00%	16,67%
2.12.01.2.08.04	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Jumlah peralatan kebersihan kantor yang disediakan	40 Unit	9.990.000	12	1.665.000	12	982.000	12	982.000	100,00%	100,00%	24	2.647.000	60,00%	26,50%
2.12.01.2.09	Pemeliharaan barang milik Daerah penunjang urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Waktu Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	960.600.000		148.085.135		77.560.000		77.555.000	66,67%	66,66%		225.640.135	59,26%	44,56%
2.12.01.2.09.02	Penyediaan jasa pemeliharaan,biaya pemeliharaan,pajak dan perizinan kendaraan Dinas operasional atau lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional yang di perbaharui perizinnya, Jumlah kendaraan dinas/operasional yang mendapat pemeliharaan rutin/berkala	45 Unit	456.600.000	13	76.085.135	13	76.100.000	13	76.095.000	100,00%	99,99%	26	152.180.135	57,78%	33,33%
2.12.01.2.09.06	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah PC yang diservice	10 Unit	432.000.000	-	-	2	1.460.000	2	1.460.000	100,00%	100,00%	2	1.460.000	20,00%	0,34%
2.12.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan lainnya	Jumlah gedung kantor yang mendapat pemeliharaan rutin/berkala	1 Unit	72.000.000	1	72.000.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	1	72.000.000	100,00%	100,00%
	Program Pendaftaran Penduduk		100 %	9.801.569.515		1.435.636.446		764.882.450		587.909.902	50,00%	43,29%		2.023.546.348	45,00%	46,65%
2.12.02.2.01	Pelayanan Pendaftaran Penduduk		100 %	9.801.569.515		1.435.636.446		764.882.450		587.909.902	50,00%	43,29%		2.023.546.348	45,00%	46,65%
2.12.02.2.02	Pencatatan,penatausahaan dan penerbitan Dokumen atas pendaftaran Penduduk	Jumlah kegiatan pencatatan, penatausahaan dan penerbitan dokumen atas pendaftaran penduduk	5 Kegiatan	4.832.641.715	1	168.785.025	1	659.007.450	1	482.037.400	100,00%	73,15%	2	650.822.425	40,00%	13,47%
2.12.02.2.04	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah kegiatan pelayanan pendaftaran penduduk	5 Kegiatan	3.640.292.715	2	231.646.421	1	105.875.000	1	105.872.500	100,00%	100,00%	3	337.518.921	60,00%	9,27%

Kode Rekening	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target RPJMD Pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD sampai dengan RPKD Tahun 2021		Target Kinerja dan Anggaran RPKD Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPKD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RPKD Tahun 2022 yang Dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d akhir Tahun 2026		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (%)	
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K (%)	Rp. (%)	K	Rp.	K (%)	Rp. (%)
1	2	3	4		5		6		7		8 = 7/6x100		9 = 5 + 7		10 = 9/4 x 100	
2.12.02.2.02.02	Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-el, Formulir dan buku terkait pendaftaran penduduk sesuai dengan kebutuhan	Jumlah kegiatan pengadaan blangko dokumen kependudukan	5 Kegiatan	516.500.985	1	516.455.000	-	-	1	1	0,00%	0,00%	2	516.455.001	40,00%	99,99%
2.12.02.2.03.02	Pelayanan secara aktif pendaftaran peristiwa kependudukan dan pencatatan peristiwa penting terkait pendaftaran penduduk	Jumlah kegiatan pelayanan pendaftaran peristiwa kependudukan pencatatan peristiwa penting	5 Kegiatan	812.134.100	1	518.750.000	-	-	1	1	0,00%	0,00%	2	518.750.001	40,00%	63,87%
2.12.03	Program Pencatatan Sipil		100 %	1.806.805.450		82.528.250		189.791.000		187.328.518	100,00%	98,59%		269.856.768	35,00%	14,87%
2.12.03.2.01	Pelayanan Pencatatan Sipil		100 %	1.806.805.450		82.528.250		189.791.000		187.328.518	100,00%	98,59%		269.856.768	35,00%	14,87%
2.12.03.2.01.01	Pencatatan, Penatausahaan dan penerbitan Dokumen atas pelaporan peristiwa penting	Jumlah kegiatan pencatatan dan penerbitan dokumen atas pelaporan peristiwa penting	5 Kegiatan	915.641.450	1	79.930.250	1	102.771.000	1	102.771.000	100,00%	100,00%	2	182.701.250	40,00%	19,95%
2.12.03.2.01.02	Peningkatan dalam pelayanan pencatatan sipil	Jumlah kegiatan peningkatan layanan pencatatan sipil	10 Kegiatan	891.164.000	2	2.598.000	1	87.020.000	1	84.557.518	100,00%	97,17%	3	87.155.518	30,00%	9,78%
2.12.04	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (Penyelenggaraan Pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan)		100 %	1.651.580.000		-		422.960.000		422.570.000	100,00%	99,91%		422.570.000	20,00%	25,59%
2.12.04.2.03	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi		100 %	1.651.580.000		-		422.960.000		422.570.000	100,00%	99,91%		422.570.000	20,00%	25,59%
2.12.04.2.03.03	Fasilitasi terkait pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Fasilitas terkait pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan yang dilaksanakan	5 Kegiatan	1.651.580.000	-	-	1	422.960.000	1	422.570.000	100,00%	99,91%	1	422.570.000	20,00%	25,59%
JUMLAH				31.233.050.715		3.268.355.890		3.312.241.082		2.962.387.112				6.230.743.002		
CAPAIAN KINERJA PERANGKAT DAERAH											79,49%	89,44%			38,91%	28,40%

13. DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Kode Rekening	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target RPJMD Pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2021		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022 yang Dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d akhir Tahun 2026		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (%)	
			4		5		6		7		8 = 7/6x100		9 = 5 + 7		10 = 9/4 x 100	
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K (%)	Rp. (%)	K	Rp.	K (%)	Rp. (%)
2.13:00	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA															
2.13.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	PRESENTASE TERSELENGGARANYA PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN DPMD KABUPATEN SABU RAJUA	100 %	14.342.207.870		2.870.675.375	1	2.582.439.756		2.365.903.996	80,79%	66,66%		5.236.579.371	37,66%	36,04%
2.13.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terseleenggaranya Pelayanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %	11.855.820.550		2.371.164.110	1	2.076.369.791		1.962.471.164	100,00%	97,09%		4.333.635.274	40,00%	37,46%
2.13.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan	Jumlah ASN yang Mendapatkan Gaji dan Tunjangan	60 Bulan	11.199.870.550	12	2.239.974.110	12	1.955.095.791	12	1.841.197.164	100,00%	94,17%	24	4.081.171.274	40,00%	36,44%
2.13.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan tugas ASN	Jumlah Tenaga Administrasi Keuangan yang Dibayarkan Jasanya	60 Bulan	655.950.000	12	131.190.000	12	121.274.000	12	121.274.000	100,00%	100,00%	24	252.464.000	40,00%	38,49%
2.13.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terwujudnya Disiplin Aparatur dan Meningkatnya Kapasitas SDM Aparatur	100 %	493.550.000		96.910.000	1	34.750.000		34.750.000	50,00%	50,00%		131.660.000	30,00%	30,86%
2.13.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut dan Kelengkapannya	Terwujudnya Disiplin Aparatur dan Meningkatnya Kapasitas SDM Aparatur	110 stel/Tahun	156.200.000	22	31.240.000	22	34.750.000	22	34.750.000	100,00%	100,00%	44	65.990.000	40,00%	42,25%
	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	5 kegiatan	337.350.000	1	65.670.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	1	65.670.000	20,00%	19,47%
2.13.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	1.003.671.670		268.739.735		260.357.195	#REF!	186.367.580	80,00%	56,63%		455.107.315	33,60%	48,03%
2.13.01.2.06.04	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik	Jumlah Komponen Instalasi Listrik yang Disediakan	20 jenis	9.900.000	4	1.980.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	4	1.980.000	20,00%	20,00%
2.13.01.2.06.05	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah ATK yang Disediakan	60 Bulan	590.695.670	12	121.899.535	12	71.850.395	12	71.612.000	100,00%	99,67%	24	193.511.535	40,00%	32,76%
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Makanan dan Minuman Rapat yang Disediakan	7.500 kotak	80.000.000	1.500	20.250.000	1.500	51.840.000	1.500	49.920.000	100,00%	96,30%	3.000	70.170.000	40,00%	87,71%
2.13.01.2.06.09	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak yang Disediakan	1.580 Lembar	98.076.000	316	19.615.200	316	19.090.800	316	7.307.500	100,00%	38,28%	632	26.922.700	40,00%	27,45%
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah	Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah	25 Kegiatan	225.000.000	2	104.995.000	5	117.576.000	5	57.528.080	100,00%	48,93%	7	162.523.080	28,00%	72,23%
2.13.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	351.665.650		20.333.130	1	87.686.870		80.548.000	100,00%	92,04%		100.881.130	70,00%	36,09%
2.13.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1 Unit	250.000.000	-	-	1	50.982.800	1	46.348.000	100,00%	90,91%	1	46.348.000	100,00%	18,54%
2.13.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Mebeleur yang Diadakan	20 jenis	101.665.650	4	20.333.130	4	36.704.070	4	34.200.000	100,00%	93,18%	8	54.533.130	40,00%	53,64%
2.13.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	102.500.000		11.448.400	1	21.195.900		15.010.000	66,67%	43,18%		26.458.400	22,33%	21,19%
2.13.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat-menyurat	Jumlah Materai yang Disediakan	1.485 Lembar	12.500.000	297	1.795.500	163	1.630.000	-	-	0,00%	0,00%	297	1.795.500	20,00%	14,36%
2.13.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Diservis	20 Unit	70.000.000	4	7.410.000	1	15.910.400	1	13.340.000	100,00%	83,84%	5	20.750.000	25,00%	29,64%
2.13.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Peralatan Kebersihan kantor yang Disediakan	50 Jenis	20.000.000	10	2.242.900	1	3.655.500	1	1.670.000	100,00%	45,68%	11	3.912.900	22,00%	19,56%
2.13.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	535.000.000		102.080.000	1	102.080.000		86.757.252	100,00%	84,99%		188.837.252	40,00%	35,30%
2.13.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang Mendapat Pemeliharaan Rutin/Berkala	720 Unit/Bulan	535.000.000	144	102.080.000	144	102.080.000	144	86.757.252	100,00%	84,99%	288	188.837.252	40,00%	35,30%
2.13:02	PROGRAM PENATAAN DESA	Persentase usulan Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan	100 %	515.835.000		103.167.000	1	38.909.000		24.833.000	50,00%	31,91%		128.000.000	21,67%	32,35%
2.13.02.2.01	Penyelenggaraan Penataan Desa	Terseleenggaranya Penataan Desa	100 %	515.835.000		103.167.000	1	38.909.000		24.833.000	50,00%	31,91%		128.000.000	21,67%	32,35%
2.13.02.2.01.01	Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan dan Perubahan Status Desa	Jumlah Desa yang Mengalami Perubahan Status	30 Desa/Tahun	100.525.000	6	20.105.000	1	38.909.000	1	24.833.000	100,00%	63,82%	7	44.938.000	23,33%	44,70%

Kode Rekening	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target RPJMD Pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD sampai dengan RKPJMD Tahun 2021		Target Kinerja dan Anggaran RKPJMD Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPJMD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPJMD Tahun 2022 yang Dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d akhir Tahun 2026		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (%)	
			4		5		6		7		8 = 7/6x100		9 = 5 + 7		10 = 9/4 x 100	
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K (%)	Rp. (%)	K	Rp.	K (%)	Rp. (%)
	Fasilitasi Penataan Kewenangan Desa	Jumlah Penataan Kewenangan Desa	5 kegiatan	415.310.000	1	83.062.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	1	83.062.000	20,00%	20,00%
2.13:04	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	PRESENTASE DESA DENGAN KRITERIA (CEPAT BERKEMBANG)	100 %	3.536.502.500		415.625.000	1	245.794.000		183.776.760	55,56%	42,14%		599.401.760	26,67%	23,36%
2.13.04.2.01	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Terselenggaranya Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	100 %	3.536.502.500		415.625.000		245.794.000		183.776.760	55,56%	42,14%		599.401.760	26,67%	23,36%
2.13.04.2.01.01	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah Kegiatan Administrasi Pemerintahan Desa yang Dilaksanakan	5 Kegiatan	210.275.000	1	42.055.000	1	105.110.000	1	71.820.000	100,00%	68,33%	2	113.875.000	40,00%	54,16%
2.13.04.2.01.02	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	Jumlah Kegiatan Penyusunan Produk Hukum Desa yang Difasilitasi	5 Kegiatan	553.450.000	1	67.580.000	1	34.819.000	1	30.566.760	100,00%	87,79%	2	98.146.760	40,00%	17,73%
2.13.04.2.01.03	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	Jumlah Kegiatan Fasilitasi Perencanaan Pembangunan Desa yang Dilaksanakan	5 Kegiatan	904.825.000	1	180.965.000	1	38.080.000	1	34.260.000	100,00%	89,97%	2	215.225.000	40,00%	23,79%
2.13.04.2.01.06	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah Desa yang Difasilitasi Pengelolaan Keuangan dan Aset Desanya	290 Kegiatan/Desa	534.601.750	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%
2.13.04.2.01.07	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Jumlah Desa yang Mendapat Pelatihan	290 Kegiatan/Desa	641.621.250	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%
2.13.04.2.01.10	Fasilitasi Penyelenggaraan Musyawarah Desa	Jumlah Desa yang Difasilitasi Penyelenggaraan Musyawarah Desanya	290 Kegiatan/Desa	263.500.000	58	39.375.000	58	29.765.000	58	12.065.000	100,00%	40,53%	116	51.440.000	40,00%	19,52%
	Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa	Jumlah Desa yang Dievaluasi dan Pengawasan yang Dilakukan	290 Kegiatan/Desa	146.875.000	58	29.375.000	58	170.000	-	-	0,00%	0,00%	58	29.375.000	20,00%	20,00%
	Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah Kegiatan Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa yang Dilaksanakan	5 Kegiatan	99.979.500	1	20.000.000	1	37.850.000	1	35.065.000	100,00%	92,64%	2	55.065.000	40,00%	55,08%
	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	Jumlah Desa yang Difasilitasi Profil Desa dan Evaluasi Perkembangan Desanya	290 Kegiatan/Desa	181.375.000	58	36.275.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	58	36.275.000	20,00%	20,00%
2.13:05	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	PRESENTASE PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	100 %	9.895.429.215		1.273.826.015	1	780.201.843		736.157.603	60,00%	47,28%		2.009.983.618	28,00%	30,19%
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 dan Pelakunya Hukum Adat yang Sama Dalam Daerah Kabupaten/Kota	TerselenggaranyabPemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat dan Pelakunya Hukum Adat yang Sama Dalam Daerah Kabupaten/Kota	100 %	9.895.429.215		1.273.826.015	1	780.201.843		736.157.603	60,00%	47,28%		2.009.983.618	28,00%	30,19%
2.13.05.2.01.01	Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Desa yang Diidentifikasi dan Diinventarisasi Masyarakat Hukum Adat	290 Kegiatan/Desa	180.000.000	58	36.299.300	58	44.988.000	58	36.126.000	100,00%	80,30%	116	72.425.300	40,00%	40,24%
2.13.05.2.01.06	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Lembaga yang Mengikuti Peningkatan Kapasitas Kelembagaan	35 Lembaga	4.500.000.000	7	1.085.050.115	-	-	-	-	0,00%	0,00%	7	1.085.050.115	20,00%	24,11%
2.13.05.2.01.09	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Jumlah Kecamatan yang Difasilitasi Usaha Ekonomi Masyarakat	30 Kegiatan/ Kec	115.000.000	6	23.512.600	6	80.128.000	6	44.945.760	100,00%	56,09%	12	68.458.360	40,00%	59,53%
2.13.05.01.09	Fasilitas tim penggerak PKK	Jumlah Kegiatan Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	5 Kegiatan	3.275.429.215	-	-	1	655.085.843	1	655.085.843	100,00%	100,00%	1	655.085.843	20,00%	20,00%
	Fasilitasi Pemerintah Desa Dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Kegiatan Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	10 Kegiatan	1.825.000.000	2	128.964.000	2	-	-	-	0,00%	0,00%	2	128.964.000	20,00%	7,07%
JUMLAH				28.289.974.585		4.663.293.390		3.647.344.599		3.310.671.359				7.973.964.749		
CAPAIAN KINERJA PERANGKAT DAERAH											68,38%	90,77%			31,92%	31,60%

14. DINAS PERHUBUNGAN

Kode Rekening	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target RPJMD Pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2021		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022 yang Dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d akhir Tahun 2026		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (%)	
			4		5		6		7		8 = 7/6x100		9 = 5 + 7		10 = 9/4 x 100	
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K (%)	Rp. (%)	K	Rp.	K (%)	Rp. (%)
02.15.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Meningkatnya Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	100 %	15.722.259.981		2.019.428.500		2.180.852.062		2.074.365.727	78,17%	74,71%		4.093.794.227	26,17%	18,39%
2.15.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Meningkatnya pelayanan Administrasi Keuangan	100 %	10.577.802.917		1.534.657.392		1.548.753.963		1.488.035.460	100,00%	96,84%		3.022.692.852	40,00%	27,92%
2.15.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang mendapatkan Gaji dan Tunjangan	60 Bulan	9.822.754.917	12	1.422.385.392	12	1.453.885.963	12	1.395.339.460	100,00%	95,97%	24	2.817.724.852	40,00%	28,69%
2.15.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Tenaga Administrasi Keuangan Yang dibayarkan Jasanya	60 Bulan	755.048.000	12	112.272.000	12	94.868.000	12	92.696.000	100,00%	97,71%	24	204.968.000	40,00%	27,15%
2.15.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 %	1.184.895.000		70.591.000		105.057.000		98.104.000	75,00%	69,53%		168.695.000	19,96%	15,83%
2.15.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut	Jumlah Pakaian Dinas yang diadakan	92 Stel	148.700.000	14	22.000.000	14	22.000.000	14	22.000.000	100,00%	100,00%	28	44.000.000	30,43%	29,59%
2.15.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah ASN yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Formal	17 Orang	367.022.000	3	48.591.000	2	31.532.000	2	24.729.000	100,00%	78,43%	5	73.320.000	29,41%	19,98%
2.15.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah ASN yang mengikuti Kegiatan Sosialisasi Perundang-undangan	5 Keg	373.675.000	-	-	1	51.525.000	1	51.375.000	100,00%	99,71%	1	51.375.000	20,00%	13,75%
2.15.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah ASN yang mengikuti Kegiatan Bimbingan Teknis	4 Keg	295.498.000	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%
2.15.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	2.769.792.984		276.739.039		442.961.099		404.262.339	100,00%	94,04%		681.001.378	25,85%	23,39%
2.15.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik Yang disediakan	29 Jenis	22.193.500	4	1.740.000	4	1.700.000	4	1.685.000	100,00%	99,12%	8	3.425.000	27,59%	15,43%
2.15.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah ATK, Peralatan Gedung Kantor dan Perlengkapan Gedung Kantor yang diadakan	264 Jenis	342.925.884	51	65.316.000	33	38.845.099	33	35.770.000	100,00%	92,08%	84	101.086.000	31,82%	29,48%
2.15.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Cetak dan Penggandaan yang disediakan	20 Jenis	119.504.600	2	14.472.900	2	16.050.000	2	15.076.400	100,00%	93,93%	4	29.549.300	20,00%	24,73%
2.15.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi yang dilakukan	50 Keg	2.285.169.000	5	195.210.139	7	386.366.000	7	351.730.939	100,00%	91,04%	12	546.941.078	24,00%	23,93%
2.15.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	184.313.080		8.112.000		-		-	0,00%	0,00%		8.112.000	20,00%	4,40%
2.15.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Mebeleur yang diadakan	5 Jenis	184.313.080	1	8.112.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	1	8.112.000	20,00%	4,40%
2.15.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya Pelayanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	185.956.000		9.150.500		3.480.000		3.441.500	66,67%	65,19%		12.592.000	24,37%	12,13%
2.15.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Materai yang disediakan	1.407 Lembar/ paket	21.840.000	229	2.497.500	230	2.750.000	230	2.741.500	100,00%	99,69%	459	5.239.000	32,62%	23,99%
2.15.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang mendapat pemeliharaan rutin/berkala	21 Jenis	129.130.000	2	3.435.000	3	730.000	3	700.000	100,00%	95,89%	5	4.135.000	23,81%	3,20%
2.15.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Peralatan Kebersihan Kantor yang disediakan	54 Jenis	34.986.000	9	3.218.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	9	3.218.000	16,67%	9,20%
2.15.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya Pelayanan Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	819.500.000		120.178.569		80.600.000		80.522.428	100,00%	99,90%		200.700.997	31,48%	24,49%
2.15.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau	Jumlah Kendaraan dinas operasional yang diperbaharui perizinannya dan yang mendapat pemeliharaan rutin/berkala	54 Unit	819.500.000	11	120.178.569	6	80.600.000	6	80.522.428	100,00%	99,90%	17	200.700.997	31,48%	24,49%
02:15:02	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Persentase Ketersediaan Fasilitas LLAJ	100 %	21.444.549.990		4.012.432.869		652.029.300		645.488.360	82,50%	80,03%		4.657.921.229	37,77%	16,64%
2.15.02.2.02.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Survey Lalu Lintas dan Pagar Pengaman yang dilakukan	100 %	7.162.678.690		828.637.060		84.950.000		84.118.200	100,00%	99,02%		912.755.260	40,00%	12,74%
	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/ Kota	Jumlah Survey Lalu Lintas dan Pagar Pengaman yang dilakukan	15 Keg	7.162.678.690	3	828.637.060	3	84.950.000	3	84.118.200	100,00%	99,02%	6	912.755.260	40,00%	12,74%
2.15.02.2.05	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Meningkatnya Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor	100 %	8.366.924.000		260.335.809		45.894.000		43.375.360	50,00%	48,67%		303.711.169	38,46%	10,49%
2.15.02.2.05.01	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Terlaksananya Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	100 %	7.355.000.000	100	153.230.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	100	153.230.000	100,00%	2,08%

Kode Rekening	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target RPJMD Pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD sampai dengan RKPd Tahun 2021		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun 2022 yang Dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d akhir Tahun 2026		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (%)	
			4		5		6		7		8 = 7/6x100		9 = 5 + 7		10 = 9/4 x 100	
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K (%)	Rp. (%)	K	Rp.	K (%)	Rp. (%)
2.15.02.2.05.02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah ASN yang Mengikuti studi Tiru	26 Orang	267.904.000	8	38.382.660	-	-	-	-	0,00%	0,00%	8	38.382.660	30,77%	14,33%
2.15.02.2.05.06	Identifikasi dan Analisis Potensi Jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji	Jumlah Perjalanan Dinas Dalam Rangka Identifikasi dan Analisis Potensi Jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji	6 Keg	201.296.000	1	24.200.000	1	7.480.000	1	7.480.000	100,00%	100,00%	2	31.680.000	33,33%	15,74%
2.15.02.2.05.07	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang mendapat pemeliharaan	32 Unit	43.000.000	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%
2.15.02.2.05.08	Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan PKB	6 Keg	299.424.000	1	27.618.149	1	31.614.000	1	29.095.360	100,00%	92,03%	2	56.713.509	33,33%	18,94%
2.15.02.2.05.10	Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	6 Keg	200.300.000	1	16.905.000	1	6.800.000	1	6.800.000	100,00%	100,00%	2	23.705.000	33,33%	11,83%
2.15.02.2.06	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/ Kota	Terwujudnya Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/ Kota	100 %	242.665.500	-	-	36.365.500	36.365.500	100,00%	100,00%	-	-	36.365.000	20,00%	14,99%	
2.15.02.2.06.04	Pengawasan dan Pengendalian Efektifitas Pelaksanaan Kebijakan Untuk Jalan Kabupaten/ Kota	Jumlah Kegiatan Pengawasan dan Pengendalian Efektifitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kab/ Kota	5 Keg	242.665.500	-	-	36.365.500	36.365.500	100,00%	100,00%	1	36.365.000	20,00%	14,99%		
2.15.02.2.07	Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) Untuk Jalan Kabupaten/ Kota	Terwujudnya Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas Untuk Jalan Kab/ Kota	100 %	132.059.000	-	-	3.890.000	3.890.000	100,00%	100,00%	-	-	3.890.000	20,00%	2,95%	
2.15.02.2.07.01	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Andalalin	Jumlah kegiatan penetapan kebijakan terkait tata kelola Andalalin	5 Keg	132.059.000	-	-	3.890.000	3.890.000	100,00%	100,00%	1	3.890.000	20,00%	2,95%		
2.15.02.2.08	Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	Terwujudnya pelayanan audit dan inspeksi keselamatan LLAJ di jalan	100 %	689.582.800	-	89.050.000	62.589.800	62.479.800	100,00%	99,75%	-	-	151.529.800	47,78%	18,76%	
2.15.02.2.08.03	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal	Jumlah Kegiatan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal	10 Keg	299.103.000	3	62.750.000	3	42.210.000	3	42.210.000	100,00%	100,00%	6	104.960.000	60,00%	35,09%
2.15.02.2.08.04	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kab/Kota	Jumlah Kegiatan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kab/Kota	8 Kali	158.940.000	-	-	4	5.440.000	4	5.440.000	100,00%	100,00%	4	5.440.000	50,00%	3,42%
2.15.02.2.08.05	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	Jumlah Sosialisasi Keselamatan Angkutan Umum	6 Keg	231.539.800	1	26.300.000	1	14.939.800	1	14.829.800	100,00%	99,26%	2	41.129.800	33,33%	17,76%
2.15.02.2.09	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya pelayanan angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan/ atau barang antar kota dalam 1 daerah kab	100 %	4.850.640.000	-	2.834.410.000	418.340.000	415.260.000	100,00%	87,63%	-	-	3.249.670.000	45,00%	40,98%	
2.15.02.2.09.01	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Pengadaan Bus dan Pick Up, Subsidi BBM anak Sekolah dan Review APIP	8 Keg	4.625.840.000	3	2.813.300.000	1	409.650.000	1	408.700.000	100,00%	99,77%	4	3.222.000.000	50,00%	69,65%
2.15.02.2.09.02	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Kabupaten/ Kota	Jumlah Perjalanan Dinas dalam Rangka Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	500 %	224.800.000	100	21.110.000	100	8.690.000	100	6.560.000	100,00%	75,49%	200	27.670.000	40,00%	12,31%
02:15:03	Program Pengelolaan Pelayaran	Persentase Angkutan penyeberangan di atas air yang lai layar	100 %	494.973.000	-	23.680.000	132.820.000	132.115.050	100,00%	99,73%	-	-	155.795.050	24,29%	28,51%	
2.15.03.2.07	Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Terwujudnya penetapan lintas penyeberangan dan persetujuan pengoperasian untuk kapal yang melayani penyeberangan dalam daerah kab/ kota	100 %	196.826.500	-	23.680.000	3.890.000	3.890.000	100,00%	100,00%	-	-	27.570.000	28,57%	14,01%	

Kode Rekening	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target RPJMD Pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD sampai dengan RPKD Tahun 2021		Target Kinerja dan Anggaran RPKD Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPKD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RPKD Tahun 2022 yang Dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d akhir Tahun 2026		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (%)	
			K	Rp.	K	Rp	K	Rp.	K	Rp.	K (%)	Rp. (%)	K	Rp.	K (%)	Rp. (%)
1	2	3	4		5		6		7		8 = 7/6x100		9 = 5 + 7		10 = 9/4 x 100	
2.15.03.2.07.02	Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang melayani Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Kegiatan Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang melayani Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	7 Keg	196.826.500	1	23.680.000	1	3.890.000	1	3.890.000	100,00%	100,00%	2	27.570.000	28,57%	14,01%
2.15.03.2.13	Pembangunan dan Penebitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau	Terwujudnya pembangunan dan penebitan izin pembangunan dan pengoperasian pelabuhan sungai dan danau	100 %	298.146.500	-	-	128.930.000	128.225.050	100,00%	99,45%	128.225.050	20,00%	43,01%			
2.15.03.2.13.04	Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau	Jumlah kegiatan pengawasan pengoperasian pelabuhan sungai dan danau	5 Keg	298.146.500	-	-	128.930.000	128.225.050	100,00%	99,45%	128.225.050	20,00%	43,01%			
JUMLAH				37.661.782.971		6.055.541.369		2.965.701.362		2.851.969.137			8.907.510.506			
CAPAIAN KINERJA PERANGKAT DAERAH											82,34%	96,17%			31,05%	18,68%

15. DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Kode Rekening	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target RPJMD Pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2021		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022 yang Dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d akhir Tahun 2026		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (%)	
											8 = 7/6x100		9 = 5 + 7		10 = 9/4 x 100	
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K (%)	Rp. (%)	K	Rp.	K (%)	Rp. (%)
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB TANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR															
2.16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Meningkatnya pelayanan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika														
02:16:01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran	100 %	13.816.340.548		1.929.578.390		2.038.361.103		1.711.430.651	74,33%	71,09%		3.641.009.041	27,66%	26,80%
2.16.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya layanan administrasi perangkat daerah	100 %	10.536.634.648		1.481.250.536		1.612.403.978		1.310.249.813	100,00%	89,17%		2.791.500.349	40,00%	30,48%
2.16.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang mendapat gaji dan tunjangan	60 Bulan	9.991.281.648	12	1.382.992.536	12	1.518.391.978	12	1.217.997.813	100,00%	80,22%	24	2.600.990.349	40,00%	26,03%
2.16.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah ASN yang hak-hak keuangannya teradministrasi sesuai tugas	60 Bulan	545.353.000	12	98.258.000	12	94.012.000	12	92.252.000	100,00%	98,13%	24	190.510.000	40,00%	34,93%
2.16.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Meningkat disiplin aparatur		171.900.000		20.900.000		24.750.000		24.750.000	100,00%	100,00%		45.650.000	20,00%	26,56%
2.16.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pakaian dinas yang diadakan	135 stel	171.900.000	13	20.900.000	14	24.750.000	14	24.750.000	100,00%	100,00%	27	45.650.000	20,00%	26,56%
2.16.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Meningkatnya administrasi perangkat daerah	%	2.057.660.950		230.870.500		251.255.125		242.352.082	100,00%	97,56%		473.222.582	34,16%	31,49%
2.16.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik yang disediakan	45 jenis	48.453.000	6	7.389.000	6	5.600.000	6	5.598.750	100,00%	99,98%	12	12.987.750	26,67%	26,80%
2.16.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	275 jenis	621.586.825	43	89.456.000	44	72.285.325	44	65.343.700	100,00%	90,40%	87	154.799.700	31,64%	24,90%
2.16.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah makanan dan minuman rapat/lembur yang disediakan	5.000 dos	119.629.125	1.524	34.755.000	352	21.975.000	352	21.675.000	100,00%	98,63%	1.876	56.430.000	37,52%	47,17%
2.16.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan yang disediakan dan jumlah penggandaan yang disediakan	400 buku	60.384.000	80	15.073.500	80	9.061.800	80	9.056.200	100,00%	99,94%	160	24.129.700	40,00%	39,96%
2.16.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah kegiatan koordinasi dan konsultasi SKPD yang diselenggarakan	20 kegiatan	1.207.608.000	2	84.197.000	5	142.333.000	5	140.678.432	100,00%	98,84%	7	224.875.432	35,00%	18,62%
2.16.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		157.500.000		61.462.800		4.243.500		4.243.500	33,33%	33,33%		65.706.300	26,67%	46,27%
2.16.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah mebel yang disediakan	5 unit	30.500.000	2	9.000.000	1	4.243.500	1	4.243.500	100,00%	100,00%	3	13.243.500	60,00%	43,42%
2.16.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	75 unit	55.000.000	15	52.462.800	-	-	-	-	0,00%	0,00%	15	52.462.800	20,00%	95,39%
2.16.01.2.07.11	Pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor dan bangunan	Jumlah unit sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan	1 unit	72.000.000	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%
2.16.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya jasa penunjang urusan Pemerintah Daerah		503.564.950		73.008.000		83.928.500		68.169.000	100,00%	93,25%		141.177.000	31,48%	21,82%
2.16.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah materi dan/atau paket pengiriman yang disediakan	2.000 lembar	36.547.450	285	1.636.000	300	3.000.000	300	3.000.000	100,00%	100,00%	585	4.636.000	29,25%	12,68%
2.16.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penggunaan jasa komunikasi, sumber daya air, listrik yang terbayar	60 bulan	364.400.000	2	59.915.000	12	69.400.000	12	54.010.000	100,00%	77,82%	14	113.925.000	23,33%	31,26%
2.16.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang dipelihara secara berkala	15 jenis	69.210.000	2	8.000.000	3	8.080.000	3	7.725.000	100,00%	95,61%	5	15.725.000	33,33%	22,72%
2.16.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah peralatan kebersihan kantor yang disediakan	90 jenis	33.407.500	18	3.457.000	18	3.448.500	18	3.434.000	100,00%	99,58%	36	6.891.000	40,00%	20,63%
2.16.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya Barang Milik Daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah		389.080.000		62.086.554		61.780.000		61.666.256	25,00%	24,95%		123.752.810	12,50%	8,47%
2.16.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perjinan Kendaraan Dinas Operasional atau	Jumlah kendaraan dinas operasional yang diperbaharui perizinan dan yang mendapat pemeliharaan rutin/berkala	30 jenis	365.360.000	6	62.086.554	9	61.780.000	9	61.666.256	100,00%	99,82%	15	123.752.810	50,00%	33,87%
2.16.01.2.09.06	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	5 unit	6.020.000	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%

Kode Rekening	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target RPJMD Pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2021		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022 yang Dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d akhir Tahun 2026		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Akhir Tahun 2026 (%)	
			4		5		6		7		8 = 7/6x100		9 = 5 + 7		10 = 9/4 x 100	
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K (%)	Rp. (%)	K	Rp.	K (%)	Rp. (%)
2.16.01.2.09.09	Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Terpeliharanya gedung kantor dan bangunan lainnya	1 unit	9.500.000	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%
2.16.01.2.09.10	Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	4 jenis	8.200.000	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%
2.16.02	PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Presentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten	100 %	4.457.734.050	250.891.650	438.034.700	402.946.638	40,00%	32,70%	653.838.288	14,78%	4,02%				
2.16.02.2.01	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya pengelolaan informasi dan komunikasi publik pemerintah daerah kabupaten/kota	4.457.734.050	250.891.650	438.034.700	402.946.638	40,00%	32,70%	653.838.288	14,78%	4,02%					
2.16.02.2.01.01	Perumusan kebijakan teknis bidang informasi dan komunikasi publik	Jumlah kebijakan teknis bidang informasi dan komunikasi publik	2 dokumen	370.000.000	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%	
2.16.02.2.01.02	Monitoring opini dan aspirasi publik	Jumlah opini dan aspirasi publik yang dimonitor	2 opini	108.000.000	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%	
2.16.02.2.01.04	Pengelolaan konten dan perencanaan media komunikasi publik	Jumlah konten media komunikasi publik yang dikelola	90 berita	435.000.000	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%	
2.16.02.2.01.05	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah media komunikasi publik yang dikelola	15 media	450.000.000	-	-	5	6.120.000	5	5.950.000	100,00%	97,22%	5	5.950.000	33,33%	1,32%
2.16.02.2.01.06	Pelayanan Informasi Publik	Tersedianya layanan PPID	195 PPID	370.000.000	39	13.250.600	39	5.525.000	39	4.536.000	100,00%	82,10%	78	17.786.600	40,00%	4,81%
2.16.02.2.01.07	Layanan Hubungan Media	Jumlah konferensi pers yang dilaksanakan	- kali	120.000.000	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%
2.16.02.2.01.08	Kemitraan Dengan Pemangku Kepentingan	Jumlah KIM yang dibina	29 KIM	295.000.000	-	-	10	6.800.000	10	3.740.000	100,00%	55,00%	10	3.740.000	34,48%	1,27%
2.16.02.2.01.09	Manajemen Komunikasi Krisis	Komunikasi krisis yang ditangani	1 opini	225.000.000	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%
2.16.02.2.01.10	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	Jumlah sumber daya komunikasi publik yang mendapat penguatan kapasitas	20 kegiatan	1.909.734.050	4	237.641.050	4	419.589.700	4	388.720.638	100,00%	92,64%	8	626.361.688	40,00%	32,80%
2.16.02.2.01.12	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	Jumlah kerjasama media cetak, media elektronik dan media online	2 PKS	175.000.000	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%
2.16.03	PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	Indeks SPBE (sesuai penilaian MenPAN Skala 1 - 5)	2	11.683.846.902	1.708.575.198	1.697.836.849	1.617.568.314	100,00%	76,88%	3.326.143.512	52,89%	22,20%				
2.16.03.2.01	Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	10.221.331.014	1.542.809.360	1.421.030.736	1.395.997.642	100,00%	78,32%	2.938.807.002	40,00%	18,30%					
2.16.03.2.01.02	Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah website perangkat daerah yang telah memiliki sub domain resmi	195 Perangkat Daerah/ Tahun	1.070.784.000	39	24.380.000	39	52.772.000	39	29.971.610	100,00%	56,79%	78	54.351.610	40,00%	5,08%
2.16.03.2.01.03	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Jumlah perangkat daerah yang terhubung dengan akses internet yang disediakan dinas	195 Perangkat Daerah/ Tahun	9.150.547.014	39	1.518.429.360	39	1.368.258.736	39	1.366.026.032	100,00%	99,84%	78	2.884.455.392	40,00%	31,52%
2.16.03.2.02	Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Indeks SPBE Pemerintah Daerah	1.462.515.888	165.765.838	276.806.113	221.570.672	100,00%	76,16%	387.336.510	59,33%	24,15%					
2.16.03.2.02.01	Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kebijakan yang dibuat	10 dokumen	284.944.000	2	4.500.000	1	76.862.000	1	66.449.930	100,00%	86,45%	3	70.949.930	30,00%	24,90%
2.16.03.2.02.02	Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan rencana induk dan anggaran pemerintahan berbasis elektronik	3 kegiatan	470.999.888	1	141.763.700	1	92.466.113	1	83.391.855	100,00%	90,19%	2	225.155.555	66,67%	47,80%
2.16.03.2.02.03	Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	Jumlah pusat data pemerintah daerah yang dikelola	1 unit	225.002.000	-	-	1	25.002.000	1	21.426.730	100,00%	85,70%	1	21.426.730	100,00%	9,52%
2.16.03.2.02.07	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah aplikasi dan proses bisnis pemerintahan berbasis elektronik yang dikembangkan	5 aplikasi	112.900.000	1	19.502.138	2	38.562.000	2	12.391.980	100,00%	32,14%	3	31.894.118	60,00%	28,25%
2.16.03.2.02.10	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintahan Daerah	Jumlah sumber daya teknologi informasi dan komunikasi pemerintah daerah yang dikelola dan dikembangkan	5 pelatihan	368.670.000	-	-	2	43.914.000	2	37.910.177	100,00%	86,33%	2	37.910.177	40,00%	10,28%

Kode Rekening	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target RPJMD Pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD sampai dengan RKPd Tahun 2021		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun 2022 yang Dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d akhir Tahun 2026		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (%)	
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K (%)	Rp. (%)	K	Rp.	K (%)	Rp. (%)
1	2	3	4		5		6		7		8 = 7/6x100		9 = 5 + 7		10 = 9/4 x 100	
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K (%)	Rp. (%)	K	Rp.	K (%)	Rp. (%)
2.20	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK	Meningkatnya Pelayanan Urusan Pemerintahan Bidang Statistik														
2.20.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data	100 %	1.218.939.300		209.663.800		155.427.000		153.497.700	50,00%	49,38%		363.161.500	77,78%	37,77%
2.20.02.2.01	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi pengumpulan, pengolahan, analisis dan diseminasi data statistik sektoral		1.218.939.300		209.663.800		155.427.000		153.497.700	50,00%	49,38%		363.161.500	77,78%	37,77%
2.20.02.2.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Ketersediaan buku Sabu Raijua Dalam Angka, Kecamatan Dalam Angka dan Buku PDRB	9 dokumen	364.090.800	5	209.663.800	-	-	-	-	0,00%	0,00%	5	209.663.800	55,56%	57,59%
2.20.02.2.01.06	Penyelenggaraan Otorisasi Statistik Sektoral di Daerah	Jumlah dokumen statistik daerah yang disusun	9 dokumen	854.848.500	-	-	9	155.427.000	9	153.497.700	100,00%	98,76%	9	153.497.700	100,00%	17,96%
2.21	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN	Meningkatnya Pelayanan Urusan Pemerintahan Bidang Persandian														
2.21.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Tingkat keamanan informasi Pemerintah Daerah meningkat	100 %	730.620.000		57.606.667		65.034.000		62.819.060	16,67%	16,10%		120.425.727	6,67%	14,23%
2.21.02.2.01	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Ditetapkannya kebijakan tata kelola keamanan informasi dan jaring komunikasi sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		730.620.000		57.606.667		65.034.000		62.819.060	16,67%	16,10%		120.425.727	6,67%	14,23%
2.21.02.2.01.01	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kebijakan yang dibuat	1 Perangkat Daerah	22.500.000	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%
2.21.02.2.01.02	Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah	Jumlah perangkat daerah yang menerapkan sistem manajemen pengamanan informasi	1 Perangkat Daerah	141.780.000	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%
2.21.02.2.01.03	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Jumlah sistem elektronik yang telah mendapatkan sertifikat sistem manajemen pengamanan informasi	1 Perangkat Daerah	141.780.000	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%
2.21.02.2.01.04	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sistem elektronik yang telah dilakukan pengujian kerentanan dan penilaian resiko	10 Perangkat Daerah	141.000.000	2	57.606.667	2	65.034.000	2	62.819.060	100,00%	96,59%	4	120.425.727	40,00%	85,41%
2.21.02.2.01.05	Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah perangkat daerah yang menetapkan pola hubungan komunikasi sandi	1 Perangkat Daerah	141.780.000	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%
2.21.02.2.01.06	Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Keterhubungan perangkat daerah dalam jaring komunikasi sandi	1 Perangkat Daerah	141.780.000	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%
JUMLAH				31.907.480.800		4.156.315.705		4.394.693.652		3.948.262.363				8.104.578.068		
CAPAIAN KINERJA PERANGKAT DAERAH											62,43%	89,84%			29,83%	20,53%

16. DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

Kode Rekening	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target RPJMD Pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2021		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022 yang Dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d akhir Tahun 2026		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (%)		
			4		5		6		7		8 = 7/6x100		9 = 5 + 7		10 = 9/4 x 100		
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K (%)	Rp. (%)	K	Rp.	K (%)	Rp. (%)	
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																
2.18	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL																
2.18.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	TERWUJUDNYA PELAYANAN PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	100	%	14.822.048.277		2.240.650.026		2.685.128.921		2.371.937.552	80,40%	70,11%		4.612.587.578	34,62%	28,32%
2.18.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100	%	11.473.726.402		1.751.123.128		2.164.603.691		1.876.931.216	100,00%	76,33%		3.628.054.344	40,00%	28,26%
2.18.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yg terbayar gaji dan tunjangan	60	Bulan	10.162.551.402	12	1.562.335.628	12	1.968.949.691	12	1.752.381.216	100,00%	89,00%	24	3.314.716.844	40,00%	32,62%
2.18.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah tenaga administrasi yg dibayarkan jasanya	60	Bulan	1.311.175.000	12	188.787.500	12	195.654.000	12	124.550.000	100,00%	63,66%	24	313.337.500	40,00%	23,90%
2.18.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100	%	145.100.000		24.750.000		24.750.000		24.750.000	100,00%	100,00%		49.500.000	40,00%	34,11%
2.18.01.2.05.02	Pengadaan Pakain Dinas berserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pakaian dinas yang disediakan	90	Stel	145.100.000	18	24.750.000	18	24.750.000	18	24.750.000	100,00%	100,00%	36	49.500.000	40,00%	34,11%
2.18.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100	%	2.023.707.075		240.123.589		271.392.230		253.990.376	93,04%	86,28%		494.113.965	39,57%	25,07%
2.18.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik yg disediakan	24	Jenis	26.650.000	8	5.300.000	8	4.520.250	8	3.425.400	100,00%	75,78%	16	8.725.400	66,67%	32,74%
2.18.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Pelengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor	242	Jenis	540.172.075	49	93.308.900	48	92.085.980	48	92.058.980	100,00%	99,97%	97	185.367.880	40,08%	34,32%
2.18.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah makanan dan minuman rapat/lembur yg disediakan	8.468	Kotak	264.040.000	468	14.040.000	1.050	31.500.000	1.050	31.500.000	100,00%	100,00%	1.518	45.540.000	17,93%	17,25%
2.18.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang pengadaan yang disediakan	165.546	Lembar	104.595.000	40.000	13.702.300	22.930	10.300.000	14.955	6.714.900	65,22%	65,19%	54.955	20.417.200	33,20%	19,52%
2.18.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah kegiatan koordinasi dan konsultasi ke luar daerah serta sinkronisasi perencanaan perangkat daerah	15	Kegiatan	1.088.250.000	3	113.772.389	3	132.986.000	3	120.291.096	100,00%	90,45%	6	234.063.485	40,00%	21,51%
2.18.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100	%	128.550.000		44.521.300		-		-	0,00%	0,00%		44.521.300	33,33%	34,63%
2.18.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah mebel yang disediakan	12	Jenis	128.550.000	4	44.521.300	-	-	-	-	0,00%	0,00%	4	44.521.300	33,33%	34,63%
2.18.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya Penyediaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	%	71.420.300		8.949.800		18.523.000		12.478.300	99,93%	76,74%		21.428.100	27,56%	30,06%
2.18.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah materai yang disediakan	2.350	Lembar	24.998.800	350	3.497.000	450	4.500.000	449	4.490.000	99,78%	99,78%	799	7.987.000	34,00%	31,95%
2.18.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Pelengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang mendapatkan pemeliharaan rutin/berkala	75	Jenis	33.090.000	5	3.464.000	6	11.530.000	6	6.043.300	100,00%	52,41%	11	9.507.300	14,67%	28,73%
2.18.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah peralatan kebersihan kantor yang disediakan	50	Jenis	13.331.500	9	1.988.800	8	2.493.000	8	1.945.000	100,00%	78,02%	17	3.933.800	34,00%	29,51%
2.18.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	%	979.544.500		171.182.209		205.860.000		203.787.660	50,00%	49,50%		374.969.869	26,00%	24,49%
2.18.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perijinan Kendaraan Dinas Operasional/Lapangan	Jumlah kendaraan dinas/operasional yg mendapat pemeliharaan rutin/berkala	100	Unit	959.790.000	13	169.182.209	14	205.860.000	14	203.787.660	100,00%	98,99%	27	372.969.869	27,00%	38,86%
2.18.01.2.09.09	Pemeliharaan atau Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor yg mendapat pemeliharaan rutin/berkal	4	Unit	19.754.500	1	2.000.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	1	2.000.000	25,00%	10,12%
2.18.02	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal		100	%	110.000.000		-		19.650.000		15.380.000	100,00%	78,27%		15.380.000	15,38%	13,98%
2.18.02.2.01	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif di Bidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten Kota		100	%	110.000.000		-		19.650.000		15.380.000	100,00%	78,27%		15.380.000	15,38%	13,98%

Kode Rekening	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target RPJMD Pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2021		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022 yang Dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d akhir Tahun 2026		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (%)		
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K (%)	Rp. (%)	K	Rp.	K (%)	Rp. (%)	
	Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal		13	Kegiatan	110.000.000	-	-	2	19.650.000	2	15.380.000	100,00%	78,27%	2	15.380.000	15,38%	13,98%
2.18.03	Program Promosi Penanaman Modal	Terwujudnya Promosi Pelayanan Modal	100	%	400.000.000	-	-	36.000.000	19.147.500	50,00%	26,59%	19.147.500	12,50%	4,79%			
2.18.03.2.01	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Keg Promosi Penanaman Modal yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	100	%	400.000.000	-	-	36.000.000	19.147.500	50,00%	26,59%	19.147.500	12,50%	4,79%			
2.18.03.2.01.01	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal		4	Kegiatan	200.000.000	-	-	1	36.000.000	1	19.147.500	100,00%	53,19%	1	19.147.500	25,00%	9,57%
2.18.03.2.01.02	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	jumlah pameran yang dilaksanakan	18	Kegiatan	200.000.000	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0	0	0,00%	0,00%
2.18.04	Program Pelayanan Penanaman Modal	Terwujudnya Pelayanan Penanaman Modal	100	%	283.669.800	28.116.000	31.549.500	31.130.000	50,00%	49,34%	59.246.000	32,50%	19,54%				
2.18.04.2.01	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara terpadu satu pintu di bidang Penanaman Modal yang menjadi kewenangan daerah kabupaten kota	Terlaksananya Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara terpadu satu pintu di bidang Penanaman Modal yang menjadi kewenangan daerah kabupaten kota	100	%	283.669.800	28.116.000	31.549.500	31.130.000	50,00%	49,34%	59.246.000	32,50%	19,54%				
2.18.04.2.01.01	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah layanan pendirian badan usaha dan pembuatan NPWP bagi pelaku usaha	5	Kegiatan	277.381.800	1	26.976.000	1	31.549.500	1	31.130.000	100,00%	98,67%	2	58.106.000	40,00%	20,95%
2.18.04.2.01.03	Penyediaan Layanan konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	Jumlah pulsa yang dibeli	48	Bulan	6.288.000	12	1.140.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	12	1.140.000	25,00%	18,13%
2.18.05.	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Terwujudnya Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	100	%	2.098.728.325	331.224.939	388.654.000	230.518.600	100,00%	53,85%	561.743.539	35,13%	24,52%				
2.18.05.2.02	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Yang Menjadi Kewenangan daerah kabupaten/Kota	Terlaksananya Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Yang Menjadi Kewenangan daerah kabupaten/Kota	100	%	2.098.728.325	331.224.939	388.654.000	230.518.600	100,00%	53,85%	561.743.539	35,13%	24,52%				
2.18.05.2.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi, Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi pemantauan pelaksanaan penanaman modal yang dilakukan	5	Kegiatan	279.182.325	1	38.282.000	1	58.298.000	1	8.110.000	100,00%	13,91%	2	46.392.000	40,00%	16,62%
2.18.05.2.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi pembinaan pelaksanaan penanaman modal yang dilakukan	10	Kegiatan	1.270.927.000	2	246.532.939	3	213.760.000	3	110.623.600	100,00%	51,75%	5	357.156.539	50,00%	28,10%
2.18.05.2.01.03	Koordinasi dan Sinkronisasi, Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi pengawasan pelaksanaan penanaman modal yang dilakukan	13	Kegiatan	548.619.000	1	46.410.000	1	116.596.000	1	111.785.000	100,00%	95,87%	2	158.195.000	15,38%	28,84%
2.18.06	Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Terwujudnya Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	100	%	698.780.000	90.070.000	65.068.000	62.445.292	100,00%	95,97%	152.515.292	40,00%	21,83%				
2.18.06.2.01	Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	100	%	698.780.000	90.070.000	65.068.000	62.445.292	100,00%	95,97%	152.515.292	40,00%	21,83%				
2.18.06.2.01.01	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah data dan informasi perizinan dan nonperizinan berbasis sistem pelayanan berusaha terintegrasi secara elektronik	10	Kegiatan	698.780.000	2	90.070.000	2	65.068.000	2	62.445.292	100,00%	95,97%	4	152.515.292	40,00%	21,83%
3.30	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN																
3.30.03	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Terwujudnya Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	100	%	4.411.294.500	1.242.580.000	1.024.150.800	791.539.925	100,00%	79,25%	2.034.119.925	30,91%	38,65%				

Kode Rekening	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target RPJMD Pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD sampai dengan RKPd Tahun 2021		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun 2022 yang Dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d akhir Tahun 2026		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (%)		
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K (%)	Rp. (%)	K	Rp.	K (%)	Rp. (%)	
3.30.03.2.01	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Terlaksananya Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	100	%	4.411.294.500		1.242.580.000		1.024.150.800		791.539.925	100,00%	79,25%		2.034.119.925	30,91%	38,65%
3.30.03.2.01.01	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah MCK pasar yang dibangun dan direhap dan jumlah tenaga kontrak yang disediakan	55	Unit	3.939.642.500	8	1.141.440.000	4	979.511.000	4	755.205.246	100,00%	77,10%	12	1.896.645.246	21,82%	48,14%
3.30.03.2.01.02	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah fasilitasi sarana distribusi perdagangan	10	Kegiatan	471.652.000	1	101.140.000	3	44.639.800	3	36.334.679	100,00%	81,40%	4	137.474.679	40,00%	29,15%
3.30.04	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Terwujudnya Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	100	%	735.678.000		46.250.000		554.034.800		504.435.000	100,00%	77,73%		550.685.000	26,42%	83,24%
3.30.04.2.01	Menyamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Menyamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat daerah Kab/Kota	100	%	363.418.000		-		41.450.000		32.220.000	100,00%	77,73%		32.220.000	40,00%	8,87%
3.30.04.2.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Jumlah kegiatan yang dilaksanakan	5	Kali	363.418.000	1	-	1	41.450.000	1	32.220.000	100,00%	77,73%	2	32.220.000	40,00%	8,87%
3.30.04.2.02	Pengendalian Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pengendalian Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	100	%	206.620.000		35.910.000		489.084.800		457.625.000	100,00%	63,53%		493.535.000	18,32%	178,27%
3.30.04.2.02.01	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada pelaku usaha distribusi barang dan satu kabupaten/kota	Jumlah kegiatan yang dilaksanakan	30	Kali	144.060.000	2	27.430.000	5	466.224.800	5	450.675.000	100,00%	96,66%	7	478.105.000	23,33%	331,88%
3.30.04.2.02.02	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar rakyat yang terintegrasi dalam sistim Informasi Perdagangan	Jumlah kegiatan yang dilaksanakan	248	kali	62.560.000	12	8.480.000	21	22.860.000	21	6.950.000	100,00%	30,40%	33	15.430.000	13,31%	24,66%
3.30.04.2.03	Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	100	%	165.640.000		10.340.000		23.500.000		14.590.000	100,00%	62,09%		24.930.000	25,00%	15,05%
3.30.04.2.03.03	Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	Jumlah kegiatan pengawasan yang dilaksanakan	20	Kali	165.640.000	1	10.340.000	4	23.500.000	4	14.590.000	100,00%	62,09%	5	24.930.000	25,00%	15,05%
3.30.06	Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen	Terwujudnya Standarisasi dan Perlindungan Konsumen	100	%	5.838.282.000		36.867.100		133.099.000		70.190.164	100,00%	56,18%		107.057.264	18,69%	1,99%
3.30.06.2.01	Keg. Pelaksanaan Kegiatan Metrologi Legal Berupa Tera Ulang dan Pengawasan	Terlaksananya Pelaksanaan Kegiatan Metrologi Legal Berupa Tera Ulang dan Pengawasan	100	%	5.838.282.000		36.867.100		133.099.000		70.190.164	100,00%	56,18%		107.057.264	18,69%	1,99%
3.30.06.2.01.01	Pelaksanaan Kegiatan Metrologi Legal Berupa Tera Ulang	Jumlah UTPP yang tertera	2.650	Unit	5.468.282.000	138	36.867.100	190	119.869.000	190	62.190.164	100,00%	51,88%	328	99.057.264	12,38%	1,81%
3.30.06.2.01.02	Sub bagian Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	Jumlah ASN yg mengikuti keg pelatihan fungsional pengawasan metrologi	8	Kegiatan	370.000.000	-	-	2	13.230.000	2	8.000.000	100,00%	60,47%	2	8.000.000	25,00%	2,16%
3.31	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN																
3.31.02	Program Perencanaan Industri	Terwujudnya Perencanaan Industri	100	%	94.219.212.598		6.400.760.675		5.064.679.403		3.990.391.940	100,00%	78,21%		10.391.152.615	48,13%	8,64%
3.31.02.2.01	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Terlaksananya Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	100	%	94.219.212.598		6.400.760.675		5.064.679.403		3.990.391.940	100,00%	78,21%		10.391.152.615	48,13%	8,64%
3.31.02.2.01.01	Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	jumlah dokumen yang dihasilkan	5	Dok	1.111.900.000	-	-	1	95.354.770	1	79.575.000	100,00%	83,45%	1	79.575.000	20,00%	7,16%
3.31.02.2.01.03	Koordinai, Sinkronisasi Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Jumlah pelatihan dan bantuan peralatan yang disediakan	30	Klpk	8.098.866.625	6	809.753.750	2	989.129.000	2	417.467.250	100,00%	42,21%	8	1.227.221.000	26,67%	15,15%
3.31.02.2.01.04	Koordinasi, Sinkronisasi Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana	jumlah timbangan yang dibeli	4	Unit	8.000.000.000	-	-	4	40.000.000	4	39.810.000	100,00%	99,53%	4	39.810.000	100,00%	0,50%
3.31.02.2.01.05	Koordinasi, Sinkronisasi Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan rencana pemberdayaan industri dan peran serta masyarakat	24	Kegiatan	77.008.445.973	6	5.591.006.925	5	3.940.195.633	5	3.453.539.690	100,00%	87,65%	11	9.044.546.615	45,83%	11,74%

Kode Rekening	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target RPJMD Pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2021	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022 yang Dievaluasi (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d akhir Tahun 2026	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = 7/6x100	9 = 5 + 7	10 = 9/4 x 100
			K Rp.	K Rp.	K Rp.	K Rp.	K (%) Rp. (%)	K Rp.	K (%) Rp. (%)
	JUMLAH		123.617.693.500	10.416.518.740	10.002.014.424	8.087.115.973		18.503.634.713	
	CAPAIAN KINERJA PERANGKAT DAERAH						86,91% 80,85%		31,41% 29,07%

17. DINAS PERPUSTAKAAN DAN KERSIPAN

Kode Rekening	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target RPJMD Pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2021		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022 yang Dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d akhir Tahun 2026		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (%)	
			4		5		6		7		8 = 7/6x100		9 = 5 + 7		10 = 9/4 x 100	
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K (%)	Rp. (%)	K	Rp.	K (%)	Rp. (%)
2.23.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Fasilitas Kebutuhan Operasional Perkantoran	100 %	10.563.420.855		1.342.276.899		1.487.483.240		1.358.010.222	81,94%	85,01%		2.700.287.121	29,65%	29,66%
2.23.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase fasilitas Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %	7.300.608.324		1.063.494.629		1.185.161.627		1.061.693.926	100,00%	94,48%		2.125.188.555	40,00%	28,33%
2.23.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Gaji dan Tunjangan	60 Bulan	6.813.784.324	12	996.630.629	12	1.118.531.627	12	995.063.926	100,00%	88,96%	24	1.991.694.555	40,00%	29,23%
2.23.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Tenaga Administrasi Keuangan yang Dibayarkan Jasanya	60 Bulan	486.824.000	12	66.864.000	12	66.630.000	12	66.630.000	100,00%	100,00%	24	133.494.000	40,00%	27,42%
2.23.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase fasilitas Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 %	111.700.000		15.950.000		15.950.000		15.950.000	100,00%	100,00%		31.900.000	31,82%	28,56%
2.23.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas yang Diadakan	66 Stel	111.700.000	11	15.950.000	10	15.950.000	10	15.950.000	100,00%	100,00%	21	31.900.000	31,82%	28,56%
2.23.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase fasilitas Administrasi Umum PD	100 %	2.192.136.033		173.239.740		155.165.113		149.164.358	80,00%	78,64%		322.404.098	26,75%	35,43%
2.23.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah ATK dan Peralatan Kantor yang disediakan	272 Jenis	395.472.565	41	26.939.340	54	38.667.113	54	38.666.500	100,00%	100,00%	95	65.605.840	34,93%	16,59%
2.23.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Makanan dan Minuman rapat/lembur yang disediakan	1.307 Dos	36.300.000	197	3.479.000	90	2.700.000	90	2.670.000	100,00%	98,89%	287	6.149.000	21,96%	16,94%
2.23.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan	Jumlah Barang Cetak dan Pengandaan yang disediakan	210 Buku	42.882.600	35	6.524.800	35	7.260.000	35	7.253.100	100,00%	99,90%	70	13.777.900	33,33%	32,13%
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1.000 Buku	40.000.000	200	39.900.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	200	39.900.000	20,00%	99,75%
2.23.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah dan Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah	34 Keg	1.677.480.868	2	96.396.600	6	106.538.000	6	100.574.758	100,00%	94,40%	8	196.971.358	23,53%	11,74%
2.23.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase fasilitas penyediaan jasa penunjang operasional kantor	100 %	84.640.498		14.695.000		8.346.500		8.346.500	75,00%	75,00%		23.041.500	28,58%	26,81%
2.23.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Materai/Paket pengiriman yang disediakan	1.330 Lembar	15.746.250	285	1.490.000	285	2.850.000	285	2.850.000	100,00%	100,00%	570	4.340.000	42,86%	27,56%
2.23.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penggunaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang terbayar	72 Tangky	9.600.000	12	1.200.000	12	1.200.000	12	1.200.000	100,00%	100,00%	24	2.400.000	33,33%	25,00%
2.23.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang mendapat Pemeliharaan Rutin/Berkala	43 Jenis	32.630.748	3	9.440.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	3	9.440.000	6,98%	28,93%
2.23.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Peralatan Kebersihan Kantor yang Disediakan	122 Jenis	26.663.500	17	2.565.000	21	4.296.500	21	4.296.500	100,00%	100,00%	38	6.861.500	31,15%	25,73%
2.23.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase fasilitas pemeliharaan BMD	100 %	874.336.000		74.897.530		122.860.000		122.855.438	60,00%	100,00%		197.752.968	23,33%	22,62%
2.23.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional yang Mendapat Pemeliharaan Rutin Berkala	30 Unit	874.336.000	5	74.897.530	2	122.860.000	2	122.855.438	60,00%	100,00%	7	197.752.968	23,33%	22,62%
2.23.02	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Persentase pembinaan terhadap perpustakaan-perpustakaan Desa/Sekolah	100 %	2.299.010.524		412.397.900		209.295.000		207.215.000	50,00%	49,59%		619.612.900	20,55%	30,62%
2.23.02.2.01	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya Kualitas Layanan Perpustakaan	100 %	1.296.446.075		205.265.950		82.920.000		82.500.000	25,00%	24,87%		287.765.950	14,39%	37,84%
2.23.02.2.01.06	Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah ASN yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Formal	14 Keg	376.734.075	4	55.365.950	-	-	-	-	0,00%	0,00%	4	55.365.950	28,57%	14,70%
2.23.02.2.01.08	Pengembangan Bahan Pustaka	Jumlah Bahan Pustaka yang diadakan	6.200 Buku	815.672.000	750	149.900.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	750	149.900.000	12,10%	18,38%
	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	Jumlah Pengembangan Layanan Perpustakaan Berbasis Elektronik	4 Paket	1.480.000	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-	-	-
2.23.02.2.01.02	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Keg. Pengembangan Perpustakaan yang dilaksanakan	80 Kali	102.560.000	-	-	2	82.920.000	2	82.500.000	100,00%	99,49%	2	82.500.000	2,50%	80,44%

Kode Rekening	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target RPJMD Pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD sampai dengan RPKD Tahun 2021		Target Kinerja dan Anggaran RPKD Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPKD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RPKD Tahun 2022 yang Dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d akhir Tahun 2026		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (%)	
			4		5		6		7		8 = 7/6x100		9 = 5 + 7		10 = 9/4 x 100	
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K (%)	Rp. (%)	K	Rp.	K (%)	Rp. (%)
2.23.02.2.02	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase peningkatan budaya gemar membaca masyarakat	100 %	1.002.564.449		207.131.950		126.375.000		124.715.000	75,00%	74,32%		331.846.950	25,48%	24,85%
2.23.02.2.02.01	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi Pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus Serta Masyarakat	Jumlah Pelayanan Perpustakaan Keliling	60 Keg.	86.000.000	12	11.860.000	12	10.000.000	12	9.880.000	100,00%	98,80%	24	21.740.000	40,00%	25,28%
2.23.02.2.02.02	Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat-tempat Umum Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pondok Baca yang Terbangun	7 Unit	450.000.000	1	149.519.000	1	100.000.000	1	98.460.000	100,00%	98,46%	2	247.979.000	28,57%	55,11%
2.23.02.2.02.03	Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca	Jumlah Kegiatan Terkait Gemar Membaca Yang Diadakan	12 Keg.	326.726.249	2	45.752.950	2	16.375.000	2	16.375.000	100,00%	100,00%	4	62.127.950	33,33%	19,02%
	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	Jumlah Kegiatan Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial	4 Keg.	139.838.200	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%
2.24	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN															
2.24.02	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Persentase Perangkat Daerah yang melaksanakan pengelolaan arsip	100 %	1.650.800.200		184.974.000		200.265.000		147.829.300	50,00%	36,91%		332.803.300	41,00%	15,98%
2.24.02.2.02	Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota	Presentase Meningkatnya dokumen arsip statis	100 %	1.195.046.000		154.630.000		200.265.000		147.829.300	100,00%	73,82%		302.459.300	60,00%	25,31%
2.24.02.2.02.02	Akuisisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis	Terlaksananya Akuisisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis	5 Keg	1.195.046.000	1	154.630.000	2	200.265.000	2	147.829.300	100,00%	73,82%	3	302.459.300	60,00%	25,31%
2.24.02.2.03	Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota	Meningkatnya Kualitas SDM	100 %	455.754.200		30.344.000		-		-	0,00%	0,00%		30.344.000	22,00%	6,66%
2.24.02.2.03.01	Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN	Jumlah ASN yang hak-hak keuangannya teradministrasi sesuai tugas	150 ASN	455.754.200	33	30.344.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	33	30.344.000	22,00%	6,66%
JUMLAH				14.513.231.579		1.939.648.799		1.897.043.240		1.713.054.522				3.652.703.321		
CAPAIAN KINERJA PERANGKAT DAERAH											65,47%	90,30%			28,45%	27,33%

18. DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

Kode Rekening	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target RPJMD Pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2021		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022 yang Dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d akhir Tahun 2026		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (%)	
											8 = 7/6x100		9 = 5 + 7		10 = 9/4 x 100	
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K (%)	Rp. (%)	K	Rp.	K (%)	Rp. (%)
	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN															
3.25	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN															
3.25.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Kelancaran pogram penunjang urusan pemerintahan daerah Kabupaten/Kota	100 %	10.160.140.090		1.644.048.154		1.862.938.260		1.591.863.865	96,00%	86,65%		3.235.912.019	36,09%	33,66%
3.25.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %	55.665.000		4.005.000		9.403.650		8.556.000	100,00%	90,97%		12.561.000	31,76%	22,57%
3.25.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan yang disusun	17 Dok.	21.240.000	-	-	4	5.268.950	4	4.800.000	100,00%	91,10%	4	4.800.000	23,53%	22,60%
3.25.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan evaluasi PD yang dilaporkan	20 lap.	34.425.000	4	4.005.000	4	4.134.700	4	3.756.000	100,00%	90,84%	8	7.761.000	40,00%	22,54%
3.25.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kelancaran Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 ASN	8.373.186.990		1.366.036.462		1.511.692.560		1.308.816.767	100,00%	90,71%		2.674.853.229	40,00%	45,62%
3.25.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang menerima gaji dan tunjangan	60 Bulan	7.987.277.490	12	1.248.692.462	12	1.389.538.560	12	1.191.994.767	100,00%	85,78%	24	2.440.687.229	40,00%	30,56%
3.25.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah tenaga administrasi keuangan yang dibayarkan jasanya	60 Bulan	385.909.500	12	117.344.000	12	122.154.000	12	116.822.000	100,00%	95,64%	24	234.166.000	40,00%	60,68%
3.25.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kelancaran Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 stel	105.875.000		19.965.000		18.150.000		18.150.000	100,00%	100,00%		38.115.000	40,00%	36,00%
3.25.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pakaian dinas yang diadakan	65 stel	105.875.000	13	19.965.000	13	18.150.000	13	18.150.000	100,00%	100,00%	26	38.115.000	40,00%	36,00%
3.25.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kelancaran Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 jenis	907.807.100		128.015.700		210.625.050		162.108.890	85,71%	77,50%		290.124.590	35,73%	31,66%
3.25.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik yang disediakan	10 Jenis	6.875.000	2	1.370.000	2	1.350.000	2	1.300.000	100,00%	96,30%	4	2.670.000	40,00%	38,84%
3.25.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah ATK yang disediakan	190 Jenis	274.181.100	38	52.707.000	43	79.732.850	43	63.790.000	100,00%	80,00%	81	116.497.000	42,63%	42,49%
3.25.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah makanan dan minuman rapat yang disediakan	5.950 Porsi	63.750.000	1.190	2.070.000	264	7.920.000	121	3.630.000	45,83%	45,83%	1.311	5.700.000	22,03%	8,94%
3.25.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah dokumen kantor yang dicetak	114.820 dok	40.146.000	22.964	8.029.200	22.964	6.679.200	15.717	4.573.600	68,44%	68,48%	38.681	12.602.800	33,69%	31,39%
3.25.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	25 buku	5.000.000	5	986.000	5	1.000.000	5	973.100	100,00%	97,31%	10	1.959.100	40,00%	39,18%
3.25.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan PD	25 keg.	517.855.000	5	62.853.500	4	113.943.000	4	87.842.190	100,00%	77,09%	9	150.695.690	36,00%	29,10%
3.25.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kelancaran Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 jenis	69.126.000		13.810.000		8.118.000		8.100.000	100,00%	99,78%		21.910.000	33,33%	31,70%
3.25.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah mebeleur yang diadakan	15 jenis	69.126.000	3	13.810.000	2	8.118.000	2	8.100.000	100,00%	99,78%	5	21.910.000	33,33%	31,70%
3.25.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kelancaran Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 jenis	232.035.000		41.765.000		43.339.000		39.263.000	100,00%	83,73%		81.028.000	35,76%	36,90%
3.25.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah materi yang disediakan	1.385 lbr	8.700.000	277	1.740.000	277	2.770.000	277	2.760.000	100,00%	99,64%	554	4.500.000	40,00%	51,72%
3.25.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah listrik yang dibayarkan	60 bulan	164.000.000	12	29.040.000	12	29.500.000	12	29.383.000	100,00%	99,60%	24	58.423.000	40,00%	35,62%
3.25.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang mendapat pemeliharaan rutin/berkala	40 unit	27.400.000	8	4.600.000	3	6.170.000	3	2.300.000	100,00%	37,28%	11	6.900.000	27,50%	25,18%
3.25.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah peralatan kebersihan kantor yang disediakan	90 jenis	31.935.000	18	6.385.000	14	4.899.000	14	4.820.000	100,00%	98,39%	32	11.205.000	35,56%	35,09%
3.25.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kelancaran Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 unit	416.445.000		70.450.992		61.610.000		46.869.208	100,00%	86,86%		117.320.200	37,14%	31,84%
3.25.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau	Jumlah kendaraan dinas yang mendapat pemeliharaan dan diperbaharui perizinannya	70 unit	410.450.000	8	69.295.992	16	60.610.000	16	45.889.208	100,00%	75,71%	24	115.185.200	34,29%	28,06%
3.25.01.2.09.09	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor yang mendapat pemeliharaan rutin/berkala	5 unit	5.995.000	1	1.155.000	1	1.000.000	1	980.000	100,00%	98,00%	2	2.135.000	40,00%	35,61%

Kode Rekening	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target RPJMD Pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2021		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022 yang Dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d akhir Tahun 2026		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (%)	
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K (%)	Rp. (%)	K	Rp.	K (%)	Rp. (%)
1	2	3	4		5		6		7		8 = 7/6x100		9 = 5 + 7		10 = 9/4 x 100	
3.25.03	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Jumlah produksi perikanan tangkap	8.325 ton	11.782.098.220		2.268.889.128		2.575.354.925		2.499.481.488	50,00%	48,53%		4.768.370.616	27,27%	27,88%
3.25.03.2.02	Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sarana perikanan tangkap yang diadakan	8.325 ton	11.782.098.220		2.268.889.128		2.575.354.925		2.499.481.488	50,00%	48,53%		4.768.370.616	27,27%	27,88%
3.25.03.2.02.01	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	Jumlah sarana perikanan tangkap yang diadakan	55 jenis	11.554.465.220	11	2.235.229.128	8	2.575.354.925	8	2.499.481.488	100,00%	97,05%	19	4.734.710.616	34,55%	40,98%
3.25.03.2.02.02	Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil	Jumlah kelas kelompok yang mengalami peningkatan 6 klmpk	30 kel.	227.633.000	6	33.660.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	6	33.660.000	20,00%	14,79%
3.25.04	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Jumlah produksi perikanan budidaya rumput laut	62.950 ton	3.466.943.585		677.385.239		474.048.106		447.191.214	100,00%	84,35%		1.124.576.453	40,00%	31,87%
3.25.04.2.02	Pemberdayaan Pembudidaya Ikan Kecil	Jumlah sarana budidaya yang diadakan	62.950 ton	3.418.303.585		668.925.239		464.908.106		440.431.214	100,00%	94,74%		1.109.356.453	40,00%	32,45%
3.25.04.2.02.04	Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah sarana budidaya yang diadakan	35 jenis	3.418.303.585	7	668.925.239	7	464.908.106	7	440.431.214	100,00%	94,74%	14	1.109.356.453	40,00%	32,45%
3.25.04.2.04	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Jumlah data perikanan yang tersedia	5 dok	48.640.000		8.460.000		9.140.000		6.760.000	100,00%	73,96%		15.220.000	40,00%	31,29%
3.25.04.2.04.01	Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah data perikanan yang tersedia	5 dok	48.640.000	1	8.460.000	1	9.140.000	1	6.760.000	100,00%	73,96%	2	15.220.000	40,00%	31,29%
JUMLAH				25.409.181.895		4.590.322.521		4.912.341.291		4.538.536.567				9.128.859.088		
CAPAIAN KINERJA PERANGKAT DAERAH											91,31%	92,39%			35,64%	32,75%

19. DINAS PARIWISATA

Kode Rekening	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target RPJMD Pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2021		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022 yang Dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d akhir Tahun 2026		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (%)	
											8 = 7/6x100		9 = 5 + 7		10 = 9/4 x 100	
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K (%)	Rp. (%)	K	Rp.	K (%)	Rp. (%)
03.26	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA															
03.26.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Presentase Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	15.120.433.651		1.688.468.412		2.185.667.296		1.877.817.543	42,50%	39,46%		3.566.285.955	20,89%	16,92%
3.26.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 %	3.010.321.977		1.444.231.292		1.379.916.371		1.164.214.247	100,00%	87,13%		2.608.445.539	40,00%	64,84%
26.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya gaji dan tunjangan ASN yang dibayarkan jasanya	60 bulan	2.421.005.727	12	1.354.459.292	12	1.290.168.371	12	1.083.158.247	100,00%	83,95%	24	2.437.617.539	40,00%	100,69%
3.26.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Tersedianya tenaga administrasi keuangan yang dibayarkan jasanya	60 Bulan	589.316.250	12	89.772.000	12	89.748.000	12	81.056.000	100,00%	90,32%	24	170.828.000	40,00%	28,99%
3.26.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 %	140.250.000		20.350.000		20.350.000		20.350.000	100,00%	100,00%		40.700.000	56,00%	29,02%
3.26.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Tersedianya pakaian dinas beserta atribut ASN	50 Stel	140.250.000	14	20.350.000	14	20.350.000	14	20.350.000	100,00%	100,00%	28	40.700.000	56,00%	29,02%
3.26.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	10.952.268.187		153.540.120		258.019.525		167.205.836	91,67%	80,72%		320.745.956	38,31%	15,91%
3.26.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	10 Jenis	10.518.750	5	1.401.000	5	1.368.750	5	1.331.000	100,00%	97,24%	10	2.732.000	100,00%	25,97%
3.26.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah ATK yang di sediakan	295 Jenis	8.656.266.937	56	114.248.000	53	34.660.775	53	32.763.000	100,00%	94,52%	109	147.011.000	36,95%	1,70%
3.26.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Makanan dan Minuman Rapat/Lembur yang di sediakan	4.100 Kotak	37.125.000	-	-	264	12.540.000	154	7.320.000	58,37%	58,37%	154	7.320.000	3,76%	19,72%
3.26.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang di sediakan	239.655 Lembar	117.540.000	49.990	15.380.100	2	15.672.000	2	15.099.600	100,00%	96,35%	49.992	30.479.700	20,86%	25,93%
3.26.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Kegiatan koordinasi dan konsultasi keluar dan dalam Daerah	20 Kegiatan	2.130.817.500	2	22.511.020	4	193.778.000	4	110.692.236	100,00%	57,12%	6	133.203.256	30,00%	6,25%
3.26.01.2.07	Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah kendaraan dinas atau operasional yang dapat pemeliharaan rutin atau berkala (unit)	100 %	473.360.000		-		473.360.000		473.360.000	100,00%	100,00%		473.360.000	100,00%	100,00%
26.01.2.07.02	Pengadaan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang di adakan	1 unit	473.360.000	-	-	1	473.360.000	1	473.360.000	100,00%	100,00%	1	473.360.000	100,00%	100,00%
3.26.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan Daerah	100 %	64.083.487		8.062.000		6.561.400		6.165.000	50,00%	47,28%		14.227.000	21,77%	16,66%
3.26.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah materai dan atau paket pengiriman yang di sediakan	2.440 Lembar	21.656.625	245	2.450.000	378	3.780.000	378	3.423.000	100,00%	90,56%	623	5.873.000	25,53%	27,12%
3.26.01.2.08.02	Penyediaan jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik	Jumlah penyediaan jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik			-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%
3.26.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya jasa peralatan dan perlengkapan kantor	15 Jenis	21.450.000	3	2.842.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	3	2.842.000	20,00%	13,25%
3.26.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah peralatan kebersihan kantor yang di sediakan	65 Jenis	20.976.862	13	2.770.000	14	2.781.400	14	2.742.000	100,00%	98,58%	27	5.512.000	41,54%	26,28%
3.26.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah kendaraan dinas atau operasional yang dapat pemeliharaan rutin atau berkala (unit)	100 %	480.150.000		62.285.000		47.460.000		46.522.460	100,00%	98,02%		108.807.460	32,50%	22,66%
26.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau	Terlaksananya pemeliharaan,biaya pemeliharaan,pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	40 Unit	480.150.000	8	62.285.000	5	47.460.000	5	46.522.460	100,00%	98,02%	13	108.807.460	32,50%	22,66%
03.26.02	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Persentase obyek d3stinasi wisata yang di kembangkan	100 %	8.544.882.930		3.087.684.100		2.090.245.600		1.921.580.722	85,19%	78,37%		5.009.264.822	59,63%	43,68%
3.26.02.2.01	Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Terwujudnya pengelolaan daya tarik wisata Kab/Kota	100 %	6.766.994.805		2.919.596.000		1.783.144.100		1.650.804.100	100,00%	90,74%		4.570.400.100	62,50%	37,07%
3.26.01.2.01.03	Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Terkasannya pengembangan daya tarik wisata Kab/Kota	20 unit/Meter	6.466.244.805	13	2.911.436.000	2	1.780.084.100	2	1.648.084.100	100,00%	92,58%	15	4.559.520.100	75,00%	70,51%
3.26.01.2.01.04	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Terlaksananya monitoring dan evaluasi pengelolaan daya tarik wisata Kab/Kota	10 Kegiatan	300.750.000	2	8.160.000	3	3.060.000	3	2.720.000	100,00%	88,89%	5	10.880.000	50,00%	3,62%

Kode Rekening	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target RPJMD Pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD sampai dengan RKPd Tahun 2021		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun 2022 yang Dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d akhir Tahun 2026		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (%)	
			4		5		6		7		8 = 7/6x100		9 = 5 + 7		10 = 9/4 x 100	
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K (%)	Rp. (%)	K	Rp.	K (%)	Rp. (%)
3.26.02.2.02	Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Terlaksananya pengelolaan kawasan strategis pariwisata Kab/Kota	100 %	1.768.708.125		168.088.100		297.921.500		261.962.622	66,67%	60,27%		430.050.722	37,30%	22,49%
3.26.01.2.02.04	Pengadaan/ Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah peralatan kebersihan untuk lokasi obyek wisata dan penyediaan token pulsa listrik dan air bersih pada lokasi obyek wisata	70 jenis	60.060.000	14	4.042.500	13	19.800.000	13	18.465.375	100,00%	93,26%	27	22.507.875	38,57%	37,48%
3.26.01.2.02.05	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	15 kegiatan	210.450.000	3	6.800.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	3	6.800.000	20,00%	3,23%
3.26.01.2.02.06	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Tersedianya pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan kawasan strategis pariwisata Kab/Kota	15 kegiatan	1.498.198.125	3	157.245.600	5	278.121.500	5	243.497.247	100,00%	87,55%	8	400.742.847	53,33%	26,75%
3.26.02.2.04	Penetapan tanda daftar usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah tanda daftar usaha pariwisata daerah Kab/Kota	100 %	9.180.000	-	-	-	9.180.000	-	8.814.000	100,00%	96,01%		8.814.000	100,00%	96,01%
3.26.02.2.04.02	Penerbitan tanda daftar usaha Pariwisata Kab/Kota	Terlaksananya penerbitan tanda daftar usaha pariwisata Kab/Kota	1 Kegiatan	9.180.000	-	-	1	9.180.000	1	8.814.000	100,00%	96,01%	1	8.814.000	100,00%	96,01%
03.26.03	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Prentase pertumbuhan jumlah wisatawan Mancanegara per Kebangsaan	100 %	3.679.823.062		38.446.000		753.466.500		691.055.000	50,00%	45,86%		729.501.000	35,00%	145,58%
3.26.03.2.01	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah pemasaran pariwisata dalam dan luar Negeri daya tarik Destinasi Kawasan Strategis Pariwisata	100 %	3.679.823.062		38.446.000		753.466.500		691.055.000	50,00%	45,86%		729.501.000	35,00%	145,58%
3.26.03.2.01.01	Penguatan Promosi melalui media cetak, elektronik, dan media lainnya baik dalam dan luar negeri	Terlaksananya kegiatan keikutsertaan dalam pameran HUT RI	5 kegiatan	242.070.000	1	11.900.000	2	753.466.500	2	691.055.000	100,00%	91,72%	3	702.955.000	60,00%	290,39%
3.26.03.2.01.02	Fasilitas Kegiatan Pemasaran Pariwisata baik dalam dan luar negeri pariwisata Kabupaten/Kota	Terlaksananya kegiatan pariwisata baik dalam dan luar negeri	10 kegiatan	3.437.753.062	1	26.546.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	1	26.546.000	10,00%	0,77%
03.26.04	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBERDAYA DAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	Kontribusi sektor pariwisata terhadap jumlah PAD (IKK autcome)	100 %	64.034.000		-		49.556.000		44.921.500	100,00%	90,65%		44.921.500	100,00%	70,15%
3.26.04.2.03	Pengembangan ekosistem ekonomi kreatif	Jumlah pengembangan sistim pemasaran yang di laksanakan	100 %	64.034.000		-		49.556.000		44.921.500	100,00%	90,65%		44.921.500	100,00%	70,15%
3.26.04.2.02.05	Pengembangan sistem pemasaran	Terlaksananya pengembangan sistim pemasaran	1 Kegiatan	64.034.000	-	-	1	49.556.000	1	44.921.500	100,00%	90,65%	1	44.921.500	100,00%	70,15%
03.26.05	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Kontribusi sektor pariwisata terhadap jumlah PDRB	100 %	951.302.500		79.042.000		132.851.625		99.829.340	70,00%	54,35%		178.871.340	47,00%	34,85%
3.26.05.2.01	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Terlaksananya pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif tingkat dasar	100 %	845.135.250		79.042.000		79.768.000		55.304.340	50,00%	34,67%		134.346.340	45,00%	30,12%
3.26.05.2.01.01	Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Dasar	jumlah kelompok atau pelaku ekonomi yang mendapat pelatihan ekonomi kreatif di obyek wisata	10 sanggar	159.676.500	5	29.282.000	2	79.768.000	2	55.304.340	100,00%	69,33%	7	84.586.340	70,00%	52,97%
3.26.05.2.01.03	Pelatihan Dasar SDM Kepariwisataan bagi Masyarakat, Guru dan Pelajar (Mahasiswa dan/atau Siswa)	Terlaksananya pelatihan dasar SDM Kepariwisataan bagi pelaku ekonomi kreatif	5 kegiatan	685.458.750	1	49.760.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	1	49.760.000	20,00%	7,26%
3.26.05.2.02	Pengembangan kapasitas pelaku ekonomi kreatif	jumlah kelompok atau pelaku ekonomi yang mendapat pelatihan ekonomi kreatif di obyek wisata	100 %	106.167.250		-		53.083.625		44.525.000	100,00%	83,88%		44.525.000	50,00%	41,94%
3.26.05.2.02.01	Pelatihan ,bimbingan teknis dan pendampingan ekonomi kreatif	Tersedianya kelompok atau pelaku ekonomi yang mendapat pelatihan ekonomi kreatif di obyek wisata	100 Orang	106.167.250	-	-	50	53.083.625	50	44.525.000	100,00%	83,88%	50	44.525.000	50,00%	41,94%
JUMLAH				28.360.476.143		4.893.640.512		5.211.787.021		4.635.204.105				9.528.844.617		
CAPAIAN KINERJA PERANGKAT DAERAH											79,87%	88,94%			49,43%	48,46%

20. BAGIAN PEMERINTAHAN

Kode Rekening	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target RPJMD Pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2021		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022 yang Dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d akhir Tahun 2026		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (%)	
			4		5		6		7		8 = 7/6x100		9 = 5 + 7		10 = 9/4 x 100	
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K (%)	Rp. (%)	K	Rp.	K (%)	Rp. (%)
4.01	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN															
4.01.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja dan Ikhtisar Perangkat Daerah	Presentase Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	3.948.048.760	12	449.588.103	13	621.669.821	605.289.087	90,91%	79,20%	1.054.877.190	32,77%	28,09%		
4.01.01.2.01	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	20 Dokumen	1.589.521.160	4	16.425.000	4	318.590.232	318.460.412	100,00%	100,00%	334.885.412	40,00%	35,38%		
4.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja	Terlaksananya Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja	5 Dokumen	1.478.301.160	-	-	1	295.660.232	295.530.412	100,00%	99,96%	295.530.412	20,00%	19,99%		
4.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Evaluasi Perangkat Daerah	40 Kegiatan	111.220.000	8	16.425.000	8	22.930.000	22.930.000	100,00%	100,00%	39.355.000	40,00%	35,38%		
4.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 %	300.000.000	56.050.000	56.692.000	47.452.000	100,00%	83,70%	103.502.000	40,00%	34,50%				
4.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Tersedianya tenaga administrasi keuangan yang dibayarkan jasanya	60 bulan	300.000.000	12	56.050.000	12	56.692.000	47.452.000	100,00%	83,70%	103.502.000	40,00%	34,50%		
4.01.01.2.02	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 %	555.000.000	108.350.000	21.500.000	21.500.000	100,00%	100,00%	129.850.000	33,33%	23,40%				
4.01.01.2.02.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Tersedianya pakaian dinas beserta atribut Kelengkapannya	90 Stel	555.000.000	18	108.350.000	12	21.500.000	21.500.000	100,00%	100,00%	129.850.000	33,33%	23,40%		
4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	829.404.600	211.428.583	164.115.089	158.115.640	100,00%	66,06%	369.544.223	24,23%	28,57%				
4.01.01.2.02.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	40 Jenis	9.782.500	8	1.918.000	8	1.918.750	1.905.000	100,00%	99,28%	3.823.000	40,00%	39,08%		
4.01.01.2.02.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah ATK yang di sediakan	230 Jenis	255.000.000	46	25.095.500	4	46.044.639	45.541.000	100,00%	98,91%	70.636.500	21,74%	27,70%		
4.01.01.2.02.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	3 unit	9.058.000	-	-	-	-	-	100,00%	0,00%	-	0,00%	0,00%		
4.01.01.2.02.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Makanan dan Minuman Rapat/Lembur yang di sediakan	1.125 Kotak	45.710.300	38	1.050.000	3	4.329.000	-	100,00%	0,00%	1.050.000	3,64%	2,30%		
4.01.01.2.02.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang di sediakan	##### Lembar	78.369.800	239.655	16.347.900	239.655	16.496.700	16.379.000	100,00%	99,29%	479.310	32.726.900	40,00%	41,76%	
4.01.01.2.02.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Kegiatan koordinasi dan konsultasi keluar dan dalam Daerah	10 Kegiatan	431.484.000	2	167.017.183	2	95.326.000	94.290.640	100,00%	98,91%	261.307.823	40,00%	60,56%		
4.01.01.01.08	Penyediaan Jasa Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	79.070.000	14.331.500	16.892.500	16.482.500	100,00%	96,94%	30.814.000	50,43%	41,62%				
4.01.01.01.08.01	Penyediaan jasa Surat Menyurat	Jumlah materai dan atau paket pengiriman yang di sediakan	1.000 Lembar	17.500.000	133	4.015.000	165	5.000.000	4.912.500	100,00%	98,25%	298	8.927.500	29,80%	51,01%	
4.01.01.01.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya jasa peralatan dan perlengkapan kantor	19 unit	48.270.000	9	7.730.000	3	9.090.000	8.925.000	100,00%	98,18%	12	16.655.000	63,16%	34,50%	
4.01.01.01.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah peralatan kebersihan kantor yang di sediakan	60 Jenis	13.300.000	18	2.586.500	17	2.802.500	2.645.000	100,00%	94,38%	35	5.231.500	58,33%	39,33%	
4.01.01.01.09	Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah kendaraan dinas atau operasional yang dapat pemeliharaan rutin atau berkala (unit)	100 %	26.650.000	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-	0,00%	0,00%		
4.01.01.01.09.02	Pengadaan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang di adakan	1 unit	26.650.000	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-	0,00%	0,00%		

Kode Rekening	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target RPJMD Pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD sampai dengan RKPd Tahun 2021		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun 2022 yang Dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d akhir Tahun 2026		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (%)	
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K (%)	Rp. (%)	K	Rp.	K (%)	Rp. (%)
1	2	3	4		5		6		7		8 = 7/6x100		9 = 5 + 7		10 = 9/4 x 100	
4.01.01.01.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah kendaraan dinas atau operasional yang dapat pemeliharaan rutin atau berkala (unit)	100 %	568.403.000		43.003.020		43.880.000		43.278.535	100,00%	98,63%		86.281.555	40,00%	15,18%
4.01.01.01.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau	Terlaksananya pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	20 Unit	568.403.000	4	43.003.020	4	43.880.000	4	43.278.535	100,00%	98,63%	8	86.281.555	40,00%	15,18%
4.01.02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT		100 %	3.450.485.100		463.779.518		409.650.900		371.180.846	100,00%	84,74%		834.960.364	37,33%	31,00%
4.01.02.2.01	Administrasi Tata Pemerintahan	Terlaksananya Kegiatan Tata Pemerintahan yang efisien dan efektif	100 %	3.450.485.100		463.779.518		409.650.900		371.180.846	100,00%	84,74%		834.960.364	37,33%	31,00%
4.01.02.2.01.01	Penataan Administrasi Pemerintahan	jumlah Kegiatan Penataan Administrasi Pemerintahan yang diselenggarakan	5 Kegiatan	594.938.600	1	329.602.862	1	38.466.000	1	36.161.000	100,00%	94,01%	2	365.763.862	40,00%	61,48%
4.01.02.2.01.02	Pengelola Administrasi Kewilayahan	Jumlah Kegiatan Administrasi yang dilaksanakan dan Jumlah kegiatan Pemekaran Kelurahan yang dilaksanakan	25 Kegiatan	1.591.792.600	5	43.852.000	3	318.484.900	3	300.282.474	100,00%	94,28%	8	344.134.474	32,00%	21,62%
4.01.02.2.01.03	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi dan Kerja Sama	Jumlah Kegiatan Pelaksanaan Otonomi Daerah yang diselenggarakan	10 Kegiatan	1.263.753.900	2	90.324.656	2	52.700.000	2	34.737.372	100,00%	65,92%	4	125.062.028	40,00%	9,90%
JUMLAH				7.398.533.860		913.367.621		1.031.320.721		976.469.933				1.889.837.554		
CAPAIAN KINERJA PERANGKAT DAERAH											92,53%	94,68%			32,77%	28,09%

21. BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT

Kode Rekening	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target RPJMD Pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2021		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022 yang Dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d akhir Tahun 2026		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (%)	
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K (%)	Rp. (%)	K	Rp.	K (%)	Rp. (%)
			8 = 7/6x100													
	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA															
04.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Terwujudnya Evaluasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	100 %	2.636.667.250	527.309.450	447.652.450	400.232.520	100,00%	93,99%	927.541.970	40,94%	40,85%				
4.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terwujudnya Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	186.220.000	37.244.000	60.530.000	60.530.000	100,00%	100,00%	97.774.000	40,00%	52,50%				
4.01.01.2.02.02	Penyediaan Adm.pelaksanaan tugas ASN	Jumlah Tenaga Administrasi Keuangan yang dibayarkan jasanya	60 Bulan	186.220.000	12	37.244.000	12	60.530.000,00	12	60.530.000,00	100,00%	100,00%	24	97.774.000	40,00%	52,50%
4.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pakaian Dinas yang disediakan	100 %	41.250.000	8.250.000	8.250.000	8.250.000	100,00%	100,00%	16.500.000	40,00%	40,00%				
4.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas yang disediakan	30 Stel	41.250.000	6	8.250.000	6	8.250.000,00	6	8.250.000,00	100,00%	100,00%	12	16.500.000	40,00%	40,00%
4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Pelayanan Adm.Umum	100 %	2.056.511.250	411.302.250	308.335.250	261.294.370	100,00%	83,35%	672.596.620	44,00%	38,33%				
4.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik yang disediakan	30 Jenis	11.522.500	6	2.304.500	12	3.487.500,00	12	3.487.500,00	100,00%	100,00%	18	5.792.000	60,00%	50,27%
4.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah ATK yang disediakan dan jumlah Peralatan Kantor yang disediakan	200 Jenis	133.438.750	40	26.687.750	40	32.649.750,00	40	28.720.250,00	100,00%	87,96%	80	55.408.000	40,00%	41,52%
4.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Makan Minum Rapat yang disediakan	15 Dos	173.250.000	3	34.650.000	3	34.650.000,00	3	14.910.000,00	100,00%	43,03%	6	49.560.000	40,00%	28,61%
4.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	10 Jenis	64.800.000	2	12.960.000	2	12.960.000,00	2	12.435.000,00	100,00%	95,95%	4	25.395.000	40,00%	39,19%
4.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terselenggaranya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi	15 Kegiatan	1.673.500.000	3	334.700.000	3	224.588.000,00	3	201.741.620,00	100,00%	89,83%	6	536.441.620	40,00%	32,06%
4.0101.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah yang disediakan	100 %	74.366.000	14.873.200	14.873.200	14.873.200	100,00%	100,00%	29.746.400	40,00%	40,00%				
4.01.01.2.07.05	Pengadaan Mebeleur	Jumlah Mebeleur yang disediakan	15 Unit	74.366.000	3	14.873.200	3	14.873.200,00	3	14.873.200,00	100,00%	100,00%	6	29.746.400	40,00%	40,00%
4.01.01.2.08	Penyediaan jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase Tersedianya jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	41.020.000	8.204.000	8.204.000	8.192.950	100,00%	99,73%	16.396.950	37,33%	39,95%				
4.01.01.2.08.01	Penyediaan jasa Surat Menyurat	Jumlah Materai yang disediakan	5.000 Lembar	5.500.000	100	1.100.000	300	1.100.000,00	300	1.095.000,00	100,00%	99,55%	400	2.195.000	8,00%	39,91%
4.01.01.2.08.04	Penyediaan jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Peralatan Kebersihan Kantor yang disediakan	45 Jenis	35.520.000	15	7.104.000	15	7.104.000,00	15	7.097.950,00	100,00%	99,91%	30	14.201.950	66,67%	39,98%
4.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	237.300.000	47.436.000	47.460.000	47.092.000	100,00%	99,22%	94.528.000	40,00%	39,83%				
4.01.01.2.09.02	Penyediaan jasa Pemeliharaan, biaya pemeliharaan,pajak,dan perizinan Kendaraan Dinas Operasional Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas 4 Unit yang Terpelihara	20 Unit/tahun	237.300.000	4	47.436.000	4	47.460.000	4	47.092.000	100,00%	99,22%	8	94.528.000	40,00%	39,83%
04.01.02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Terwujudnya Evaluasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	100 %	19.502.790.000	3.900.558.000	2.424.233.300	2.230.806.928	42,35%	90,99%	6.131.364.928	37,33%	35,93%				
04.01.02.2.02	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Kegiatan Pengelolaan Bina Mental Spiritual yang difasilitasi	100 %	19.502.790.000	3.900.558.000	2.424.233.300	2.230.806.928	42,35%	90,99%	6.131.364.928	37,33%	35,93%				
04.01.2.02.01	Fasilitas Pengelolaan Bina Mental dan Spiritual	Jumlah Kegiatan Bina Mental Spiritual yang difasilitasi 3 Kegiatan	10 Kegiatan	3.326.800.000	2	665.360.000	5	809.360.000	2	769.816.028	40,00%	95,11%	4	1.435.176.028	40,00%	43,14%
04.01.2.02.02	Pelaksanaan Kebijakan Evaluasi dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	Jumlah Kegiatan Evaluasi Kebijakan Terkait Kesejahteraan Sosial yang dilaksanakan	10 Kegiatan	11.573.027.500	2	2.314.605.500	5	694.318.300	2	540.895.900	40,00%	77,90%	4	2.855.501.400	40,00%	24,67%
04.01.2.02.03	Pelaksanaan Kebijakan Evaluasi dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat	Jumlah Lembaga Penerima Kebijakan terkait Kesejahteraan Masyarakat, jumlah Mahasiswa Kedokteran yang mendapat bantuan Beasiswa dan jumlah Masyarakat penerima Kebijakan terkait Kesejahteraan Masyarakat	500 Lembaga Sosial/Tahun	4.602.962.500	80	920.592.500	170	920.555.000	80	920.095.000	47,06%	99,95%	160	1.840.687.500	32,00%	39,99%
JUMLAH				22.139.457.250		4.427.867.450		2.871.885.750		2.631.039.448				7.058.906.898		
CAPAIAN KINERJA PERANGKAT DAERAH											87,47%	91,61%			40,16%	39,78%

22. BAGIAN HUKUM

Kode Rekening	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target RPJMD Pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2021		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022 yang Dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d akhir Tahun 2026		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (%)	
			4		5		6		7		8 = 7/6x100		9 = 5 + 7		10 = 9/4 x 100	
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K (%)	Rp. (%)	K	Rp.	K (%)	Rp. (%)
4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN															
4.01	SEKRETARIAT DAERAH															
4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	TERLAKSANANYA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	100 %	1.480.353.500		138.230.110		331.063.080		313.283.760	83,33%	81,83%		451.513.870	37,30%	35,53%
4.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat daerah	Tersedianya administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %	179.100.000		35.820.000		37.644.000		37.644.000	100,00%	100,00%		73.464.000	40,00%	41,02%
4.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Terbayarnya jasa tenaga administrasi keuangan	60 Bulan	179.100.000	12	35.820.000	12	37.644.000	12	37.644.000	100,00%	100,00%	24	73.464.000	40,00%	41,02%
4.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 %	203.599.000		5.500.000		29.425.000		29.425.000	100,00%	100,00%		34.925.000	32,00%	26,79%
4.01.01.2.05.02	Pengadaan pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Tersedianya pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	25 Stel	27.500.000	5	5.500.000	6	5.500.000	6	5.500.000	100,00%	100,00%	11	11.000.000	44,00%	40,00%
4.01.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Terlaksananya kegiatan sosialisasi peraturan perundang-undangan	5 Kegiatan	176.099.000	-	-	1	23.925.000	1	23.925.000	100,00%	100,00%	1	23.925.000	20,00%	13,59%
4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	813.902.500		50.101.700		215.366.080		200.894.240	100,00%	97,37%		250.995.940	30,33%	31,97%
4.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya komponen listrik	15 Jenis	7.350.750	3	445.000	1	420.000	1	420.000	100,00%	100,00%	4	865.000	26,67%	11,77%
4.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya alat tulis kantor	155 Jenis	149.344.500	30	24.416.000	35	85.133.880	35	84.286.000	100,00%	99,00%	65	108.702.000	41,94%	72,79%
4.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya makan dan minum rapat	6.290 Dos	45.000.000	55	1.375.000	400	7.200.000	400	7.200.000	100,00%	100,00%	455	8.575.000	7,23%	19,06%
4.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	70.375 Lembar	52.207.250	14.949	8.279.700	22.304	10.441.200	22.304	10.441.200	100,00%	100,00%	37.253	18.720.900	52,93%	35,86%
4.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Kegiatan konsultasi dan koordinasi SKPD	35 Kegiatan	560.000.000	3	15.586.000	5	112.171.000	5	98.547.040	100,00%	87,85%	8	114.133.040	22,86%	20,38%
4.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	58.320.000		2.828.000		4.748.000		4.748.000	50,00%	50,00%		7.576.000	19,17%	13,83%
4.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya Materai	750 Lembar	37.500.000	100	1.000.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	100	1.000.000	13,33%	2,67%
4.01.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terpeliharanya perlengkapan gedung kantor	20 Unit	11.680.000	-	-	5	2.920.000	5	2.920.000	100,00%	100,00%	5	2.920.000	25,00%	25,00%
4.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya peralatan kebersihan kantor	50 Jenis	9.140.000	10	1.828.000	13	1.828.000	13	1.828.000	100,00%	100,00%	23	3.656.000	46,00%	40,00%
4.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	225.432.000		43.980.410		43.880.000		40.572.520	50,00%	46,23%		84.552.930	70,00%	67,93%
4.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional	15 Unit	221.650.000	3	40.220.410	3	43.880.000	3	40.572.520	100,00%	92,46%	6	80.792.930	40,00%	36,45%
4.01.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terpeliharanya perlengkapan gedung kantor	5 Unit	3.782.000	5	3.760.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	5	3.760.000	100,00%	99,42%
4.01.02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	TERLAKSANANYA PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN	100 %	1.972.000.000		241.851.000		413.053.000		304.210.000	100,00%	79,95%		546.061.000	36,44%	28,93%
4.01.02.2.03	Fasilitas dan Koordinasi Hukum	Terlaksananya Fasilitas dan Koordinasi Hukum	100 %	1.972.000.000		241.851.000		413.053.000		304.210.000	100,00%	79,95%		546.061.000	36,44%	28,93%
4.01.02.2.03.01	Fasilitas Penyusunan Produk Hukum Daerah	Terlegislasinya Rancangan Peraturan	25 Perda	868.340.000	4	125.407.000	5	215.504.000	5	176.101.000	100,00%	81,72%	9	301.508.000	36,00%	34,72%
4.01.02.2.03.02	Fasilitas Bantuan Hukum	Terlaksananya koordinasi kerjasama	15 Kasus	880.460.000	-	75.554.000	5	165.840.000	5	96.400.000	100,00%	58,13%	5	171.954.000	33,33%	19,53%
4.01.02.2.03.03	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Terlaksananya sosialisasi dan publikasi Peraturan Perundang-undangan	5 Kegiatan	223.200.000	1	40.890.000	1	31.709.000	1	31.709.000	100,00%	100,00%	2	72.599.000	40,00%	32,53%
JUMLAH				3.452.353.500		380.081.110		744.116.080		617.493.760				997.574.870		
CAPAIAN KINERJA PERANGKAT DAERAH											86,81%	82,98%			37,12%	34,15%

23. BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM

Kode Rekening	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target RPJMD Pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2021		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022 yang Dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d akhir Tahun 2026		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (%)	
			4		5		6		7		8 = 7/6x100		9 = 5 + 7		10 = 9/4 x 100	
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K (%)	Rp. (%)	K	Rp.	K (%)	Rp. (%)
4	Urusan Pendukung Urusan Pemerintahan															
04:01	Sekretariat Daerah															
04:01:01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Terwujudnya Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	1.426.012.171		300.403.190		206.645.710		201.800.847	99,73%	99,22%		502.204.037	35,77%	30,71%
4.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Keuangan	100 %	220.356.000		35.892.000		37.404.000		37.404.000	100,00%	100,00%		73.296.000	40,00%	33,26%
4.01.01.2.02.02	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah Tenaga Administrasi Keuangan yang dibayar jasanya	60 Bulan	220.356.000	12	35.892.000	12	37.404.000	12	37.404.000	100,00%	100,00%	24	73.296.000	40,00%	33,26%
4.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terwujudnya Disiplin Aparatur dan Meningkatnya Kapasitas SDM Aparatur	100	58.795.000		5.500.000		7.700.000		7.700.000	100,00%	100,00%		13.200.000	36,11%	22,45%
4.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut dan Kelengkapannya	Jumlah pakaian dinas beserta atribut yang diadakan	36 Stel	58.795.000	5	5.500.000	8	7.700.000	8	7.700.000	100,00%	100,00%	13	13.200.000	36,11%	22,45%
4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Umum	100 %	797.158.256		205.856.800		104.882.810		100.049.000	99,94%	97,96%		305.905.800	34,34%	34,49%
4.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik yang disediakan	30 Unit	12.000.484	6	1.545.000	6	1.712.500	6	1.709.000	100,00%	99,80%	12	3.254.000	40,00%	27,12%
4.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah ATK yang disediakan. Jumlah Peralatan Gedung yang diadakan. Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor yang diadakan	60 Bulan	199.254.767	12	70.156.000	12	27.935.100	12	27.303.000	100,00%	97,74%	24	97.459.000	40,00%	48,91%
4.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Makanan dan Minuman Rapat/Lembar yang disediakan	60 Bulan	115.600.194	12	22.770.000	12	9.170.000	12	9.125.000	100,00%	99,51%	24	31.895.000	40,00%	27,59%
4.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Dokumen cetak kantor yang disediakan. Jumlah dokumen kantor yang digandakan	52.915 Lembar	51.612.450	10.466	7.285.800	11.637	8.865.210	11.600	8.865.000	99,68%	100,00%	22.066	16.150.800	41,70%	31,29%
4.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah. Jumlah kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan PD	100 Kegiatan	418.690.361	6	104.100.000	4	57.200.000	4	53.047.000	100,00%	92,74%	10	157.147.000	10,00%	37,53%
4.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	82.842.915		9.275.500		12.778.900		12.774.000	100,00%	99,96%		22.049.500	36,00%	26,81%
4.02.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah materiail dan/ atau paket pengiriman yang disediakan	3.795 Lembar	30.942.350	532	3.719.500	480	4.800.000	480	4.796.000	100,00%	99,92%	1.012	8.515.500	26,67%	27,52%
4.02.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang mendapatkan pemeliharaan rutin/ berkala	15 Unit	30.746.290	3	2.710.000	3	4.790.000	3	4.790.000	100,00%	100,00%	6	7.500.000	40,00%	24,39%
4.02.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Peralatan Kebersihan Kantor yang disediakan	75 Jenis/Tahun	21.154.275	15	2.846.000	16	3.188.900	16	3.188.000	100,00%	99,97%	31	6.034.000	41,33%	28,52%
4.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	266.860.000		43.878.890		43.880.000		43.873.847	98,00%	99,99%		87.752.737	35,00%	32,88%
4.02.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau	Jumlah Kendaraan Dinas/ Operasional yang mendapatkan pemeliharaan rutin/ berkala	20 Unit/Tahun	266.860.000	3	43.878.890	4	43.880.000	4	43.873.847	98,00%	99,99%	7	87.752.737	35,00%	32,88%
04:01:03	Program Perekonomian dan Pembangunan	Terwujudnya Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Perekonomian dan SDA	100 %	2.210.750.383		375.120.400		468.346.700		442.431.700	100,00%	93,21%		817.552.100	38,73%	36,50%
4.01.03.2.01	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Terlaksananya Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Perekonomian	100 %	1.560.120.569		258.475.000		321.141.900		304.290.900	100,00%	93,31%		562.765.900	37,78%	34,58%
4.01.03.2.01.01	Koordinasi, Sinronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMND dan BLUD	Jumlah kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	9 Kegiatan	510.740.270	1	48.125.000	2	74.999.900	2	67.078.900	100,00%	89,44%	3	115.203.900	33,33%	22,56%
4.01.03.2.01.02	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Jumlah kegiatan Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	10 Kegiatan	644.574.279	2	151.780.000	2	170.996.000	2	167.808.000		98,14%	4	319.588.000	40,00%	49,58%
4.01.03.2.01.03	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	Jumlah Kegiatan Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro	10 Kegiatan	404.806.020	2	58.570.000	2	75.146.000	2	69.404.000		92,36%	4	127.974.000	40,00%	31,61%
4.01.03.2.04	Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	Terlaksananya Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Sumber Daya Alam	100 %	650.629.814		116.645.400		147.204.800		138.140.800	100,00%	93,08%		254.786.200	40,00%	39,06%

Kode Rekening	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target RPJMD Pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2021		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022 yang Dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d akhir Tahun 2026		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (%)	
			K	Rp.	K	Rp	K	Rp.	K	Rp.	K (%)	Rp. (%)	K	Rp.	K (%)	Rp. (%)
1	2	3	4		5		6		7		8 = 7/6x100		9 = 5 + 7		10 = 9/4 x 100	
4.01.03.2.04.01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan	Jumlah kegiatan, koordinasi, sinkronisasi dan evaluasi kebijakam di Bidang Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan	25 Kegiatan	392.082.120	5	62.303.300	5	97.105.400	5	92.700.400	100,00%	95,46%	10	155.003.700	40,00%	39,53%
4.01.03.2.04.02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	Jumlah kegiatan koordinasi, sinkronisasi dan evaluasi kebijakan di Bidang Pertambangan dan Lingkungan Hidup	25 Kegiatan	258.547.694	5	54.342.100	5	50.099.400	5	45.440.400	100,00%	90,70%	10	99.782.500	40,00%	38,59%
JUMLAH				3.636.762.554		675.523.590		674.992.410		644.232.547				1.319.756.137		
CAPAIAN KINERJA PERANGKAT DAERAH											99,80%	95,44%			36,71%	32,56%

24. BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN

Kode Rekening	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target RPJMD Pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2021		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022 yang Dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d akhir Tahun 2026		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (%)	
			4		5		6		7		8 = 7/6x100		9 = 5 + 7		10 = 9/4 x 100	
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K (%)	Rp. (%)	K	Rp.	K (%)	Rp. (%)
	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN															
04.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	1.493.692.000		323.124.350		268.217.954		258.833.780	99,97%	95,73%		581.958.130	35,32%	34,42%
4.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya Capaian Laporan Kinerja	100 %	112.000.000		8.250.000		18.000.000		15.750.000	100,00%	87,50%		24.000.000	40,00%	21,43%
4.01.01.2.01.06	Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah laporan kinerja yang tersusun	35 Dok	112.000.000	7	8.250.000	7	18.000.000	7	15.750.000	100,00%	87,50%	14	24.000.000	40,00%	21,43%
4.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya Jasa tenaga administrasi keuangan	100 %	292.488.000		52.588.000		49.227.000		46.718.000	100,00%	94,90%		99.306.000	40,00%	33,95%
4.01.01.2.02.02	Penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	Jumlah tenaga administrasi keuangan yang dibayarkan jasanya	30 Org	292.488.000	6	52.588.000	6	49.227.000	6	46.718.000	100,00%	94,90%	12	99.306.000	40,00%	33,95%
4.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tersedianya Pakaian Dinas bagi ASN	100 %	52.450.000		10.450.000		10.450.000		10.450.000	100,00%	100,00%		20.900.000	40,00%	39,85%
4.01.01.2.05.02	Pengadaan pakain dinas beserta beserta atribut perlengkapannya	Jumlah pakaian dinas ASN yang disediakan	40 Stel	52.450.000	8	10.450.000	8	10.450.000	8	10.450.000	100,00%	100,00%	16	20.900.000	40,00%	39,85%
4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah		100 %	735.354.000		197.992.340		136.349.954		134.509.700	100,00%	96,41%		332.502.040	31,35%	39,61%
4.01.01.2.06.01	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah komponen listrik yang tersedia	24 Jenis	15.212.500	4	1.985.000	4	2.156.250	4	1.897.000	100,00%	87,98%	8	3.882.000	33,33%	25,52%
4.01.01.2.06.02	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah alat tulis kantor dan peralatan yang disediakan	215 Jenis	229.566.500	36	94.204.000	42	49.977.704	42	49.885.000	100,00%	99,81%	78	144.089.000	36,28%	62,77%
4.01.01.2.06.04	Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah makanan dan minuman penambah daya tahan tubuh	1.600 Dos	51.975.000	285	9.955.000	300	10.500.000	300	10.485.000	100,00%	99,86%	585	20.440.000	36,56%	39,33%
4.01.01.2.06.05	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah barang cetakan yang disediakan	500 Buku	51.600.000	50	9.480.000	50	7.500.000	50	7.216.700	100,00%	96,22%	100	16.696.700	20,00%	32,36%
4.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah kegiatan koordinasi dan konsultasi yang dilaksanakan	36 Keg	387.000.000	5	82.368.340	6	66.216.000	6	65.026.000	100,00%	98,20%	11	147.394.340	30,56%	38,09%
4.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		100 %	82.000.000		10.978.000		10.311.000		10.131.000	99,86%	97,93%		21.109.000	31,92%	28,68%
4.01.01.2.08.01	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah materai yang disediakan	47.250 Lbr	25.200.000	9.450	2.415.000	470	4.700.000	468	4.680.000	99,57%	99,57%	9.918	7.095.000	20,99%	28,15%
4.01.01.2.08.03	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang diperbaiki	Jumlah jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang diperbaiki	15 Jenis	42.400.000	3	6.000.000	3	2.760.000	3	2.600.000	100,00%	94,20%	6	8.600.000	40,00%	20,28%
4.01.01.2.08.04	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Jumlah peralatan kebersihan kantor yang disediakan	69 Jenis	14.400.000	12	2.563.000	12	2.851.000	12	2.851.000	100,00%	100,00%	24	5.414.000	34,78%	37,60%
4.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		100 %	219.400.000		42.866.010		43.880.000		41.275.080	100,00%	94,06%		84.141.090	40,00%	38,35%
4.01.01.2.09.01	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Jumlah kendaraan dinas yang diperbaharui perizunannya dan yang mendapat pemeliharaan rutin/berkala	20 Unit	219.400.000	4	42.866.010	4	43.880.000	4	41.275.080	100,00%	94,06%	8	84.141.090	40,00%	38,35%
04.01.03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN		100 %	3.016.087.500		695.969.000		824.471.000		817.561.632	100,00%	99,34%		1.513.530.632	40,00%	72,91%
4.01.03.2.02	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan		100 %	165.228.000		111.920.000		75.760.000		75.480.000	100,00%	99,63%		187.400.000	40,00%	113,42%
4.01.03.2.02.03	Pengelolaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pembangunan	Jumlah laporan pelaksanaan pembangunan yang tersusun	35 Dok	165.228.000	7	111.920.000	7	75.760.000	7	75.480.000	100,00%	99,63%	14	187.400.000	40,00%	113,42%
4.01.03.2.03	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa		100 %	2.850.859.500		584.049.000		748.711.000		742.081.632	100,00%	99,15%		1.326.130.632	40,00%	45,90%
4.01.03.2.03.01	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah materai yang disediakan	35 Dok	1.518.528.000	7	398.735.000	7	445.455.000	7	440.767.241	100,00%	98,95%	14	839.502.241	40,00%	55,28%
4.01.03.2.03.02	Pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik	Jumlah jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang diperbaiki	35 Dok	1.332.331.500	7	185.314.000	7	303.256.000	7	301.314.391	100,00%	99,36%	14	486.628.391	40,00%	36,52%
	JUMLAH			4.509.779.500		1.019.093.350		1.092.688.954		1.076.395.412				2.095.488.762		
	CAPAIAN KINERJA PERANGKAT DAERAH										99,98%	98,51%			36,44%	43,66%

25. BAGIAN UMUM

Kode Rekening	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target RPJMD Pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2021		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022 yang Dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d akhir Tahun 2026		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (%)	
			4		5		6		7		8 = 7/6x100		9 = 5 + 7		10 = 9/4 x 100	
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K (%)	Rp. (%)	K	Rp.	K (%)	Rp. (%)
4.01.01	PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	<i>Terlaksananya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota</i>	100 %	97.434.511.200		19.326.846.634		20.105.375.484		18.802.193.240	0,00%	93,52%		38.129.039.874	0,00%	0,00%
4.01.01.2.02	ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	<i>Terlaksananya Pelayanan Administrasi Keuangan</i>	100 %	28.892.531.175		5.493.986.079		6.510.959.648		6.245.347.277	0,00%	95,92%		11.739.333.356	0,00%	40,63%
4.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	<i>Jumlah ASN yang mendapat gaji dan tunjangan</i>	60 Bulan	28.259.862.175	12	5.391.253.079	12	6.412.839.648	12	6.150.771.277	100,00%	95,91%	24	11.542.024.356	40,00%	40,84%
4.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	<i>Jumlah tenaga administrasi keuangan yang dibayarkan jasa</i>	60 Bulan	632.669.000	12	102.733.000	12	98.120.000	12	94.576.000	100,00%	96,39%	24	197.309.000	40,00%	31,19%
4.01.01.2.05	ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	<i>Terlaksananya Pelayanan Administrasi Kepegawaian</i>	100 %	446.016.000	100	58.600.000		34.050.000		32.550.000	0,00%	95,59%		91.150.000	0,00%	20,44%
4.01.01.2.05.02	Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	<i>Tersedianya pakaian dinas dan PKL</i>	155 stel	259.400.000	21	33.600.000	26	34.050.000	26	32.550.000	100,00%	95,59%	47	66.150.000	30,32%	25,50%
4.01.01.2.05.11	Bimtek implementasi peraturan perundangan undangan	<i>Jumlah Kegiatan</i>	9 kegiatan	186.616.000	1	25.000.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	1	25.000.000	11,11%	13,40%
4.01.01.2.06	ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	<i>Terlaksananya Pelayanan Administrasi Umum</i>	100 %	10.608.891.195	100	1.492.301.250		2.067.326.125		1.781.577.516	0,00%	86,18%		3.273.878.766	0,00%	30,86%
4.01.01.2.06.01	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	<i>Tersedianya komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor</i>	100 jenis	211.781.000	20	44.600.000	18	52.031.250	18	35.084.500	100,00%	67,43%	38	79.684.500	38,00%	37,63%
4.01.01.2.06.02	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	<i>Jumlah perlengkapan dan ATK yang disediakan</i>	405 jenis	1.198.505.295	81	178.389.500	2	230.126.175	2	223.311.100	100,00%	97,04%	83	401.700.600	20,49%	33,52%
4.01.01.2.06.04	penyediaan bahan logistik	<i>Jumlah makan minum / logistik yang disediakan</i>	60 Bulan	495.480.000	12	109.424.500	12	184.260.000	12	173.453.500	100,00%	94,14%	24	282.878.000	40,00%	57,09%
4.01.01.2.06.05	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	<i>Jumlah barang cetak dan penggandaan yang disediakan</i>	10 jenis	217.736.900	2	38.629.500	2	33.861.700	2	26.073.600	100,00%	77,00%	4	64.703.100	40,00%	29,72%
4.01.01.2.06.08	Fasilitas kunjungan tamu	<i>Tersedianya souvenir, transportasi, akomodasi dan makan minum tamu pemda</i>	20 jenis	2.088.840.000	4	294.930.000	4	450.205.000	4	283.259.219	100,00%	62,92%	8	578.189.219	40,00%	27,68%
4.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	<i>Terlaksananya Rapat-rapat koordinasi dalam daerah</i>	15 kegiatan	6.396.548.000	3	826.327.750	3	1.116.842.000	3	1.040.395.597	100,00%	93,16%	6	1.866.723.347	40,00%	29,18%
4.01.01.2.07	PENGADAAN BMD PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	<i>Terlaksananya Pelayanan Penyediaan BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	100 %	4.873.250.000		1.527.800.000		-		-	0,00%	0,00%		1.527.800.000	0,00%	31,35%
4.01.01.2.07.01	Penyediaan kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	<i>Tersedianya kendaraan dinas</i>	7 unit	4.873.250.000	2	1.527.800.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	2	1.527.800.000	28,57%	31,35%
4.01.01.2.08	PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	<i>Terlaksananya Pelayanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	100 %	26.626.855.595		6.425.050.750		7.114.368.360		6.893.522.142	0,00%	96,90%		13.318.572.892	0,00%	50,02%
4.01.01.2.08.01	penyediaan jasa surat menyurat	<i>Jumlah materi dan paket pengiriman yang disediakan</i>	5.885 buah	59.049.550	1.155	8.840.000	790	7.900.000	790	3.480.000	100,00%	44,05%	1.945	12.320.000	33,05%	20,86%
4.01.01.2.08.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	<i>penggunaan jasa komunikasi, air, dan listrik yang terbayar</i>	60 Bulan	3.023.435.720	12	410.313.350	12	634.467.860	12	601.962.142	100,00%	94,88%	24	1.012.275.492	40,00%	33,48%
4.01.01.2.08.03	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	<i>Tersedianya jasa pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor</i>	30 jenis	125.390.000	6	22.150.000	5	30.550.000	5	28.550.000	100,00%	93,45%	11	50.700.000	36,67%	40,43%
4.01.01.2.08.04	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	<i>Jumlah peralatan dan tenaga kebersihan kantor</i>	10 jenis	23.418.980.325	2	5.983.747.400	2	6.441.450.500	2	6.259.530.000	100,00%	97,18%	4	12.243.277.400	40,00%	52,28%
4.01.01.2.09	PEMELIHARAAN BMD PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	<i>Terlaksananya Pelayanan Pemeliharaan BMD</i>	100 %	6.280.081.739		933.644.400		1.099.809.185		929.603.201	0,00%	84,52%		1.863.247.601	0,00%	29,67%
4.01.01.2.09.01	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	<i>Terpeliharanya kendaraan dinas jabatan</i>	10 Unit/Tahun	378.900.000	2	75.495.450	2	75.780.000	2	74.111.500	100,00%	97,80%	4	149.606.950	40,00%	39,48%
4.01.01.2.09.02	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	<i>Terpeliharanya kendaraan dinas operasional</i>	220 unit	4.981.804.950	44	763.990.950	44	836.262.300	44	704.369.826	100,00%	84,23%	88	1.468.360.776	40,00%	29,47%
4.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/ rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	<i>Terpeliharanya gedung kantor</i>	5 unit	571.482.289	1	34.563.500	1	125.134.385	1	88.492.875	100,00%	70,72%	2	123.056.375	40,00%	21,53%

Kode Rekening	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target RPJMD Pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD sampai dengan RPKD Tahun 2021		Target Kinerja dan Anggaran RPKD Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPKD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RPKD Tahun 2022 yang Dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d akhir Tahun 2026		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (%)	
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K (%)	Rp. (%)	K	Rp.	K (%)	Rp. (%)
1	2	3	4		5		6		7		8 = 7/6x100		9 = 5 + 7		10 = 9/4 x 100	
4.01.01.2.09.11	Pemeliharaan/ rehabilitasi sarana prasarana pendukung gedung kantortatau bangunan lainnya	Terpeliharanya rumah jabatan KDH dan WKDH	10 unit	347.894.500	2	59.594.500	2	62.632.500	2	62.629.000	100,00%	99,99%	4	122.223.500	40,00%	35,13%
4.01.01.2.11	ADMINISTRASI KEUANGAN DAN OPERASIONAL KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Keuangan dan Operasional KDH & WKDH	100 %	9.017.097.648		831.343.205		1.699.272.928		1.395.643.434	75,00%	68,92%		2.226.986.639	36,67%	25,94%
4.01.01.2.11.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan KDH/W	Jumlah pejabat yang mendapat gaji dan tunjangan	10 Org/Tahun	2.175.823.592	2	243.946.755	2	475.140.928	2	472.347.232	100,00%	99,41%	4	716.293.987	40,00%	32,92%
4.01.01.2.11.02	Penyediaan pakian dinas dan atribut kelengkapan KDH/ W	Tersedia pakaian dinas KDH/ WKDH	54 stel	172.250.000	18	55.150.000	18	29.250.000	18	29.250.000	100,00%	100,00%	36	84.400.000	66,67%	49,00%
4.01.01.2.11.03	Pelaksanaan medical check up KDH/ W	Jumlah pejabat yang mendapat pelayanan medical check up	10 Org/Tahun	137.500.000	-	-	2	22.500.000	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%
4.01.01.2.11.04	Penyediaan dana penunjang operasional KDH/ W	Jumlah kegiatan fasilitasi TU Pimpinan	15 kegiatan	6.531.524.056	3	532.246.450	3	1.172.382.000	3	894.046.202	100,00%	76,26%	6	1.426.292.652	40,00%	21,84%
4.01.01.2.12	FASILITASI KERUMAHTANGGAAN SEKRETARIAT DAERAH	Terlaksananya Pelayanan Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	100 %	10.689.787.848		2.564.120.950		1.579.589.238		1.523.949.670	100,00%	97,40%		4.088.070.620	40,00%	33,47%
4.01.01.2.12.01	Penyediaan kebutuhan Rumah Tangga KDH	tersedianya fasilitas penunjang rumah tangga KDH	60 Bulan	4.889.031.783	12	1.375.879.550	12	742.299.713	12	709.484.810	100,00%	95,58%	24	2.085.364.360	40,00%	42,65%
4.01.01.2.12.02	Penyediaan kebutuhan Rumah Tangga WKDH	tersedianya fasilitas penunjang rumah tanggaWKDH	60 Bulan	4.465.756.065	12	1.101.241.400	12	678.289.525	12	655.464.860	100,00%	96,63%	24	1.756.706.260	40,00%	39,34%
4.01.01.2.12.03	Penyediaan kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat daerah	tersedianya fasilitas penunjang rumah tangga Sekda	60 Bulan	1.335.000.000	12	87.000.000	12	159.000.000	12	159.000.000	100,00%	100,00%	24	246.000.000	40,00%	18,43%
JUMLAH				97.434.511.200		19.326.846.634		20.105.375.484		18.802.193.240				38.129.039.874		
CAPAIAN KINERJA PERANGKAT DAERAH											70,71%	93,52%			29,19%	31,32%

26. BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN

Kode Rekening	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target RPJMD Pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2021		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022 yang Dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d akhir Tahun 2026		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (%)	
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K (%)	Rp. (%)	K	Rp.	K (%)	Rp. (%)
			8 = 7/6x100													
4.	Urusan : Pemerintahan fungsi penunjang Administrasi Pemerintahan															
4.01	SEKRETARIAT DAERAH															
4.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Terwujudnya Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	3.435.191.100		752.318.980		742.664.952		714.571.472	93,61%	92,27%		1.466.890.452	40,78%	48,86%
4.01.4.01.07.01.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100 %	4.500.000				900.000		900.000	100,00%	100,00%		900.000	100,00%	20,00%
4.01.4.01.07.01.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersedianya Renja dan atau Renstra Perangkat Daerah yang tersusun sesuai RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah	2 Dokumen	4.500.000	-	-	1	900.000	1	900.000	100,00%	100,00%	1	900.000	100,00%	20,00%
4.01.4.01.07.01.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Keuangan	100 %	216.864.000		35.820.000		39.926.000		37.994.000	100,00%	95,16%		73.814.000	40,00%	34,04%
4.01.4.01.07.01.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Terbayarnya Honorarium Jasa Administrasi Keuangan	60 Bulan	216.864.000	12	35.820.000	12	39.926.000	12	37.994.000	100,00%	95,16%	24	73.814.000	40,00%	34,04%
4.01.4.01.07.01.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terwujudnya Disiplin Aparatur dan meningkatnya kapasitas SDM Aparatur	100 %	48.950.000		6.400.000		9.350.000		9.350.000	100,00%	100,00%		15.750.000	32,50%	32,18%
4.01.4.01.07.01.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Tersedianya Pakaian Dinas beserta perlengkapannya	40 Stel	48.950.000	5	6.400.000	8	9.350.000	8	9.350.000	100,00%	100,00%	13	15.750.000	32,50%	32,18%
4.01.4.01.07.01.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Umum	100 %	1.072.828.625		244.831.500		242.205.202		230.373.217	100,00%	98,16%		475.204.717	28,08%	71,80%
4.01.4.01.07.01.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor dan Peralatan Gedung Kantor	320 Jenis	82.118.125	64	71.403.000	53	39.348.602	53	39.343.877	100,00%	99,99%	117	110.746.877	36,56%	134,86%
4.01.4.01.07.01.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya makan dan minum Lembur/Rapat	1.320 Porsi	20.142.500	-	-	283	4.290.000	283	4.245.000	100,00%	98,95%	283	4.245.000	21,44%	21,07%
4.01.4.01.07.01.06.05	Penyediaan Bahan Cetak dan Penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	168.400 Lembar	18.244.000	33.680	12.725.700	9.702	4.660.600	9.702	4.650.600	100,00%	99,79%	43.382	17.376.300	25,76%	95,24%
4.01.4.01.07.01.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya rapat - rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah dan dalam daerah	35 Kegiatan	952.324.000	5	160.702.800	5	193.906.000	5	182.133.740	100,00%	93,93%	10	342.836.540	28,57%	36,00%
4.01.4.01.07.01.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pelayanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	23.379.725		7.376.000		4.523.750		4.485.000	99,78%	99,12%		11.861.000	43,87%	50,36%
4.01.4.01.07.01.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya materai	750 Lembar	8.000.000	238	2.376.000	150	1.500.000	149	1.492.000	99,33%	99,47%	387	3.868.000	51,60%	48,35%
4.01.4.01.07.01.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terpeliharanya peralatan gedung kantor secara rutin/berkala	60 Bulan	7.300.000	12	1.450.000	12	1.460.000	12	1.430.000	100,00%	97,95%	24	2.880.000	40,00%	39,45%
4.01.4.01.07.01.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya peralatan kebersihan kantor	60 Bulan	8.079.725	12	3.550.000	12	1.563.750	12	1.563.000	100,00%	99,95%	24	5.113.000	40,00%	63,28%
4.01.4.01.07.01.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah		215.820.000		37.851.480		40.300.000		40.219.255	100,00%	99,80%		78.070.735	40,00%	36,17%
4.01.4.01.07.01.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau	Terpeliharanya Kendaraan Dinas/Operasional kantor	60 Bulan	215.820.000	12	37.851.480	12	40.300.000	12	40.219.255	100,00%	99,80%	24	78.070.735	40,00%	36,17%
4.01.4.01.07.01.18	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Terlaksananya Keprotokolan dan Komunikasi Pimpinan		1.852.848.750		420.040.000		405.460.000		391.250.000	66,67%	65,12%		811.290.000	28,89%	55,19%
4.01.4.01.07.01.18.01	Fasilitas Keprotokolan	Tersedianya Fasilitas untuk Kegiatan Keprotokolan	5 Kegiatan	114.560.000	1	58.760.000	1	45.460.000	1	45.100.000	100,00%	99,21%	2	103.860.000	40,00%	90,66%
4.01.4.01.07.01.18.02	Fasilitas Komunikasi Pimpinan	Tersedianya Bahan Bacaan Media Massa dan Terwujudnya Penyebaran informasi Pembangunan Daerah	15 Media	1.522.663.750	2	289.780.000	2	360.000.000	2	346.150.000	100,00%	96,15%	4	635.930.000	26,67%	41,76%
4.01.4.01.07.01.18.03	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Tersedianya Dokumentasi Tugas Pimpinan	5 Kegiatan	215.625.000	1	71.500.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	1	71.500.000	20,00%	33,16%
JUMLAH				3.435.191.100		752.318.980		742.664.952		714.571.472				1.466.890.452		
CAPAIAN KINERJA PERANGKAT DAERAH											93,61%	96,22%			40,78%	48,86%

7. BAGIAN ORGANISASI

Kode Rekening	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target RPJMD Pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2021		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022 yang Dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d akhir Tahun 2026		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (%)	
			4		5		6		7		8 = 7/6x100		9 = 5 + 7		10 = 9/4 x 100	
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K (%)	Rp. (%)	K	Rp.	K (%)	Rp. (%)
4.	Urusan Pemerintahan fungsi penunjang Administrasi Pemerintahan															
4.01	SEKRETARIAT DAERAH															
4.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Terwujudnya Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan dan Evaluasi, Administrasi Keuangan, Administrasi Umum, dan Peningkatan Pelayanan Kapasitas Aparatur	100 %	3.833.109.250		606.062.188		569.657.400		519.530.315	85,96%	82,57%		1.125.592.503	32,26%	33,25%
4.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Keuangan	100 %	134.885.000		36.732.000		38.540.000		37.340.000	100,00%	96,89%		74.072.000	40,00%	54,91%
4.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Terbayarnya Honorarium Jasa Administrasi Keuangan	60 Bulan	134.885.000	12	36.732.000	12	38.540.000	12	37.340.000	100,00%	96,89%	24	74.072.000	40,00%	54,91%
4.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terwujudnya Disiplin Aparatur dan meningkatnya kapasitas SDM Aparatur	100 %	27.500.000		5.500.000		6.600.000		6.600.000	100,00%	100,00%		12.100.000	31,43%	44,00%
4.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Tersedianya Pakaian Dinas beserta perlengkapannya	35 Stel	27.500.000	5	5.500.000	6	6.600.000	6	6.600.000	100,00%	100,00%	11	12.100.000	31,43%	44,00%
4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Umum	100 %	1.272.064.000		217.703.720		79.232.500		78.387.243	100,00%	99,49%		296.090.963	31,95%	15,84%
4.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor dan Peralatan Gedung Kantor	200 Jenis	288.145.375	64	23.958.000	40	21.485.500	40	21.469.000	100,00%	99,92%	104	45.427.000	52,00%	15,77%
4.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya makan dan minum Lembur/Rapat	4.500 Porsi	123.600.000	-	-	120	3.600.000	120	3.600.000	100,00%	100,00%	120	3.600.000	2,67%	2,91%
4.01.01.2.06.05	Penyediaan Bahan Cetak dan Penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	500 Buku	92.500.000	174	9.635.700	50	3.525.000	50	3.512.800	100,00%	99,65%	224	13.148.500	44,80%	14,21%
4.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya rapat - rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah dan dalam daerah	60 Kegiatan	767.818.625	5	184.110.020	12	50.622.000	12	49.805.443	100,00%	98,39%	17	233.915.463	28,33%	30,46%
4.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pelayanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	32.436.500		6.437.000		3.500.000		3.497.000	33,33%	33,30%		9.934.000	23,35%	34,01%
4.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya materai	1.425 Lembar	8.221.500	238	1.630.000	285	3.500.000	285	3.497.000	100,00%	99,91%	523	5.127.000	36,70%	62,36%
4.01.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terpeliharanya peralatan gedung kantor secara rutin/berkala	15 Jenis	10.150.000	1	2.000.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	1	2.000.000	6,67%	19,70%
4.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya peralatan kebersihan kantor	75 Jenis	14.065.000	20	2.807.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	20	2.807.000	26,67%	19,96%
4.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah	100 %	183.600.000		36.712.760		40.300.000		40.215.270	100,00%	99,79%		76.928.030	40,00%	41,90%
4.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau	Terpeliharanya Kendaraan Dinas/Operasional kantor	15 Unit	183.600.000	3	36.712.760	3	40.300.000	3	40.215.270	100,00%	99,79%	6	76.928.030	40,00%	41,90%
4.01.01.2.18	Penataan Organisasi	Terlaksananya Penataan Organisasi	100 %	2.182.623.750		302.976.708		401.484.900		353.490.802	100,00%	86,18%		656.467.510	34,22%	33,74%
4.01.01.2.18.01	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Penyusunan Dokumen Evaluasi Kelembagaan, Anjab dan ABK	25 dokumen	499.370.000	3	96.518.000	3	191.300.000	3	183.794.450	100,00%	96,08%	6	280.312.450	24,00%	56,13%
4.01.01.2.18.02	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Terlaksananya Penyusunan Dokumen SPP, IKM, SOP dan SP4N LAPOR!	15 dokumen	933.657.500	3	119.382.994	4	88.280.900	4	74.479.392	100,00%	84,37%	7	193.862.386	46,67%	20,76%
4.01.01.2.18.03	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Terlaksananya Penyusunan Dokumen LAKIP dan Road Map Reformasi Birokrasi	25 dokumen	749.596.250	3	87.075.714	5	121.904.000	5	95.216.960	100,00%	78,11%	8	182.292.674	32,00%	24,32%
JUMLAH				3.833.109.250		606.062.188		569.657.400		519.530.315				1.125.592.503		
CAPAIAN KINERJA PERANGKAT DAERAH											85,96%	91,20%			32,26%	33,25%

28. SEKRETARIAT DPRD

Kode Rekening	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target RPJMD Pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2021		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022 yang Dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d akhir Tahun 2026		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (%)	
			4		5		6		7		8 = 7/6x100		9 = 5 + 7		10 = 9/4 x 100	
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K (%)	Rp. (%)	K	Rp.	K (%)	Rp. (%)
4.02.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			61.838.577.096		11.090.777.382		11.747.628.825		11.540.047.744	90,76%	83,56%		22.630.825.126	28,39%	45,95%
4.02.01.2.01	Perencanaan,Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			164.412.000		-		16.108.000		15.272.000	100,00%	95,37%	6	15.272.000	16,67%	10,64%
4.02.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersedianya Rensta dan/atau Renja OPD yang tersusun sesuai RPJMD dan RENSTA-PD	18 Buku	105.372.000	-	-	3	6.280.000	3	6.148.000	100,00%	97,90%	3	6.148.000	16,67%	5,83%
4.02.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan ikhtisar Realisasi Kinerja	Tersedianya Dokumen LPPD,LKPJ dan LAKIP	18 Buku	59.040.000	-	-	3	9.828.000	3	9.124.000	100,00%	92,84%	3	9.124.000	16,67%	15,45%
4.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			10.413.125.508		1.483.833.657		1.709.653.792		1.626.946.191	100,00%	94,97%		3.110.779.848	32,22%	45,53%
4.02.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	60 Bulan	9.808.409.508	12	1.310.761.657	12	1.514.641.792	12	1.439.891.191	100,00%	95,06%	24	2.750.652.848	40,00%	28,04%
4.02.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Tersedianya Honor Pengelola Keuangan	60 Bulan	575.124.000	12	173.072.000	12	179.724.000	12	172.724.000	100,00%	96,11%	24	345.796.000	40,00%	60,13%
4.02.01.2.02.05	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun	Tersedianya Dokumen CALK	6 Buku	29.592.000	-	-	1	15.288.000	1	14.331.000	100,00%	93,74%	1	14.331.000	16,67%	48,43%
4.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			806.580.000		23.900.000		66.890.600		59.921.375	100,00%	91,13%		83.821.375	25,00%	18,38%
4.02.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Tersedianya Pakaian Dinas Sekretariat DPRD	84 Orang	162.300.000	14	23.900.000	14	27.604.600	14	27.604.600	100,00%	100,00%	28	51.504.600	33,33%	31,73%
4.02.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Terlaksananya Pdikan dan Pelatihan Formal bagi ASN	30 Orang	644.280.000	-	-	5	39.286.000	5	32.316.775	100,00%	82,26%	5	32.316.775	16,67%	5,02%
4.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			3.059.857.170		668.324.034		325.559.465		320.178.390	85,71%	70,65%		988.502.424	26,19%	37,52%
4.02.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik	54 Jenis	70.620.000	9	11.742.500	9	11.750.000	9	11.710.000	100,00%	99,66%	18	23.452.500	33,33%	33,21%
4.02.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor, Peralatan Gedung Kantor dan Perlengkapan Gedung Kantor	240 Jenis	537.619.770	40	470.389.434	40	61.517.465	40	61.198.000	100,00%	99,48%	80	531.587.434	33,33%	98,88%
34.02.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	6 Unit	17.700.000	1	2.950.000	1	9.000.000	1	6.300.000	100,00%	70,00%	2	9.250.000	33,33%	52,26%
34.02.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Honor Lembur ASN dan Tenaga Kontrak	144 orang	395.550.000	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%
34.02.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	396 buku	50.939.400	66	8.489.700	66	16.980.000	66	16.980.000	100,00%	100,00%	132	25.469.700	33,33%	50,00%
34.02.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	120 buku	192.000.000	10	12.557.400	10	2.000.000	10	515.000	100,00%	25,75%	20	13.072.400	16,67%	6,81%
34.02.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya kegiatan Koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	240 kegiatan	1.795.428.000	40	162.195.000	40	224.312.000	40	223.475.390	100,00%	99,63%	80	385.670.390	33,33%	21,48%
4.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			200.194.500		61.126.597		112.076.500		100.331.238	83,33%	79,30%		161.457.835	32,78%	62,33%
4.02.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya Materai dan Paket pengiriman	4.710 lembar	23.530.500	785	5.115.000	785	5.000.000	393	2.400.000	50,00%	48,00%	1.178	7.515.000	25,00%	31,94%
4.02.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Air tangki dan pulsa HP Pimpinan	60 Bulan	141.600.000	12	46.026.597	12	95.400.000	12	86.323.238	100,00%	90,49%	24	132.349.835	40,00%	93,47%
4.02.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Peralatan kebersihan kantor	60 jenis	35.064.000	10	9.985.000	10	11.676.500	10	11.608.000	100,00%	99,41%	20	21.593.000	33,33%	61,58%
4.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			3.726.039.000		628.534.966		621.167.500		610.514.080	100,00%	96,51%		1.239.049.046	33,33%	34,40%
4.02.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan , Biaya Pemeliharaan, Pajak kendaraan perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Terpeliharanya mobil jabatan	66 unit	2.430.120.000	11	405.002.601	11	405.020.000	11	404.727.475	100,00%	99,93%	22	809.730.076	33,33%	33,32%
4.02.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan , Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau	Terperliharaanya Kendaraan Dinas/Operasional	96 unit	1.053.120.000	16	175.197.365	16	175.520.000	16	167.376.605	100,00%	95,36%	32	342.573.970	33,33%	32,53%

Kode Rekening	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target RPJMD Pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD sampai dengan RKPd Tahun 2021		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun 2022 yang Dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d akhir Tahun 2026		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (%)	
			4		5		6		7		8 = 7/6x100		9 = 5 + 7		10 = 9/4 x 100	
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K (%)	Rp. (%)	K	Rp.	K (%)	Rp. (%)
4.02.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitas Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terpeliharanya Gedung Kantor	6 unit	94.107.000	1	18.580.000	1	15.937.500	1	15.820.000	100,00%	99,26%	2	34.400.000	33,33%	36,55%
4.02.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitas Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terpeliharanya perlengkapan gedung kantor	30 Jenis	148.692.000	5	29.755.000	5	24.690.000	5	22.590.000	100,00%	91,49%	10	52.345.000	33,33%	35,20%
4.02.01.2.015	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD			38.603.268.918		6.966.540.628		7.169.502.244		7.163.000.678	66,67%	64,81%		14.129.541.306	24,44%	23,44%
4.02.01.2.015.01	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Tersedianya Gaji dan Tunjangan DPRD	60 bulan	36.351.660.918	12	6.855.110.628	12	7.059.502.244	12	7.059.126.878	100,00%	99,99%	24	13.914.237.506	40,00%	38,28%
4.02.01.2.015.02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Tersedianya Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	240 stel	672.000.000	40	111.430.000	40	110.000.000	40	103.873.800	100,00%	94,43%	80	215.303.800	33,33%	32,04%
4.02.01.2.015.03	Pelaksanaan Medical Chek Up DPRD	Terlaksananya Medical Chek Up	120 orang	1.579.608.000	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%
4.02.01.2.016	Layanan Administrasi DPRD			4.865.100.000		1.258.517.500		1.726.670.724		1.643.883.792	100,00%	92,55%		2.902.401.292	35,48%	159,30%
4.02.01.2.016.03	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Terlaksananya Rapat DPRD	84 kegiatan	305.100.000	12	397.135.000	14	506.850.000	14	436.466.700	100,00%	86,11%	26	833.601.700	30,95%	273,22%
4.02.01.2.016.04	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	Tersedianya perlengkapan rumah jabatan/dinas	60 bulan	4.560.000.000	12	861.382.500	12	1.219.820.724	12	1.207.417.092	100,00%	98,98%	24	2.068.799.592	40,00%	45,37%
4.02.02	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD			61.257.636.000		7.810.986.696		9.811.883.000		9.694.507.966	81,07%	79,29%		17.505.494.662	25,52%	21,82%
4.02.02.2.01	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD			5.033.964.000		-		461.548.000		428.269.000	100,00%	92,79%		428.269.000	10,00%	8,51%
4.02.02.2.01.01	Penyusunan dan pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Tersedianya Perda Inisiatif	30 Perda	5.033.964.000	-	-	3	461.548.000	3	428.269.000	100,00%	92,79%	3	428.269.000	10,00%	8,51%
4.02.02.2.03	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan			541.290.000		26.550.000		57.070.000		55.440.000	71,43%	69,34%		81.990.000	22,62%	14,72%
4.02.02.2.03.01	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	Terlaksananya Hearing/Dialog dan Koordinasi dengan Pejabat Pemda dan Tokoh Masy/Agama	6 Kegiatan	47.340.000	1	6.460.000	1	7.530.000	1	7.280.000	100,00%	96,68%	2	13.740.000	33,33%	29,02%
4.02.02.2.03.02	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Terlaksananya Hearing/Dialog dan Koordinasi dengan Pejabat Pemda dan Tokoh Masy/Agama	24 Kegiatan	161.700.000	2	5.090.000	4	21.070.000	4	20.480.000	100,00%	97,20%	6	25.570.000	25,00%	15,81%
4.02.02.2.03.03	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Terlaksananya Hearing/Dialog dan Koordinasi dengan Pejabat Pemda dan Tokoh Masy/Agama	6 Kegiatan	46.500.000	1	680.000	1	7.750.000	1	7.400.000	100,00%	95,48%	2	8.080.000	33,33%	17,38%
4.02.02.2.03.04	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Terlaksananya Hearing/Dialog dan Koordinasi dengan Pejabat Pemda dan Tokoh Masy/Agama	12 Kegiatan	137.070.000	2	10.940.000	2	13.020.000	2	12.690.000	100,00%	97,47%	4	23.630.000	33,33%	17,24%
4.02.02.2.03.05	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	Terlaksananya Hearing/Dialog dan Koordinasi dengan Pejabat Pemda dan Tokoh Masy/Agama	6 kegiatan	46.500.000	1	3.380.000	1	7.700.000	1	7.590.000	100,00%	98,57%	2	10.970.000	33,33%	23,59%
4.02.02.2.03.06	Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	Terlaksananya Hearing/Dialog dan Koordinasi dengan Pejabat Pemda dan Tokoh Masy/Agama	6 kegiatan	37.200.000	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%
4.02.02.2.03.07	Pengawasan Penggunaan Anggaran	Terlaksananya Hearing/Dialog dan Koordinasi dengan Pejabat Pemda dan Tokoh Masy/Agama	6 kegiatan	64.980.000	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%
4.02.02.2.04	Peningkatan Kapasitas DPRD			34.120.392.000		4.609.266.754		6.070.102.000		6.016.586.759	100,00%	99,68%		10.625.853.513	37,78%	39,65%
4.02.02.2.04.01	Orientasi DPRD	Terlaksananya kegiatan Studi Banding dan konsultasi bidang tugas	192 kegiatan	32.320.392.000	32	4.249.266.754	32	5.620.102.000	32	5.566.586.759	100,00%	99,05%	64	9.815.853.513	33,33%	30,37%
4.02.02.2.04.04	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Tersedianya Honor Kelompok Pakar dan Tim Ahli Alat Kelengkapan DPRD	60 Bulan	1.050.000.000	12	210.000.000	12	300.000.000	12	300.000.000	100,00%	100,00%	24	510.000.000	40,00%	48,57%
4.02.02.2.04.05	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Tersedianya Honor Tenaga Ahli Fraksi	60 Bulan	750.000.000	12	150.000.000	12	150.000.000	12	150.000.000	100,00%	100,00%	24	300.000.000	40,00%	40,00%
4.02.02.2.05	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat			19.427.190.000		2.826.095.000		2.914.555.000		2.889.130.000	100,00%	99,51%		5.715.225.000	27,78%	23,67%

Kode Rekening	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target RPJMD Pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2021		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022 yang Dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d akhir Tahun 2026		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (%)	
			K	Rp.	K	Rp	K	Rp.	K	Rp.	K (%)	Rp. (%)	K	Rp.	K (%)	Rp. (%)
1	2	3	4		5		6		7		8 = 7/6x100		9 = 5 + 7		10 = 9/4 x 100	
4.02.02.2.05.01	Kunjungan Kerja Dalam Daerah	Terlaksananya kegiatan Kunjungan Kerja DPRD Dalam Daerah	180 kegiatan	1.960.710.000	20	130.535.000	20	192.625.000	20	192.550.000	100,00%	99,96%	40	323.085.000	22,22%	16,48%
4.02.02.2.05.03	Pelaksanaan Reses	Terlaksananya penjangkaran aspirasi masyarakat	18 kegiatan	17.466.480.000	3	2.695.560.000	3	2.721.930.000	3	2.696.580.000	100,00%	99,07%	6	5.392.140.000	33,33%	30,87%
4.02.02.2.08	Fasilitasi Tugas DPRD			2.134.800.000		349.074.942		308.608.000		305.082.207	50,00%	49,43%		654.157.149	25,00%	23,97%
4.02.02.2.08.01	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Terlaksananya Koordinasi dan konsultasi pelaksaasn tugas DPRD	36 kegiatan	1.867.392.000	6	308.774.942	6	308.608.000	6	305.082.207	100,00%	98,86%	12	613.857.149	33,33%	32,87%
4.02.02.2.08.04	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Terlaksananya keikutsertaan dalam undangan rapat	36 kegiatan	267.408.000	6	40.300.000		-	-	-	0,00%	0,00%	6	40.300.000	16,67%	15,07%
JUMLAH				123.096.213.096		18.901.764.078		21.559.511.825		21.234.555.710				40.136.319.788		
CAPAIAN KINERJA PERANGKAT DAERAH											87,12%	98,49%			27,32%	36,90%

29. BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Kode Rekening	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target RPJMD Pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2021		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022 yang Dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d akhir Tahun 2026		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (%)	
			4		5		6		7		8 = 7/6x100		9 = 5 + 7		10 = 9/4 x 100	
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K (%)	Rp. (%)	K	Rp.	K (%)	Rp. (%)
	URUSAN PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN															
5.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100 Persen	15.198.438.654		2.162.699.403		2.423.961.369		2.298.456.574	93,15%	88,55%		4.461.155.977	40,74%	27,55%
5.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Laporan Evaluasi yang tersedia	100 Persen	448.183.800		42.594.000		78.731.800		78.264.500	100,00%	99,42%		120.858.500	45,00%	29,62%
5.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Dearah	Jumlah Renstra dan/atau Renja PD yang tersusun Sesuai RPJMD dan RENSTRA-PD/Jumlah Dokumen Perencanaan yang tersusun	6 Dok	328.687.000	2	34.650.000	1	44.312.000	1	44.003.700	100,00%	99,30%	3	78.653.700	50,00%	23,93%
5.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi PD yang terlaporkan per Triwulan	5 Dok	119.496.800	1	7.944.000	1	34.419.800	1	34.260.800	100,00%	99,54%	2	42.204.800	40,00%	35,32%
5.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tingkat Kelancaran Pelaksanaan Administrasi Keuangan	100 Persen	10.341.029.786		1.671.346.220		1.692.060.135		1.655.979.543	100,00%	98,87%		3.327.325.763	40,00%	32,00%
5.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang mendapatkan Gaji dan Tunjangan	60 ASN/Org/bln	9.674.235.786	12	1.560.686.220	12	1.590.736.135	12	1.554.655.543	100,00%	97,73%	24	3.115.341.763	40,00%	32,20%
5.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Tenaga Administrasi Keuangan yang dibayarkan Jasanya	60 Org/bln	666.794.000	12	110.660.000	12	101.324.000	12	101.324.000	100,00%	100,00%	24	211.984.000	40,00%	31,79%
5.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tingkat Kelancaran Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian	100 Persen	1.418.518.000		24.200.000		195.368.000		145.977.055	66,67%	57,05%		170.177.055	46,67%	14,64%
5.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas yang diadakan	80 Stel	145.200.000	16	24.200.000	16	24.200.000	16	24.200.000	100,00%	100,00%	32	48.400.000	40,00%	33,33%
5.01.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	5 Keg	123.590.000	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%
5.01.01.2.05.11	Bimbingan Teknis tentang Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah ASN yang mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	10 ASN	1.149.728.000	-	-	10	171.168.000	10	121.777.055	100,00%	71,14%	10	121.777.055	100,00%	10,59%
5.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tingkat Pemenuhan Kebutuhan Aparatur dalam melaksanakan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 Persen	2.200.302.068		318.122.000		338.281.934		305.512.520	97,11%	91,45%		623.634.520	38,94%	29,94%
5.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan yang disediakan	40 Jenis	42.143.500	8	7.134.000	10	7.000.000	10	6.720.000	100,00%	96,00%	18	13.854.000	45,00%	32,87%
5.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah ATK, Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor yang disediakan	370 Jenis	594.056.802	78	134.937.000	74	99.606.234	74	81.875.000	100,00%	82,20%	152	216.812.000	41,08%	36,50%
5.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Makanan dan Minuman Rapat yang disediakan	2.225 Dos	121.725.000	445	11.117.000	690	20.700.000	617	18.495.000	89,35%	89,35%	1.062	29.612.000	47,71%	24,33%
5.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	725.214 Lembar	253.824.800	117.571	41.150.000	121.571	42.549.700	116.942	40.929.600	96,19%	96,19%	234.513	82.079.600	32,34%	32,34%
5.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi yang dilaksanakan	35 Keg	1.188.551.966	7	123.784.000	3	168.426.000	3	157.492.920	100,00%	93,51%	10	281.276.920	28,57%	23,67%
5.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Jumlah Kelancaran Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 Persen	142.125.000		25.924.000		21.019.500		20.190.000	100,00%	97,12%		46.114.000	36,56%	32,39%
5.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Materai yang disediakan	1.250 Lembar	16.690.000	259	2.590.000	282	2.820.000	282	2.820.000	100,00%	100,00%	541	5.410.000	43,28%	32,41%
5.01.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang mendapat pemeliharaan rutin/berkala	125 Unit	65.393.500	19	13.290.000	14	9.700.000	14	8.925.000	100,00%	92,01%	33	22.215.000	26,40%	33,97%
5.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Peralatan Kebersihan Kantor yang disediakan	130 Jenis	60.041.500	26	10.044.000	26	8.499.500	26	8.445.000	100,00%	99,36%	52	18.489.000	40,00%	30,79%
5.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tingkat Ketersediaan Sarana dan Prasarana Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 Persen	648.280.000		80.513.183		98.500.000		92.532.956	100,00%	93,94%		173.046.139	37,33%	26,69%
5.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau	Jumlah Kendaraan Dinas yang mendapat Pemeliharaan dan diperbaharui Perizinannya	75 Unit/Tahun	648.280.000	13	80.513.183	15	98.500.000	15	92.532.956	100,00%	93,94%	28	173.046.139	37,33%	26,69%

Kode Rekening	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target RPJMD Pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2021		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022 yang Dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d akhir Tahun 2026		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (%)	
			4		5		6		7		8 = 7/6x100		9 = 5 + 7		10 = 9/4 x 100	
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K (%)	Rp. (%)	K	Rp.	K (%)	Rp. (%)
5.01.02	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Presentase Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	100	6.060.610.000		1.147.586.200		621.667.900		611.353.698	100,00%	97,37%		1.758.939.898	45,00%	51,50%
5.01.02.2.01	Penyusunan Perencanaan dan Pdanaan	Jumlah Kegiatan yang dilaksanakan dan Jumlah Dokumen yang tersusun	100	5.580.990.000		920.106.200		496.767.900		486.623.698	100,00%	94,89%		1.406.729.898	40,00%	30,51%
5.01.02.2.01.04	Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD	Jumlah Kegiatan Forum OPD yang dilaksanakan	5	128.875.000	1	18.650.000	1	30.310.000	1	26.810.000	100,00%	88,45%	2	45.460.000	40,00%	35,27%
5.01.02.2.01.05	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Musrenbang yang dilaksanakan	5	880.517.900	1	129.676.000	1	164.767.900	1	159.059.900	100,00%	96,54%	2	288.735.900	40,00%	32,79%
5.01.02.2.01.07	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan yang tersusun//Terlaksananya Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dok. Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	10	4.571.597.100	2	771.780.200	2	301.690.000	2	300.753.798	100,00%	99,69%	4	1.072.533.998	40,00%	23,46%
5.01.02.2.02	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang	Jumlah Kegiatan yang dilaksanakan dan Jumlah Dokumen yang tersusun	100	245.920.000		201.000.000		68.100.000		68.100.000	100,00%	100,00%		269.100.000	80,00%	109,43%
5.01.02.2.02.01	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Terlaksananya Kegiatan Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	5	245.920.000	3	201.000.000	1	68.100.000	1	68.100.000	100,00%	100,00%	4	269.100.000	80,00%	109,43%
5.01.02.2.03	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Kegiatan Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	100	233.700.000		26.480.000		56.800.000		56.630.000	100,00%	99,70%		83.110.000	20,00%	35,56%
5.01.02.2.03.03	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Kegiatan Monitoring/Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	10	233.700.000	1	26.480.000	1	56.800.000	1	56.630.000	100,00%	99,70%	2	83.110.000	20,00%	35,56%
5.01.03	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Presentase Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	100	4.386.991.766		613.846.000		1.224.818.000		1.200.852.097	100,00%	98,55%		1.814.698.097	45,00%	54,58%
5.01.03.2.01	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Persentase Konsistensi Perencanaan Pembangunan Bidang Pemerintahan & Pembangunan Manusia dengan Pelaksanaan Pembangunan	100	1.363.802.000		290.243.000		585.858.000		565.295.480	100,00%	98,55%		855.538.480	45,00%	54,58%
5.01.03.2.01.01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Pelaksanaan Koordinasi dalam Peyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Pemerintahan	5	563.368.000	1	79.728.000	1	18.940.000	1	18.606.000	100,00%	98,24%	2	98.334.000	40,00%	17,45%
5.01.03.2.01.03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan PD Bidang Pemerintahan	Jumlah Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	5	135.970.000	1	12.820.000	1	19.370.000	1	19.370.000	100,00%	100,00%	2	32.190.000	40,00%	23,67%
5.01.03.2.01.05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Pelaksanaan Koordinasi dalam Peyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Pembangunan Manusia	5	503.684.000	2	155.285.000	1	511.428.000	1	491.229.480	100,00%	96,05%	3	646.514.480	60,00%	128,36%
5.01.03.2.01.07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan PD Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	5	160.780.000	1	42.410.000	1	36.120.000	1	36.090.000	100,00%	99,92%	2	78.500.000	40,00%	48,82%
5.01.03.2.02	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA	Persentase Konsistensi Perencanaan Pembangunan Bidang Perekonomian dan SDA dengan Pelaksanaan Pembangunan	100	1.080.894.000		112.875.000		174.904.000		173.579.029	100,00%	99,03%		286.454.029	30,00%	29,19%
5.01.03.2.02.01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Pelaksanaan Koordinasi dalam Peyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Perekonomian/Ekonomi Kreatif	10	490.212.000	2	46.865.000	1	81.072.000	1	80.823.849	100,00%	99,69%	3	127.688.849	30,00%	26,05%
5.01.03.2.02.03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan PD Bidang Perekonomian	Jumlah Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian/Ekonomi Kreatif	10	139.225.000	2	20.260.000	1	22.770.000	1	22.450.000	100,00%	98,59%	3	42.710.000	30,00%	30,68%

Kode Rekening	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target RPJMD Pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD sampai dengan RKPd Tahun 2021		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun 2022 yang Dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d akhir Tahun 2026		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (%)	
			4		5		6		7		8 = 7/6x100		9 = 5 + 7		10 = 9/4 x 100	
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K (%)	Rp. (%)	K	Rp.	K (%)	Rp. (%)
5.01.03.2.02.05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPd)	Jumlah Pelaksanaan Koordinasi dalam Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang SDA	10 Keg	355.870.000	2	32.790.000	1	47.932.000	1	47.435.180	100,00%	98,96%	3	80.225.180	30,00%	22,54%
5.01.03.2.02.07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan PD Bidang SDA	Jumlah Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	10 Keg	95.587.000	2	12.960.000	1	23.130.000	1	22.870.000	100,00%	98,88%	3	35.830.000	30,00%	37,48%
5.01.03.2.03	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Persentase Konsistensi Perencanaan Pembangunan Bidang Pemerintahan & Pembangunan Manusia dengan Pelaksanaan Pembangunan	100 Persen	1.942.295.766		210.728.000		464.056.000		461.977.588	100,00%	99,40%		672.705.588	34,00%	34,14%
5.01.03.2.03.01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPd)	Jumlah Pelaksanaan Koordinasi dalam Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Sumber Daya Air dan Lingkungan Hidup/Bidang Infrastruktur	10 Keg	669.734.000	1	81.353.000	1	132.570.000	1	132.089.330	100,00%	99,64%	2	213.442.330	20,00%	31,87%
5.01.03.2.03.03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan PD Bidang Infrastruktur	Jumlah Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Sumber Daya Air dan Lingkungan Hidup/Bidang Infrastruktur	10 Keg	114.910.000	1	29.400.000	1	16.750.000	1	16.670.000	100,00%	99,52%	2	46.070.000	20,00%	40,09%
5.01.03.2.03.04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Koordinasi Bidang Infrastruktur/Terlaksananya Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	10 Keg	727.313.766	4	44.124.000	1	243.378.000	1	242.177.446	100,00%	99,51%	5	286.301.446	50,00%	39,36%
5.01.03.2.03.05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPd)	Jumlah Pelaksanaan Koordinasi dalam Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Kewilayahan dan Kewilayahan	5 Keg	340.538.000	1	42.921.000	1	57.088.000	1	56.980.812	100,00%	99,81%	2	99.901.812	40,00%	29,34%
5.01.03.2.03.07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan PD Bidang Kewilayahan	Jumlah Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan dan Kewilayahan	5 Keg	89.800.000	1	12.930.000	1	14.270.000	1	14.060.000	100,00%	98,53%	2	26.990.000	40,00%	30,06%
5.05.02	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Persentase Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	100 Persen	57.324.000		-		10.438.000		10.349.078	100,00%	99,15%		10.349.078	20,00%	18,05%
5.05.02.2.01	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Jumlah Dokumen Kajian/Penelitian yang disusun	100 Persen	57.324.000		-		10.438.000		10.349.078	100,00%	99,15%		10.349.078	20,00%	18,05%
5.05.02.2.01.12	Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	Jumlah Data Kelitbangan dan Peraturan yang dikelola dengan baik	5 Keg	57.324.000	-	-	1	10.438.000	1	10.349.078	100,00%	99,15%	1	10.349.078	20,00%	18,05%
JUMLAH				25.703.364.420		3.924.131.603		4.280.885.269		4.121.011.447				8.045.143.050		
CAPAIAN KINERJA PERANGKAT DAERAH											96,97%	96,27%			38,96%	35,18%

30. BADAN KEUANGAN DAERAH

Kode Rekening	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target RPJMD Pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2021		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022 yang Dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d akhir Tahun 2026		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (%)	
			4		5		6		7		8 = 7/6x100		9 = 5 + 7		10 = 9/4 x 100	
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K (%)	Rp. (%)	K	Rp.	K (%)	Rp. (%)
5.02.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota	Terwujudnya Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	33.130.410.758		3.866.760.078		4.624.362.831		4.167.277.708	99,00%	95,25%		7.942.334.286	28,95%	23,49%
5.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya pelayanan administrasi keuangan		26.941.711.971		3.330.093.766		3.952.762.701		3.529.784.606	100,00%	93,94%		6.859.878.372	40,00%	25,34%
5.02.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang mendapatkan gaji dan tunjangan, dan tambahan penghasilan	60 Bulan	23.584.121.537	12	2.949.931.766	12	3.487.646.701	12	3.064.674.606	100,00%	87,87%	24	6.014.606.372	40,00%	25,50%
5.02.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah tenaga administrasi yang dibayarkan jasanya	60 Bulan	3.357.590.434	12	380.162.000	12	465.116.000	12	465.110.000	100,00%	100,00%	24	845.272.000	40,00%	25,17%
5.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Kepegawaian		1.316.496.328		110.773.500		148.978.000		144.872.929	100,00%	97,43%		163.942.929	18,30%	16,65%
5.02.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pakaian dinas yang diadakan	214 Stel	308.235.523	31	47.850.000	33	47.850.000	33	46.750.000	100,00%	97,70%	64	94.600.000	29,91%	30,69%
5.02.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah kegiatan sosialisasi peraturan perundang-undangan yang diikuti	12 Keg	360.175.988	1	7.070.000	2	64.648.000	2	62.272.929	100,00%	96,33%	3	69.342.929	25,00%	19,25%
5.02.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah ASN yang mengikuti kegiatan Bimtek Perundang-Undangan	24 ASN	648.084.817	4	55.853.500	4	36.480.000	4	35.850.000	100,00%	98,27%			0,00%	0,00%
5.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Umum	100 %	3.709.306.825		296.889.386		340.610.380		320.670.029	100,00%	97,46%		617.559.415	30,50%	21,65%
5.02.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik yang disediakan	36 Jenis	37.532.516	6	4.805.500	6	5.112.500	6	4.998.000	100,00%	97,76%	12	9.803.500	33,33%	26,12%
5.02.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah alat tulis kantor, peralatan dan perlengkapan gedung kantor yang disediakan	126 Jenis	731.776.831	24	139.610.600	26	80.853.480	26	80.798.060	100,00%	99,93%	24	220.408.660	19,05%	30,12%
5.02.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah makan minum rapat/lembur yang disediakan	10.570 Org/ Kali	513.934.150	803	28.115.000	900	32.605.000	900	32.585.000	100,00%	99,94%	1.703	60.700.000	16,11%	11,81%
5.02.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah dokumen kantor yang disediakan dan digandakan	498.000 Lmbr	164.154.528	76.334	23.900.200	80.000	21.815.400	80.000	21.701.750	100,00%	99,48%	156.334	45.601.950	31,39%	27,78%
5.02.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi keluar daerah, koordinasi dan sinkronisasi perangkat daerah yang dilakukan	57 Keg	2.261.908.800	15	100.458.086	15	200.224.000	15	180.587.219	100,00%	90,19%	30	281.045.305	52,63%	12,43%
5.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pelayanan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		216.530.043		28.640.600		39.631.750		36.014.100	96,00%	91,56%		64.654.700	31,76%	29,49%
5.02.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah materi dan paket pengiriman yang	4.370 Lmbr	63.221.574	425	6.679.000	650	10.675.000	546	8.967.100	84,00%	84,00%	971	15.646.100	22,22%	24,75%
5.02.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah sumber daya air yang dibayarkan jasanya	60 Bulan	7.495.757	12	1.200.000	12	1.200.000	12	1.100.000	100,00%	91,67%	24	2.300.000	40,00%	30,68%
5.02.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan kantor yang mendapat pemeliharaan rutin/berkala	28 Jenis	89.792.554	4	13.150.000	4	19.690.000	4	17.910.000	100,00%	90,96%	8	31.060.000	28,57%	34,59%
5.02.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah peralatan kebersihan kantor yang disediakan	69 Jenis	56.020.158	14	7.611.600	11	8.066.750	11	8.037.000	100,00%	99,63%	25	15.648.600	36,23%	27,93%
5.02.01.2.09	Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		946.365.591		100.362.826		142.380.000		135.936.044	100,00%	95,47%		236.298.870	22,03%	24,97%
5.02.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional/Lapangan	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang diperbaharui perizinannya dan mendapat pemeliharaan rutin/berkala	118 Unit	946.365.591	13	100.362.826	13	142.380.000	13	135.936.044	100,00%	95,47%	26	236.298.870	22,03%	24,97%
5.02.02	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Rasio Anggaran Sisa Terhadap Total Belanja Dalam APBD Tahun Sebelumnya	100 %	692.358.302.433		135.466.550.580		109.695.675.495		98.147.476.271	86,53%	75,72%		233.491.727.851	29,87%	20,28%
5.02.02.2.01	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah		7.009.118.976		821.369.282		1.039.521.540		969.900.310	100,00%	87,96%		1.668.970.592	27,08%	18,34%
5.02.02.2.01.01	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah dokumen KUA dan PPAS yang tersusun	12 Dok	239.425.263	2	36.730.000	2	36.965.200	2	36.927.200	100,00%	99,90%	4	73.657.200	33,33%	30,76%
5.02.02.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah dokumen perubahan KUA dan PPAS yang tersusun	12 Dok	247.360.763	2	37.176.000	2	38.801.200	2	37.667.200	100,00%	97,08%	4	74.843.200	33,33%	30,26%
5.02.02.2.01.03	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Jumlah RKA SKPD yang tersusun dan direview	6 Keg	296.185.562	1	34.470.000	1	43.185.000	1	35.800.000	100,00%	82,90%	2	70.270.000	33,33%	23,72%

Kode Rekening	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target RPJMD Pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2021		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022 yang Dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d akhir Tahun 2026		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (%)	
			4		5		6		7		8 = 7/6x100		9 = 5 + 7		10 = 9/4 x 100	
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K (%)	Rp. (%)	K	Rp.	K (%)	Rp. (%)
5.02.02.2.01.04	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Perubahan RKA SKPD yang disusun dan direview	6 Keg	257.074.142	1	28.735.000	1	36.723.500	1	32.914.000	100,00%	89,63%			0,00%	0,00%
5.02.02.2.01.05	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Jumlah DPA SKPD yang disusun dan direview	6 Keg	307.156.659	1	28.210.000	1	32.728.000	1	17.815.000	100,00%	54,43%	2	46.025.000	33,33%	14,98%
5.02.02.2.01.06	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Perubahan DPA SKPD yang disusun dan direview	6 Keg	246.507.682	1	32.515.000	1	30.825.500	1	28.135.000	100,00%	91,27%			0,00%	0,00%
5.02.02.2.01.07	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Perda tentang APBD dan Perbub tentang Penjabaran APBD yang disusun	12 Dok	1.419.076.191	2	113.148.600	2	189.048.750	2	166.618.150	100,00%	88,14%	4	279.766.750	33,33%	19,71%
5.02.02.2.01.08	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Perda tentang Perubahan APBD dan Perbub tentang Penjabaran Perubahan APBD yang disusun	12 Dok	1.292.935.358	2	140.690.000	2	167.218.500	2	157.987.500	100,00%	94,48%	4	298.677.500	33,33%	23,10%
5.02.02.2.01.09	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah regulasi bidang anggaran yang disusun	6 Dok	2.149.172.996	1	340.220.000	1	403.797.890	1	402.003.000	100,00%	99,56%	2	742.223.000	33,33%	34,54%
5.02.02.2.01.10	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	Jumlah koordinasi	12 Keg	200.156.252	2	9.592.540	2	26.068.000	2	24.908.130	100,00%	95,55%	4	34.500.670	33,33%	17,24%
5.02.02.2.01.11	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Jumlah koordinasi	12 Keg	211.259.236	2	15.522.142	1	24.544.000	1	22.172.130	100,00%	90,34%	3	37.694.272	25,00%	17,84%
5.02.02.2.01.12	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	Jumlah koordinasi	12 Keg	142.808.872	2	4.360.000	2	9.616.000	2	6.953.000	100,00%	72,31%	4	11.313.000	33,33%	7,92%
5.02.02.2.02	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Terlaksananya Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah		3.238.602.832		211.151.767		346.547.450		330.586.000	100,00%			541.737.767		
5.02.02.2.02.01	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah koordinasi dan pengelolaan kas daerah, jumlah koordinasi pelaksanaan dan penelitian kelengkapan dokumen SPP dan SPM, pemberian pembebanan rincian penggunaan atas pengesahan SPJ Gaji dan Non Gaji serta penerbitan SKPP, jumlah SP2D LS, GAJI, UP, TU dan GU yang diproses dan diterbitkan serta didistribusi lembar SP2D	24 Keg	701.493.511	4	56.369.000	4	118.053.000	4	113.231.000	100,00%	95,92%	8	169.600.000	33,33%	24,18%
5.02.02.2.02.04	Penatausahaan Pembiayaan Daerah	Penataan pembiayaan daerah yang dilaksanakan	12 Keg	375.624.889	2	8.615.000	2	35.684.750	2	32.221.500	100,00%	90,29%	4	40.836.500	33,33%	10,87%
5.02.02.2.02.05	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Jumlah koordinasi pengelolaan dana perimbangan dan dana transfer lainnya	36 Keg	694.428.213	6	57.626.894	6	54.870.000	6	52.365.000	100,00%	95,43%	12	109.991.894	33,33%	15,84%
5.02.02.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Jumlah koordinasi penyusunan laporan realisasi penerimaan dan pengeluaran kas daerah, laporan aliran kas, dan pelaksanaan pemungutan/ pemotongan dan penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	18 Keg	431.932.560	3	10.503.873	1	14.170.000	1	14.170.000	100,00%	100,00%	4	24.673.873	22,22%	5,71%
5.02.02.2.02.09	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas Serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	Jumlah OPD yang melakukan rekonsiliasi penerimaan dan pengeluaran kas serta pemungutan dan pemotongan atas SP2D	36 Keg	1.035.123.659	6	78.037.000	6	123.769.700	6	118.598.500	100,00%	95,82%	12	196.635.500	33,33%	19,00%
5.02.02.2.03	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah		4.634.376.797		457.709.182		464.184.900		448.159.769	55,56%	54,28%		905.868.951	31,48%	19,73%
5.02.02.2.03.01	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Bukti memorial yang telah diverifikasi dan teruji	6 Keg	201.096.018	1	4.140.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	1	4.140.000	16,67%	2,06%
5.02.02.2.03.02	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	Laporan realisasi pendapatan, belanja dan pembiayaan yang direkonsiliasi	12 Keg	319.640.238	1	25.608.100	-	-	-	-	0,00%	0,00%		25.608.100	0,00%	8,01%

Kode Rekening	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target RPJMD Pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD sampai dengan RKPd Tahun 2021		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun 2022 yang Dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d akhir Tahun 2026		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (%)						
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K (%)	Rp. (%)	K	Rp.	K (%)	Rp. (%)					
1	2	3	4		5		6		7		8 = 7/6x100		9 = 5 + 7		10 = 9/4 x 100						
5.02.02.2.03.03	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulan dan Semesteran	Jumlah laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	12	Keg	131.672.414	2	Rp.	6.480.000	2	Rp.	36.418.000	2	Rp.	36.414.870	100,00%	99,99%	4	Rp.	42.894.870	33,33%	32,58%
5.02.02.2.03.04	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintahan	Laporan keuangan Pemda yang terkonsolidasi	6	Dok	1.494.900.951	2	Rp.	133.041.874	2	Rp.	148.373.000	2	Rp.	146.869.000	100,00%	98,99%	4	Rp.	279.910.874	66,67%	18,72%
5.02.02.2.03.05	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kab/Kota	Dokumen rancangan Perda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dan penjabaran yang dikordinasi dan difasilitasi	6	Dok	916.410.719	2	Rp.	99.802.800	2	Rp.	99.981.000	2	Rp.	99.340.200	100,00%	99,36%	4	Rp.	199.143.000	66,67%	21,73%
5.02.02.2.03.06	Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban APBD	Tanggapan/Tindaklanjut terhadap LHP BPK atas laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang disusun	6	Dok	261.596.386	1	Rp.	17.485.208	1	Rp.	27.676.900	1	Rp.	27.442.900	100,00%	99,15%	2	Rp.	44.928.108	33,33%	17,17%
5.02.02.2.03.09	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Kebijakan dan panduan teknis operasional penyelenggaraan akuntansi pemerintah daerah yang tersusun	12	Keg	559.060.071	1	Rp.	71.851.200	1	Rp.	151.736.000	1	Rp.	138.092.799	100,00%	91,01%	2	Rp.	209.943.999	16,67%	37,55%
5.02.02.2.03.10	Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah	Sistem dan prosedur akuntansi dan pelaporan keuangan Pemda yang tersusun	2	Dok	250.000.000	1	Rp.	99.300.000	-	Rp.	-	-	Rp.	-	0,00%	0,00%	1	Rp.	99.300.000	50,00%	39,72%
5.02.02.2.03.11	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kab/Kota	Terlaksananya Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kab/Kota	4	Keg	500.000.000	-	Rp.	-	-	Rp.	-	-	Rp.	-	0,00%	0,00%	-	Rp.	-	0,00%	0,00%
5.02..02.2.04	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Terlaksananya Pelayanan Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah			677.476.203.828		Rp.	133.976.320.349		Rp.	107.845.421.605		Rp.	96.398.830.192	100,00%	64,79%		Rp.	230.375.150.541	33,33%	34,41%
5.02.02.2.04.08	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah Desa penerima bantuan keuangan	60	Bln	633.476.068.468	12	Rp.	119.993.289.270	12	Rp.	95.968.842.000	12	Rp.	95.392.283.028	100,00%	99,40%	24	Rp.	215.385.572.298	40,00%	34,00%
5.02.02.2.04.09	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Terlokasinya dana darurat dan mendesak	60	Bln	41.755.362.160	12	Rp.	13.983.031.079	12	Rp.	11.026.917.843	12	Rp.	216.151.500	100,00%	1,96%	24	Rp.	14.199.182.579	40,00%	34,01%
5.02.02.2.04.10	Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kab/Kota	Terlokasinya Dana Bagi Hasil Kabupaten/ Kota	60	Bln	2.244.773.200	-	Rp.	-	12	Rp.	849.661.762	12	Rp.	790.395.664	100,00%	93,02%	12	Rp.	790.395.664	20,00%	35,21%
5.02.03	Program Pengelolaan BMD	Indeks Pengelolaan Aset Baik (Persentase Ketersediaan Daftar Aset Tetap, Manual, Penyusunan Daftar Aset Tetap dan Proses Inventarisasi Aset Tahunan)	100	%	3.272.462.878		Rp.	361.901.900		Rp.	581.837.120		Rp.	497.101.638	100,00%	81,97%		Rp.	859.003.538	35,28%	29,71%
5.02.03.2.01	Pengelolaan BMD	Terlaksananya Pengelolaan Barang Milik Daerah			3.272.462.878		Rp.	361.901.900		Rp.	581.837.120		Rp.	497.101.638	100,00%	81,97%		Rp.	859.003.538	35,28%	29,71%
5.02.03.2.01.01	Penyusunan Standar Harga	Terlaksananya penyusunan standar BMD	6	Keg	779.403.903	1	Rp.	73.411.800	1	Rp.	134.379.000	1	Rp.	118.151.560	100,00%	87,92%	2	Rp.	191.563.360	33,33%	24,58%
5.02.03.2.01.02	Penyusunan Standar BMD dan Standar Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah yang disusun	Jumlah dokumen Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah yang disusun	12	Dok	77.769.316	2	Rp.	23.098.000	2	Rp.	9.970.000	2	Rp.	9.487.000	100,00%	95,16%	4	Rp.	32.585.000	33,33%	41,90%
5.02.03.2.01.03	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan BMD	Jumlah dokumen RKBMD dan RKPd yang disusun	12	Dok	300.429.981	2	Rp.	33.135.000	2	Rp.	88.737.700	2	Rp.	84.257.600	100,00%	94,95%	4	Rp.	117.392.600	33,33%	39,07%
5.02.03.2.01.05	Penatausahaan BMD	Jumlah laporan aset	6	Keg	482.863.677	1	Rp.	42.260.000	1	Rp.	81.340.000	1	Rp.	78.451.528	100,00%	96,45%	2	Rp.	120.711.528	33,33%	25,00%
5.02.03.2.01.06	Inventarisasi BMD	Terlaksananya inventarisasi data aset daerah	36	Kec	407.823.848	6	Rp.	65.199.900	5	Rp.	28.160.000	5	Rp.	27.820.000	100,00%	98,79%	11	Rp.	93.019.900	30,56%	22,81%
5.02.03.2.01.07	Pengamanan BMD	Terlaksananya pengamanan aset	6	Keg	461.965.440	1	Rp.	94.641.200	1	Rp.	92.629.770	1	Rp.	87.682.770	100,00%	94,66%	2	Rp.	182.323.970	33,33%	39,47%
5.02.03.2.01.08	Penilaian BMD	Terlaksananya penilaian aset	12	Keg	252.593.808	1	Rp.	7.926.000	1	Rp.	36.259.650	1	Rp.	17.191.650	100,00%	47,41%	2	Rp.	25.117.650	16,67%	9,94%
5.02.03.2.01.10	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan dan Penghapusan BMD	Terciptanya pengawasan dan pengendalian atas penggunaan, pemanfaatan, pemusnahan dan penghapusan BMD, terlaksananya koordinasi, pengawasan dan pengendalian atas pemindahtanganan BMD	6	Keg	247.513.337	-	Rp.	-	5	Rp.	39.996.000	5	Rp.	15.800.000	100,00%	39,50%	5	Rp.	15.800.000	83,33%	6,38%
5.02.03.2.01.12	Penyusunan Laporan BMD	Terlaksananya konsolidasi penyusunan laporan BMD dari SKPD	6	Keg	215.874.794	1	Rp.	16.500.000	1	Rp.	36.325.000	1	Rp.	34.202.000	100,00%	94,16%	2	Rp.	50.702.000	33,33%	23,49%
5.02.03.2.01.13	Pembinaan Pengelolaan BMD Pemerintah Kab/Kota	Jumlah kegiatan koordinasi dan pembinaan pengelolaan BMD yang dilaksanakan	18	Keg	46.224.774	3	Rp.	5.730.000	1	Rp.	34.040.000	1	Rp.	24.057.530	100,00%	70,67%	4	Rp.	29.787.530	22,22%	64,44%

Kode Rekening	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target RPJMD Pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2021		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022 yang Dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d akhir Tahun 2026		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (%)	
			K	Rp.	K	Rp	K	Rp.	K	Rp.	K (%)	Rp. (%)	K	Rp.	K (%)	Rp. (%)
1	2	3	4		5		6		7		8 = 7/6x100		9 = 5 + 7		10 = 9/4 x 100	
5.02.04	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Devisiasi Realisasi PAD Terhadap Anggaran PAD Dalam APBD	100 %	4.182.151.233		652.228.378		686.614.825		596.362.713	50,00%	44,97%		1.248.591.091	41,95%	38,99%
5.02.04.2.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Terlaksananya Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah		4.182.151.233		652.228.378		686.614.825		596.362.713	50,00%	44,97%		1.248.591.091	41,95%	38,99%
5.02.04.2.01.01	Penyusunan Kebijakan Tentang Intensifikasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Jumlah kegiatan konsultasi dan pendampingan wajib pajak dan retribusi, terselenggaranya sistem informasi pajak daerah dan retribusi daerah, tersusunnya kebijakan tentang intensifikasi pajak daerah dan retribusi daerah	2 Dok	299.989.000	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%			0,00%	0,00%
5.02.04.2.01.03	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Tersusunnya kebijakan tentang penyeberluasan informasi pajak daerah dan retribusi daerah	186.875 Objek Pajak	2.675.332.227	31.150	427.097.700	31.115	539.120.825	31.115	455.768.670	100,00%	84,54%	62.265	882.866.370	33,32%	33,00%
5.02.04.2.01.05	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Terdatanya objek pajak daerah dan retribusi daerah	29 Keg	1.091.815.328	5	110.116.000	5	147.494.000	5	140.594.043	100,00%	95,32%	10	250.710.043	34,48%	22,96%
5.02.04.2.01.06	Pengolahan, Pemeliharaan dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Lokasi yang dilakukan pemeliharaan dan pemuktahiran basis data pajak daerah dan retribusi daerah	1 Keg	115.014.678	1	115.014.678		-	-	-	0,00%	0,00%	1	115.014.678	100,00%	100,00%
JUMLAH				732.943.327.302		140.347.440.936		115.588.490.271		103.408.218.330				243.541.656.766		
CAPAIAN KINERJA PERANGKAT DAERAH											89,33%	89,46%			31,51%	24,35%

31. BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

Kode Rekening	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target RPJMD Pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2021		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022 yang Dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d akhir Tahun 2026		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (%)	
			4		5		6		7		8 = 7/6x100		9 = 5 + 7		10 = 9/4 x 100	
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K (%)	Rp. (%)	K	Rp.
1	2	3	4		5		6		7		8 = 7/6x100		9 = 5 + 7		10 = 9/4 x 100	
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K (%)	Rp. (%)	K	Rp.	K (%)	Rp. (%)
				Rp.		Rp.		Rp.		Rp.		Rp.		Rp.		Rp.
5.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA	Jumlah Kegiatan Adimistrasi	100 %	16.084.500.250		2.993.457.768		3.366.305.694		3.149.184.593	63,80%	58,47%		6.142.642.361	28,53%	36,17%
5.03.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen	100 %	1.500.000		-		-		-	0,00%	0,00%		-	0,00%	0,00%
5.03.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Renstra I Renja OPD yang tersusun sesuai RPJMD	15 Dokumen	1.500.000		-		-		-	0,00%	0,00%		-	0,00%	0,00%
5.03.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Kegiatan Administrasi Keuangan	100 %	11.177.430.000		2.215.221.078		2.172.031.949		2.057.752.483	66,67%	62,90%		4.272.973.561	26,67%	25,57%
5.03.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang mendapat gaji dan tunjangan	60 Bulan	10.600.000.000	12	2.101.875.078	12	2.058.163.949	12	1.950.814.483	100,00%	94,78%	24	4.052.689.561	40,00%	38,23%
5.03.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Tenaga Administrasi Keuangan Yang Dibayarkan Jasanya	60 Bulan	572.430.000	12	113.346.000	12	113.868.000	12	106.938.000	100,00%	93,91%	24	220.284.000	40,00%	38,48%
5.03.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan, Triwulan/Semesteran SKPD	Laporan Keuangan Yang Terlaporkan	15 Dokumen	5.000.000		-		-		-	0,00%	0,00%		-	0,00%	0,00%
5.03.01.2.05	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Kegiatan Adminitrasi Keuangan	100 %	2.757.650.000		511.582.500		740.380.000		706.130.000	75,00%	74,26%		1.217.712.500	30,00%	30,38%
5.03.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Yang Disediakan	65 stel	165.000.000	13	33.000.000	13	26.400.000	13	26.400.000	100,00%	100,00%	26	59.400.000	40,00%	36,00%
5.03.01.2.05.06	Pemulangan Pegawai Yang Pensiun	Jumlah Pegawai Yang Dipulangkan Karena Pensiun	200 Orang	2.400.000.000	40	460.000.000	40	680.000.000	40	660.000.000	100,00%	97,06%	80	1.120.000.000	40,00%	46,67%
5.03.01.2.05.08	Pemindahan Tugas ASN	Jumlah Pegawai Yang Pindah Tugas Karena Mutasi	90 Orang	94.000.000		-		18		-	0,00%	0,00%		-	0,00%	0,00%
5.03.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Kegiatan Sosialisasi Bidang Kepegawaian	5 Kegiatan	98.650.000	1	18.582.500	1	19.730.000	1	19.730.000	100,00%	100,00%	2	38.312.500	40,00%	38,84%
5.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	1.603.177.750		179.891.600		364.238.245		310.201.980	79,76%	72,64%		490.093.580	31,95%	23,17%
5.03.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik Yang Disediakan	25 Jenis	18.342.500	5	3.665.000	5	4.487.500	5	3.860.000	100,00%	86,02%	10	7.525.000	40,00%	41,02%
5.03.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Alat Tulis Kantor Yang Disediakan, Jumlah Peralatan Gedung Kantor Yang Diadakan, Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor Yang Diadakan	270 Jenis	569.805.250	54	43.648.000	54	60.338.745	54	55.918.000	100,00%	92,67%	108	99.566.000	40,00%	17,47%
5.03.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Makan dan Minum Rapat/Lembur Yang Disediakan	500 Dos	66.380.000		-		100		1.500.000	46,00%	46,33%	46	695.000	9,20%	1,05%
5.03.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan Yang Disediakan	200.000 Lembar	87.450.000	40.000	4.475.500	40.000	13.500.000	21.116	7.137.300	52,79%	52,87%	61.116	11.612.800	30,56%	13,28%
5.03.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah, Jumlah Kegiatan Koordinasi Sinkronisasi Perangkat Daerah	20 Kegiatan	861.200.000	4	128.103.100	4	284.412.000	4	242.591.680	100,00%	85,30%	8	370.694.780	40,00%	43,04%
5.03.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Kegiatan Pengadaan BMD	100 %	104.242.500		15.200.000		-		-	0,00%	0,00%		15.200.000	25,00%	14,58%
5.03.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Mebel	4 Unit	104.242.500	1	15.200.000		-		-	0,00%	0,00%	1	15.200.000	25,00%	14,58%
5.03.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	95.800.000		15.322.000		20.715.500		11.349.000	68,70%	54,51%		26.671.000	33,74%	103,06%
5.03.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah materai yang disediakan, jumlah penyediaan paket pengiriman	1.005 Lembar	24.450.000	201	2.027.000	201	4.890.000	95	2.303.000	47,26%	47,10%	296	4.330.000	29,45%	17,71%
5.03.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang mendapat pemeliharaan rutin/berkala	15 Jenis	66.350.000	3	5.700.000	3	8.240.000	3	2.700.000	100,00%	32,77%	6	8.400.000	40,00%	12,66%
5.03.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah peralatan kebersihan kantor yang disediakan	85 Jenis	5.000.000	17	7.595.000	17	7.585.500	10	6.346.000	58,82%	83,66%	27	13.941.000	31,76%	278,82%
5.03.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kegiatan Pemeliharaan BMD	100 %	344.700.000		56.240.590		68.940.000		63.751.130	100,00%	92,47%		119.991.720	40,00%	34,81%

Kode Rekening	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target RPJMD Pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD sampai dengan RKPd Tahun 2021		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun 2022 yang Dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d akhir Tahun 2026		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (%)	
			4		5		6		7		8 = 7/6x100		9 = 5 + 7		10 = 9/4 x 100	
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K (%)	Rp. (%)	K	Rp.	K (%)	Rp. (%)
5.03.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Atau	Jumlah kendaraan dinas /operasional yang mendapat pemeliharaan rutin/berkala	55 Unit/Tahun	344.700.000	11	56.240.590	11	68.940.000	11	63.751.130	100,00%	92,47%	22	119.991.720	40,00%	34,81%
5.03.02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Jumlah Kegiatan Kepegawaian Daerah	100 %	4.130.077.446		668.171.114		1.532.714.500		843.299.342	92,00%	65,54%		1.511.470.456	39,47%	31,13%
5.03.02.2.01	Pengadaan, Pemberhentian, dan Informasi Kepegawaian ASN	Jumlah Kegiatan Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian	100 %	1.309.457.446		148.252.500		268.028.000		178.740.325	80,00%	64,54%		326.992.825	32,00%	24,50%
5.03.02.2.01.02	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Jumlah kegiatan seleksi CPNS dan penetapan NIP CPNS	5 Kegiatan	206.949.446	1	22.539.100	1	31.846.000	1	26.871.960	100,00%	84,38%	2	49.411.060	40,00%	23,88%
5.03.02.2.01.06	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Terfasilitasinya pegawai yang dipulangkan karena pensiun	5 Kegiatan	35.660.000	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%
5.03.02.2.01.08	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	Jumlah kegiatan kelembagaan profesi ASN	20 Kegiatan	751.308.000	4	97.895.000	4	154.492.000	4	73.604.500	100,00%	47,64%	8	171.499.500	40,00%	22,83%
5.03.02.2.01.10	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah kegiatan pengembangan sistem informasi bagi ASN	10 Kegiatan	118.250.000	2	14.157.300	2	52.462.000	2	50.873.143	100,00%	96,97%	4	65.030.443	40,00%	54,99%
5.03.02.2.01.11	Pengelolaan Data Kepegawaian	Jumlah kegiatan pengelolaan data ASN	5 Kegiatan	197.290.000	1	13.661.100	1	29.228.000	1	27.390.722	100,00%	93,71%	2	41.051.822	40,00%	20,81%
5.03.02.2.02	Mutasi dan Promosi ASN	Jumlah Kegiatan Pengelolaan dan Promosi ASN	100 %	1.201.500.000		242.906.900		700.827.500		257.840.920	100,00%	33,71%		500.747.820	40,00%	32,36%
5.03.02.2.02.01	Pengelolaan Mutasi ASN	Terlaksananya ujan dinas ASN dan seleksi penerimaan CPNS	15 Kegiatan	940.000.000	3	209.344.700	3	674.879.500	3	249.957.920	100,00%	37,04%	6	459.302.620	40,00%	48,86%
5.03.02.2.02.02	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah kegiatan asistensi sitem kenaikan pangkat PNS	15 Kegiatan	261.500.000	3	33.562.200	3	25.948.000	3	7.883.000	100,00%	30,38%	6	41.445.200	40,00%	15,85%
5.03.02.2.03	Pengembangan Kompetensi ASN	Jumlah Kegiatan Pengembangan Kompetensi ASN	100 %	952.000.000		185.780.214		491.342.000		341.509.296	100,00%	71,78%		527.289.510	40,00%	48,54%
5.03.02.2.03.01	Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	Jumlah kegiatan penilaian kinerja ASN	10 Kegiatan	289.000.000	2	43.357.700	2	62.234.000	2	46.560.640	100,00%	74,82%	4	89.918.340	40,00%	31,11%
5.03.02.2.03.04	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Jumlah kegiatan pemberian bantuan biaya bagi PNS tugas belajar dan ikatan dinas	5 Kegiatan	663.000.000	1	142.422.514	1	429.108.000	1	294.948.656	100,00%	68,74%	2	437.371.170	40,00%	65,97%
5.03.02.2.04	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Kegiatan Penilaian dan Masalah Disiplin ASN	100 %	667.120.000		91.231.500		72.517.000		65.208.801	100,00%	93,15%		156.440.301	53,33%	25,73%
5.03.02.2.04.07	Pembinaan Disiplin ASN	Jumlah kegiatan penegakan disiplin ASN	3 Kegiatan	425.120.000	1	56.475.000	1	17.715.000	1	17.620.000	100,00%	99,46%	2	74.095.000	66,67%	17,43%
5.03.02.2.04.08	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Jumlah kegiatan penyelesaian disiplin ASN	15 Kegiatan	242.000.000	3	34.756.500	3	54.802.000	3	47.588.801	100,00%	86,84%	6	82.345.301	40,00%	34,03%
5.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Jumlah Kegiatan Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	100 %	7.851.471.304		1.777.975.492		1.660.185.000		1.139.724.363	16,67%	34,63%		2.917.699.855	70,00%	18,69%
5.04.02.2.01	Pengembangan Kompetensi Teknis	Jumlah Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan	100 %	44.280.000		-		14.760.000		-	0,00%	0,00%		-	0,00%	0,00%
5.04.02.2.01.03	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan ASN	5 Kegiatan	44.280.000	-	-	1	14.760.000	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%
5.04.02.2.02	Sertifikasi Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Kegiatan sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	100 %	7.807.191.304		1.777.975.492		1.645.425.000		1.139.724.363	33,33%	69,27%		2.917.699.855	140,00%	37,37%
5.04.02.2.02.07	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan dan Prajabatan.	Jumlah kegiatan latsar dan diklat PIM	15 Kegiatan	7.807.191.304	20	1.777.975.492	3	1.645.425.000	1	1.139.724.363	33,33%	69,27%	21	2.917.699.855	140,00%	37,37%
JUMLAH				28.066.049.000		5.439.604.374		6.559.205.194		5.132.208.298				10.571.812.672		
CAPAIAN KINERJA PERANGKAT DAERAH											68,39%	78,24%			36,67%	32,59%

32. INSPEKTORAT DAERAH

Kode Rekening	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target RPJMD Pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2021		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022 yang Dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d akhir Tahun 2026		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (%)	
			4		5		6		7		8 = 7x100		9 = 5 + 7		10 = 9/4 x 100	
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K (%)	Rp. (%)	K	Rp.	K (%)	Rp. (%)
06.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	TERWUJUDNYA PELAYANAN PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH BIDANG PERENCANAAN DAN EVALUASI, ADMINISTRASI KEUANGAN, ADMINISTRASI UMUM, DAN PENINGKATAN PELAYANAN KAPASITAS APARATUR	100 %	12.172.284.550		2.180.835.272		2.457.922.093		2.184.277.204	89,82%	77,99%		4.365.112.476	30,78%	32,42%
6.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Terlaksananya Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %	26.778.600	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%
6.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dok	26.778.600	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%
6.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Keuangan		10.207.217.100		1.884.604.630		2.040.790.493		1.837.751.961	100,00%	92,62%		3.722.356.591	40,00%	36,95%
6.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Gaji dan Tunjangan ASN terbayarkan	60 Bulan	9.852.447.100	12	1.823.582.630	12	1.965.446.493	12	1.765.879.961	100,00%	89,85%	24	3.589.462.591	40,00%	36,43%
6.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Honorarium ASN terbayarkan	60 Bulan	354.770.000	12	61.022.000	12	75.344.000	12	71.872.000	100,00%	95,39%	24	132.894.000	40,00%	37,46%
6.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Umum		482.913.000		23.400.000		103.743.000		76.266.500	100,00%	77,72%		99.666.500	17,51%	25,47%
6.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas yang diadakan	90 Stel	165.435.000	18	23.400.000	12	39.150.000	12	36.650.000	100,00%	93,61%	30	60.050.000	33,33%	36,30%
6.01.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	100 Org	69.400.000	-	-	1	23.275.000	1	23.275.000	100,00%	100,00%	1	23.275.000	1,00%	33,54%
6.01.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan	22 Org	248.078.000	-	-	4	41.318.000	4	16.341.500	100,00%	39,55%	4	16.341.500	18,18%	6,59%
6.01.01.2.06	Adiministrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah		855.020.000		174.823.610		188.105.000		150.834.500	94,29%	76,29%		325.658.110	38,78%	37,57%
6.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik	Jumlah Komponen Instalasi Listrik yang disediakan	25 Jenis	32.947.500	3	8.195.000	3	7.812.500	3	3.045.000	100,00%	38,98%	6	11.240.000	24,00%	34,11%
6.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang diadakan	300 Jenis & Unit	278.684.500	36	102.323.710	30	44.612.500	30	42.328.000	100,00%	94,88%	66	144.651.710	22,00%	51,91%
6.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Logistik Kantor yang disediakan	850 Porsi	103.468.000	428	11.555.000	315	9.450.000	270	8.105.000	85,71%	85,77%	698	19.660.000	82,12%	19,00%
6.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetak dan penggandaan yang disediakan	150.000 Buku & Lmbr	38.420.000	24.507	8.226.900	34.000	12.930.000	29.157	11.079.500	85,76%	85,69%	53664	19.306.400	35,78%	50,25%
6.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKDP	Jumlah kegiatan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD yang dilaksanakan.	50 Keg.	401.500.000	6	44.523.000	9	113.300.000	9	86.277.000	100,00%	76,15%	15	130.800.000	30,00%	32,58%
6.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			57.786.000				24.091.350		21.684.203	100,00%	90,01%		21.684.203	33,33%	37,53%
6.01.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas yang tersedia	3 Unit	57.786.000	-	-	1	24.091.350	1	21.684.203	100,00%	90,01%	1	21.684.203	33,33%	37,53%
6.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		60.676.750		9.101.000		18.202.250		16.073.000	100,00%	92,64%		25.174.000	42,49%	40,40%
6.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Materai yang disediakan	700 Lmbr	16.296.300	269	2.956.000	250	2.500.000	250	2.500.000	100,00%	100,00%	519	5.456.000	74,14%	33,48%
6.01.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang yang mendapat pemeliharaan rutin/berkala	40 Unit	23.990.000	7	2.780.000	3	11.320.000	3	9.425.000	100,00%	83,26%	10	12.205.000	25,00%	50,88%
6.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	60 Jenis	20.390.450	7	3.365.000	10	4.382.250	10	4.148.000	100,00%	94,65%	17	7.513.000	28,33%	36,85%
6.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		481.893.100		88.906.032		82.990.000		81.667.040	100,00%	98,41%		170.573.072	24,29%	35,40%
6.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional yang mendapat pemeliharaan berkala/rutin dan diperbaharui Perizinannya	70 Unit	481.893.100	11	88.906.032	6	82.990.000	6	81.667.040	100,00%	98,41%	17	170.573.072	24,29%	35,40%

Kode Rekening	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target RPJMD Pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD sampai dengan RKPd Tahun 2021		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun 2022 yang Dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d akhir Tahun 2026		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (%)	
			4		5		6		7		8 = 7/6x100		9 = 5 + 7		10 = 9/4 x 100	
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K (%)	Rp. (%)	K	Rp.	K (%)	Rp. (%)
6.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	PERSENTASE PENGAWASAN YANG DILAKSANAKAN	100 %	1.884.476.421		219.210.000		448.094.800		250.570.000	100,00%	51,09%		469.780.000	25,81%	23,61%
6.01.02.2.01	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Terlaksananya Penyelenggaraan Pengawasan Internal	100 %	1.520.361.421		154.625.000		336.034.800		202.700.000	100,00%	53,48%		357.325.000	26,83%	21,53%
6.01.02.2.01.01	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Audit yang dihasilkan	32 LHP	264.360.000	2	18.415.000	6	31.725.000	6	12.690.000	100,00%	40,00%	8	31.105.000	25,00%	11,77%
6.01.02.2.01.02	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Audit yang dihasilkan	24 LHP	146.690.000	-	-	6	46.230.000	6	26.100.000	100,00%	56,46%	6	26.100.000	25,00%	17,79%
6.01.02.2.01.03	Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu yang dihasilkan	39 LHR	198.711.621	7	45.135.000	4	65.750.000	4	56.765.000	100,00%	86,33%	11	101.900.000	28,21%	51,28%
6.01.02.2.01.04	Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Reviu yang dihasilkan	155 LHR	546.840.000	11	82.405.000	14	108.160.000	14	82.785.000	100,00%	76,54%	25	165.190.000	16,13%	30,21%
6.01.02.2.01.05	Pengawasan Desa	Jumlah Laporan Hasil Audit yang dihasilkan	30 LHP	208.890.000	-	-	8	38.070.000	8	19.035.000	100,00%	50,00%	8	19.035.000	26,67%	9,11%
6.01.02.2.01.07	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Persentase Tindak Lanjut Temuan Hasil Pemeriksaan	500 %	154.869.800	100	8.670.000	100	46.099.800	100	5.325.000	100,00%	11,55%	200	13.995.000	40,00%	9,04%
6.01.02.2.02	Penyelenggaraan Pengawasan dengan tujuan tertentu	Terlaksananya Pengawasan dengan tujuan tertentu	100 %	364.115.000		64.585.000		112.060.000		47.870.000	100,00%	42,72%		112.455.000	22,22%	30,88%
6.01.02.2.02.02	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Audit Tujuan Tertentu	45 LHP	364.115.000		64.585.000	10	112.060.000	10	47.870.000	100,00%	42,72%	10	112.455.000	22,22%	30,88%
6.01.03	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI		100 %	933.933.729		197.602.000		179.591.000		135.771.200	60,00%	44,97%		333.373.200	27,50%	31,07%
6.01.03.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan		100 %	155.692.329		47.250.000		-		-	0,00%	0,00%		47.250.000	12,50%	30,35%
6.01.03.2.01.02	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Jumlah Kegiatan Perumusan Kegiatan Teknis di Bidang Pengawasan	8 Keg.	155.692.329	1	47.250.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	1	47.250.000	12,50%	30,35%
6.01.03.2.02	Pendampingan dan Asistensi	Terlaksananya Kegiatan Pendampingan dan Asistensi		778.241.400		150.352.000		179.591.000		135.771.200	100,00%	74,96%		286.123.200	37,50%	31,54%
6.01.03.2.02.01	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Kegiatan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintah Daerah	8 Keg.	272.160.000	-	-	2	52.540.000	2	38.565.200	100,00%	73,40%	2	38.565.200	25,00%	14,17%
6.01.03.2.02.03	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	10 Keg.	506.081.400	3	150.352.000	2	127.051.000	2	97.206.000	100,00%	76,51%	5	247.558.000	50,00%	48,92%
JUMLAH				14.990.694.700		2.597.647.272		3.085.607.893		2.570.618.404			0	5.168.265.676		
CAPAIAN KINERJA PERANGKAT DAERAH											87,89%	83,31%			29,04%	30,01%

33. KECAMATAN SABU BARAT

Kode Rekening	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target RPJMD Pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2021		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022 yang Dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d akhir Tahun 2026		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (%)	
			4		5		6		7		8 = 7/6x100		9 = 5 + 7		10 = 9/4 x 100	
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K (%)	Rp. (%)	K	Rp.	K (%)	Rp. (%)
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Terwujudnya Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100 %	11.315.813.662		2.169.779.172		2.342.121.612		2.169.410.534	89,92%	77,73%		4.339.189.706	27,14%	28,52%
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Daerah	Terlaksananya Administrasi Keuangan Daerah	100 %	10.460.953.874		2.093.861.862		2.149.075.282		2.002.759.614	100,00%	95,78%		4.096.621.476	40,00%	38,69%
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	60 Bulan	10.153.539.874	12	2.036.073.862	12	2.088.563.282	12	1.943.147.614	100,00%	93,04%	24	3.979.221.476	40,00%	39,19%
7.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Tersedianya Honor Tenaga Administrasi Keuangan yang dibayarkan Jasanya	60 Bulan	307.414.000	12	57.788.000	12	60.512.000	12	59.612.000	100,00%	98,51%	24	117.400.000	40,00%	38,19%
7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		121.400.000		-		26.750.000		26.750.000	100,00%	100,00%		26.750.000	19,79%	22,03%
7.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas yang diadakan	96 Stel	121.400.000	-	-	19	26.750.000	19	26.750.000	100,00%	100,00%	19	26.750.000	19,79%	22,03%
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah		364.713.188		19.025.300		85.154.030		71.750.880	93,07%	79,83%		90.776.180	26,44%	25,53%
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik yang di Sediakan	29 Jenis	18.981.000	6	1.972.000	6	3.793.750	6	3.510.500	100,00%	92,53%	12	5.482.500	41,38%	28,88%
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang diadakan	16 Jenis	175.918.788	-	-	3	44.935.280	3	39.593.280	100,00%	88,11%	3	39.593.280	18,75%	22,51%
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah makanan dan minuman rapat yang disediakan	6.042 Kotak	105.435.000	625	12.375.000	1.164	21.690.000	1.043	19.440.000	89,60%	89,63%	1.668	31.815.000	27,61%	30,17%
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	84.493 Lembar	26.738.400	14.944	4.678.300	15.000	5.325.000	11.364	3.807.100	75,76%	71,49%	26.308	8.485.400	31,14%	31,73%
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	jumlah kegiatan koordinasi dan konsultasi keluar daerah	15 Keg	37.640.000	-	-	2	9.410.000	2	5.400.000	100,00%	57,39%	2	5.400.000	13,33%	14,35%
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		143.052.700		18.153.000		33.682.300		21.363.000	100,00%	72,56%		39.516.000	33,25%	32,98%
7.01.01.2.08.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	jumlah materai	1.160 Lembar	9.072.500	126	1.063.000	120	2.000.000	120	1.991.000	100,00%	99,55%	246	3.054.000	21,21%	33,66%
7.01.01.2.08.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	penggunaan jasa komunikasi sumber daya air listrik yang terbayar	60 Bulan	106.025.000	12	11.825.000	12	24.550.000	12	14.715.000	100,00%	59,94%	24	26.540.000	40,00%	25,03%
7.01.01.2.08.3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang mendapat pemeliharaan rutin dan berkala	13 Jenis	11.150.000	3	2.550.000	2	3.610.000	2	2.149.000	100,00%	59,53%	5	4.699.000	38,46%	42,14%
7.01.01.2.08.4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	jumlah peralatan kebersihan kantor yang disediakan	84 Jenis	16.805.200	14	2.715.000	14	3.522.300	14	2.508.000	100,00%	71,20%	28	5.223.000	33,33%	31,08%
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		225.693.900		38.739.010		47.460.000		46.787.040	50,00%	49,29%		85.526.050	10,42%	21,22%
7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	jumlah kendaraan dinas operasional yang diperbaharui perisinannya dan jumlah kendaraan dinas/ operasional yang mendapat pemeliharaan rutin/ berkala	24 unit	201.500.000	3	38.739.010	2	47.460.000	2	46.787.040	100,00%	98,58%	5	85.526.050	20,83%	42,44%
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	jumlah gedung kantor yang mendapat pemeliharaan rutin/ berkala	29 unit	24.193.900	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Tingkat Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	100 %	960.581.200		394.611.600		388.039.000		359.500.000	100,00%	90,14%		754.111.600	36,67%	90,12%
7.01.02.02.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		960.581.200		394.611.600		388.039.000		359.500.000	100,00%	90,14%		754.111.600	36,67%	90,12%
7.01.02.02.01.01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Kegiatan Musrenbang yang dilaksanakan	6 Kegiatan	627.710.400	1	212.000.800	1	144.739.000	1	116.200.000	100,00%	80,28%	2	328.200.800	33,33%	52,29%
7.01.02.02.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Aparatur Kelurahan yang Terbayar Honorinya	60 Bulan	332.870.800	12	182.610.800	12	243.300.000	12	243.300.000	100,00%	100,00%	24	425.910.800	40,00%	127,95%

Kode Rekening	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target RPJMD Pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2021		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022 yang Dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d akhir Tahun 2026		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (%)	
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K (%)	Rp. (%)	K	Rp.	K (%)	Rp. (%)
1	2	3	4		5		6		7		8 = 7/6x100		9 = 5 + 7		10 = 9/4 x 100	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Berkembang	Persentase Tingkat Desa/Kelurahan Berkembang	100 %	333.900.000		1.500.000		67.020.000		51.720.000	100,00%	88,28%		53.220.000	26,67%	29,26%
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Terlaksananya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	100 %	326.400.000		-		65.280.000		49.980.000	100,00%	76,56%		49.980.000	20,00%	15,31%
7.01.03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	5 Kegiatan	326.400.000	-	-	1	65.280.000	1	49.980.000	100,00%	76,56%	1	49.980.000	20,00%	15,31%
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		7.500.000		1.500.000		1.740.000		1.740.000	100,00%	100,00%		3.240.000	33,33%	43,20%
7.01.03.2.02.02	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawara Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Belanja Makan dan Minum Pra Musrenbang dan Musrenbang Kel Yang disediakan	6 Kegiatan	7.500.000	1	1.500.000	1	1.740.000	1	1.740.000	100,00%	100,00%	2	3.240.000	33,33%	43,20%
JUMLAH				12.610.294.862		2.565.890.772		2.797.180.612		2.580.630.534				5.146.521.306		
CAPAIAN KINERJA PERANGKAT DAERAH											93,05%	92,26%			28,38%	37,14%

34. KECAMATAN SABU TIMUR

Kode Rekening	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target RPJMD Pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2021		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022 yang Dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d akhir Tahun 2026		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (%)	
			4		5		6		7		8 = 7/6x100		9 = 5 + 7		10 = 9/4 x 100	
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K (%)	Rp. (%)	K	Rp.	K (%)	Rp. (%)
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Terwujudnya Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum		32.322.580.322		2.597.283.566		2.677.538.779		2.596.839.671	79,39%	79,06%		5.194.123.237	43,47%	35,51%
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Daerah	Terlaksananya Administrasi Keuangan Daerah		14.802.170.487		2.397.969.524		2.454.656.542		2.374.354.331	100,00%	98,32%		4.772.323.855	40,00%	31,60%
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang mendapatkan Gaji dan Tunjangan	60 Bulan	14.422.442.487	12	2.340.181.524	12	2.395.044.542	12	2.314.742.331	100,00%	96,65%	24	4.654.923.855	40,00%	32,28%
7.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Tenaga Administrasi yang dibayarkan Jasanya	60 Bulan	379.728.000	12	57.788.000	12	59.612.000	12	59.612.000	100,00%	100,00%	24	117.400.000	40,00%	30,92%
7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		158.200.000		-		33.000.000		33.000.000	100,00%	100,00%		33.000.000	23,68%	20,86%
7.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas yang diadakan	114 Stel	158.200.000	-	-	27	33.000.000	27	33.000.000	100,00%	100,00%	27	33.000.000	23,68%	20,86%
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah		538.232.400		91.399.100		82.966.170		82.955.250	80,00%	79,96%		174.354.350	62,67%	29,21%
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik yang di Sediakan	90 Jenis	38.929.500	15	5.524.000	15	4.437.500	15	4.429.750	100,00%	99,83%	30	9.953.750	33,33%	25,57%
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang diadakan	465 Jenis	175.789.900	93	57.300.400	93	50.178.670	93	50.175.500	100,00%	99,99%	186	107.475.900	40,00%	61,14%
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah makanan dan minuman rapat/ lembur yang disediakan	4.425 Dos	126.500.000	885	20.250.000	885	20.250.000	885	20.250.000	100,00%	100,00%	1.770	40.500.000	40,00%	32,02%
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	23.900 Lbr	60.125.000	23.900	8.324.700	23.900	8.100.000	23.900	8.100.000	100,00%	100,00%	47.800	16.424.700	200,00%	27,32%
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	jumlah kegiatan koordinasi dan konsultasi keluar daerah	12 Keg	136.888.000	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		13.185.000		16.559.000		-		-	0,00%	0,00%		16.559.000	46,15%	125,59%
7.01.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	jumlah peralatan mebel yang diadakan	13 Psg	13.185.000	6	16.559.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	6	16.559.000	46,15%	125,59%
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		263.251.474		30.832.762		33.298.250		33.193.000	100,00%	99,87%		64.025.762	38,33%	22,76%
7.01.01.2.08.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	jumlah materai	1.140 Lbr	16.182.000	190	1.190.000	190	1.190.000	190	1.190.000	100,00%	100,00%	380	2.380.000	33,33%	14,71%
7.01.01.2.08.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	penggunaan jasa komunikasi sumber daya air listrik yang terbayar	60 Bulan	179.087.874	12	20.694.262	12	22.950.000	12	22.850.000	100,00%	99,56%	24	43.544.262	40,00%	24,31%
7.01.01.2.08.3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	jumlah kendaraan yang mendapat pemeliharaan rutin dan berkala	40 Unit	24.520.000	8	2.910.000	8	2.920.000	8	2.920.000	100,00%	100,00%	16	5.830.000	40,00%	23,78%
7.01.01.2.08.4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	jumlah peralatan kebersihan kantor yang disediakan	275 Jenis	43.461.600	55	6.038.500	55	6.238.250	55	6.233.000	100,00%	99,92%	110	12.271.500	40,00%	28,24%
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		386.250.800		60.523.180		73.617.817		73.337.090	66,67%	66,31%		133.860.270	32,22%	26,10%
7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	jumlah kendaraan dinas operasional yang diperbaharui perisannya dan jumlah kendaraan dinas/ operasional yang mendapat pemeliharaan rutin/ berkala	45 Unit/Tahun	323.240.000	9	51.035.180	9	65.360.000	9	65.141.090	100,00%	99,67%	18	116.176.270	40,00%	35,94%
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	jumlah gedung kantor yang mendapat pemeliharaan rutin/ berkala	60 Jenis/tahun	49.592.400	12	8.253.000	12	8.257.817	12	8.196.000	100,00%	99,25%	24	16.449.000	40,00%	33,17%
7.01.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	jumlah rumah dinas yang mendapat pemeliharaan rutin/ berkala	30 Jenis	13.418.400	5	1.235.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	5	1.235.000	16,67%	9,20%
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Tingkat Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik		1.928.556.881		700.550.000		742.020.000		737.120.000	100,00%	99,52%		1.437.670.000	33,33%	72,61%
7.01.02.02.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		1.928.556.881		700.550.000		742.020.000		737.120.000	100,00%	99,52%		1.437.670.000	33,33%	72,61%

Kode Rekening	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target RPJMD Pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD sampai dengan RPKD Tahun 2021		Target Kinerja dan Anggaran RPKD Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPKD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RPKD Tahun 2022 yang Dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d akhir Tahun 2026		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (%)	
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K (%)	Rp. (%)	K	Rp.	K (%)	Rp. (%)
1	2	3	4		5		6		7		8 = 7/6x100		9 = 5 + 7		10 = 9/4 x 100	
7.01.02.02.01.01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	jumlah rapat-rapat konsultasi dan koordinasi dalam daerah	102	912.242.100	17	171.550.000	17	164.220.000	17	163.970.000	100,00%	99,85%	34	335.520.000	33,33%	36,78%
7.01.02.02.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan	102	1.016.314.781	17	529.000.000	17	577.800.000	17	573.150.000	100,00%	99,20%	34	1.102.150.000	33,33%	108,45%
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Berkembang	Persentase Tingkat Desa/Kelurahan Berkembang		201.480.000		16.477.500		33.080.000		33.080.000	100,00%	100,00%		49.557.500	33,33%	24,60%
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Terlaksannaya Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		201.480.000		16.477.500		33.080.000		33.080.000	100,00%	100,00%		49.557.500	33,33%	24,60%
7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	jumlah kegiatan yang melibatkan partisipan dari masyarakat	48	201.480.000	8	16.477.500	8	33.080.000	8	33.080.000	100,00%	100,00%	16	49.557.500	33,33%	24,60%
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Terwujudnya Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum		706.262.958		59.725.000		56.528.000		56.528.000	100,00%	100,00%		116.253.000	33,33%	16,46%
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Terlaksannaya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah		706.262.958		59.725.000		56.528.000		56.528.000	100,00%	100,00%		116.253.000	33,33%	16,46%
7.01.05.2.01.03	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	jumlah anggota paskibra yang terlatih	96	706.262.958	16	59.725.000	16	56.528.000	16	56.528.000	100,00%	100,00%	32	116.253.000	33,33%	16,46%
JUMLAH				24.384.686.720		3.374.036.066		3.509.166.779		3.423.567.671			-	6.797.603.737		
CAPAIAN KINERJA PERANGKAT DAERAH											85,64%	97,56%			40,39%	37,28%

35. KECAMATAN SABU LIAE

Kode Rekening	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target RPJMD Pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2021		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022 yang Dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d akhir Tahun 2026		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (%)	
			4		5		6		7		8 = 7/6x100		9 = 5 + 7		10 = 9/4 x 100	
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K (%)	Rp. (%)	K	Rp.	K (%)	Rp. (%)
7	UNSUR KEWILAYAHAN															
7.01	KECAMATAN SABU LIAE															
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100 %	6.975.913.925		1.317.228.538		1.368.912.451		1.170.900.872	52,59%	47,67%		2.488.129.410	40,64%	39,14%
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		5.647.113.900		1.031.628.963		1.148.090.906		1.019.300.492	100,00%	94,12%		2.050.929.455	40,00%	41,42%
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	60 Bulan	5.428.663.900	12	981.264.963	12	1.095.902.906	12	967.112.492	100,00%	88,25%	24	1.948.377.455	40,00%	35,89%
7.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Tenaga Administrasi Keuangan Yang Dibayarkan Jasanya	60 Bulan	218.450.000	12	50.364.000	12	52.188.000	12	52.188.000	100,00%	100,00%	24	102.552.000	40,00%	46,95%
7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		15.125.000		15.125.000		-		-	0,00%	0,00%		15.125.000	100,00%	100,00%
7.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atributnya	Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	13 Stel	15.125.000	13	15.125.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	13	15.125.000	100,00%	100,00%
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah		831.840.825		199.455.575		132.908.545		74.120.800	36,05%	35,36%		273.576.375	21,25%	23,85%
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik Yang Disediakan	35 Jenis	34.000.000	7	4.535.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	7	4.535.000	20,00%	13,34%
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor	218 Jenis	326.655.325	44	162.137.775	42	50.108.545	42	48.379.600	100,00%	96,55%	86	210.517.375	39,45%	64,45%
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Makan Minum Rapat Yang Disediakan	12.000 Dos	436.205.100	1.200	27.000.000	2.700	77.625.000	805	23.130.000	29,81%	29,80%	2.005	50.130.000	16,71%	11,49%
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan	Jumlah barang cetakan dan Pengandaan yang disediakan	75.000 Lembar	28.000.400	15.000	5.782.800	15.000	5.175.000	7.569	2.611.200	50,46%	50,46%	22.569	8.394.000	30,09%	29,98%
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah kegiatan koordinasi dan konsultasi keluar daerah	1 Keg	6.980.000	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		4.735.500		4.735.500		-		-	0,00%	0,00%		4.735.500	100,00%	100,00%
7.01.01.2.07.05	Pengadaan Mebeler	Jumlah Mebeler Yang Diadakan	1 Jenis	4.735.500	1	4.735.500	-	-	-	-	0,00%	0,00%	1	4.735.500	100,00%	100,00%
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		73.640.000		9.438.500		13.488.000		8.103.000	74,81%	59,99%		17.541.500	29,55%	21,82%
7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Materai Yang Disediakan	759 Lembar	8.750.000	156	1.560.000	135	1.350.000	134	1.342.000	99,26%	99,41%	290	2.902.000	38,21%	33,17%
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik	Jumlah Tagihan Listrik Yang Dibayarkan	60 bulan	45.250.000	12	4.790.000	12	9.050.000	12	3.675.000	100,00%	40,61%	24	8.465.000	40,00%	18,71%
7.01.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang mendapat pemeliharaan rutin/berkala	2 Jenis	2.200.000	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Peralatan Kebersihan Kantor Yang Disediakan	85 Jenis	17.440.000	17	3.088.500	17	3.088.000	17	3.086.000	100,00%	99,94%	34	6.174.500	40,00%	35,40%
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		403.458.700		56.845.000		74.425.000		69.376.580	66,67%	63,59%		126.221.580	24,72%	21,17%
7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau	Jumlah kendaraan dinas yang mendapat Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan.	41 Unit	297.018.700	7	45.445.000	7	54.620.000	7	49.571.580	100,00%	90,76%	14	95.016.580	34,15%	31,99%
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	5 Jenis	99.025.000	1	11.400.000	1	19.805.000	1	19.805.000	100,00%	100,00%	2	31.205.000	40,00%	31,51%
7.01.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Rumah Dinas Yang mendapat Biaya Pemeliharaan	3 Unit	7.415.000	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	TERLAKSANANYA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	100 %	472.250.000		75.660.000		77.650.000		54.190.000	100,00%	67,33%		129.850.000	40,00%	27,48%

Kode Rekening	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target RPJMD Pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2021		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022 yang Dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d akhir Tahun 2026		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (%)	
			4		5		6		7		8 = 7/6x100		9 = 5 + 7		10 = 9/4 x 100	
			K	Rp.	K	Rp	K	Rp.	K	Rp.	K (%)	Rp. (%)	K	Rp.	K (%)	Rp. (%)
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintah di Tingkat Kecamatan	Prosentasi Terlaksananya Urusan Pemerintahan Yang Dilimpahkan Kepada Camat		472.250.000		75.660.000		77.650.000		54.190.000	100,00%	67,33%		129.850.000	40,00%	27,48%
7.01.02.2.01.01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan	65 Keg	241.650.000	13	30.540.000	13	44.330.000	13	37.530.000	100,00%	84,66%	26	68.070.000	40,00%	28,17%
7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	5 Keg	230.600.000	1	45.120.000	1	33.320.000	1	16.660.000	100,00%	50,00%	2	61.780.000	40,00%	26,79%
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	TERLAKSANANYA KEGIATAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	100 %	104.400.000		14.260.000		10.880.000		10.880.000	100,00%	100,00%		25.140.000	40,00%	24,08%
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Terlaksananya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa		104.400.000		14.260.000		10.880.000		10.880.000	100,00%	100,00%		25.140.000	40,00%	24,08%
7.01.03.2.01.02	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	5 Keg	104.400.000	1	14.260.000	1	10.880.000	1	10.880.000	100,00%	100,00%	2	25.140.000	40,00%	24,08%
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	TERLAKSANANYA PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	100 %	218.125.000		46.620.000		39.625.000	-	35.290.000	100,00%	89,06%	-	81.910.000	44,44%	37,55%
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Terlaksananya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah		218.125.000		46.620.000		39.625.000	-	35.290.000	100,00%	89,06%	-	81.910.000	44,44%	37,55%
7.01.05.2.01.03	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Jumlah Paskibra dan Pelatih Yang Difasilitasi	27 Orang	218.125.000	7	46.620.000	5	39.625.000	5	35.290.000	100,00%	89,06%	12	81.910.000	44,44%	37,55%
7.01.06	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	TERLAKSANANYA KEGIATAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	100 %	517.328.300		86.810.000		83.640.000		83.300.000	75,00%	74,71%		170.110.000	30,00%	26,52%
7.01.06.2.01	Fasilitasi,Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa	Terlaksananya Fasilitasi,Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa		517.328.300		86.810.000		83.640.000		83.300.000	75,00%	74,71%		170.110.000	30,00%	26,52%
7.01.06.2.01.02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Kegiatan Monitoring Dana Pemberdayaan Yang Disediakan	370 Kali	240.400.000	74	30.070.000	74	38.080.000	74	37.910.000	100,00%	99,55%	148	67.980.000	40,00%	28,28%
7.01.06.2.01.06	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Kegiatan Pemeliharaan KADES yang Difasilitasi	42 Kali	14.280.000	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%
7.01.06.2.01.11	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Pelaksanaan Penyelenggaraan Ketertiban Umum Yang Disediakan	420 Kali	129.000.000	84	28.300.000	84	23.800.000	84	23.630.000	100,00%	99,29%	168	51.930.000	40,00%	40,26%
7.01.06.2.01.16	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa Yang Dilaksanakan	470 Kali	133.648.300	94	28.440.000	94	21.760.000	94	21.760.000	100,00%	100,00%	188	50.200.000	40,00%	37,56%
JUMLAH				8.288.017.225		1.540.578.538		1.580.707.451		1.354.560.872				2.895.139.410		
CAPAIAN KINERJA PERANGKAT DAERAH											68,20%	85,69%			39,18%	34,72%

36. KECAMATAN HAWU MEHARA

Kode Rekening	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target RPJMD Pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2021		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022 yang Dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d akhir Tahun 2026		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (%)	
			4		5		6		7		8 = 7/6x100		9 = 5 + 7		10 = 9/4 x 100	
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K (%)	Rp. (%)	K	Rp.	K (%)	Rp. (%)
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Terwujudnya Program Penyelenggaraan Usuran Pemerintahan Umum	100 %	7.676.739.400		1.446.706.900		1.667.173.786		1.411.744.294	87,97%	75,04%		3.442.742.904	32,51%	69,20%
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Daerah	Terlaksananya Administrasi Keuangan Daerah		4.715.148.900		849.495.950		1.454.048.136		1.255.706.537	100,00%	89,33%		2.105.202.487	40,00%	37,45%
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang mendapatkan Gaji dan Tunjangan	60 Bulan	4.398.748.900	12	809.895.950	12	1.397.224.136	12	1.203.118.537	100,00%	86,11%	24	2.013.014.487	40,00%	45,76%
7.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Tenaga Administrasi yang dibayarkan Jasanya	60 Bulan	316.400.000	12	39.600.000	12	56.824.000	12	52.588.000	100,00%	92,55%	24	92.188.000	40,00%	29,14%
7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		158.200.000		19.800.000		19.800.000		19.800.000	100,00%	100,00%		39.600.000	47,37%	25,03%
7.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas yang diadakan	114 Stel	158.200.000	27	19.800.000	27	19.800.000	27	19.800.000	100,00%	100,00%	54	39.600.000	47,37%	25,03%
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah		1.566.231.100		323.358.800		52.284.900		41.972.100	78,12%	67,61%		949.622.610	13,44%	119,40%
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik yang di Sediakan	400 Jenis	38.929.500	97	4.595.500	15	4.293.750	15	3.995.000	100,00%	93,04%	112	8.590.500	27,89%	22,07%
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang diadakan	93 Jenis	1.203.788.600	19	252.581.700	19	20.858.250	19	15.992.500	100,00%	76,67%		584.062.686	0,00%	48,52%
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah makanan dan minuman rapat/ lembur yang disediakan	4.425 Dos	126.500.000	855	61.350.000	885	20.250.000	885	15.750.000	100,00%	77,78%	1.740	77.100.000	39,32%	60,95%
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	119.500 Lbr	60.125.000	23.900	4.831.600	23.900	6.882.900	21.648	6.234.600	90,58%	90,58%		279.869.424	0,00%	465,48%
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	jumlah kegiatan koordinasi dan konsultasi keluardaerah	12 Keg	136.888.000	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		13.185.000		4.059.000		4.347.000		4.347.000	100,00%	100,00%		8.406.000	30,77%	63,75%
7.01.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	jumlah peralatan mebel yang diadakan	13 Psg	13.185.000	2	4.059.000	2	4.347.000	2	4.347.000	100,00%	100,00%	4	8.406.000	30,77%	63,75%
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		837.723.600		176.192.100		55.338.750		30.709.162	100,00%	71,67%		206.901.262	35,42%	63,91%
7.01.01.2.08.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	jumlah materai	1.140 Lbr	16.182.000	57	2.090.000	190	1.300.000	190	1.290.000	100,00%	99,23%	247	3.380.000	21,67%	20,89%
7.01.01.2.08.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	pengunaan jasa komunikasi sumber daya air listrik yang terbayar	60 Bulan	24.520.000	12	13.250.000	12	40.800.000	12	22.626.162	100,00%	55,46%	24	35.876.162	40,00%	146,31%
7.01.01.2.08.3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	jumlah kendaraan yang mendapat pemeliharaan rutin dan berkala	40 Unit	24.520.000	8	13.250.000	8	9.940.000	8	3.650.000	100,00%	36,72%	16	16.900.000	40,00%	68,92%
7.01.01.2.08.4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	jumlah peralatan kebersihan kantor yang disediakan	30 Jenis	772.501.600	6	147.602.100	6	3.298.750	6	3.143.000	100,00%	95,28%	12	150.745.100	40,00%	19,51%
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		386.250.800		73.801.050		81.355.000		59.209.495	66,67%	54,72%		133.010.545	45,29%	49,14%
7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	jumlah kendaraan dinas operasional yang diperbaharui perisannya dan jumlah kendaraan dinas/ operasional yang mendapat pemeliharaan rutin/ berkala	45 Unit	323.240.000	9	54.580.750	9	61.780.000	9	39.634.495	100,00%	64,15%	18	94.215.245	40,00%	29,15%
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	jumlah gedung kantor yang mendapat pemeliharaan rutin/ berkala	350 Jenis	49.592.400	70	11.852.500	70	19.575.000	70	19.575.000	100,00%	100,00%	140	31.427.500	39,92%	63,37%
7.01.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	jumlah rumah dinas yang mendapat pemeliharaan rutin/ berkala	30 Jenis	13.418.400	17	7.367.800	5	-	-	-	0,00%	0,00%	17	7.367.800	55,94%	54,91%
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Tingkat Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	100 %	912.242.100		87.790.000		66.350.000		62.350.000	100,00%	93,97%		150.140.000	33,33%	16,46%

Kode Rekening	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target RPJMD Pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2021		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun 2022 yang Dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d akhir Tahun 2026		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (%)	
			4		5		6		7		8 = 7/6x100		9 = 5 + 7		10 = 9/4 x 100	
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K (%)	Rp. (%)	K	Rp.	K (%)	Rp. (%)
7.01.02.02.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		912.242.100		87.790.000		66.350.000		62.350.000	100,00%	93,97%		150.140.000	33,33%	16,46%
7.01.02.02.01.01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	jumlah rapat-rapat konsultasi dan koordinasi dalam daerah	102 Keg	912.242.100	17	87.790.000	17	66.350.000	17	62.350.000	100,00%	93,97%	34	150.140.000	33,33%	16,46%
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Berkembang	Persentase Tingkat Desa/Kelurahan Berkembang	100 %	436.250.000		122.400.000		23.800.000		10.220.000	100,00%	42,94%		132.620.000	41,30%	30,40%
7.01.03.2.02	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Terlaksannaya Kegiatan Pemberdayaan Desa		436.250.000		122.400.000		23.800.000		10.220.000	100,00%	42,94%		132.620.000	41,30%	30,40%
7.01.03.2.02.01	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	jumlah kegiatan yang melibatkan partisipasi dari masyarakat	46 Keg	436.250.000	10	122.400.000	9	23.800.000	9	10.220.000	100,00%	42,94%	19	132.620.000	41,30%	30,40%
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Terwujudnya Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100 %	218.125.000		61.200.000		139.800.000	#REF!	139.450.000	100,00%	99,75%	#REF!	200.650.000	40,00%	91,99%
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Terlaksananya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah		218.125.000		61.200.000		139.800.000		139.450.000	100,00%	99,75%		200.650.000	40,00%	91,99%
7.01.05.2.01.03	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	jumlah anggota paskibra yang terlatih	5 Kegiatan	218.125.000	1	61.200.000	1	139.800.000	1	139.450.000	100,00%	99,75%	2	200.650.000	40,00%	91,99%
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAH DESA		100 %	2.118.788.874		61.200.000		71.400.000		69.020.000	100,00%	96,67%		130.220.000	37,78%	6,15%
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa			2.118.788.874		61.200.000		71.400.000		69.020.000	100,00%	96,67%		130.220.000	37,78%	6,15%
	Fasilitasi Admistrasi Tata Pemerintahan Desa		25 Kegiatan	706.262.958	5	20.400.000	5	23.800.000	5	23.120.000	100,00%	97,14%	10	43.520.000	40,00%	6,16%
	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum		25 Kegiatan	706.262.958	5	20.400.000	5	23.800.000	5	23.800.000	100,00%	100,00%	10	44.200.000	40,00%	6,26%
7.01.05.2.01.03	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	jumlah anggota paskibra yang terlatih	96 Orang	706.262.958	16	20.400.000	16	23.800.000	16	22.100.000	100,00%	92,86%	32	42.500.000	33,33%	6,02%
JUMLAH				11.362.145.374		1.779.296.900		1.968.523.786		1.692.784.294				4.056.372.904		
CAPAIAN KINERJA PERANGKAT DAERAH											85,13%	85,99%			34,61%	55,11%

37. KECAMATAN RAIJUA

Kode Rekening	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target RPJMD Pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2021		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022 yang Dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d akhir Tahun 2026		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (%)	
			4		5		6		7		8 = 7/6x100		9 = 5 + 7		10 = 9/4 x 100	
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K (%)	Rp. (%)	K	Rp.	K (%)	Rp. (%)
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Terwujudnya Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100 %	11.612.479.807		2.105.229.440		2.201.064.626		2.065.945.097	81,74%	77,39%		4.171.174.537	37,91%	28,96%
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Daerah	Terlaksananya Administrasi Keuangan Daerah		8.935.043.497		1.617.031.082		1.771.955.619		1.656.717.297	100,00%	96,65%		3.273.748.379	40,00%	35,83%
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang mendapatkan Gaji dan Tunjangan	60 Bulan	8.633.907.497	12	1.562.729.082	12	1.720.971.619	12	1.605.733.297	100,00%	93,30%	24	3.168.462.379	40,00%	36,70%
7.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Tenaga Administrasi yang dibayarkan Jasanya	60 Bulan	301.136.000	12	54.302.000	12	50.984.000	12	50.984.000	100,00%	100,00%	24	105.286.000	40,00%	34,96%
7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		120.600.000		21.550.000		21.450.000		21.450.000	100,00%	100,00%		43.000.000	40,00%	35,66%
7.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas yang diadakan	90 Stel	120.600.000	18	21.550.000	18	21.450.000	18	21.450.000	100,00%	100,00%	36	43.000.000	40,00%	35,66%
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah		608.433.750		94.922.700		128.212.750		122.954.800	80,00%	78,10%		217.877.500	32,00%	27,32%
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik yang di Sediakan	60 bulan	55.750.000	12	7.470.000	12	10.937.500	12	10.925.000	100,00%	99,89%	24	18.395.000	40,00%	33,00%
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang diadakan	60 bulan	245.913.750	12	46.710.000	12	56.385.250	12	52.850.000	100,00%	93,73%	24	99.560.000	40,00%	40,49%
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah makanan dan minuman rapat/ lembur yang disediakan	60 bulan	276.600.000	12	37.590.000	12	54.900.000	12	53.190.000	100,00%	96,89%	24	90.780.000	40,00%	32,82%
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	60 bulan	30.170.000	12	3.152.700	12	5.990.000	12	5.989.800	100,00%	100,00%	24	9.142.500	40,00%	30,30%
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	jumlah kegiatan koordinasi dan konsultasi keluara daerah	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		331.169.400		35.750.000		-		-	0,00%	0,00%		35.750.000	40,00%	10,94%
7.01.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	jumlah peralatan mebel yang diadakan	30 bulan	161.452.575	12	27.000.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	12	27.000.000	40,00%	16,72%
7.01.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	30 bulan	169.716.825	12	8.750.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	12	8.750.000	40,00%	5,16%
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		883.880.000		125.624.000		131.190.000		118.388.000	100,00%	87,07%		244.012.000	40,00%	27,56%
7.01.01.2.08.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	jumlah materi yang disediakan	60 bulan	15.000.000	12	2.960.000	12	3.000.000	12	2.990.000	100,00%	99,67%	24	5.950.000	40,00%	39,67%
7.01.01.2.08.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Tagihan Listrik,Air, yang terbayar	60 Bulan	149.500.000	12	22.625.000	12	29.900.000	12	17.318.000	100,00%	57,92%	24	39.943.000	40,00%	26,72%
7.01.01.2.08.3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jasa Peralatan dan perlengkapan yang diservice	60 bulan	12.100.000	12	-	12	2.150.000	12	1.950.000	100,00%	90,70%	24	1.950.000	40,00%	16,12%
7.01.01.2.08.4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	jumlah peralatan kebersihan kantor yang disediakan dan jumlah tenaga pengelola Mes Pemda	60 Bulan	707.280.000	12	100.039.000	12	96.140.000	12	96.130.000	100,00%	99,99%	24	196.169.000	40,00%	27,74%
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		733.353.160		210.351.658		148.256.257		146.435.000	100,00%	96,53%		356.786.658	40,00%	38,20%
7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	jumlah kendaraan dinas operasional yang diperbaharui perisinannya dan jumlah kendaraan dinas/ operasional yang mendapat pemeliharaan rutin/ berkala	50 Unit/Tahun	416.750.000	10	173.701.658	10	85.350.000	10	84.995.000,00	100,00%	99,58%	20	258.696.658	40,00%	62,07%
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	jumlah gedung kantor yang mendapat pemeliharaan rutin/ berkala	5 unit/Tahun	249.890.660	1	36.260.000	1	49.978.132	1	49.745.000,00	100,00%	99,53%	2	86.005.000	40,00%	34,42%
7.01.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	jumlah rumah dinas yang mendapat pemeliharaan rutin/ berkala	5 unit/Tahun	66.712.500	1	390.000	1	12.928.125	1	11.695.000,00	100,00%	90,46%	2	12.085.000	40,00%	18,12%

Kode Rekening	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target RPJMD Pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD sampai dengan RKPd Tahun 2021		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun 2022 yang Dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d akhir Tahun 2026		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (%)	
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K (%)	Rp. (%)	K	Rp.	K (%)	Rp. (%)
1	2	3	4		5		6		7		8 = 7/6x100		9 = 5 + 7		10 = 9/4 x 100	
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Tingkat Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	100 %	1.852.787.500		467.555.000		856.957.500		805.220.000	100,00%	84,94%		1.272.775.000	37,00%	58,16%
7.01.02.02.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		1.852.787.500		467.555.000		856.957.500		805.220.000	100,00%	84,94%		1.272.775.000	37,00%	58,16%
7.01.02.02.01.01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	jumlah rapat-rapat konsultasi dan koordinasi dalam daerah	100 Keg	655.850.000	17	50.545.000	17	131.170.000	17	94.370.000	100,00%	71,94%	34	144.915.000	34,00%	22,10%
7.01.02.02.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	15 Keg	1.196.937.500	3	417.010.000	3	725.787.500	3	710.850.000	100,00%	97,94%	6	1.127.860.000	40,00%	94,23%
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Tingkat Desa/Kelurahan Berkembang	100 %	-		-		-		-	0,00%	0,00%		-	0,00%	0,00%
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		-		-		-		-	0,00%	0,00%		-	0,00%	0,00%
7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	jumlah kegiatan yang melibatkan partisipan dari masyarakat	- Keg	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Terwujudnya Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100 %	786.102.375		68.825.000		169.452.500		169.452.500	100,00%	100,00%		238.277.500	40,00%	30,31%
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Terlaksananya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah		786.102.375		68.825.000		169.452.500		169.452.500	100,00%	100,00%		238.277.500	40,00%	30,31%
7.01.05.2.01.03	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	jumlah anggota paskibra yang terlatih	5 Keg	786.102.375	1	68.825.000	1	169.452.500	1	169.452.500	100,00%	100,00%	2	238.277.500	40,00%	30,31%
JUMLAH				14.251.369.682		2.641.609.440		3.227.474.626		3.040.617.597				5.682.227.037		
CAPAIAN KINERJA PERANGKAT DAERAH											78,29%	94,21%			34,64%	29,96%

38. KECAMATAN SABU TENGAH

Kode Rekening	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target RPJMD Pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2021		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022 yang Dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d akhir Tahun 2026		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (%)	
			4		5		6		7		8 = 7/6x100		9 = 5 + 7		10 = 9/4 x 100	
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K (%)	Rp. (%)	K	Rp.	K (%)	Rp. (%)
	UNSUR KEWILAYAHAN															
	KECAMATAN															
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		8.679.463.341	1.588.848.122		1.583.230.595		1.428.909.849	88,32%	84,51%		3.017.757.971	47,75%	42,52%		
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		7.489.390.806	1.264.145.572		1.369.666.245		1.243.763.104	100,00%	95,20%		2.507.908.676	40,00%	35,17%		
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Agaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN mendapat Gaji dan Tunjangan	60 Bulan	7.193.146.806	12	1.211.557.572	12	1.312.678.245	12	1.186.775.104	100,00%	90,41%	24	2.398.332.676	40,00%	33,34%
7.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	jumlah Tenaga Administrasi yang dibayarkan jasanya	60 Persen	296.244.000	12	52.588.000	12	56.988.000	12	56.988.000	100,00%	100,00%	24	109.576.000	40,00%	36,99%
7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		97.400.000	19.800.000		17.600.000		17.600.000	100,00%	100,00%		37.400.000	40,00%	38,40%		
7.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	jumlah Pakaian Dinas beserta Atribut yang diadakan	75 Stel	97.400.000	15	19.800.000	15	17.600.000	15	17.600.000	100,00%	100,00%	30	37.400.000	40,00%	38,40%
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah		537.484.585	198.020.800		82.903.600		54.650.000	80,22%	69,37%		252.670.800	31,38%	38,06%		
7.01.01.2.06.01	Pemediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik yang disediakan	50 Jenis	22.990.000	10	4.595.500	10	3.531.250	10	3.530.000	100,00%	99,96%	20	8.125.500	40,00%	35,34%
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	jumlah ATK dan peralatan gedung kantor yang disediakan	20 Unit	201.199.585	4	127.243.700	4	35.365.350	4	35.340.000	100,00%	99,93%	8	162.583.700	40,00%	80,81%
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	jumlah makanan dan minuman rapat yang disediakan	20.350 Dos	208.000.000	4.070	61.350.000	4.070	27.360.000	287	8.595.000	7,05%	31,41%	4.357	69.945.000	21,41%	33,63%
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	jumlah barang cetak dan penggandaan yang disediakan	77.250 Lembar	26.175.000	15.450	4.831.600	15.450	5.235.000	14.529	5.085.000	94,04%	97,13%	29.979	9.916.600	38,81%	37,89%
7.01.01.2.06.09	Penyelenggara Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	jumlah kegiatan koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	6 Kegiatan	79.120.000	-	-	1	11.412.000	1	2.100.000	100,00%	18,40%	1	2.100.000	16,67%	2,65%
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		80.059.000	8.596.500		5.737.500		5.737.500	50,00%	50,00%		14.334.000	70,00%	56,76%		
7.01.01.2.07.03	Pengadaan Mebel	jumlah meubeler yang disediakan	1 Unit	4.059.000	1	4.059.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	1	4.059.000	100,00%	100,00%
7.01.01.2.07.05	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan	10 Unit	76.000.000	2	4.537.500	2	5.737.500	2	5.737.500	100,00%	100,00%	4	10.275.000	40,00%	13,52%
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		122.156.136	24.485.000		19.532.000		19.472.765	100,00%	99,45%		43.957.765	36,00%	34,72%		
7.01.01.2.08.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	jumlah materai yang disediakan	1.500 Lembar	13.790.000	300	2.090.000	300	1.790.000	300	1.755.000	100,00%	98,04%	600	3.845.000	40,00%	27,88%
7.01.01.2.08.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	jumlah penggunaan listrik dan penggunaan air tanki yang terbayarkan	60 Bulan	68.135.636	12	13.250.000	12	12.000.000	12	11.977.765	100,00%	99,81%	24	25.227.765	40,00%	37,03%
7.01.01.2.08.3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	jumlah belanja peralatan kebersihan kantor	44 Unit	20.760.000	4	4.960.000	10	2.760.000	10	2.760.000	100,00%	100,00%	14	7.720.000	31,82%	37,19%
7.01.01.2.08.4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	jumlah peralatan kebersihan kantor yang disediakan	87 Unit	19.470.500	13	4.185.000	15	2.982.000	15	2.980.000	100,00%	99,93%	28	7.165.000	32,18%	36,80%
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		352.972.814	73.800.250		87.791.250		87.686.480	100,00%	98,64%		161.486.730	80,00%	55,84%		
7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	jumlah kendaraan	45 Unit	260.280.000	9	54.580.750	9	43.880.000	9	43.846.480	100,00%	99,92%	18	98.427.230	40,00%	37,82%
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	jumlah pemeliharaan gedung kantor terbayarkan	2 Unit	23.194.314	1	11.852.500	1	1.781.250	1	1.710.000	100,00%	96,00%	2	13.562.500	100,00%	58,47%
7.01.01.2.09.11	Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor/Bangunan Lainnya	jumlah rumah jabatan camat yang direhab	2 Unit	69.498.500	1	7.367.000	1	42.130.000	1	42.130.000	100,00%	100,00%	2	49.497.000	100,00%	71,22%
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		140.080.000	87.790.000		41.190.000		40.432.900	100,00%	98,16%		128.222.900	50,00%	91,54%		

Kode Rekening	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target RPJMD Pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2021		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022 yang Dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d akhir Tahun 2026		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (%)	
			4		5		6		7		8 = 7/6x100		9 = 5 + 7		10 = 9/4 x 100	
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K (%)	Rp. (%)	K	Rp.	K (%)	Rp. (%)
7.01.02.02.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan Di Tingkat Kecamatan			140.080.000		87.790.000		41.190.000		40.432.900	100,00%	98,16%		128.222.900	50,00%	91,54%
7.01.02.02.01.01	Koordinasi/Sisergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instransi Vertikal Terkait	jumlah Koordinasi/Sisergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instransi Vertikal Terkait	20 Kegiatan	140.080.000	5	87.790.000	5	41.190.000	5	40.432.900	100,00%	98,16%	10	128.222.900	50,00%	91,54%
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM			136.218.659		88.670.000		44.857.500	-	44.857.500	86,84%	100,00%		133.527.500	37,37%	98,02%
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah			136.218.659		88.670.000		44.857.500		44.857.500	86,84%	100,00%		133.527.500	37,37%	98,02%
7.01.05.2.01.03	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	jumlah kegiatan pembinaan Paskibra yang disediakan	190 Orang	136.218.659	38	88.670.000	38	44.857.500	33	44.857.500	86,84%	100,00%	71	133.527.500	37,37%	98,02%
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DANPENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA			417.000.000		47.600.000		99.960.000		99.920.000	100,00%	99,96%		147.520.000	40,00%	35,38%
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa			417.000.000		47.600.000		99.960.000		99.920.000	100,00%	99,96%		147.520.000	40,00%	35,38%
7.01.06.2.01.02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	jumlah kegiatan fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa yang laksanakan	15 Kegiatan	417.000.000	3	47.600.000	3	99.960.000	3	99.920.000	100,00%	99,96%	6	147.520.000	40,00%	35,38%
JUMLAH				9.372.762.000		1.812.908.122		1.769.238.095		1.614.120.249				3.427.028.371		
CAPAIAN KINERJA PERANGKAT DAERAH											90,31%	91,23%			46,31%	51,37%

39. KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Kode Rekening	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target RPJMD Pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2021		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022 yang Dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d akhir Tahun 2026		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (%)	
			4		5		6		7		8 = 7/6x100		9 = 5 + 7		10 = 9/4 x 100	
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K (%)	Rp. (%)	K	Rp.	K (%)	Rp. (%)
8	Unsur Pemerintahan Umum															
8.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kegiatan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		6.134.829.127		918.713.393		1.038.932.382		834.059.144	84,93%	69,40%		1.752.772.537	38,11%	39,14%
8.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			3.916.852.104		665.215.195		779.617.872		607.868.460	100,00%	86,52%		1.273.083.655	40,00%	83,18%
8.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji, Tunjangan dan TPP	Jumlah ASN yang mendapatkan Gaji dan Tunjangan	60 bulan	3.840.804.104	12	614.451.195	12	725.097.872	12	555.280.460	100,00%	76,58%	24	1.169.731.655	40,00%	30,46%
8.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah ASN yang mendapatkan Honorarium Penanggungjawab Pengelola Keuangan Daerah	60 bulan	76.048.000	12	50.764.000	12	54.520.000	12	52.588.000	100,00%	96,46%	24	103.352.000	40,00%	135,90%
8.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			267.650.000		8.250.000		18.512.000		16.188.300	100,00%	90,25%		24.438.300	40,00%	17,42%
8.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Perlengkapannya	Jumlah Pakaian dinas yang diadakan	30 Stell	48.750.000	6	8.250.000	6	6.600.000	6	6.600.000	100,00%	100,00%	12	14.850.000	40,00%	30,46%
8.01.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah ASN yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Formal	15 Orang	218.900.000	-	-	6	11.912.000	6	9.588.300	100,00%	80,49%	6	9.588.300	40,00%	4,38%
8.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			1.692.137.273		178.369.698		185.940.010		160.097.339	83,09%	78,57%		338.467.037	30,86%	28,73%
8.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen instalasi yang disediakan	175 Jenis	2.454.000	35	400.000	35	125.000	36	125.000	102,86%	100,00%	71	525.000	40,57%	21,39%
8.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah ATK yang disediakan	225 Jenis	91.494.750	25	29.498.000	25	19.025.210	25	17.097.000	100,00%	89,86%	50	46.595.000	22,22%	50,93%
8.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Makanan dan Minuman Rapat/Lembar yang disediakan	3.055 Dos	78.750.000	324	9.705.000	413	12.375.000	123	3.675.000	29,70%	29,70%	446	13.380.000	14,60%	16,99%
8.01.01.2.06.05	Penyediaan barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang Cetak dan Penggandaan	74.510 Lembar	26.478.000	15.130	5.295.600	14.928	5.224.800	12.375	4.331.100	82,90%	82,90%	27.505	9.626.700	36,91%	36,36%
8.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi dalam dalam Ke Luar Daerah	30 Keg	1.492.960.523	6	133.471.098	6	149.190.000	6	134.869.239	100,00%	90,40%	12	268.340.337	40,00%	17,97%
8.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			58.675.750		8.700.000		-		-	0,00%	0,00%		8.700.000	20,00%	14,83%
8.01.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Mebeleur yang diadakan	50 Jenis	58.675.750	10	8.700.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	10	8.700.000	20,00%	14,83%
8.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			12.380.000		3.409.500		3.342.500		2.185.000	100,00%	64,76%		5.594.500	39,33%	46,59%
8.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Materai dan paket pengiriman yang disediakan	615 Lembar	7.380.000	100	1.200.000	100	1.700.000	100	1.700.000	100,00%	100,00%	200	2.900.000	32,50%	39,30%
8.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Peralatan kebersihan kantor yang disediakan	65 Jenis	5.000.000	15	2.209.500	15	1.642.500	15	485.000	100,00%	29,53%	30	2.694.500	46,15%	53,89%
8.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			187.134.000		54.769.000		51.520.000		47.720.045	100,00%	64,01%		102.489.045	59,68%	46,43%
8.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan.	Jumlah Kendaraan dinas Operasional yang diperbaharui Perizinannya	250 Paket	173.094.000	100	50.847.000	100	47.460.000	100	46.500.045	100,00%	97,98%	200	97.347.045	79,85%	56,24%
8.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	500 Jenis	14.040.000	98	3.922.000	100	4.060.000	100	1.220.000	100,00%	30,05%	198	5.142.000	39,51%	36,62%
8.01.02	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Jumlah Kegiatan di Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Bngsa		405.297.523		105.374.000		107.146.000		97.417.360	100,00%	90,92%		202.791.360	40,00%	50,04%
08.01.02.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan			405.297.523		105.374.000		107.146.000		97.417.360	100,00%	90,92%		202.791.360	40,00%	50,04%
08.01.02.2.01.03	Penyusunan Program Kerja Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan.	Kegiatan Sosialisasi bidang kerja Ideologi, Honorarium Forum Pembauran Kebangsaan	20 Kegiatan	405.297.523	4	105.374.000	4	107.146.000	4	97.417.360	100,00%	90,92%	8	202.791.360	40,00%	50,04%

Kode Rekening	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target RPJMD Pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD sampai dengan RKPd Tahun 2021		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun 2022 yang Dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d akhir Tahun 2026		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (%)	
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K (%)	Rp. (%)	K	Rp.	K (%)	Rp. (%)
1	2	3	4		5		6		7		8 = 7/6x100		9 = 5 + 7		10 = 9/4 x 100	
8.01.03	Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik.	Jumlah Kegiatan di Bidang Politik	100 %	2.479.335.100		564.502.000		568.805.000		562.330.000	100,00%	93,94%	-	1.126.832.000	30,00%	69,72%
08.01.03.2.01	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		100 %	2.479.335.100		564.502.000		568.805.000		562.330.000	100,00%	93,94%		1.126.832.000	30,00%	69,72%
08.01.03.2.01.02	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah.	Jumlah Kegiatan Sosialisasi Bidang Politik	10 Kegiatan	418.725.100	2	554.752.000	2	52.795.000	2	50.870.000	100,00%	96,35%	4	605.622.000		144,63%
08.01.03.2.01.03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah.	Jumlah Honorarium Tim Verifikasi dana bantuan Keuangan partai politik dan Belanja Hibah berupa dana bantuan keuangan kepada partai politik	25 Kegiatan	2.002.840.000	-	-	5	500.710.000	5	498.310.000	100,00%	99,52%	5	498.310.000	20,00%	24,88%
08.01.03.2.01.05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah.	Jumlah Pelaksanaan Monev Bidang Politik	25 Kegiatan	57.770.000	5	9.750.000	5	15.300.000	5	13.150.000	100,00%	85,95%	10	22.900.000	40,00%	39,64%
8.01.04	Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Jumlah Kegiatan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan		63.000.000		17.580.000		18.440.000		6.840.000	100,00%	37,09%	-	24.420.000	40,00%	38,76%
08.01.04.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan.	Jumlah pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing		63.000.000		17.580.000		18.440.000		6.840.000	100,00%	37,09%	-	24.420.000	40,00%	38,76%
08.01.04.2.01.05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing	Jumlah pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing	25 Kegiatan	63.000.000	5	17.580.000	5	18.440.000	5	6.840.000,00	100,00%	37,09%	10	24.420.000	40,00%	38,76%
8.01.05	Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Jumlah Kegiatan Bidang Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	100 %	105.270.000		10.370.000		14.190.000		8.010.000	100,00%	56,45%			20,00%	7,61%
08.01.05.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Pelaksanaan Monitoring Bidang Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	100 %	105.270.000		10.370.000		14.190.000		8.010.000	100,00%	56,45%			20,00%	7,61%

Kode Rekening	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target RPJMD Pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2021		Target Kinerja dan Anggaran RKP Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKP yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKP Tahun 2022 yang Dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d akhir Tahun 2026		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (%)	
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K (%)	Rp. (%)	K	Rp.	K (%)	Rp. (%)
1	2	3	4		5		6		7		8 = 7/6x100		9 = 5 + 7		10 = 9/4 x 100	
08.01.05.2.01.05	Pelaksanaan monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Pelaksanaan monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	5	105.270.000	1	10.370.000	1	14.190.000	1	8.010.000	100,00%	56,45%	1	8.010.001	20,00%	7,61%
8.01.06	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Jumlah Kegiatan Bidang Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	100 %	1.123.631.870		69.920.000		426.121.000		315.243.720	100,00%	85,46%		385.163.720	40,00%	40,55%
08.01.06.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Jumlah Honorarium Kegiatan yang dibayarkan	100 %	1.123.631.870	96	69.920.000	100	426.121.000		315.243.720	100,00%	85,46%		385.163.720	40,00%	40,55%
8.01.06.2.01.03	Pelaksanaan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing, dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan serta Penanganan Konflik Sosial	Jumlah Sosialisasi Bidang Kewaspadaan Nasional, Honorarium Forum, Kewaspadaan Dini dan Honorarium Tim Penanganan Konflik Sosial	25	169.265.870	-	-	5	108.107.000	5	103.515.000	100,00%	95,75%	5	103.515.000		61,16%
08.01.06.2.01.05	Pelaksanaan monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	25	350.350.000	5	69.920.000	5	46.010.000	5	45.840.000	100,00%	99,63%	10	115.760.000	40,00%	33,04%
8.01.06.2.01.06	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Honorarium dan Kegiatan yang dilaksanakan	25	604.016.000	-	-	5	272.004.000	5	165.888.720	100,00%	60,99%	5	165.888.720		27,46%
JUMLAH				10.311.363.620		1.686.459.393		2.173.634.382		1.823.900.224				3.494.649.617,33		
CAPAIAN KINERJA PERANGKAT DAERAH											91,06%	83,91%			36,22%	41,57%



LAMPIRAN 2:
Tabel 5.2

**RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
KAB. SABU RAIJUA
TAHUN 2024**

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	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, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA						143.509.698.000,00						177.498.746.477,00		
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						140.768.071.750,00							174.011.630.477,00	
	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN						140.768.071.750,00							174.011.630.477,00	
1.	1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-			-	103.997.711.450,00						-	86.172.866.347,00	
	1.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	103.362.239.700,00			-	3. Penin- atan Aksesibilitas layanan pendidikan dan kesehatan serta pengu- rangan tingkat kemiskinan dan Stunting	-	-	85.391.844.597,00	DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	1.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			<i>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN</i>				1030 Orang/bulan	103.084.779.700,00	- Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DAK NON FISIK-TPG PNSD, DAK NON FISIK-TAMSIL GURU PNSD, DAK NON FISIK-TKG PNSD	-	3. Penin- atan Aksesibilitas layanan pendidikan dan kesehatan serta pengu- rangan tingkat kemiskinan dan Stunting	-		85.114.384.597,00	DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	1.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN</i>				12 Dokumen	277.460.000,00	- Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3. Penin- atan Aksesibilitas layanan pendidikan dan kesehatan serta pengu- rangan tingkat kemiskinan dan Stunting	-		277.460.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	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	-	-			-	414.551.750,00			-	-	-	-	560.101.750,00	DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	1.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			<i>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan</i>				9 Paket	8.506.250,00	- Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		8.506.250,00	DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	1.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			<i>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>				7 Paket	77.185.500,00	- Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3. Penin- atan Aksesibilitas layanan pendidikan dan kesehatan serta pengu- rangan tingkat kemiskinan dan Stunting	-		169.085.500,00	DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	1.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			<i>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan</i>				1084 Paket	16.260.000,00	- Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3. Penin- atan Aksesibilitas layanan pendidikan dan kesehatan serta pengu- rangan tingkat kemiskinan dan Stunting	-		16.260.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	1.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan														
			<i>Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan</i>				12 Paket	37.600.000,00	- Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3. Penin- atan Aksesibilitas layanan pendidikan dan kesehatan serta pengu- rangan tingkat kemiskinan dan Stunting	-		37.600.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	1.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>				12 Laporan	275.000.000,00	- Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		328.650.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	28.500.000,00			-	-	-	-	28.500.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	1.01.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			<i>Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan</i>				1 Unit	28.500.000,00	- Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		28.500.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	1.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	70.030.000,00			-	-	-	-	70.030.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	1.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>				12 Laporan	15.000.000,00	- Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		15.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	1.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>				12 Laporan	33.600.000,00	- Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		33.600.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	1.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>				3 Laporan	8.930.000,00	- Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		8.930.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	1.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>				12 Laporan	12.500.000,00	- Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		12.500.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	1.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	122.390.000,00			-	-	-	-	122.390.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	1.01.01.2.09.0002	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>				17 Unit	122.390.000,00	- Kab. Sabu Raijua, Sabu Barat, Menia	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		122.390.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
2.	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	-	-			-	36.599.345.800,00						-	87.601.651.130,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	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	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	-	-			-	13.589.774.000,00			-	2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing 3. Peningkatan Aksesibilitas layanan pendidikan dan kesehatan serta penguangan tingkat kemiskinan dan Stunting	-	-	38.170.481.930,00	DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	1.01.02.2.01.0004	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah														
			<i>Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun</i>				12 Ruang	0,00	- Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-RE GULER-SD	-	2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing 3. Peningkatan Aksesibilitas layanan pendidikan dan kesehatan serta penguangan tingkat kemiskinan dan Stunting	-		1.765.500.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	1.01.02.2.01.0005	Pembangunan Perpustakaan Sekolah														
			<i>Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun</i>				3 Ruang	0,00	- Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-RE GULER-SD	-	2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing 3. Peningkatan Aksesibilitas layanan pendidikan dan kesehatan serta penguangan tingkat kemiskinan dan Stunting	-		1.003.200.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.01.02.2.01.0006	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah														
			<i>Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun</i>				10 Unit	0,00	- Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-RE GULER-SD	-	2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing 3. Peningkatan Aksesibilitas layanan pendidikan dan kesehatan serta penguangan tingkat kemiskinan dan Stunting	-		1.540.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	1.01.02.2.01.0007	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah														
			<i>Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah Dibangun</i>				4 Unit	0,00	- Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-RE GULER-SD	-	2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing 3. Peningkatan Aksesibilitas layanan pendidikan dan kesehatan serta penguangan tingkat kemiskinan dan Stunting	-		1.012.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	1.01.02.2.01.0009	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	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 Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat</i>				2 Ruang	0,00	- Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-RE GULER-SD	-	2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing 3. Peningkatan Aksesibilitas layanan pendidikan dan kesehatan serta penguangan tingkat kemiskinan dan Stunting	-		316.800.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	1.01.02.2.01.0011	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah														
			<i>Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat</i>				2 Ruang	0,00	- Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-RE GULER-SD	-	2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing 3. Peningkatan Aksesibilitas layanan pendidikan dan kesehatan serta penguangan tingkat kemiskinan dan Stunting	-		300.960.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	1.01.02.2.01.0013	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah														
			<i>Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah DiRehabilitasi Sedang/Berat</i>				3 Unit	0,00	- Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-RE GULER-SD	-	2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing 3. Peningkatan Aksesibilitas layanan pendidikan dan kesehatan serta penguangan tingkat kemiskinan dan Stunting	-		267.300.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.01.02.2.01.0014	Pengadaan Mebel Sekolah														
			<i>Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia</i>				30 Paket	0,00	- Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. Pemanfaatan SDM yang berkualitas dan berdaya saing 3. Peningkatan Aksesibilitas layanan pendidikan dan kesehatan serta penguangan tingkat kemiskinan dan Stunting	-		1.624.137.930,00	DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	1.01.02.2.01.0021	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar														
			<i>Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik</i>				0 Peserta Didik	189.465.000,00	- Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. Pemanfaatan SDM yang berkualitas dan berdaya saing 3. Peningkatan Aksesibilitas layanan pendidikan dan kesehatan serta penguangan tingkat kemiskinan dan Stunting	-		0,00	DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	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 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	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 Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar</i>				246 Orang	3.709.926.000,00	- Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. Pemanfaatan SDM yang berkualitas dan berdaya saing 3. Peningkatan Aksesibilitas layanan pendidikan dan kesehatan serta penguatan tingkat kemiskinan dan Stunting	-		3.709.926.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	1.01.02.2.01.0027	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar														
			<i>Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi</i>				60 Orang	517.243.000,00	- Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. Pemanfaatan SDM yang berkualitas dan berdaya saing 3. Peningkatan Aksesibilitas layanan pendidikan dan kesehatan serta penguatan tingkat kemiskinan dan Stunting	-		392.408.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar														
			<i>Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS</i>				77 Satuan Pendidikan	9.173.140.000,00	- Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOS REGULER	-	2. Pemanfaatan SDM yang berkualitas dan berdaya saing 3. Peningkatan Aksesibilitas layanan pendidikan dan kesehatan serta penguatan tingkat kemiskinan dan Stunting	-		9.173.140.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	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														
			<i>Jumlah Ruang Laboratorium Sekolah Dasar yang Telah Dibangun</i>				18 Ruang	0,00	- Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-RE GULER-SD	-	2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing 3. Peningkatan Aksesibilitas layanan pendidikan dan kesehatan serta penguangan tingkat kemiskinan dan Stunting	-		6.336.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	1.01.02.2.01.0047	Pembangunan Ruang Kelas Baru														
			<i>Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah</i>				11 Ruang	0,00	- Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-RE GULER-SD	-	2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing 3. Peningkatan Aksesibilitas layanan pendidikan dan kesehatan serta penguangan tingkat kemiskinan dan Stunting	-		3.917.910.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	1.01.02.2.01.0051	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas 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 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	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 Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat</i>				56 Ruang	0,00	- Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-RE GULER-SD	-	2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing 3. Peningkatan Aksesibilitas layanan pendidikan dan kesehatan serta penguatan tingkat kemiskinan dan Stunting	-		6.811.200.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	-	-			-	12.336.576.200,00			-	2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing 3. Peningkatan Aksesibilitas layanan pendidikan dan kesehatan serta penguatan tingkat kemiskinan dan Stunting	-	-	37.214.476.200,00	DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	1.01.02.2.02.0003	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU														
			<i>Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun</i>				2 Ruang	0,00	- Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-RE GULER-SMP	-	2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing 3. Peningkatan Aksesibilitas layanan pendidikan dan kesehatan serta penguatan tingkat kemiskinan dan Stunting	-		792.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	1.01.02.2.02.0004	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 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	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 Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun</i>				0 Ruang	0,00	- Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	-	2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing 3. Peningkatan Aksesibilitas layanan pendidikan dan kesehatan serta penguatan tingkat kemiskinan dan Stunting	-		0,00	DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	1.01.02.2.02.0005	Pembangunan Perpustakaan Sekolah														
			<i>Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun</i>				0 Ruang	0,00	- Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	-	2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing 3. Peningkatan Aksesibilitas layanan pendidikan dan kesehatan serta penguatan tingkat kemiskinan dan Stunting	-		0,00	DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	1.01.02.2.02.0006	Pembangunan Laboratorium														
			<i>Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun</i>				7 Ruang	0,00	- Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-REKREASISMP	-	2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing 3. Peningkatan Aksesibilitas layanan pendidikan dan kesehatan serta penguatan tingkat kemiskinan dan Stunting	-		9.240.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.01.02.2.02.0009	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah														
			<i>Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah Dibangun</i>				6 Unit	0,00	- Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-RE GULER-SMP	-	3. Peningkatan Aksesibilitas layanan pendidikan dan kesehatan serta penguatan tingkat kemiskinan dan Stunting	-		1.464.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	1.01.02.2.02.0012	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah														
			<i>Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun</i>				6 Unit	0,00	- Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-RE GULER-SMP	-	2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing 3. Peningkatan Aksesibilitas layanan pendidikan dan kesehatan serta penguatan tingkat kemiskinan dan Stunting	-		677.600.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	1.01.02.2.02.0014	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah														
			<i>Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat</i>				11 Ruang	0,00	- Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-RE GULER-SD	-	2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing 3. Peningkatan Aksesibilitas layanan pendidikan dan kesehatan serta penguatan tingkat kemiskinan dan Stunting	-		2.102.760.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	1.01.02.2.02.0017	Rehabilitasi Sedang/Berat 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 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	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 Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat</i>				1 Ruang	0,00	- Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-RE GULER-SMP	-	-	-		196.020.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	1.01.02.2.02.0021	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah														
			<i>Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat</i>				0 Unit	0,00	- Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI FISIK	-	2. Pemanfaatan SDM yang berkualitas dan berdaya saing 3. Peningkatan Aksesibilitas layanan pendidikan dan kesehatan serta pengu rangan tingkat kemiskinan dan Stunting	-		0,00	DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	1.01.02.2.02.0025	Pengadaan Mebel Sekolah														
			<i>Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia</i>				30 Paket	0,00	- Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. Pemanfaatan SDM yang berkualitas dan berdaya saing 3. Peningkatan Aksesibilitas layanan pendidikan dan kesehatan serta pengu rangan tingkat kemiskinan dan Stunting	-		1.350.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	1.01.02.2.02.0032	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	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 Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik</i>				0 Peserta Didik	60.620.000,00	- Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. Pemanfaatan SDM yang berkualitas dan berdaya saing 3. Peningkatan Aksesibilitas layanan pendidikan dan kesehatan serta penguatan tingkat kemiskinan dan Stunting	-		0,00	DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	1.01.02.2.02.0039	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama														
			<i>Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama</i>				153 Orang	2.446.138.200,00	- Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. Pemanfaatan SDM yang berkualitas dan berdaya saing 3. Peningkatan Aksesibilitas layanan pendidikan dan kesehatan serta penguatan tingkat kemiskinan dan Stunting	-		2.446.138.200,00	DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	1.01.02.2.02.0040	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama														
			<i>Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi</i>				46 Orang	121.678.000,00	- Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. Pemanfaatan SDM yang berkualitas dan berdaya saing 3. Peningkatan Aksesibilitas layanan pendidikan dan kesehatan serta penguatan tingkat kemiskinan dan Stunting	-		83.908.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	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				24 Satuan Pendidikan	9.708.140.000,00	- Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOS REGULER	-	2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing 3. Peningkatan Aksesibilitas layanan pendidikan dan kesehatan serta pengu-rangan tingkat kemiskinan dan Stunting	-		9.708.140.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	1.01.02.2.02.0059	Pembangunan Ruang Kelas Baru														
			Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah				23 Ruang	0,00	- Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-REGULER-SMP	-	2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing 3. Peningkatan Aksesibilitas layanan pendidikan dan kesehatan serta pengu-rangan tingkat kemiskinan dan Stunting	-		9.153.910.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	1.01.02.2.03	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	-	-			-	9.895.026.500,00			-	-	-	-	11.250.063.400,00	DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	1.01.02.2.03.0002	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD														
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun				5 Unit	0,00	- Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-REGULER-PAUD	-	-	-		46.271.500,00	DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	1.01.02.2.03.0007	Pengadaan Mebel PAUD														
			Jumlah Mebel PAUD yang Tersedia				2 Paket	0,00	- Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-REGULER-PAUD	-	-	-		47.210.400,00	DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	1.01.02.2.03.0009	Pengadaan Perlengkapan 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 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	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 perlengkapan PAUD yang Tersedia</i>				25 Paket	12.505.000,00	- Kab. Sabu Raijua, Sabu Barat, Mebba	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. Pemanfaatan SDM yang berkualitas dan berdaya saing 3. Peningkatan Aksesibilitas layanan pendidikan dan kesehatan serta penguatan tingkat kemiskinan dan Stunting	-		12.505.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	1.01.02.2.03.0012	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD														
			<i>Jumlah Alat Praktik dan Peraga PAUD yang Tersedia</i>				22 Paket	8.510.000,00	- Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-REGULER-PAUD	-	2. Pemanfaatan SDM yang berkualitas dan berdaya saing 3. Peningkatan Aksesibilitas layanan pendidikan dan kesehatan serta penguatan tingkat kemiskinan dan Stunting	-		8.510.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	1.01.02.2.03.0013	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD														
			<i>Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar</i>				240 Peserta Didik	52.310.500,00	- Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. Pemanfaatan SDM yang berkualitas dan berdaya saing 3. Peningkatan Aksesibilitas layanan pendidikan dan kesehatan serta penguatan tingkat kemiskinan dan Stunting	-		52.310.500,00	DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.01.02.2.03.0015	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD														
			<i>Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada PAUD</i>				490 Orang	6.797.425.000,00	- Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. Pemanfaatan SDM yang berkualitas dan berdaya saing 3. Peningkatan Aksesibilitas layanan pendidikan dan kesehatan serta penguangan tingkat kemiskinan dan Stunting	-		8.059.200.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	1.01.02.2.03.0017	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD														
			<i>Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen</i>				170 Satuan Pendidikan	41.756.000,00	- Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. Pemanfaatan SDM yang berkualitas dan berdaya saing 3. Peningkatan Aksesibilitas layanan pendidikan dan kesehatan serta penguangan tingkat kemiskinan dan Stunting	-		41.756.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	1.01.02.2.03.0018	Pengelolaan Dana BOP 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 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	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 PAUD yang Mengelola Dana BOP</i>				169 Satuan Pendidikan	2.982.520.000,00	- Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOP PAUD	-	2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing 3. Peningkatan Aksesibilitas layanan pendidikan dan kesehatan serta penguangan tingkat kemiskinan dan Stunting	-		2.982.300.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	1.01.02.2.04	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	-	-			-	777.969.100,00			-	-	-	-	966.629.600,00	DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	1.01.02.2.04.0001	Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Nonformal/Kesetaraan														
			<i>Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Nonformal/Kesetaraan yang Telah Dibangun</i>				2 Unit	0,00	- Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-RE GULER-SKB	-	-	-		593.303.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	1.01.02.2.04.0011	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa Nonformal / Kesetaraan														
			<i>Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa Nonformal/ Kesetaraan yang Tersedia</i>				1 Paket	0,00	- Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-RE GULER-SKB	-	-	-		0,00	DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	1.01.02.2.04.0014	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan														
			<i>Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan</i>				18 Orang	309.484.800,00	- Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing 3. Peningkatan Aksesibilitas layanan pendidikan dan kesehatan serta penguangan tingkat kemiskinan dan Stunting	-		309.484.800,00	DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	1.01.02.2.04.0046	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 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	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 Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang Tersusun</i>				1 Dokumen	66.681.500,00	- Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. Pemanfaatan SDM yang berkualitas dan berdaya saing 3. Peningkatan Aksesibilitas layanan pendidikan dan kesehatan serta penguangan tingkat kemiskinan dan Stunting	-		66.681.500,00	DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	1.01.03.2.02.0006	Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal														
			<i>Jumlah Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang Tersusun</i>				8 Dokumen	0,00	- Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. Pemanfaatan SDM yang berkualitas dan berdaya saing 3. Peningkatan Aksesibilitas layanan pendidikan dan kesehatan serta penguangan tingkat kemiskinan dan Stunting	-		66.098.500,00	DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
4.	1.01.05	PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	-	-			-	104.333.000,00						-	104.333.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	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	-	-			-	104.333.000,00			-	2. Pemanfaatan SDM yang berkualitas dan berdaya saing 3. Peningkatan Aksesibilitas layanan pendidikan dan kesehatan serta penguatan tingkat kemiskinan dan Stunting	-	-	104.333.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	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				10 Dokumen	5.168.500,00	- Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. Pemanfaatan SDM yang berkualitas dan berdaya saing 3. Peningkatan Aksesibilitas layanan pendidikan dan kesehatan serta penguatan tingkat kemiskinan dan Stunting	-		5.168.500,00	DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	1.01.05.2.02.0003	Pembinaan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat														
			Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat				12 Dokumen	99.164.500,00	- Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. Pemanfaatan SDM yang berkualitas dan berdaya saing 3. Peningkatan Aksesibilitas layanan pendidikan dan kesehatan serta penguatan tingkat kemiskinan dan Stunting	-		99.164.500,00	DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	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						2.741.626.250,00							3.487.116.000,00	
	2.19	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA						1.998.261.000,00							2.108.353.000,00	
1.	2.19.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	-	-			-	1.698.261.000,00						-	1.808.353.000,00	
	2.19.03.2.01	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	115.465.000,00			-	2. Peman gunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing 3. Peningkatan Aksesibilitas layanan pendidikan dan kesehatan serta pengu rangan tingkat kemiskinan dan Stunting	-	-	115.465.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.03.2.01.0002	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Dasar														
			Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga oleh Perkumpulan Olahraga dan Satuan Pendidikan Dasar				10 Dokumen	115.465.000,00	- Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. Peman gunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing 3. Peningkatan Aksesibilitas layanan pendidikan dan kesehatan serta pengu rangan tingkat kemiskinan dan Stunting	-		115.465.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.19.03.2.03	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	-	-			-	582.796.000,00			-	2. Pemanfaatan SDM yang berkualitas dan berdaya saing 3. Peningkatan Aksesibilitas layanan pendidikan dan kesehatan serta penguangan tingkat kemiskinan dan Stunting	-	-	692.888.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.03.2.03.0001	Seleksi Atlet Daerah														
			Jumlah Atlet Daerah yang Diseleksi				50 Orang	582.796.000,00	- Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. Pemanfaatan SDM yang berkualitas dan berdaya saing 3. Peningkatan Aksesibilitas layanan pendidikan dan kesehatan serta penguangan tingkat kemiskinan dan Stunting	-		692.888.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.03.2.04	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	-	-			-	1.000.000.000,00			-	2. Pemanfaatan SDM yang berkualitas dan berdaya saing 3. Peningkatan Aksesibilitas layanan pendidikan dan kesehatan serta penguangan tingkat kemiskinan dan Stunting	-	-	1.000.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.03.2.04.0002	Pengembangan Organisasi Keolahragaan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	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 Pengembangan Organisasi Keolahragaan</i>				1 Organisasi	1.000.000.000,00	- Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. Pemanfaatan SDM yang berkualitas dan berdaya saing 3. Peningkatan Aksesibilitas layanan pendidikan dan kesehatan serta penguatan tingkat kemiskinan dan Stunting	-		1.000.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLARHAGA
2.	2.19.04	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	-	-			-	300.000.000,00						-	300.000.000,00	
	2.19.04.2.01	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	-	-			-	300.000.000,00			-	2. Pemanfaatan SDM yang berkualitas dan berdaya saing 3. Peningkatan Aksesibilitas layanan pendidikan dan kesehatan serta penguatan tingkat kemiskinan dan Stunting	-	-	300.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLARHAGA
	2.19.04.2.01.0004	Penyediaan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kepramukaan di 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 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	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 Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kepramukaan di Daerah Kabupaten/Kota yang Berkualitas</i>				1 Unit	300.000.000,00	- Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. Pemanfaatan SDM yang berkualitas dan berdaya saing 3. Peningkatan Aksesibilitas layanan pendidikan dan kesehatan serta penguangan tingkat kemiskinan dan Stunting	-		300.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN						743.365.250,00							1.378.763.000,00	
1.	2.22.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	-	-			-	104.515.000,00						-	561.862.750,00	
	2.22.03.2.01	Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	104.515.000,00			-	3. Pemanfaatan infrastruktur yang berkelanjutan dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup, kewilayahan dan mitigasi bencana 2. Pemanfaatan infrastruktur dan jaringan transportasi yang menghubungkan antar bagian wilayah dan atau pusat-pusat pertumbuhan ekonomi dan Pariwisata dengan memperhatikan aspek Penataan Ruang dan Lingkungan Hidup.	-	-	561.862.750,00	DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.22.03.2.01.0001	Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional														
			<i>Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mendapat Pendidikan dan Pelatihan (Ditingkatkan Kompetensinya)</i>				150 Orang	104.515.000,00	- Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3. Peman- gunaan infrastruktur yang berkel- anjutan dengan me- perhatika n aspek lingkungan hidup, kewil- ayahannya dan mitigasi bencana 2. Peman- gunaan infrastruktur dan jaringan transportasi yang meng- hubungkan antar bagian wilayah dan atau pusat- pusat pertu- mbuhan ekonomi dan Pariwisata dengan me- perhatika n aspek Penataan Ruang dan Lingkungan Hidup.	-		561.862.750,00	DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
2.	2.22.05	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	-	-			-	638.850.250,00						-	816.900.250,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	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 Objek Cagar Budaya yang Ditetapkan</i>				50 Objek	638.850.250,00	- Kab. Sabu Raijua, 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 2. Pembangunan infrastruktur dan jaringan transportasi yang menghubungkan antar bagian wilayah dan atau pusat-pusat pertumbuhan ekonomi dan Pariwisata dengan memperhatikan aspek Penataan Ruang dan Lingkungan Hidup.	-		816.900.250,00	DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA								81.803.796.433,00							88.065.232.621,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						78.435.475.533,00							84.765.484.471,00	
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						78.435.475.533,00							84.765.484.471,00	
1.	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-			-	45.600.456.590,00						-	45.767.632.739,00	
	1.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	44.317.083.518,00			-	3. Peningkatan Aksesibilitas layanan pendidikan dan kesehatan serta penguangan tingkat kemiskinan dan Stunting	-	-	44.357.561.518,00	DINAS KESEHATAN, 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 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			<i>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN</i>				247 Orang/bulan	43.912.303.518,00	- Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3. Peningkatan Aksesibilitas layanan pendidikan dan kesehatan serta penguangan tingkat kemiskinan dan Stunting	-		43.912.303.518,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN</i>				22 Dokumen	404.780.000,00	- Kab. Sabu Raijua, Sabu Barat, Menia	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3. Peningkatan Aksesibilitas layanan pendidikan dan kesehatan serta penguangan tingkat kemiskinan dan Stunting	-		445.258.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-			-	88.982.000,00			-	3. Peningkatan Aksesibilitas layanan pendidikan dan kesehatan serta penguangan tingkat kemiskinan dan Stunting	-	-	97.880.200,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD														
			<i>Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD</i>				7 Laporan	88.982.000,00	- Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3. Peningkatan Aksesibilitas layanan pendidikan dan kesehatan serta penguangan tingkat kemiskinan dan Stunting	-		97.880.200,00	DINAS KESEHATAN, 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 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-			-	63.385.000,00			-	3. Peningkatan Aksesibilitas layanan pendidikan dan kesehatan serta penguatan tingkat kemiskinan dan Stunting	-	-	69.723.500,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya														
			<i>Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan</i>				33 Paket	46.200.000,00	- Kab. Sabu Raijua, Sabu Barat, Menia	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3. Peningkatan Aksesibilitas layanan pendidikan dan kesehatan serta penguatan tingkat kemiskinan dan Stunting	-		50.820.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian														
			<i>Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian</i>				7 Dokumen	17.185.000,00	- Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3. Peningkatan Aksesibilitas layanan pendidikan dan kesehatan serta penguatan tingkat kemiskinan dan Stunting	-		18.903.500,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	464.313.822,00			-	3. Peningkatan Aksesibilitas layanan pendidikan dan kesehatan serta penguatan tingkat kemiskinan dan Stunting	-	-	508.816.111,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	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>				31 Paket	138.833.822,00	- Kab. Sabu Raijua, Sabu Barat, Menia	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3. Peningkatan atau Aksesibilitas layanan pendidikan dan kesehatan serta penguatan tingkat kemiskinan dan Stunting	-		153.778.733,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			<i>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan</i>				1032 Paket	30.960.000,00	- Kab. Sabu Raijua, Sabu Barat, Menia	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3. Peningkatan atau Aksesibilitas layanan pendidikan dan kesehatan serta penguatan tingkat kemiskinan dan Stunting	-		34.056.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan														
			<i>Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan</i>				12 Paket	42.520.000,00	- Kab. Sabu Raijua, Sabu Barat, Menia	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3. Peningkatan atau Aksesibilitas layanan pendidikan dan kesehatan serta penguatan tingkat kemiskinan dan Stunting	-		43.781.378,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>				12 Laporan	250.000.000,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3. Peningkatan atau Aksesibilitas layanan pendidikan dan kesehatan serta penguatan tingkat kemiskinan dan Stunting	-		275.000.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	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 Surat Menyurat</i>				12 Laporan	8.400.000,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3. Penin- atan Aksesbilitas layanan pendidikan dan kesehatan serta pengu- rangan tingkat kemiskinan dan Stunting	-		9.240.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>				12 Laporan	462.420.000,00	- Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3. Penin- atan Aksesbilitas layanan pendidikan dan kesehatan serta pengu- rangan tingkat kemiskinan dan Stunting	-		508.662.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>				1 Laporan	3.660.000,00	- Kab. Sabu Raijua, Sabu Barat, Menia	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3. Penin- atan Aksesbilitas layanan pendidikan dan kesehatan serta pengu- rangan tingkat kemiskinan dan Stunting	-		4.315.935,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>				12 Laporan	32.492.250,00	- Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Sabu Raijua, Sabu Barat, Menia	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3. Penin- atan Aksesbilitas layanan pendidikan dan kesehatan serta pengu- rangan tingkat kemiskinan dan Stunting	-		35.741.475,00	DINAS KESEHATAN, 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 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	157.620.000,00			-	3. Perinatan Aksesibilitas layanan pendidikan dan kesehatan serta pengu rangan tingkat kemiskinan dan Stunting	-	-	173.382.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	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>				11 Unit	157.620.000,00	- Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3. Perinatan Aksesibilitas layanan pendidikan dan kesehatan serta pengu rangan tingkat kemiskinan dan Stunting	-		173.382.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-	-			-	26.149.707.943,00						-	31.741.800.472,00	
	1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	17.222.396.401,00			-	2. Pemanfaatan SDM yang berkualitas dan berdaya saing 3. Perinatan Aksesibilitas layanan pendidikan dan kesehatan serta pengu rangan tingkat kemiskinan dan Stunting	-	-	17.094.321.507,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.01.0007	Pengembangan 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 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	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 Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar</i>				10 Unit	3.177.946.000,00	- Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	-	2. Pemanfaatan SDM yang berkualitas dan berdaya saing 3. Peningkatan Aksesibilitas layanan pendidikan dan kesehatan serta penguatan tingkat kemiskinan dan Stunting	-		3.177.946.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.01.0009	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas														
			<i>Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas</i>				65 Unit	12.457.593.841,00	- Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	-	2. Pemanfaatan SDM yang berkualitas dan berdaya saing 3. Peningkatan Aksesibilitas layanan pendidikan dan kesehatan serta penguatan tingkat kemiskinan dan Stunting	-		12.457.593.841,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.01.0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan														
			<i>Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan</i>				18 Unit	623.506.060,00	- Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	-	2. Pemanfaatan SDM yang berkualitas dan berdaya saing 3. Peningkatan Aksesibilitas layanan pendidikan dan kesehatan serta penguatan tingkat kemiskinan dan Stunting	-		547.806.666,00	DINAS KESEHATAN, 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 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.02.2.01.0020	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan														
			<i>Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar</i>				67 Unit	41.000.000,00	- Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Pemanfaatan SDM yang berkualitas dan berdaya saing 3. Peningkatan Aksesibilitas layanan pendidikan dan kesehatan serta penguangan tingkat kemiskinan dan Stunting	-		7.440.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.01.0023	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan														
			<i>Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan</i>				2 Paket	800.000.000,00	- Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Pemanfaatan SDM yang berkualitas dan berdaya saing 3. Peningkatan Aksesibilitas layanan pendidikan dan kesehatan serta penguangan tingkat kemiskinan dan Stunting	-		650.000.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	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 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	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 distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan ke Fasilitas Kesehatan</i>				1 Paket	122.350.500,00	- Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	HIBAH, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Pemanfaatan SDM yang berkualitas dan berdaya saing 3. Peningkatan Aksesibilitas layanan pendidikan dan kesehatan serta penguangan tingkat kemiskinan dan Stunting	-		253.535.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	8.866.431.542,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Pemanfaatan SDM yang berkualitas dan berdaya saing 3. Peningkatan Aksesibilitas layanan pendidikan dan kesehatan serta penguangan tingkat kemiskinan dan Stunting	-	-	14.603.324.369,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil														
			<i>Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar</i>				1778 Orang	379.762.500,00	- Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Pemanfaatan SDM yang berkualitas dan berdaya saing 3. Peningkatan Aksesibilitas layanan pendidikan dan kesehatan serta penguangan tingkat kemiskinan dan Stunting	-		718.973.132,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	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 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	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 Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar</i>				1697 Orang	48.430.000,00	- Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Pemanfaatan SDM yang berkualitas dan berdaya saing 3. Peningkatan Aksesibilitas layanan pendidikan dan kesehatan serta penguatan tingkat kemiskinan dan Stunting	-		781.227.740,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02.0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir														
			<i>Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar</i>				1616 Orang	14.226.000,00	- Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Pemanfaatan SDM yang berkualitas dan berdaya saing 3. Peningkatan Aksesibilitas layanan pendidikan dan kesehatan serta penguatan tingkat kemiskinan dan Stunting	-		15.648.600,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita														
			<i>Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar</i>				7482 Orang	9.030.000,00	- Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Pemanfaatan SDM yang berkualitas dan berdaya saing 3. Peningkatan Aksesibilitas layanan pendidikan dan kesehatan serta penguatan tingkat kemiskinan dan Stunting	-		9.933.000,00	DINAS KESEHATAN, 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 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar														
			<i>Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar</i>				20072 Orang	21.680.000,00	- Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Pemanfaatan SDM yang berkualitas dan berdaya saing 3. Peningkatan Aksesibilitas layanan pendidikan dan kesehatan serta penguangan tingkat kemiskinan dan Stunting	-		34.757.150,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif														
			<i>Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar</i>				56830 Orang	5.610.000,00	- Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Pemanfaatan SDM yang berkualitas dan berdaya saing 3. Peningkatan Aksesibilitas layanan pendidikan dan kesehatan serta penguangan tingkat kemiskinan dan Stunting	-		3.098.760,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	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 Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar</i>				10284 Orang	3.570.000,00	- Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Pemanfaatan SDM yang berkualitas dan berdaya saing 3. Peningkatan Aksesibilitas layanan pendidikan dan kesehatan serta penguangan tingkat kemiskinan dan Stunting	-		3.098.760,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02.0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi														
			<i>Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar</i>				16265 Orang	10.068.200,00	- Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Pemanfaatan SDM yang berkualitas dan berdaya saing 3. Peningkatan Aksesibilitas layanan pendidikan dan kesehatan serta penguangan tingkat kemiskinan dan Stunting	-		6.696.967,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02.0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus														
			<i>Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar</i>				198 Orang	97.003.900,00	- Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Pemanfaatan SDM yang berkualitas dan berdaya saing 3. Peningkatan Aksesibilitas layanan pendidikan dan kesehatan serta penguangan tingkat kemiskinan dan Stunting	-		50.558.092,00	DINAS KESEHATAN, 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 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat														
			<i>Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar</i>				75 Orang	19.104.000,00	- Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Pemanfaatan SDM yang berkualitas dan berdaya saing 3. Peningkatan Aksesibilitas layanan pendidikan dan kesehatan serta penguangan tingkat kemiskinan dan Stunting	-		5.997.012,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis														
			<i>Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar</i>				863 Orang	2.047.500,00	- Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Pemanfaatan SDM yang berkualitas dan berdaya saing 3. Peningkatan Aksesibilitas layanan pendidikan dan kesehatan serta penguangan tingkat kemiskinan dan Stunting	-		163.588.644,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	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 Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar</i>				1677 Orang	253.535.000,00	- Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	HIBAH, DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing 3. Peningkatan Aksesibilitas layanan pendidikan dan kesehatan serta penguangan tingkat kemiskinan dan Stunting	-		328.749.271,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02.0013	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar</i>				1 Dokumen	92.260.000,00	- Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing 3. Peningkatan Aksesibilitas layanan pendidikan dan kesehatan serta penguangan tingkat kemiskinan dan Stunting	-		92.260.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat</i>				12 Dokumen	1.603.340.200,00	- Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing 3. Peningkatan Aksesibilitas layanan pendidikan dan kesehatan serta penguangan tingkat kemiskinan dan Stunting	-		1.209.913.105,00	DINAS KESEHATAN, 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 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				1 Dokumen	36.570.000,00	- Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peman gunaan SDM yang berkualitas dan berdaya saing 3. Penin atan Aksesbilitas layanan pendidikan dan kesehatan serta pengu rangan tingkat kemiskinan dan Stunting	-		36.570.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02.0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan				1 Dokumen	1.163.020.500,00	- Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peman gunaan SDM yang berkualitas dan berdaya saing 3. Penin atan Aksesbilitas layanan pendidikan dan kesehatan serta pengu rangan tingkat kemiskinan dan Stunting	-		1.171.357.619,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	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 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	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 Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya</i>				1 Dokumen	29.030.000,00	- Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Pemanfaatan SDM yang berkualitas dan berdaya saing 3. Peningkatan Aksesibilitas layanan pendidikan dan kesehatan serta penguangan tingkat kemiskinan dan Stunting	-		29.030.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan</i>				1 Dokumen	14.280.000,00	- Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Pemanfaatan SDM yang berkualitas dan berdaya saing 3. Peningkatan Aksesibilitas layanan pendidikan dan kesehatan serta penguangan tingkat kemiskinan dan Stunting	-		1.428.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular</i>				1 Dokumen	256.509.500,00	- Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Pemanfaatan SDM yang berkualitas dan berdaya saing 3. Peningkatan Aksesibilitas layanan pendidikan dan kesehatan serta penguangan tingkat kemiskinan dan Stunting	-		916.887.904,00	DINAS KESEHATAN, 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 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.02.2.02.0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat</i>				12 Dokumen	4.213.250.000,00	- Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peman gunaan SDM yang berkualitas dan berdaya saing 3. Penin atan Aksesbilitas layanan pendidikan dan kesehatan serta pengu rangan tingkat kemiskinan dan Stunting	-		8.566.420.032,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02.0028	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional														
			<i>Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan</i>				1 Paket	3.028.000,00	- Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peman gunaan SDM yang berkualitas dan berdaya saing 3. Penin atan Aksesbilitas layanan pendidikan dan kesehatan serta pengu rangan tingkat kemiskinan dan Stunting	-		7.555.506,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	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 Operasional Pelayanan Puskesmas</i>				150 Dokumen	52.500.000,00	- Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Pemanfaatan SDM yang berkualitas dan berdaya saing 3. Peningkatan Aksesibilitas layanan pendidikan dan kesehatan serta penguangan tingkat kemiskinan dan Stunting	-		57.750.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02.0035	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota														
			<i>Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota</i>				6 Unit	339.412.000,00	- Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Pemanfaatan SDM yang berkualitas dan berdaya saing 3. Peningkatan Aksesibilitas layanan pendidikan dan kesehatan serta penguangan tingkat kemiskinan dan Stunting	-		339.412.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis														
			<i>Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar</i>				160 Orang	47.648.250,00	- Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Pemanfaatan SDM yang berkualitas dan berdaya saing 3. Peningkatan Aksesibilitas layanan pendidikan dan kesehatan serta penguangan tingkat kemiskinan dan Stunting	-		52.413.075,00	DINAS KESEHATAN, 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 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.02.2.02.0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria														
			<i>Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria</i>				93330 Orang	151.515.992,00	- Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peman gunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing 3. Penin atan Aksesbilitas layanan pendidikan dan kesehatan serta pengu rangan tingkat kemiskinan dan Stunting	-		0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	-	-			-	60.880.000,00			Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peman gunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing 3. Penin atan Aksesbilitas layanan pendidikan dan kesehatan serta pengu rangan tingkat kemiskinan dan Stunting	-	-	44.154.596,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan</i>				12 Dokumen	60.880.000,00	- Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DAK NON FISIK-BOK KB-BOK	Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peman gunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing 3. Penin atan Aksesbilitas layanan pendidikan dan kesehatan serta pengu rangan tingkat kemiskinan dan Stunting	-		44.154.596,00	DINAS KESEHATAN, 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 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	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.	1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	-	-			-	6.246.370.800,00						-	6.862.155.876,00	
	1.02.03.2.01	Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota	-	-			-	30.722.000,00			Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Pamban gunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing 3. Penin atan Aksesbilas layan pendidikan dan kesehatan serta pengu rangan tingkat kemiskinan dan Stunting	-	-	32.258.100,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.03.2.01.0002	Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan</i>				1 Dokumen	30.722.000,00	- Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Pamban gunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing 3. Penin atan Aksesbilas layan pendidikan dan kesehatan serta pengu rangan tingkat kemiskinan dan Stunting	-		32.258.100,00	DINAS KESEHATAN, 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 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.03.2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	-	-			-	5.175.492.800,00			-	2. Pemanfaatan SDM yang berkualitas dan berdaya saing 3. Peningkatan Aksesibilitas layanan pendidikan dan kesehatan serta penguangan tingkat kemiskinan dan Stunting	-	-	5.789.741.776,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.03.2.02.0002	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar														
			<i>Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)</i>				366 Orang	5.145.392.800,00	- Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. Pemanfaatan SDM yang berkualitas dan berdaya saing 3. Peningkatan Aksesibilitas layanan pendidikan dan kesehatan serta penguangan tingkat kemiskinan dan Stunting	-		5.759.641.776,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.03.2.02.0003	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan</i>				1 Dokumen	30.100.000,00	- Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	2. Pemanfaatan SDM yang berkualitas dan berdaya saing 3. Peningkatan Aksesibilitas layanan pendidikan dan kesehatan serta penguangan tingkat kemiskinan dan Stunting	-		30.100.000,00	DINAS KESEHATAN, 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 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	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	-	-			-	1.040.156.000,00			-	2. Pemanfaatan SDM yang berkualitas dan berdaya saing 3. Peningkatan Aksesibilitas layanan pendidikan dan kesehatan serta penguangan tingkat kemiskinan dan Stunting	-	-	1.040.156.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.03.2.03.0001	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota														
			<i>Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya</i>				50 Orang	1.040.156.000,00	- Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	2. Pemanfaatan SDM yang berkualitas dan berdaya saing 3. Peningkatan Aksesibilitas layanan pendidikan dan kesehatan serta penguangan tingkat kemiskinan dan Stunting	-		1.040.156.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
4.	1.02.04	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	-	-			-	310.620.400,00						-	266.606.900,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.04.2.01	Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	-	-			-	43.966.000,00			-	2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing 3. Peningkatan Aksesibilitas layanan pendidikan dan kesehatan serta penguangan tingkat kemiskinan dan Stunting	-	-	65.607.900,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	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)														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)</i>				1 Dokumen	43.966.000,00	- Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing 3. Peningkatan Aksesibilitas layanan pendidikan dan kesehatan serta penguangan tingkat kemiskinan dan Stunting	-		65.607.900,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	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	-	-			-	75.000.000,00			-	2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing 3. Peningkatan Aksesibilitas layanan pendidikan dan kesehatan serta penguangan tingkat kemiskinan dan Stunting	-	-	75.000.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	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														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	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 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</i>				1 Dokumen	75.000.000,00	- Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	2. Pemanfaatan SDM yang berkualitas dan berdaya saing 3. Peningkatan Aksesibilitas layanan pendidikan dan kesehatan serta penguatan tingkat kemiskinan dan Stunting	-		75.000.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.04.2.05	Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	-	-			-	19.940.000,00			-	2. Pemanfaatan SDM yang berkualitas dan berdaya saing 3. Peningkatan Aksesibilitas layanan pendidikan dan kesehatan serta penguatan tingkat kemiskinan dan Stunting	-	-	19.940.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.04.2.05.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan</i>				1 Dokumen	19.940.000,00	- Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. Pemanfaatan SDM yang berkualitas dan berdaya saing 3. Peningkatan Aksesibilitas layanan pendidikan dan kesehatan serta penguatan tingkat kemiskinan dan Stunting	-		19.940.000,00	DINAS KESEHATAN, 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 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.04.2.06	Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	-	-			-	171.714.400,00			-	2. Pemanfaatan SDM yang berkualitas dan berdaya saing 3. Peningkatan Aksesibilitas layanan pendidikan dan kesehatan serta penguatan tingkat kemiskinan dan Stunting	-	-	106.059.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.04.2.06.0001	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan														
			<i>Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan</i>				1 Unit	171.714.400,00	- Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK, DAK NON FISIK-BOKKB-PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN	-	2. Pemanfaatan SDM yang berkualitas dan berdaya saing 3. Peningkatan Aksesibilitas layanan pendidikan dan kesehatan serta penguatan tingkat kemiskinan dan Stunting	-		106.059.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
5.	1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	-	-			-	128.319.800,00						-	127.288.484,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	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	-	-			-	84.250.000,00			-	2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing 3. Peningkatan Aksesibilitas layanan pendidikan dan kesehatan serta penguangan tingkat kemiskinan dan Stunting	-	-	84.250.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.05.2.01.0001	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat														
			<i>Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat</i>				1 Dokumen	84.250.000,00	- Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing 3. Peningkatan Aksesibilitas layanan pendidikan dan kesehatan serta penguangan tingkat kemiskinan dan Stunting	-		84.250.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.05.2.02	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	10.200.000,00			-	2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing 3. Peningkatan Aksesibilitas layanan pendidikan dan kesehatan serta penguangan tingkat kemiskinan dan Stunting	-	-	9.168.684,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.05.2.02.0001	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan 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 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	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 Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat</i>				1 Dokumen	10.200.000,00	- Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. Pemanfaatan SDM yang berkualitas dan berdaya saing 3. Peningkatan Aksesibilitas layanan pendidikan dan kesehatan serta penguangan tingkat kemiskinan dan Stunting	-		9.168.684,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	33.869.800,00			-	2. Pemanfaatan SDM yang berkualitas dan berdaya saing 3. Peningkatan Aksesibilitas layanan pendidikan dan kesehatan serta penguangan tingkat kemiskinan dan Stunting	-	-	33.869.800,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)</i>				1 Dokumen	33.869.800,00	- Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	2. Pemanfaatan SDM yang berkualitas dan berdaya saing 3. Peningkatan Aksesibilitas layanan pendidikan dan kesehatan serta penguangan tingkat kemiskinan dan Stunting	-		33.869.800,00	DINAS KESEHATAN, 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 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	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						3.368.320.900,00							3.299.748.150,00	
	2.14	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA						3.368.320.900,00							3.299.748.150,00	
1.	2.14.02	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	-	-			-	134.428.700,00						-	118.076.200,00	
	2.14.02.2.02	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	134.428.700,00			-	2. Peman- gunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing 3. Pening- katan Aksesibilitas layanan pendidikan dan kesehatan serta pengu- rangan tingkat kemiskinan dan Stunting	-	-	118.076.200,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.02.2.02.0009	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga														
			<i>Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga</i>				1 Laporan	85.440.000,00	- Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK- BOKKB-BOKB, DAK NON FISIK-BOKB-KB	-	2. Peman- gunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing 3. Pening- katan Aksesibilitas layanan pendidikan dan kesehatan serta pengu- rangan tingkat kemiskinan dan Stunting	-		69.087.500,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.02.2.02.0012	Pencatatan dan Pengumpulan Data 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 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	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 Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga</i>				1 Laporan	34.228.700,00	- Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKB-KB	-	2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing 3. Peningkatan Aksesibilitas layanan pendidikan dan kesehatan serta pengu rangan tingkat kemiskinan dan Stunting	-		34.228.700,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.02.2.02.0013	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB														
			<i>Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB</i>				1 Dokumen	14.760.000,00	- Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKB-KB	-	2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing 3. Peningkatan Aksesibilitas layanan pendidikan dan kesehatan serta pengu rangan tingkat kemiskinan dan Stunting	-		14.760.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.	2.14.03	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	-	-			-	2.417.939.300,00						-	2.360.860.900,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.14.03.2.01	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	-	-			-	678.942.000,00			-	2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing 3. Peningkatan Aksesibilitas layanan pendidikan dan kesehatan serta pengu rangan tingkat kemiskinan dan Stunting	-	-	620.363.600,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.01.0008	Pengendalian Program KKBPK														
			<i>Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK</i>				1 Laporan	70.351.000,00	- Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DAK NON FISIK-BOKB-KB	-	2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing 3. Peningkatan Aksesibilitas layanan pendidikan dan kesehatan serta pengu rangan tingkat kemiskinan dan Stunting	-		11.772.600,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.01.0010	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana														
			<i>Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)</i>				1 Laporan	292.510.000,00	- Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKB-BOKB, DAK NON FISIK-BOKB-KB	-	2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing 3. Peningkatan Aksesibilitas layanan pendidikan dan kesehatan serta pengu rangan tingkat kemiskinan dan Stunting	-		292.510.000,00	DINAS KESEHATAN, 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 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.14.03.2.01.0011	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)														
			<i>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)</i>				16 Laporan	162.140.000,00	- Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DAK NON FISIK-BOKB-KB	-	2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing 3. Peningkatan Aksesibilitas layanan pendidikan dan kesehatan serta pengu-rangan tingkat kemiskinan dan Stunting	-		162.140.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.01.0013	Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana sesuai Kearifan Budaya Lokal														
			<i>Jumlah Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) sesuai Kearifan Budaya Lokal yang dilaksanakan</i>				1 Dokumen	6.700.000,00	- Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKB-BOKB, DAK NON FISIK-BOKB-KB	-	2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing 3. Peningkatan Aksesibilitas layanan pendidikan dan kesehatan serta pengu-rangan tingkat kemiskinan dan Stunting	-		6.700.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.01.0014	Advokasi Program Bangga kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	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 Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja</i>				1 Organisasi	147.241.000,00	- Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKB-KB	-	2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing 3. Peningkatan Aksesibilitas layanan pendidikan dan kesehatan serta penguangan tingkat kemiskinan dan Stunting	-		147.241.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.02	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	-	-			-	340.200.000,00			-	2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing 3. Peningkatan Aksesibilitas layanan pendidikan dan kesehatan serta penguangan tingkat kemiskinan dan Stunting	-	-	340.200.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.02.0004	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)														
			<i>Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)</i>				189 Orang	340.200.000,00	- Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKB-KB	-	2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing 3. Peningkatan Aksesibilitas layanan pendidikan dan kesehatan serta penguangan tingkat kemiskinan dan Stunting	-		340.200.000,00	DINAS KESEHATAN, 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 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	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	-	-			-	531.297.300,00			-	2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing 3. Peningkatan Aksesibilitas layanan pendidikan dan kesehatan serta pengu rangan tingkat kemiskinan dan Stunting	-	-	532.797.300,00	DINAS KESEHATAN, 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														
			<i>Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya</i>				12 Laporan	11.600.000,00	- Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKB-KB	-	2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing 3. Peningkatan Aksesibilitas layanan pendidikan dan kesehatan serta pengu rangan tingkat kemiskinan dan Stunting	-		11.600.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.03.0003	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)														
			<i>Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)</i>				150 Orang	460.377.300,00	- Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DAK NON FISIK-BOKB-KB	-	2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing 3. Peningkatan Aksesibilitas layanan pendidikan dan kesehatan serta pengu rangan tingkat kemiskinan dan Stunting	-		460.377.300,00	DINAS KESEHATAN, 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 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.14.03.2.03.0006	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB														
			Jumlah Unit Sarana Penunjang Pelayanan KB				2 Unit	30.000.000,00	- Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. Peman- gunaan SDM yang berkualitas dan berdaya saing 3. Penin- atan Aksesibilitas layanan pendidikan dan kesehatan serta pengu- rangan tingkat kemiskinan dan Stunting	-		31.500.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.03.0008	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya														
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya				6 Laporan	29.320.000,00	- Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DAK NON FISIK-BOKB-KB	-	2. Peman- gunaan SDM yang berkualitas dan berdaya saing 3. Penin- atan Aksesibilitas layanan pendidikan dan kesehatan serta pengu- rangan tingkat kemiskinan dan Stunting	-		29.320.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.04	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Masyarakat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	-	-			-	867.500.000,00			-	2. Peman- gunaan SDM yang berkualitas dan berdaya saing 3. Penin- atan Aksesibilitas layanan pendidikan dan kesehatan serta pengu- rangan tingkat kemiskinan dan Stunting	-	-	867.500.000,00	DINAS KESEHATAN, 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 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.14.03.2.04.0002	Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB</i>				17 Dokumen	608.505.000,00	- Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKB-KB	-	2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing 3. Peningkatan Aksesibilitas layanan pendidikan dan kesehatan serta penguangan tingkat kemiskinan dan Stunting	-		608.505.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.04.0006	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas														
			<i>Jumlah Kampung Keluarga Berkualitas yang mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)</i>				17 Kampung	258.995.000,00	- Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOKB, DAK NON FISIK-BOKB-KB	-	2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing 3. Peningkatan Aksesibilitas layanan pendidikan dan kesehatan serta penguangan tingkat kemiskinan dan Stunting	-		258.995.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
3.	2.14.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	-	-			-	815.952.900,00						-	820.811.050,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	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	-	-			-	815.952.900,00			-	2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing 3. Peningkatan Aksesibilitas layanan pendidikan dan kesehatan serta pengu rangan tingkat kemiskinan dan Stunting	-	-	820.811.050,00	DINAS KESEHATAN, 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)														
			<i>Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)</i>				41 Laporan	44.228.000,00	- Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing 3. Peningkatan Aksesibilitas layanan pendidikan dan kesehatan serta pengu rangan tingkat kemiskinan dan Stunting	-		46.439.400,00	DINAS KESEHATAN, 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)														
			<i>Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang tersedia</i>				12 Unit	216.000.000,00	- Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKB-KB	-	2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing 3. Peningkatan Aksesibilitas layanan pendidikan dan kesehatan serta pengu rangan tingkat kemiskinan dan Stunting	-		216.000.000,00	DINAS KESEHATAN, 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 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	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)														
			<i>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)</i>				207 Orang	52.935.000,00	- Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. Pemanfaatan SDM yang berkualitas dan berdaya saing 3. Peningkatan Aksesibilitas layanan pendidikan dan kesehatan serta penguangan tingkat kemiskinan dan Stunting	-		55.581.750,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.04.2.01.0024	Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)														
			<i>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</i>				207 Orang	496.800.000,00	- Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKB-KB	-	2. Pemanfaatan SDM yang berkualitas dan berdaya saing 3. Peningkatan Aksesibilitas layanan pendidikan dan kesehatan serta penguangan tingkat kemiskinan dan Stunting	-		496.800.000,00	DINAS KESEHATAN, 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)														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	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 Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang mendapat biaya operasional kegiatan</i>				1 Kelompok	5.989.900,00	- Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKB-KB	-	2. Pemanfaatan SDM yang berkualitas dan berdaya saing 3. Peningkatan Aksesibilitas layanan pendidikan dan kesehatan serta penguangan tingkat kemiskinan dan Stunting	-		5.989.900,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH								24.500.000.000,00							43.885.621.790,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						24.500.000.000,00							43.885.621.790,00	
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						24.500.000.000,00							43.885.621.790,00	
1.	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-			-	17.568.054.139,00						-	22.543.459.200,00	
	1.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	14.567.634.089,00						-	16.138.459.200,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
	1.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			<i>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN</i>				163 Orang/bulan	14.441.762.089,00	- Kab. Sabu Raijua, Sabu Barat, Menia	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		16.000.000.000,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
	1.02.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN</i>				6 Dokumen	125.872.000,00	- Kab. Sabu Raijua, Sabu Barat, Menia	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		138.459.200,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
	1.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-			-	143.924.000,00						-	150.000.000,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
	1.02.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														
			<i>Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan</i>				163 Orang	143.924.000,00	- Kab. Sabu Raijua, Sabu Barat, Menia	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		150.000.000,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
	1.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	503.956.050,00						-	635.000.000,00	RUMAH SAKIT UMUM 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 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				11 Komponen Paket	24.628.050,00	- Kab. Sabu Raijua, Sabu Barat, Menia	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		25.000.000,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
	1.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				32 Jenis dan 10Paket Paket	233.200.000,00	- Kab. Sabu Raijua, Sabu Barat, Menia	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3. Penin- atan Aksesibilitas layanan pendidikan dan kesehatan serta pengu- rangan tingkat kemiskinan dan Stunting	-		250.000.000,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
	1.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	50.560.000,00	- Kab. Sabu Raijua, Sabu Barat, Menia	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		100.000.000,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
	1.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				9 Paket	105.000.000,00	- Kab. Sabu Raijua, Sabu Barat, Menia	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		110.000.000,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
	1.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	90.568.000,00	- Kab. Sabu Raijua, Sabu Barat, Menia	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		150.000.000,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
	1.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah														
			-	-			-	350.000.000,00			-	-	-	-	350.000.000,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
	1.02.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				1 Unit	350.000.000,00	- Kab. Sabu Raijua, Sabu Barat, Menia	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		350.000.000,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
	1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah														
			-	-			-	1.668.450.000,00			-	-	-	-	4.820.000.000,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
	1.02.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	5.000.000,00	- Kab. Sabu Raijua, Sabu Barat, Menia	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		6.000.000,00	RUMAH SAKIT UMUM 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 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>				3 Laporan	650.000.000,00	- Kab. Sabu Raijua, Sabu Barat, Menia	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		700.000.000,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
	1.02.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>				3 Laporan	13.450.000,00	- Kab. Sabu Raijua, Sabu Barat, Menia	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		14.000.000,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
	1.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>				1 Laporan	1.000.000.000,00	- Kab. Sabu Raijua, Sabu Barat, Menia	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		4.100.000.000,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
	1.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	334.090.000,00			-	-	-	-	450.000.000,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
	1.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			<i>Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya</i>				10 Unit	247.540.000,00	- Kab. Sabu Raijua, Sabu Barat, Menia	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		350.000.000,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
	1.02.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			<i>Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>				8 Unit	86.550.000,00	- Kab. Sabu Raijua, Sabu Barat, Menia	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		100.000.000,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
2.	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-	-			-	3.914.111.461,00						-	16.342.162.590,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	3.230.803.380,00			-	2. Pemanfaatan SDM yang berkualitas dan berdaya saing 3. Peningkatan Aksesibilitas layanan pendidikan dan kesehatan serta penguangan tingkat kemiskinan dan Stunting	-	-	15.315.803.380,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
	1.02.02.2.01.0008	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit														
			<i>Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Rumah Sakit</i>				1 Unit	75.000.000,00	- Kab. Sabu Raijua, Sabu Barat, Menia	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. Pemanfaatan SDM yang berkualitas dan berdaya saing 3. Peningkatan Aksesibilitas layanan pendidikan dan kesehatan serta penguangan tingkat kemiskinan dan Stunting	-		230.000.000,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
	1.02.02.2.01.0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan														
			<i>Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan</i>				58 Unit	0,00	- Kab. Sabu Raijua, Sabu Barat, Menia	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	-	2. Pemanfaatan SDM yang berkualitas dan berdaya saing 3. Peningkatan Aksesibilitas layanan pendidikan dan kesehatan serta penguangan tingkat kemiskinan dan Stunting	-		3.000.000.000,00	RUMAH SAKIT UMUM 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 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.02.2.01.0020	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan														
			<i>Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar</i>				120 Unit	120.000.000,00	- Kab. Sabu Raijua, Sabu Barat, Menia	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. Pemanfaatan SDM yang berkualitas dan berdaya saing 3. Peningkatan Aksesibilitas layanan pendidikan dan kesehatan serta penguangan tingkat kemiskinan dan Stunting	-		200.000.000,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
	1.02.02.2.01.0022	Pengembangan Rumah Sakit														
			<i>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</i>				1 Unit	724.780.000,00	- Kab. Sabu Raijua, Sabu Barat, Menia	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DAK FISIK-BIDANG KESEHATAN DAN KB-PENUGASAN-PENGUATAN RS RUJUKAN NASIONAL/PROVINSI/REGIONAL/PARIWISATA	-	2. Pemanfaatan SDM yang berkualitas dan berdaya saing 3. Peningkatan Aksesibilitas layanan pendidikan dan kesehatan serta penguangan tingkat kemiskinan dan Stunting	-		9.574.780.000,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
	1.02.02.2.01.0023	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	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 Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan</i>				17 Paket	2.005.000.000,00	- Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing 3. Peningkatan Aksesibilitas layanan pendidikan dan kesehatan serta penguangan tingkat kemiskinan dan Stunting	-		2.005.000.000,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
	1.02.02.2.01.0026	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan														
			<i>Jumlah distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan ke Fasilitas Kesehatan</i>				2 Paket	306.023.380,00	- Kab. Sabu Raijua, Sabu Barat, Menia	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing 3. Peningkatan Aksesibilitas layanan pendidikan dan kesehatan serta penguangan tingkat kemiskinan dan Stunting	-		306.023.380,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	683.308.081,00			-	2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing 3. Peningkatan Aksesibilitas layanan pendidikan dan kesehatan serta penguangan tingkat kemiskinan dan Stunting	-	-	1.026.359.210,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi 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 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	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 Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat</i>				1 Dokumen	211.363.210,00	- Kab. Sabu Raijua, Sabu Barat, Menia	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. Peman- gunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing 3. Penin- atan Aksesbilitas layanan pendidikan dan kesehatan serta pengu- rangan tingkat kemiskinan dan Stunting	-		400.000.000,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan</i>				1 Dokumen	150.000.000,00	- Kab. Sabu Raijua, Sabu Barat, Menia	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. Peman- gunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing 3. Penin- atan Aksesbilitas layanan pendidikan dan kesehatan serta pengu- rangan tingkat kemiskinan dan Stunting	-		200.000.000,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
	1.02.02.2.02.0032	Operasional Pelayanan Rumah Sakit														
			<i>Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit</i>				2 Dokumen	321.944.871,00	- Kab. Sabu Raijua, Sabu Barat, Menia	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. Peman- gunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing 3. Penin- atan Aksesbilitas layanan pendidikan dan kesehatan serta pengu- rangan tingkat kemiskinan dan Stunting	-		426.359.210,00	RUMAH SAKIT UMUM 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 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	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.	1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	-	-			-	3.017.834.400,00						-	5.000.000.000,00	
	1.02.03.2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	-	-			-	3.017.834.400,00			-	2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing 3. Peningkatan Aksesibilitas layanan pendidikan dan kesehatan serta penguangan tingkat kemiskinan dan Stunting	-	-	5.000.000.000,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
	1.02.03.2.02.0002	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar														
			<i>Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)</i>				67 Orang	3.017.834.400,00	- Kab. Sabu Raijua, Sabu Barat, Menia	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing 3. Peningkatan Aksesibilitas layanan pendidikan dan kesehatan serta penguangan tingkat kemiskinan dan Stunting	-		5.000.000.000,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
		PUSKESMAS LEDEUNU						1.919.789.045,00							1.977.812.720,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						1.919.789.045,00							1.977.812.720,00	
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						1.919.789.045,00							1.977.812.720,00	
1.	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-	-			-	1.914.989.045,00						-	1.973.012.720,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	29.166.000,00			-	-	-	-	29.166.000,00	PUSKESMAS LEDEUNU
	1.02.02.2.01.0020	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan														
			<i>Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar</i>				0 Unit	29.166.000,00	-	-	-	-	-		29.166.000,00	PUSKESMAS LEDEUNU
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	1.885.823.045,00			-	-	-	-	1.943.846.720,00	PUSKESMAS LEDEUNU
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil														
			<i>Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar</i>				0 Orang	90.660.000,00	- Kab. Sabu Raijua, Raijua, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	-	-	-		90.660.000,00	PUSKESMAS LEDEUNU
	1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita														
			<i>Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar</i>				0 Orang	88.000.000,00	- Kab. Sabu Raijua, Raijua, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	-	-	-		88.000.000,00	PUSKESMAS LEDEUNU
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar														
			<i>Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar</i>				0 Orang	42.400.000,00	- Kab. Sabu Raijua, Raijua, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	-	-	-		42.400.000,00	PUSKESMAS LEDEUNU
	1.02.02.2.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif														
			<i>Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar</i>				0 Orang	25.900.000,00	- Kab. Sabu Raijua, Hawu Mehara, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	-	-	-		25.900.000,00	PUSKESMAS LEDEUNU
	1.02.02.2.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut														
			<i>Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar</i>				0 Orang	66.350.000,00	- Kab. Sabu Raijua, Raijua, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	-	-	-		66.350.000,00	PUSKESMAS LEDEUNU
	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat														
			<i>Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar</i>				0 Orang	1.000.000,00	- Kab. Sabu Raijua, Raijua, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	-	-	-		1.000.000,00	PUSKESMAS LEDEUNU
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis														
			<i>Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar</i>				0 Orang	9.000.000,00	- Kab. Sabu Raijua, Raijua, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	-	-	-		9.000.000,00	PUSKESMAS LEDEUNU

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	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 Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan</i>				0 Paket	800.000,00	- Kab. Sabu Raijua, Raijua, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	-	-	-		800.000,00	PUSKESMAS LEDEUNU
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas														
			<i>Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas</i>				0 Dokumen	314.321.000,00	- Kab. Sabu Raijua, Raijua, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	-	-	-		314.321.000,00	PUSKESMAS LEDEUNU
	1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)														
			<i>Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)</i>				0 Laporan	2.000.000,00	- Kab. Sabu Raijua, Raijua, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	-	-	-		2.000.000,00	PUSKESMAS LEDEUNU
	1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis														
			<i>Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar</i>				0 Orang	6.000.000,00	- Kab. Sabu Raijua, Raijua, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	-	-	-		6.000.000,00	PUSKESMAS LEDEUNU
	1.02.02.2.02.0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria														
			<i>Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria</i>				0 Orang	10.900.000,00	- Kab. Sabu Raijua, Raijua, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	-	-	-		10.900.000,00	PUSKESMAS LEDEUNU
2.	1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	-	-			-	4.800.000,00						-	4.800.000,00	
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	4.800.000,00			-	-	-	-	4.800.000,00	PUSKESMAS LEDEUNU
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)</i>				0 Dokumen	4.800.000,00	- Kab. Sabu Raijua, Hawu Mehara, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	-	-	-		4.800.000,00	PUSKESMAS LEDEUNU
		PUSKESMAS DAIEKO						2.875.001.390,00							2.993.572.025,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						2.875.001.390,00							2.993.572.025,00	
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						2.875.001.390,00							2.993.572.025,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	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.	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-	-			-	2.846.001.390,00						-	2.964.572.025,00	
	1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	29.166.000,00			-	-	-	-	29.166.000,00	PUSKESMAS DAIEKO
	1.02.02.2.01.0020	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan														
			<i>Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar</i>				0 Unit	29.166.000,00	- Kab. Sabu Raijua, Hawu Mehara, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	-	-	-		29.166.000,00	PUSKESMAS DAIEKO
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	2.816.835.390,00			-	-	-	-	2.935.406.025,00	PUSKESMAS DAIEKO
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil														
			<i>Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar</i>				0 Orang	153.800.000,00	- Kab. Sabu Raijua, Hawu Mehara, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	-	-	-		153.800.000,00	PUSKESMAS DAIEKO
	1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita														
			<i>Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar</i>				0 Orang	49.200.000,00	- Kab. Sabu Raijua, Hawu Mehara, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	-	-	-		49.200.000,00	PUSKESMAS DAIEKO
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar														
			<i>Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar</i>				0 Orang	78.000.000,00	- Kab. Sabu Raijua, Hawu Mehara, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	-	-	-		78.000.000,00	PUSKESMAS DAIEKO
	1.02.02.2.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif														
			<i>Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar</i>				0 Orang	5.000.000,00	- Kab. Sabu Raijua, Hawu Mehara, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	-	-	-		5.000.000,00	PUSKESMAS DAIEKO
	1.02.02.2.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut														
			<i>Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar</i>				0 Orang	54.025.000,00	- Kab. Sabu Raijua, Hawu Mehara, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	-	-	-		54.025.000,00	PUSKESMAS DAIEKO
	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat														
			<i>Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar</i>				0 Orang	16.000.000,00	- Kab. Sabu Raijua, Hawu Mehara, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	-	-	-		16.000.000,00	PUSKESMAS DAIEKO

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis														
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				0 Orang	34.000.000,00	- Kab. Sabu Raijua, Hawu Mehara, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	-	-	-		34.000.000,00	PUSKESMAS DAIEKO
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				0 Dokumen	611.975.040,00	- Kab. Sabu Raijua, Hawu Mehara, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	-	-	-		611.975.040,00	PUSKESMAS DAIEKO
	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				0 Dokumen	12.600.000,00	- Kab. Sabu Raijua, Hawu Mehara, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	-	-	-		12.600.000,00	PUSKESMAS DAIEKO
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				0 Dokumen	17.200.000,00	- Kab. Sabu Raijua, Hawu Mehara, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	-	-	-		17.200.000,00	PUSKESMAS DAIEKO
	1.02.02.2.02.0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan				0 Dokumen	22.370.000,00	- Kab. Sabu Raijua, Hawu Mehara, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	-	-	-		22.370.000,00	PUSKESMAS DAIEKO
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				0 Dokumen	35.000.000,00	- Kab. Sabu Raijua, Raijua, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	-	-	-		35.000.000,00	PUSKESMAS DAIEKO
	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular														
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				0 Dokumen	126.700.000,00	- Kab. Sabu Raijua, Hawu Mehara, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	-	-	-		126.700.000,00	PUSKESMAS DAIEKO
	1.02.02.2.02.0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat				1 Dokumen	1.185.706.350,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Sabu Raijua, Hawu Mehara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DANA KAPITASI JKN PADA FKTP	-	3. Penin- atan Aksesibilitas layanan pendidikan dan kesehatan serta pengu- rangan tingkat kemiskinan dan Stunting	-		1.304.276.985,00	PUSKESMAS DAIEKO
	1.02.02.2.02.0028	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	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 Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan</i>				0 Paket	2.100.000,00	- Kab. Sabu Raijua, Hawu Mehara, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	-	-	-		2.100.000,00	PUSKESMAS DAIEKO
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas														
			<i>Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas</i>				0 Dokumen	361.159.000,00	- Kab. Sabu Raijua, Hawu Mehara, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	-	-	-		361.159.000,00	PUSKESMAS DAIEKO
	1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)														
			<i>Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)</i>				0 Laporan	11.000.000,00	- Kab. Sabu Raijua, Hawu Mehara, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	-	-	-		11.000.000,00	PUSKESMAS DAIEKO
	1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis														
			<i>Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar</i>				0 Orang	12.000.000,00	- Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	-	-	-		12.000.000,00	PUSKESMAS DAIEKO
	1.02.02.2.02.0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria														
			<i>Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria</i>				0 Orang	29.000.000,00	- Kab. Sabu Raijua, Hawu Mehara, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	-	-	-		29.000.000,00	PUSKESMAS DAIEKO
2.	1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	-	-			-	29.000.000,00						-	29.000.000,00	
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	29.000.000,00						-	29.000.000,00	PUSKESMAS DAIEKO
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)</i>				0 Dokumen	29.000.000,00	- Kab. Sabu Raijua, Hawu Mehara, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	-	-	-		29.000.000,00	PUSKESMAS DAIEKO
		PESKESMAS EILOGO						1.880.538.553,00							1.946.804.908,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						1.880.538.553,00							1.946.804.908,00	
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						1.880.538.553,00							1.946.804.908,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	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.	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-	-			-	1.837.338.553,00						-	1.903.604.908,00	
	1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	29.166.000,00			-	-	-	-	29.166.000,00	PESKESMAS EILOGO
	1.02.02.2.01.0020	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan														
			<i>Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar</i>				0 Unit	29.166.000,00	- Kab. Sabu Raijua, Sabu Liae, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	-	-	-		29.166.000,00	PESKESMAS EILOGO
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	1.808.172.553,00			-	-	-	-	1.874.438.908,00	PESKESMAS EILOGO
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil														
			<i>Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar</i>				0 Orang	235.300.000,00	- Kab. Sabu Raijua, Sabu Liae, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	-	-	-		235.300.000,00	PESKESMAS EILOGO
	1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita														
			<i>Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar</i>				0 Orang	85.000.000,00	- Kab. Sabu Raijua, Sabu Liae, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	-	-	-		85.000.000,00	PESKESMAS EILOGO
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar														
			<i>Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar</i>				0 Orang	26.900.000,00	- Kab. Sabu Raijua, Sabu Liae, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	-	-	-		26.900.000,00	PESKESMAS EILOGO
	1.02.02.2.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif														
			<i>Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar</i>				0 Orang	4.800.000,00	- Kab. Sabu Raijua, Sabu Liae, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	-	-	-		4.800.000,00	PESKESMAS EILOGO
	1.02.02.2.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut														
			<i>Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar</i>				0 Orang	79.200.000,00	- Kab. Sabu Raijua, Sabu Liae, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	-	-	-		79.200.000,00	PESKESMAS EILOGO
	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat														
			<i>Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar</i>				0 Orang	1.200.000,00	- Kab. Sabu Raijua, Sabu Liae, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	-	-	-		1.200.000,00	PESKESMAS EILOGO

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis														
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				0 Orang	8.800.000,00	- Kab. Sabu Raijua, Sabu Liae, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	-	-	-		8.800.000,00	PESKESMAS EILOGO
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				0 Dokumen	192.700.000,00	- Kab. Sabu Raijua, Sabu Liae, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	-	-	-		192.700.000,00	PESKESMAS EILOGO
	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				0 Dokumen	21.600.000,00	- Kab. Sabu Raijua, Sabu Liae, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	-	-	-		21.600.000,00	PESKESMAS EILOGO
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				0 Dokumen	49.800.000,00	- Kab. Sabu Raijua, Sabu Liae, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	-	-	-		49.800.000,00	PESKESMAS EILOGO
	1.02.02.2.02.0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan				0 Dokumen	6.000.000,00	- Kab. Sabu Raijua, Sabu Liae, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	-	-	-		6.000.000,00	PESKESMAS EILOGO
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				0 Dokumen	18.300.000,00	- Kab. Sabu Raijua, Sabu Liae, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	-	-	-		18.300.000,00	PESKESMAS EILOGO
	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular														
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				0 Dokumen	87.800.000,00	- Kab. Sabu Raijua, Sabu Liae, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	-	-	-		87.800.000,00	PESKESMAS EILOGO
	1.02.02.2.02.0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat				1 Dokumen	662.663.553,00	- Kab. Sabu Raijua, Sabu Liae, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DANA KAPITASI JKN PADA FKTP	-	3. Penin- atan Aksesibilitas layanan pendidikan dan kesehatan serta pengu- rangan tingkat kemiskinan dan Stunting	-		728.929.908,00	PESKESMAS EILOGO

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.02.2.02.0028	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional														
			<i>Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan</i>				0 Paket	8.000.000,00	- Kab. Sabu Raijua, Sabu Liae, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	-	-	-		8.000.000,00	PESKESMAS EILOGO
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas														
			<i>Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas</i>				0 Dokumen	295.209.000,00	- Kab. Sabu Raijua, Sabu Liae, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	-	-	-		295.209.000,00	PESKESMAS EILOGO
	1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)														
			<i>Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)</i>				0 Laporan	4.500.000,00	- Kab. Sabu Raijua, Sabu Liae, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	-	-	-		4.500.000,00	PESKESMAS EILOGO
	1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis														
			<i>Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar</i>				0 Orang	6.000.000,00	- Kab. Sabu Raijua, Sabu Liae, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	-	-	-		6.000.000,00	PESKESMAS EILOGO
	1.02.02.2.02.0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria														
			<i>Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria</i>				0 Orang	14.400.000,00	- Kab. Sabu Raijua, Sabu Liae, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	-	-	-		14.400.000,00	PESKESMAS EILOGO
2.	1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	-	-			-	43.200.000,00						-	43.200.000,00	
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota														
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)</i>				0 Dokumen	43.200.000,00	- Kab. Sabu Raijua, Sabu Liae, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	-	-	-		43.200.000,00	PESKESMAS EILOGO
		PUSKESMAS SEBA							3.949.226.585,00						4.134.916.125,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						3.949.226.585,00							4.134.916.125,00	
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						3.949.226.585,00							4.134.916.125,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	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.	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-	-			-	3.927.626.585,00						-	4.113.316.125,00	
	1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	29.170.000,00			-	-	-	-	29.170.000,00	PUSKESMAS SEBA
	1.02.02.2.01.0020	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan														
			<i>Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar</i>				0 Unit	29.170.000,00	- Kab. Sabu Raijua, Sabu Barat, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	-	-	-		29.170.000,00	PUSKESMAS SEBA
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	3.898.456.585,00			-	-	-	-	4.084.146.125,00	PUSKESMAS SEBA
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil														
			<i>Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar</i>				0 Orang	208.800.000,00	- Kab. Sabu Raijua, Sabu Barat, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	-	-	-		208.800.000,00	PUSKESMAS SEBA
	1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita														
			<i>Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar</i>				0 Orang	132.000.000,00	- Kab. Sabu Raijua, Sabu Barat, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	-	-	-		132.000.000,00	PUSKESMAS SEBA
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar														
			<i>Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar</i>				0 Orang	95.800.000,00	- Kab. Sabu Raijua, Sabu Barat, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	-	-	-		95.800.000,00	PUSKESMAS SEBA
	1.02.02.2.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif														
			<i>Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar</i>				0 Orang	9.300.000,00	- Kab. Sabu Raijua, Sabu Barat, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	-	-	-		9.300.000,00	PUSKESMAS SEBA
	1.02.02.2.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut														
			<i>Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar</i>				0 Orang	64.800.000,00	- Kab. Sabu Raijua, Sabu Barat, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	-	-	-		64.800.000,00	PUSKESMAS SEBA
	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat														
			<i>Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar</i>				0 Orang	4.000.000,00	- Kab. Sabu Raijua, Sabu Barat, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	-	-	-		4.000.000,00	PUSKESMAS SEBA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	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 Jaminan Kesehatan Masyarakat</i>				1 Dokumen	1.856.895.405,00	- Kab. Sabu Raijua, Sabu Barat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DANA KAPITASI JKN PADA FKTP	-	3. Penin- atan Aksesbilitas layanan pendidikan dan kesehatan serta pengu- rangan tingkat kemiskinan dan Stunting	-		2.042.584.945,00	PUSKESMAS SEBA
	1.02.02.2.02.0028	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional														
			<i>Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan</i>				0 Paket	2.100.000,00	- Kab. Sabu Raijua, Sabu Barat, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	-	-	-		2.100.000,00	PUSKESMAS SEBA
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas														
			<i>Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas</i>				0 Dokumen	419.461.000,00	- Kab. Sabu Raijua, Sabu Barat, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	-	-	-		419.461.000,00	PUSKESMAS SEBA
	1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)														
			<i>Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)</i>				0 Laporan	2.000.000,00	- Kab. Sabu Raijua, Sabu Barat, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	-	-	-		2.000.000,00	PUSKESMAS SEBA
	1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis														
			<i>Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar</i>				0 Orang	4.000.000,00	- Kab. Sabu Raijua, Sabu Barat, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	-	-	-		4.000.000,00	PUSKESMAS SEBA
	1.02.02.2.02.0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria														
			<i>Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria</i>				0 Orang	31.800.000,00	- Kab. Sabu Raijua, Sabu Barat, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	-	-	-		31.800.000,00	PUSKESMAS SEBA
2.	1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	-	-			-	21.600.000,00						-	21.600.000,00	
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	21.600.000,00			-	-	-	-	21.600.000,00	PUSKESMAS SEBA
	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 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	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 Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)</i>				0 Dokumen	21.600.000,00	- Kab. Sabu Raijua, Sabu Barat, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	-	-	-		21.600.000,00	PUSKESMAS SEBA
		PUSKESMAS EIMADAKE						1.623.474.649,00							1.680.144.813,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						1.623.474.649,00							1.680.144.813,00	
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						1.623.474.649,00							1.680.144.813,00	
1.	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-	-			-	1.613.874.649,00						-	1.670.544.813,00	
	1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	29.166.000,00			-	-	-	-	29.166.000,00	PUSKESMAS EIMADAKE
	1.02.02.2.01.0020	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan														
			<i>Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar</i>				0 Unit	29.166.000,00	- Kab. Sabu Raijua, Sabu Tengah, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	-	-	-		29.166.000,00	PUSKESMAS EIMADAKE
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	1.584.708.649,00			-	-	-	-	1.641.378.813,00	PUSKESMAS EIMADAKE
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil														
			<i>Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar</i>				0 Orang	112.880.000,00	- Kab. Sabu Raijua, Sabu Tengah, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	-	-	-		112.880.000,00	PUSKESMAS EIMADAKE
	1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita														
			<i>Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar</i>				0 Orang	81.400.000,00	- Kab. Sabu Raijua, Sabu Tengah, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	-	-	-		81.400.000,00	PUSKESMAS EIMADAKE
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar														
			<i>Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar</i>				0 Orang	74.100.000,00	- Kab. Sabu Raijua, Sabu Tengah, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	-	-	-		74.100.000,00	PUSKESMAS EIMADAKE
	1.02.02.2.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	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 Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar</i>				0 Orang	12.400.000,00	- Kab. Sabu Raijua, Sabu Tengah, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	-	-	-		12.400.000,00	PUSKESMAS EIMADAKE
	1.02.02.2.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut														
			<i>Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar</i>				0 Orang	48.000.000,00	- Kab. Sabu Raijua, Sabu Tengah, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	-	-	-		48.000.000,00	PUSKESMAS EIMADAKE
	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat														
			<i>Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar</i>				0 Orang	7.200.000,00	- Kab. Sabu Raijua, Sabu Tengah, Semua Kel/Desa	-	-	-	-		7.200.000,00	PUSKESMAS EIMADAKE
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis														
			<i>Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar</i>				0 Orang	18.400.000,00	- Kab. Sabu Raijua, Sabu Tengah, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	-	-	-		18.400.000,00	PUSKESMAS EIMADAKE
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat</i>				0 Dokumen	158.815.000,00	- Kab. Sabu Raijua, Sabu Tengah, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	-	-	-		158.815.000,00	PUSKESMAS EIMADAKE
	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga</i>				0 Dokumen	28.800.000,00	- Kab. Sabu Raijua, Sabu Tengah, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	-	-	-		28.800.000,00	PUSKESMAS EIMADAKE
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan</i>				0 Dokumen	25.600.000,00	- Kab. Sabu Raijua, Sabu Tengah, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	-	-	-		25.600.000,00	PUSKESMAS EIMADAKE
	1.02.02.2.02.0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan</i>				0 Dokumen	8.120.000,00	- Kab. Sabu Raijua, Sabu Tengah, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	-	-	-		8.120.000,00	PUSKESMAS EIMADAKE
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan</i>				0 Dokumen	41.000.000,00	- Kab. Sabu Raijua, Sabu Tengah, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	-	-	-		41.000.000,00	PUSKESMAS EIMADAKE
	1.02.02.2.02.0022	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	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 Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan				0 Orang	1.300.000,00	- Kab. Sabu Raijua, Sabu Tengah, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	-	-	-		1.300.000,00	PUSKESMAS EIMADAKE
	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular														
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				0 Dokumen	88.600.000,00	- Kab. Sabu Raijua, Sabu Tengah, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	-	-	-		88.600.000,00	PUSKESMAS EIMADAKE
	1.02.02.2.02.0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat				1 Dokumen	566.701.649,00	- Kab. Sabu Raijua, Sabu Tengah, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DANA KAPITASI JKN PADA FKTP	-	3. Penin- atan Aksesbilitas layanan pendidikan dan kesehatan serta pengu- rangan tingkat kemiskinan dan Stunting	-		623.371.813,00	PUSKESMAS EIMADAKE
	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				0 Paket	10.000.000,00	- Kab. Sabu Raijua, Sabu Tengah, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	-	-	-		10.000.000,00	PUSKESMAS EIMADAKE
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas														
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				0 Dokumen	271.792.000,00	- Kab. Sabu Raijua, Sabu Tengah, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	-	-	-		271.792.000,00	PUSKESMAS EIMADAKE
	1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)														
			Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)				0 Laporan	11.600.000,00	- Kab. Sabu Raijua, Sabu Tengah, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	-	-	-		11.600.000,00	PUSKESMAS EIMADAKE
	1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis														
			Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				0 Orang	6.000.000,00	- Kab. Sabu Raijua, Sabu Tengah, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	-	-	-		6.000.000,00	PUSKESMAS EIMADAKE
	1.02.02.2.02.0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria														
			Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria				0 Orang	12.000.000,00	- Kab. Sabu Raijua, Sabu Tengah, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	-	-	-		12.000.000,00	PUSKESMAS EIMADAKE

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	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.	1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	-	-			-	9.600.000,00						-	9.600.000,00	
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	9.600.000,00			-	-	-	-	9.600.000,00	PUSKESMAS EIMADAKE
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)</i>				0 Dokumen	9.600.000,00	- Kab. Sabu Raijua, Sabu Tengah, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	-	-	-		9.600.000,00	PUSKESMAS EIMADAKE
		PUSKESMAS BOLOU						1.918.763.620,00							1.976.635.532,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						1.918.763.620,00							1.976.635.532,00	
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						1.918.763.620,00							1.976.635.532,00	
1.	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-	-			-	1.906.763.620,00						-	1.964.635.532,00	
	1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	29.166.000,00			-	2. Pemanfaatan SDM yang berkualitas dan berdaya saing 3. Peningkatan Aksesibilitas layanan pendidikan dan kesehatan serta penguangan tingkat kemiskinan dan Stunting	-	-	29.166.000,00	PUSKESMAS BOLOU
	1.02.02.2.01.0020	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan 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 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	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 Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar</i>				0 Unit	29.166.000,00	- Kab. Sabu Raijua, Sabu Timur, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	-	2. Pemanfaatan SDM yang berkualitas dan berdaya saing 3. Peningkatan Aksesibilitas layanan pendidikan dan kesehatan serta penguangan tingkat kemiskinan dan Stunting	-		29.166.000,00	PUSKESMAS BOLOU
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	1.877.597.620,00			-	-	-	-	1.935.469.532,00	PUSKESMAS BOLOU
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil														
			<i>Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar</i>				0 Orang	112.250.000,00	- Kab. Sabu Raijua, Sabu Timur, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	-	-	-		112.250.000,00	PUSKESMAS BOLOU
	1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita														
			<i>Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar</i>				0 Orang	72.600.000,00	- Kab. Sabu Raijua, Sabu Timur, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	-	-	-		72.600.000,00	PUSKESMAS BOLOU
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar														
			<i>Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar</i>				0 Orang	84.100.000,00	- Kab. Sabu Raijua, Sabu Timur, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	-	-	-		84.100.000,00	PUSKESMAS BOLOU
	1.02.02.2.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif														
			<i>Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar</i>				0 Orang	15.200.000,00	- Kab. Sabu Raijua, Sabu Timur, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	-	-	-		15.200.000,00	PUSKESMAS BOLOU
	1.02.02.2.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut														
			<i>Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar</i>				0 Orang	56.000.000,00	- Kab. Sabu Raijua, Sabu Timur, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	-	-	-		56.000.000,00	PUSKESMAS BOLOU
	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	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 Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar</i>				0 Orang	1.000.000,00	- Kab. Sabu Raijua, Sabu Timur, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	-	-	-		1.000.000,00	PUSKESMAS BOLOU
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis														
			<i>Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar</i>				0 Orang	4.400.000,00	- Kab. Sabu Raijua, Sabu Tengah, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	-	-	-		4.400.000,00	PUSKESMAS BOLOU
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat</i>				0 Dokumen	372.939.500,00	- Kab. Sabu Raijua, Sabu Timur, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	-	-	-		372.939.500,00	PUSKESMAS BOLOU
	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga</i>				0 Dokumen	18.000.000,00	- Kab. Sabu Raijua, Sabu Timur, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	-	-	-		18.000.000,00	PUSKESMAS BOLOU
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan</i>				0 Dokumen	31.200.000,00	- Kab. Sabu Raijua, Sabu Timur, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	-	-	-		31.200.000,00	PUSKESMAS BOLOU
	1.02.02.2.02.0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan</i>				0 Dokumen	19.500.000,00	- Kab. Sabu Raijua, Sabu Timur, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	-	-	-		19.500.000,00	PUSKESMAS BOLOU
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan</i>				0 Dokumen	83.600.000,00	- Kab. Sabu Raijua, Sabu Timur, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	-	-	-		83.600.000,00	PUSKESMAS BOLOU
	1.02.02.2.02.0022	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA														
			<i>Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan</i>				0 Orang	3.000.000,00	- Kab. Sabu Raijua, Sabu Timur, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	-	-	-		3.000.000,00	PUSKESMAS BOLOU
	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular</i>				0 Dokumen	86.400.000,00	- Kab. Sabu Raijua, Sabu Timur, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	-	-	-		86.400.000,00	PUSKESMAS BOLOU
	1.02.02.2.02.0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan 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 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	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 Jaminan Kesehatan Masyarakat</i>				1 Dokumen	578.719.120,00	- Kab. Sabu Raijua, Sabu Timur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DANA KAPITASI JKN PADA FKTP	-	3. Penin- atan Aksesbilitas layanan pendidikan dan kesehatan serta pengu- rangan tingkat kemiskinan dan Stunting	-		636.591.032,00	PUSKESMAS BOLOU
	1.02.02.2.02.0028	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional														
			<i>Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan</i>				0 Paket	2.300.000,00	- Kab. Sabu Raijua, Sabu Timur, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	-	-	-		2.300.000,00	PUSKESMAS BOLOU
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas														
			<i>Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas</i>				0 Dokumen	313.389.000,00	- Kab. Sabu Raijua, Sabu Timur, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	-	-	-		313.389.000,00	PUSKESMAS BOLOU
	1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)														
			<i>Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)</i>				0 Laporan	4.000.000,00	- Kab. Sabu Raijua, Sabu Timur, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	-	-	-		4.000.000,00	PUSKESMAS BOLOU
	1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis														
			<i>Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar</i>				0 Orang	1.600.000,00	- Kab. Sabu Raijua, Sabu Timur, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	-	-	-		1.600.000,00	PUSKESMAS BOLOU
	1.02.02.2.02.0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria														
			<i>Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria</i>				0 Orang	17.400.000,00	- Kab. Sabu Raijua, Sabu Timur, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	-	-	-		17.400.000,00	PUSKESMAS BOLOU
2.	1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	-	-			-	12.000.000,00						-	12.000.000,00	
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	12.000.000,00			-	-	-	-	12.000.000,00	PUSKESMAS BOLOU
	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 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	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 Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)</i>				0 Dokumen	12.000.000,00	- Kab. Sabu Raijua, Sabu Timur, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	-	-	-		12.000.000,00	PUSKESMAS BOLOU
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG								167.917.900.000,00							129.178.785.510,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						167.862.238.200,00							129.123.123.710,00	
	1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG						167.862.238.200,00							129.123.123.710,00	
1.	1.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-			-	6.247.531.110,00						-	6.247.531.110,00	
	1.03.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	9.730.000,00			-	4. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pemerintahan yang baik	-	-	9.730.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
			<i>Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>				2 Laporan	9.730.000,00	- Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pemerintahan yang baik	-		9.730.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	4.839.910.682,00			-	4. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pemerintahan yang baik	-	-	4.839.910.682,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.02.0001	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 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	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 Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN</i>				38 Orang/bulan	3.984.030.682,00	- Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pemerintahan yang baik	-		3.984.030.682,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN</i>				6 Dokumen	848.480.000,00	- Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		848.480.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD														
			<i>Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD</i>				2 Laporan	7.400.000,00	- Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		7.400.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-			-	1.800.000,00			-	-	-	-	1.800.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD														
			<i>Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD</i>				1 Dokumen	1.800.000,00	- Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		1.800.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-			-	125.614.000,00			-	-	-	-	125.614.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya														
			<i>Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan</i>				38 Paket	51.700.000,00	- Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		51.700.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan														
			<i>Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan</i>				12 Orang	73.914.000,00	- Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		73.914.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	868.755.928,00			-	-	-	-	868.755.928,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.06.0001	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 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	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 Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan</i>				6 Paket	4.500.000,00	- Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		4.500.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			<i>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>				4 Paket	248.083.375,00	- Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		248.083.375,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			<i>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan</i>				456 Paket	13.680.000,00	- Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		13.680.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan														
			<i>Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan</i>				2 Paket	17.750.000,00	- Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		17.750.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>				13 Laporan	584.742.553,00	- Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		584.742.553,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	131.460.000,00			-	-	-	-	131.460.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel														
			<i>Jumlah Paket Mebel yang Disediakan</i>				2 Unit	13.000.000,00	- Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		13.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			<i>Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan</i>				1 Unit	118.460.000,00	- Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		118.460.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	47.822.500,00			-	-	-	-	47.822.500,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>				335 Laporan	3.350.000,00	- Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		3.350.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.08.0002	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 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	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>				2 Laporan	33.500.000,00	- Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		33.500.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>				2 Laporan	8.480.000,00	- Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		8.480.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>				8 Laporan	2.492.500,00	- Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		2.492.500,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	212.438.000,00			-	-	-	-	212.438.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			<i>Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya</i>				17 Unit	212.438.000,00	- Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		212.438.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	-	-			-	10.000.000,00			-	-	-	-	10.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD														
			<i>Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan</i>				1 Unit Kerja	10.000.000,00	- Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		10.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
2.	1.03.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	-	-			-	7.191.980.000,00						-	8.800.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	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 Kanal Banjir yang Dibangun</i>				0.3 KM	268.000.000,00	- Kab. Sabu Raijua, Sabu Barat, Naawawi	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3. Pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup, kewilayahan dan mitigasi bencana 2. Pembangunan infrastruktur dan jaringan transportasi yang menghubungkan antar bagian wilayah dan atau pusat-pusat pertumbuhan ekonomi dan Pariwisata dengan memperhatikan aspek Penataan Ruang dan Lingkungan Hidup.	-		300.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.02.2.01.0121	Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	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				3 Unit	4.946.080.000,00	- Kab. Sabu Raijua, Sabu Liae, Ledetalo	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3. Pembangun gunaan infrastruktur yang berkel anjutan dengan me mperhatika n aspek lingkungan hidup, kewil ayah dan mitigasi bencana 2. Pemb gunaan infrastruktur dan jaringan transportasi yang meng hubungkan antar bagian wilayah dan atau pusat- pusat pertu mbuhan ekonomi dan Pariwisata dengan me mperhatika n aspek Penataan Ruang dan Lingkungan Hidup.	-	6.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
	1.03.02.2.01.0128	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan 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 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	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 Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Danau dan Bangunan Penampung Air Lainnya yang Disusun				1 Dokumen	150.000.000,00	- Kab. Sabu Raijua, 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 2. Pembangunan infrastruktur dan jaringan transportasi yang menghubungkan antar bagian wilayah dan atau pusat-pusat pertumbuhan ekonomi dan Pariwisata dengan memperhatikan aspek Penataan Ruang dan Lingkungan Hidup.	-		200.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	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>				0.6 KM	500.000.000,00	- Kab. Sabu Raijua, Sabu Barat, Raemude	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3. Pembangun gunaan infrastruktur yang berkel anjutan dengan me mperhatika n aspek lingkungan hidup, kewil ayah dan mitigasi bencana 2. Pemb gunaan infrastruktur dan jaringan transportasi yang meng hubungkan antar bagian wilayah dan atau pusat- pusat pertu mbuhan ekonomi dan Pariwisata dengan me mperhatika n aspek Penataan Ruang dan Lingkungan Hidup.	-		600.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.02.2.02.0009	Peningkatan 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 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	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 Ditingkatkan				1 Bendung	300.000.000,00	- Kab. Sabu Raijua, Sabu Barat, Raemude	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3. Pembanguan infrastruktur yang berkelanjutan dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup, kewilayahan dan mitigasi bencana 2. Pembangunan infrastruktur dan jaringan transportasi yang menghubungkan antar bagian wilayah dan atau pusat-pusat pertumbuhan ekonomi dan Pariwisata dengan memperhatikan aspek Penataan Ruang dan Lingkungan Hidup.	-		250.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.02.2.02.0014	Rehabilitasi 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 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	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 Direhabilitasi</i>				0.4 KM	487.900.000,00	- Kab. Sabu Raijua, Sabu Tengah, Eilode	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3. Pembangun gunaan infrastruktur yang berkel anjutan dengan me mperhatika n aspek lingkungan hidup, kewil ayah dan mitigasi bencana 2. Pemb gunan infrastruktur dan jaringan transportasi yang meng hubungkan antar bagian wilayah dan atau pusat- pusat pertu mbuhan ekonomi dan Pariwisata dengan me mperhatika n aspek Penataan Ruang dan Lingkungan Hidup.	-		600.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.02.2.02.0015	Rehabilitasi 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 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	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 Bendung Irigasi yang Direhabilitasi</i>				1 Bendung	200.000.000,00	- Kab. Sabu Raijua, Sabu Barat, Raenalulu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3. Pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup, kewilayahan dan mitigasi bencana 2. Pembangunan infrastruktur dan jaringan transportasi yang menghubungkan antar bagian wilayah dan atau pusat-pusat pertumbuhan ekonomi dan Pariwisata dengan memperhatikan aspek Penataan Ruang dan Lingkungan Hidup.	-		300.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.02.2.02.0034	Operasional Kelembagaan Pengelola 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 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	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 Lembaga Pengelola Irigasi yang beroperasi</i>				16 Lembaga	240.000.000,00	- Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3. Pembangun gunaan infrastruktur yang berkel anjutan dengan me mperhatika n aspek lingkungan hidup, kewil ayahan dan mitigasi bencana 2. Pemb gunaan infrastruktur dan jaringan transportasi yang meng hubungkan antar bagian wilayah dan atau pusat- pusat pertu mbuhan ekonomi dan Pariwisata dengan me mperhatika n aspek Penataan Ruang dan Lingkungan Hidup.	-		250.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	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 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	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	100.000.000,00	- Kab. Sabu Raijua, 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 2. Pembangunan infrastruktur dan jaringan transportasi yang menghubungkan antar bagian wilayah dan atau pusat-pusat pertumbuhan ekonomi dan Pariwisata dengan memperhatikan aspek Penataan Ruang dan Lingkungan Hidup.	-		300.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
3.	1.03.03	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	-	-			-	11.093.398.490,00						-	3.860.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.03.03.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	11.093.398.490,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	3. Pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup, kewilayahan dan mitigasi bencana 2. Pembangunan infrastruktur dan jaringan transportasi yang menghubungkan antar bagian wilayah dan atau pusat-pusat pertumbuhan ekonomi dan Pariwisata dengan memperhatikan aspek Penataan Ruang dan Lingkungan Hidup.	-	-	3.860.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.03.2.01.0022	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan 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 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	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 Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan yang Dibangun				60 Unit	467.600.000,00	- Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	3. Pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup, kewilayahan dan mitigasi bencana 2. Pembangunan infrastruktur dan jaringan transportasi yang menghubungkan antar bagian wilayah dan atau pusat-pusat pertumbuhan ekonomi dan Pariwisata dengan memperhatikan aspek Penataan Ruang dan Lingkungan Hidup.	-		540.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.03.2.01.0024	Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan dan Pengembangan 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 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	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 Masyarakat yang dibina dan diberdayakan dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)</i>				65 Orang	37.500.000,00	- Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	3. Pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup, kewilayahan dan mitigasi bencana 2. Pembangunan infrastruktur dan jaringan transportasi yang menghubungkan antar bagian wilayah dan atau pusat-pusat pertumbuhan ekonomi dan Pariwisata dengan memperhatikan aspek Penataan Ruang dan Lingkungan Hidup.	-		50.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.03.2.01.0025	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	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 Penyediaan Air Minum (SPAM) yang disusun</i>				1 Dokumen	150.000.000,00	- Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	3. Pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup, kewilayahan dan mitigasi bencana 2. Pembangunan infrastruktur dan jaringan transportasi yang menghubungkan antar bagian wilayah dan atau pusat-pusat pertumbuhan ekonomi dan Pariwisata dengan memperhatikan aspek Penataan Ruang dan Lingkungan Hidup.	-		200.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.03.2.01.0028	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan														
			<i>Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang dibangun</i>				5 Liter/Detik	7.660.100.000,00	- Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DAK FISIK-BIDANG AIR MINUM-PENUGASAN	-	2. Pembangunan infrastruktur dan jaringan transportasi yang menghubungkan antar bagian wilayah dan atau pusat-pusat pertumbuhan ekonomi dan Pariwisata dengan memperhatikan aspek Penataan Ruang dan Lingkungan Hidup.	-		150.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.03.2.01.0029	Operasi dan Pemeliharaan 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 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	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 Penyediaan Air Minum (SPAM) yang Dioperasikan dan Dipelihara				12 Unit	717.761.490,00	- Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	3. Pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup, kewilayahan dan mitigasi bencana 2. Pembangunan infrastruktur dan jaringan transportasi yang menghubungkan antar bagian wilayah dan atau pusat-pusat pertumbuhan ekonomi dan Pariwisata dengan memperhatikan aspek Penataan Ruang dan Lingkungan Hidup.	-		850.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.03.2.01.0030	Fasilitasi Kerja Sama Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di 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 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	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 Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota yang Difasilitasi Kerja Sama</i>				12 Unit	60.437.000,00	- Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	3. Pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup, kewilayahan dan mitigasi bencana 2. Pembangunan infrastruktur dan jaringan transportasi yang menghubungkan antar bagian wilayah dan atau pusat-pusat pertumbuhan ekonomi dan Pariwisata dengan memperhatikan aspek Penataan Ruang dan Lingkungan Hidup.	-		70.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.03.2.01.0032	Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan														
			<i>Jumlah Sambungan Rumah yang terlayani oleh perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan</i>				120 SR	2.000.000.000,00	- Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK FISIK-BIDANG AIR MINUM-PENUGASAN	-	-	-		2.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
4.	1.03.04	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	-	-			-	252.250.000,00						-	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 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.03.04.2.01	Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	252.250.000,00			-	3. Pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup, kewilayahan dan mitigasi bencana 2. Pembangunan infrastruktur dan jaringan transportasi yang menghubungkan antar bagian wilayah dan atau pusat-pusat pertumbuhan ekonomi dan Pariwisata dengan memperhatikan aspek Penataan Ruang dan Lingkungan Hidup.	-	-	300.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.04.2.01.0015	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem 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 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	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 Pengelolaan Persampahan yang disusun</i>				1 Dokumen	252.250.000,00	- Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Sabu Raijua, Sabu Barat, Menia	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3. Pembanguan infrastruktur yang berkelanjutan dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup, kewilayahan dan mitigasi bencana 2. Pembangunan infrastruktur dan jaringan transportasi yang menghubungkan antar bagian wilayah dan atau pusat-pusat pertumbuhan ekonomi dan Pariwisata dengan memperhatikan aspek Penataan Ruang dan Lingkungan Hidup.	-		300.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
5.	1.03.05	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	-	-			-	7.772.600.000,00						-	7.795.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	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	-	-			-	7.772.600.000,00			-	3. Pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup, kewilayahan dan mitigasi bencana 2. Pembangunan infrastruktur dan jaringan transportasi yang menghubungkan antar bagian wilayah dan atau pusat-pusat pertumbuhan ekonomi dan Pariwisata dengan memperhatikan aspek Penataan Ruang dan Lingkungan Hidup.	-	-	7.795.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.05.2.01.0022	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	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>Kapasitas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman yang dibangun</i>				350 M ³ /Hari	277.600.000,00	- Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3. Peman- gunaan infrastruktur yang berkel- anjutan dengan me- perhatika- n aspek lingkungan hidup, kewil- ayahan dan mitigasi bencana 2. Peman- gunaan infrastruktur dan jaringan transportasi yang meng- hubungkan antar bagian wilayah dan atau pusat- pusat pertu- mbuhan ekonomi dan Pariwisata dengan me- perhatika- n aspek Penataan Ruang dan Lingkungan Hidup.	-		300.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.05.2.01.0039	Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat														
			<i>Jumlah Rumah Tangga yang memiliki Toilet dan Tangki Septik Sesuai dengan Standar</i>				565 Rumah Tangga	7.495.000.000,00	- Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK FISIK-BIDANG S ANITASI-PENUG ASAN	-	-	-		7.495.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
6.	1.03.06	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	-	-			-	300.000.000,00						-	350.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	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 Dibangun				500 Sistem Drainase Perkotaan	300.000.000,00	- Kab. Sabu Raijua, Sabu Barat, Menia	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 2. Pemb gunan infrastruktur dan jaringan transportasi yang meng hubungkan antar bagian wilayah dan atau pusat- pusat pertu mbuhan ekonomi dan Pariwisata dengan me mperhatika n aspek Penataan Ruang dan Lingkungan Hidup.	-		350.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
7.	1.03.07	PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	-	-			-	467.290.000,00						-	10.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.03.07.2.01	Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	467.290.000,00			-	3. Pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup, kewilayahan dan mitigasi bencana 2. Pembangunan infrastruktur dan jaringan transportasi yang menghubungkan antar bagian wilayah dan atau pusat-pusat pertumbuhan ekonomi dan Pariwisata dengan memperhatikan aspek Penataan Ruang dan Lingkungan Hidup.	-	-	10.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.07.2.01.0021	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan di Kawasan 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 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	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>Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota yang dibangun</i>				15 Liter/Detik	467.290.000,00	- Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3. Peman- gunaan infrastruktur yang berkel- anjutan dengan me- mperhatika n aspek lingkungan hidup, kewil- ayahan dan mitigasi bencana 2. Peman- gunaan infrastruktur dan jaringan transportasi yang meng- hubungkan antar bagian wilayah dan atau pusat- pusat pertu- mbuhan ekonomi dan Pariwisata dengan me- mperhatika n aspek Penataan Ruang dan Lingkungan Hidup.	-	10.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
8.	1.03.08	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	-	-			-	121.209.600,00						-	121.209.600,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.03.08.2.01	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	-	-			-	121.209.600,00			-	3. Pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup, kewilayahan dan mitigasi bencana 2. Pembangunan infrastruktur dan jaringan transportasi yang menghubungkan antar bagian wilayah dan atau pusat-pusat pertumbuhan ekonomi dan Pariwisata dengan memperhatikan aspek Penataan Ruang dan Lingkungan Hidup.	-	-	121.209.600,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.08.2.01.0019	Penyusunan Kebijakan terkait Penyelenggaraan Bangunan Gedung														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	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 terkait Penyelenggaraan Bangunan Gedung</i>				1 Dokumen	19.420.000,00	- Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3. Pembangun gunaan infrastruktur yang berkel anjutan dengan me mperhatika n aspek lingkungan hidup, kewil ayah dan mitigasi bencana 2. Pemb gunaan infrastruktur dan jaringan transportasi yang meng hubungkan antar bagian wilayah dan atau pusat- pusat pertu mbuhan ekonomi dan Pariwisata dengan me mperhatika n aspek Penataan Ruang dan Lingkungan Hidup.	-		19.420.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.08.2.01.0022	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Bangunan Gedung														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	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 Peserta yang mendapatkan Pembinaan dan pengawasan dalam Penyelenggaraannya</i>				15 Orang	8.997.600,00	- Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3. Pembanguan infrastruktur yang berkelanjutan dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup, kewilayahan dan mitigasi bencana 2. Pembanguan infrastruktur dan jaringan transportasi yang menghubungkan antar bagian wilayah dan atau pusat-pusat pertumbuhan ekonomi dan Pariwisata dengan memperhatikan aspek Penataan Ruang dan Lingkungan Hidup.	-		8.997.600,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.08.2.01.0023	Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	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 Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG				1 Dokumen	92.792.000,00	- Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3. Pembanguan infrastruktur yang berkelanjutan dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup, kewilayahan dan mitigasi bencana 2. Pembangunan infrastruktur dan jaringan transportasi yang menghubungkan antar bagian wilayah dan atau pusat-pusat pertumbuhan ekonomi dan Pariwisata dengan memperhatikan aspek Penataan Ruang dan Lingkungan Hidup.	-		92.792.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
9.	1.03.09	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	-	-			-	16.750.000,00						-	16.750.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.03.09.2.01	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	16.750.000,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	3. Pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup, kewilayahan dan mitigasi bencana 2. Pembangunan infrastruktur dan jaringan transportasi yang menghubungkan antar bagian wilayah dan atau pusat-pusat pertumbuhan ekonomi dan Pariwisata dengan memperhatikan aspek Penataan Ruang dan Lingkungan Hidup.	-	-	16.750.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.09.2.01.0007	Pengawasan Penataan Bangunan dan 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 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	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 Pengawasan Penataan Bangunan dan Lingkungan				1 Dokumen	16.750.000,00	- Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	3. Pemanfaatan infrastruktur yang berkelanjutan dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup, kewilayahan dan mitigasi bencana 2. Pemanfaatan infrastruktur dan jaringan transportasi yang menghubungkan antar bagian wilayah dan atau pusat-pusat pertumbuhan ekonomi dan Pariwisata dengan memperhatikan aspek Penataan Ruang dan Lingkungan Hidup.	-	16.750.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
10.	1.03.10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	-	-			-	134.312.021.000,00						-	101.545.415.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	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	-	-			-	134.312.021.000,00			-	3. Pembangun infrastruktur yang berkelanjutan dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup, kewilayahan dan mitigasi bencana 2. Pembangunan infrastruktur dan jaringan transportasi yang menghubungkan antar bagian wilayah dan atau pusat-pusat pertumbuhan ekonomi dan Pariwisata dengan memperhatikan aspek Penataan Ruang dan Lingkungan Hidup.	-	-	101.545.415.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.10.2.01.0029	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	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 Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan yang Disusun</i>				1 Dokumen	250.000.000,00	- Kab. Sabu Raijua, 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 2. Pembangunan infrastruktur dan jaringan transportasi yang menghubungkan antar bagian wilayah dan atau pusat-pusat pertumbuhan ekonomi dan Pariwisata dengan memperhatikan aspek Penataan Ruang dan Lingkungan Hidup.	-		250.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.10.2.01.0030	Pengawasan Penyelenggaraan Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota 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 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	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 Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa yang Diawasi Penyelenggaraannya</i>				3 KM	528.525.000,00	- Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3. Pembangun gunaan infrastruktur yang berkel anjutan dengan me mperhatika n aspek lingkungan hidup, kewil ayahana dan mitigasi bencana 2. Pemb gunaan infrastruktur dan jaringan transportasi yang meng hubungkan antar bagian wilayah dan atau pusat- pusat pertu mbuhan ekonomi dan Pariwisata dengan me mperhatika n aspek Penataan Ruang dan Lingkungan Hidup.	-		738.525.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	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 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	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 Jalan yang Direkonstruksi</i>				30,63 KM	91.890.000.000,00	- Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK FISIK-BIDANG J ALAN-PENUGA SAN-JALAN	-	3. Pembangun gunaan infrastruktur yang berkel anjutan dengan me mperhatika n aspek lingkungan hidup, kewil ayahan dan mitigasi bencana 2. Pemb gunaan infrastruktur dan jaringan transportasi yang meng hubungkan antar bagian wilayah dan atau pusat- pusat pertu mbuhan ekonomi dan Pariwisata dengan me mperhatika n aspek Penataan Ruang dan Lingkungan Hidup.	-		91.890.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.10.2.01.0040	Pembangunan Jembatan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	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 Jalan/Jembatan yang Disurvey Kondisinya</i>				3 KM	456.890.000,00	- Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3. Pembanguan infrastruktur yang berkelanjutan dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup, kewilayahan dan mitigasi bencana 2. Pembanguan infrastruktur dan jaringan transportasi yang menghubungkan antar bagian wilayah dan atau pusat-pusat pertumbuhan ekonomi dan Pariwisata dengan memperhatikan aspek Penataan Ruang dan Lingkungan Hidup.	-		456.890.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
11.	1.03.12	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	-	-			-	87.208.000,00						-	87.208.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	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	-	-			-	43.440.000,00			-	3. Pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup, kewilayahan dan mitigasi bencana 2. Pembangunan infrastruktur dan jaringan transportasi yang menghubungkan antar bagian wilayah dan atau pusat-pusat pertumbuhan ekonomi dan Pariwisata dengan memperhatikan aspek Penataan Ruang dan Lingkungan Hidup.	-	-	43.440.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.12.2.01.0012	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan dan pedoman Bidang Penataan ruang														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	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 pemangku kepentingan yang mengikuti kegiatan sosialisasi				26 Orang	43.440.000,00	- Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3. Peman- gunaan infrastruktur yang berkel- anjutan dengan me- perhatika- n aspek lingkungan hidup, kewil- ayahan dan mitigasi bencana 2. Peman- gunaan infrastruktur dan jaringan transportasi yang meng- hubungkan antar bagian wilayah dan atau pusat- pusat pertu- mbuhan ekonomi dan Pariwisata dengan me- perhatika- n aspek Penataan Ruang dan Lingkungan Hidup.	-		43.440.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	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 Peningkatan pemahaman dan tanggung jawab Masyarakat				1 Dokumen	24.200.000,00	- Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3. Pembangun gunaan infrastruktur yang berkel anjutan dengan me mperhatika n aspek lingkungan hidup, kewil ayahan dan mitigasi bencana 2. Pemb gunaan infrastruktur dan jaringan transportasi yang meng hubungkan antar bagian wilayah dan atau pusat- pusat pertu mbuhan ekonomi dan Pariwisata dengan me mperhatika n aspek Penataan Ruang dan Lingkungan Hidup.	-		24.200.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	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 sistem informasi dan komunikasi penataan ruang</i>				1 Dokumen	19.568.000,00	- Kab. Sabu Raijua, 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 2. Pembangunan infrastruktur dan jaringan transportasi yang menghubungkan antar bagian wilayah dan atau pusat-pusat pertumbuhan ekonomi dan Pariwisata dengan memperhatikan aspek Penataan Ruang dan Lingkungan Hidup.	-		19.568.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						55.661.800,00							55.661.800,00	
	2.10	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN						55.661.800,00							55.661.800,00	
1.	2.10.05	PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	-	-			-	55.661.800,00						-	55.661.800,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.10.05.2.01	Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	55.661.800,00			-	3. Pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup, kewilayahan dan mitigasi bencana 2. Pembangunan infrastruktur dan jaringan transportasi yang menghubungkan antar bagian wilayah dan atau pusat-pusat pertumbuhan ekonomi dan Pariwisata dengan memperhatikan aspek Penataan Ruang dan Lingkungan Hidup.	-	-	55.661.800,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	2.10.05.2.01.0001	Penetapan Daftar Masyarakat Penerima Santunan Tanah 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 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	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 Keputusan Bupati/Wali Kota Tentang Penetapan Penerima Santunan Tanah</i>				4 Dokumen	53.500.000,00	- Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3. Pembanguan infrastruktur yang berkelanjutan dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup, kewilayahan dan mitigasi bencana 2. Pembangunan infrastruktur dan jaringan transportasi yang menghubungkan antar bagian wilayah dan atau pusat-pusat pertumbuhan ekonomi dan Pariwisata dengan memperhatikan aspek Penataan Ruang dan Lingkungan Hidup.	-		53.500.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	2.10.05.2.01.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	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 Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</i>				1 Dokumen	2.161.800,00	- Kab. Sabu Raijua, 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 2. Pembangunan infrastruktur dan jaringan transportasi yang menghubungkan antar bagian wilayah dan atau pusat-pusat pertumbuhan ekonomi dan Pariwisata dengan memperhatikan aspek Penataan Ruang dan Lingkungan Hidup.	-		2.161.800,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN								4.000.000.000,00							6.785.400.000,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						4.000.000.000,00							6.785.400.000,00	
	1.04	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN						4.000.000.000,00							6.785.400.000,00	
1.	1.04.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-			-	2.071.546.000,00						-	2.775.400.000,00	
	1.04.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	1.824.976.000,00			-	-	-	-	2.200.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			<i>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN</i>				15 Orang/bulan	1.725.000.000,00	- Kab. Sabu Raijua, Sabu Barat, Menia	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		2.000.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.04.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				11 Dokumen	99.976.000,00	- Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. Pemb gunan infrastruktur dan jaringan transportasi yang meng hubungkan antar bagian wilayah dan atau pusat- pusat pertu mbuhan ekonomi dan Pariwisata dengan me mperhatika n aspek Penataan Ruang dan Lingkungan Hidup.	-		200.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-			-	28.600.000,00			-	2. Pemb gunan infrastruktur dan jaringan transportasi yang meng hubungkan antar bagian wilayah dan atau pusat- pusat pertu mbuhan ekonomi dan Pariwisata dengan me mperhatika n aspek Penataan Ruang dan Lingkungan Hidup.	-	-	30.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	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 Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan</i>				3 Paket	800.000,00	- Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. Pembunanan infrastruktur dan jaringan transportasi yang menghubungkan antar bagian wilayah dan atau pusat-pusat pertumbuhan ekonomi dan Pariwisata dengan memperhatikan aspek Penataan Ruang dan Lingkungan Hidup.	-		900.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			<i>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>				32 Paket	55.000.000,00	- Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. Pembunanan infrastruktur dan jaringan transportasi yang menghubungkan antar bagian wilayah dan atau pusat-pusat pertumbuhan ekonomi dan Pariwisata dengan memperhatikan aspek Penataan Ruang dan Lingkungan Hidup.	-		50.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.06.0004	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 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	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 Bahan Logistik Kantor yang Disediakan</i>				250 Paket	3.500.000,00	- Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. Pembun- gunaan infrastruktur dan jaringan transportasi yang menghubungkan antar bagian wilayah dan atau pusat-pusat pertumbuhan ekonomi dan Pariwisata dengan memperhatikan aspek Penataan Ruang dan Lingkungan Hidup.	-		5.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan														
			<i>Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan</i>				35000 Paket	11.250.000,00	- Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. Pembun- gunaan infrastruktur dan jaringan transportasi yang menghubungkan antar bagian wilayah dan atau pusat-pusat pertumbuhan ekonomi dan Pariwisata dengan memperhatikan aspek Penataan Ruang dan Lingkungan Hidup.	-		15.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.06.0009	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 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	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 Surat Menyurat</i>				300 Laporan	3.000.000,00	- Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. Pemb gunan infrastruktur dan jaringan transportasi yang meng hubungkan antar bagian wilayah dan atau pusat- pusat pertu mbuhan ekonomi dan Pariwisata dengan me mperhatika n aspek Penataan Ruang dan Lingkungan Hidup.	-		5.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>				2 Laporan	26.400.000,00	- Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. Pemb gunan infrastruktur dan jaringan transportasi yang meng hubungkan antar bagian wilayah dan atau pusat- pusat pertu mbuhan ekonomi dan Pariwisata dengan me mperhatika n aspek Penataan Ruang dan Lingkungan Hidup.	-		27.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	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 Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>				2 Laporan	14.200.000,00	- Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. Pemb gunaan infrastruktur dan jaringan transportasi yang meng hubungkan antar bagian wilayah dan atau pusat- pusat pertu mbuhan ekonomi dan Pariwisata dengan me mperhatika n aspek Penataan Ruang dan Lingkungan Hidup.	-		15.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>				11 Laporan	2.300.000,00	- Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. Pemb gunaan infrastruktur dan jaringan transportasi yang meng hubungkan antar bagian wilayah dan atau pusat- pusat pertu mbuhan ekonomi dan Pariwisata dengan me mperhatika n aspek Penataan Ruang dan Lingkungan Hidup.	-		2.500.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.04.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	65.400.000,00			-	2. Penggunaan infrastruktur dan jaringan transportasi yang menghubungkan antar bagian wilayah dan atau pusat-pusat pertumbuhan ekonomi dan Pariwisata dengan memperhatikan aspek Penataan Ruang dan Lingkungan Hidup.	-	-	75.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			<i>Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya</i>				9 Unit	65.400.000,00	- Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. Penggunaan infrastruktur dan jaringan transportasi yang menghubungkan antar bagian wilayah dan atau pusat-pusat pertumbuhan ekonomi dan Pariwisata dengan memperhatikan aspek Penataan Ruang dan Lingkungan Hidup.	-		75.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
2.	1.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	-	-			-	375.661.000,00						-	1.135.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	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 data Rumah yang Terkena Bencana Kabupaten/Kota berdasarkan Tingkat Kerusakan Rumah</i>				1 Dokumen	14.839.000,00	- Kab. Sabu Raijua, 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 2. Pembangunan infrastruktur dan jaringan transportasi yang menghubungkan antar bagian wilayah dan atau pusat-pusat pertumbuhan ekonomi dan Pariwisata dengan memperhatikan aspek Penataan Ruang dan Lingkungan Hidup.	-		35.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.02.2.01.0010	Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi 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 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	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 Data Bakal Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terverifikasi				1 Dokumen	14.839.000,00	- Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3. Pembanguan infrastruktur yang berkelanjutan dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup, kewilayahan dan mitigasi bencana 2. Pembangunan infrastruktur dan jaringan transportasi yang menghubungkan antar bagian wilayah dan atau pusat-pusat pertumbuhan ekonomi dan Pariwisata dengan memperhatikan aspek Penataan Ruang dan Lingkungan Hidup.	-		35.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.04.02.2.02	Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	-	-			-	27.730.000,00			-	3. Pembangun gunaan infrastruktur yang berkel anjutan dengan me mperhatika n aspek lingkungan hidup, kewil ayah dan mitigasi bencana 2. Pemb gunan infrastruktur dan jaringan transportasi yang meng hubungkan antar bagian wilayah dan atau pusat- pusat pertu mbuhan ekonomi dan Pariwisata dengan me mperhatika n aspek Penataan Ruang dan Lingkungan Hidup.	-	-	65.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.02.2.02.0001	Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepada Masyarakat/Sukarelawan Tanggap 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 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	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 Orang/Sukarelawan yang Mengikuti Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota</i>				180 Orang	15.465.000,00	- Kab. Sabu Raijua, 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 2. Pembangunan infrastruktur dan jaringan transportasi yang menghubungkan antar bagian wilayah dan atau pusat-pusat pertumbuhan ekonomi dan Pariwisata dengan memperhatikan aspek Penataan Ruang dan Lingkungan Hidup.	-		50.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.02.2.02.0006	Koordinasi untuk Menyepakati Penerima dan Jenis Pelayanan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	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 Data Penerima Bantuan berdasarkan Jenis Layanan				1 Dokumen	12.265.000,00	- Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3. Pembanguan infrastruktur yang berkelanjutan dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup, kewilayahan dan mitigasi bencana 2. Pembangunan infrastruktur dan jaringan transportasi yang menghubungkan antar bagian wilayah dan atau pusat-pusat pertumbuhan ekonomi dan Pariwisata dengan memperhatikan aspek Penataan Ruang dan Lingkungan Hidup.	-		15.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	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				6 Unit Rumah	271.841.000,00	- Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3. Pembangu- naan infrastruktur yang berkel- anjutan dengan me- perhatika- n aspek lingkungan hidup, kewil- ayahan dan mitigasi bencana 2. Pemb- angunan infrastruktur dan jaringan transportasi yang meng- hubungkan antar bagian wilayah dan atau pusat- pusat pertu- mbuhan ekonomi dan Pariwisata dengan me- perhatika- n aspek Penataan Ruang dan Lingkungan Hidup.	-		500.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.04.02.2.06	Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	-	-			-	46.412.000,00			-	3. Pembanguan infrastruktur yang berkelanjutan dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup, kewilayahan dan mitigasi bencana 2. Pembanguan infrastruktur dan jaringan transportasi yang menghubungkan antar bagian wilayah dan atau pusat-pusat pertumbuhan ekonomi dan Pariwisata dengan memperhatikan aspek Penataan Ruang dan Lingkungan Hidup.	-	-	500.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.02.2.06.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	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 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan</i>				1 Laporan	46.412.000,00	- Kab. Sabu Raijua, 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 2. Pembangunan infrastruktur dan jaringan transportasi yang menghubungkan antar bagian wilayah dan atau pusat-pusat pertumbuhan ekonomi dan Pariwisata dengan memperhatikan aspek Penataan Ruang dan Lingkungan Hidup.	-		500.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
3.	1.04.03	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	-	-			-	1.416.393.000,00						-	2.375.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.04.03.2.02	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	-	-			-	1.069.618.000,00			-	3. Pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup, kewilayahan dan mitigasi bencana 2. Pembangunan infrastruktur dan jaringan transportasi yang menghubungkan antar bagian wilayah dan atau pusat-pusat pertumbuhan ekonomi dan Pariwisata dengan memperhatikan aspek Penataan Ruang dan Lingkungan Hidup.	-	-	1.575.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.03.2.02.0004	Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	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 Pelaksanaan Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh</i>				1 Laporan	69.618.000,00	- Kab. Sabu Raijua, 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 2. Pembangunan infrastruktur dan jaringan transportasi yang menghubungkan antar bagian wilayah dan atau pusat-pusat pertumbuhan ekonomi dan Pariwisata dengan memperhatikan aspek Penataan Ruang dan Lingkungan Hidup.	-		75.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	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 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	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 Kebijakan Bidang PKP yang Tersusun/ Review/Terlegalisasi				2 Dokumen	1.000.000.000,00	- Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3. Pembanguan infrastruktur yang berkelanjutan dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup, kewilayahan dan mitigasi bencana 2. Pembangunan infrastruktur dan jaringan transportasi yang menghubungkan antar bagian wilayah dan atau pusat-pusat pertumbuhan ekonomi dan Pariwisata dengan memperhatikan aspek Penataan Ruang dan Lingkungan Hidup.	-		1.500.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	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 Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki</i>				10 Unit Rumah	346.775.000,00	- Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3. Pembanguan infrastruktur yang berkelanjutan dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup, kewilayahan dan mitigasi bencana 2. Pembangunan infrastruktur dan jaringan transportasi yang menghubungkan antar bagian wilayah dan atau pusat-pusat pertumbuhan ekonomi dan Pariwisata dengan memperhatikan aspek Penataan Ruang dan Lingkungan Hidup.	-		800.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
4.	1.04.05	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	-	-			-	136.400.000,00						-	500.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.04.05.2.01	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	-	-			-	136.400.000,00			-	3. Pembanguan infrastruktur yang berkelanjutan dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup, kewilayahan dan mitigasi bencana 2. Pembanguan infrastruktur dan jaringan transportasi yang menghubungkan antar bagian wilayah dan atau pusat-pusat pertumbuhan ekonomi dan Pariwisata dengan memperhatikan aspek Penataan Ruang dan Lingkungan Hidup.	-	-	500.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.05.2.01.0002	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	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 Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian</i>				1 Lokasi	136.400.000,00	- Kab. Sabu Raijua, 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 2. Pembangunan infrastruktur dan jaringan transportasi yang menghubungkan antar bagian wilayah dan atau pusat-pusat pertumbuhan ekonomi dan Pariwisata dengan memperhatikan aspek Penataan Ruang dan Lingkungan Hidup.	-		500.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA								6.500.000.000,00							12.265.659.156,00	
1		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						6.500.000.000,00							12.265.659.156,00	
	1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETERTAMBAHAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT						6.500.000.000,00							12.265.659.156,00	
1.	1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-			-	5.800.234.000,00						-	6.548.749.660,00	
	1.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	3.528.249.000,00						-	4.043.810.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			<i>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN</i>				31 Orang/bulan	3.428.092.000,00	- Kab. Sabu Raijua, Sabu Barat, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		4.000.000.000,00	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 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.05.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN</i>				4 Dokumen	100.157.000,00	- Kab. Sabu Raijua, Sabu Barat, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		43.810.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-			-	266.205.000,00			-	-	-	-	252.134.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya														
			<i>Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan</i>				1 Paket	266.205.000,00	- Kab. Sabu Raijua, Sabu Barat, Menia	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		252.134.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	180.100.000,00			-	-	-	-	146.805.660,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			<i>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan</i>				4 Paket	2.000.000,00	- Kab. Sabu Raijua, Sabu Barat, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		4.349.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			<i>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>				37 Paket	15.000.000,00	- Kab. Sabu Raijua, Sabu Barat, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		30.456.660,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			<i>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan</i>				1 Paket	8.000.000,00	- Kab. Sabu Raijua, Sabu Barat, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		5.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan														
			<i>Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan</i>				2 Paket	5.100.000,00	- Kab. Sabu Raijua, Sabu Barat, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		7.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>				4 Laporan	150.000.000,00	- Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		100.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	1.675.680.000,00			-	-	-	-	2.006.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>				300 Laporan	3.000.000,00	- Kab. Sabu Raijua, Sabu Barat, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		3.000.000,00	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 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	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 yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum</i>				2 Dokumen	150.000.000,00	- Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	4. Reformasi birokrasi 4. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pemerintahan yang baik	-		150.000.000,00	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														
			<i>Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya</i>				1 Orang	42.000.000,00	- Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	4. Reformasi birokrasi 4. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pemerintahan yang baik	-		45.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.2.01.0006	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan</i>				6 Dokumen	85.520.000,00	- Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	HIBAH, DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Reformasi birokrasi 4. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pemerintahan yang baik	-		5.085.520.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.2.01.0015	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan														
			<i>Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan</i>				10 laporan	136.162.000,00	- Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	4. Reformasi birokrasi 4. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pemerintahan yang baik	-		140.000.000,00	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 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.05.02.2.01.0016	Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa														
			<i>Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan</i>				10 Laporan	80.000.000,00	- Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	4. Reformasi birokrasi 4. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pemerintahan yang baik	-		115.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.2.02	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	-	-			-	30.000.000,00			Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	4. Reformasi birokrasi 4. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pemerintahan yang baik	-	-	45.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.2.02.0012	Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah														
			<i>Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah</i>				2 Laporan	30.000.000,00	- Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	4. Reformasi birokrasi 4. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pemerintahan yang baik	-		45.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
3.	1.05.04	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	-	-			-	131.084.000,00						-	124.389.496,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	1.05.04.2.01	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	131.084.000,00			-	4. Reformasi birokrasi 4. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pemerintahan yang baik	-	-	124.389.496,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
	1.05.04.2.01.0002	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota															
			<i>Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota</i>				2 Laporan	121.084.000,00	- Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Reformasi birokrasi 4. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pemerintahan yang baik	-		114.389.496,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
	1.05.04.2.01.0007	Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran															
			<i>Jumlah Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Keterampilan Teknis dan Analis Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran</i>				2 Orang	10.000.000,00	- Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Reformasi birokrasi 4. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pemerintahan yang baik	-		10.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
		BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH							2.120.000.000,00							2.131.500.000,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						2.120.000.000,00							2.131.500.000,00		
	1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT						2.120.000.000,00							2.131.500.000,00		
1.	1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-			-	1.582.744.000,00						-	1.590.500.000,00		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	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	-	-			-	1.014.728.540,00			-	-	-	-	1.017.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			<i>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN</i>				12 Orang/bulan	946.378.540,00	- Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		948.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN</i>				7 Dokumen	68.350.000,00	- Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		69.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-			-	29.750.000,00			-	-	-	-	30.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya														
			<i>Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan</i>				12 Paket	29.750.000,00	- Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		30.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	145.792.860,00			-	-	-	-	149.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			<i>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan</i>				7 Paket	2.007.500,00	- Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		3.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			<i>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>				78 Paket	41.405.360,00	- Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		42.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			<i>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan</i>				90 Paket	2.700.000,00	- Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		3.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan														
			<i>Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan</i>				3 Paket	10.000.000,00	- Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		11.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.06.0009	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 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	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>				6 Laporan	89.680.000,00	- Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		90.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	34.347.000,00			-	-	-	-	35.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel														
			<i>Jumlah Paket Mebel yang Disediakan</i>				1 Unit	4.347.000,00	- Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		5.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.07.0011	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>				1 Unit	30.000.000,00	- Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		30.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	7.405.600,00			-	-	-	-	8.500.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>				250 Laporan	2.500.000,00	- Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		3.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>				5 Laporan	3.450.000,00	- Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		4.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>				13 Laporan	1.455.600,00	- Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		1.500.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	350.720.000,00			-	-	-	-	351.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			<i>Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya</i>				17 Unit	350.720.000,00	- Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		351.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
2.	1.05.03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	-	-			-	537.256.000,00						-	541.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.05.03.2.02	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	-	-			-	76.730.000,00			-	4. Reformasi birokrasi 4. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pemerintahan yang baik	-	-	77.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.02.0014	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota														
			<i>Jumlah dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Kabupaten/Kota sampai dengan dinyatakan sah/legal</i>				1 Dokumen	76.730.000,00	- Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Reformasi birokrasi 4. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pemerintahan yang baik	-		77.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.03	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	-	-			-	460.526.000,00			-	4. Reformasi birokrasi 4. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pemerintahan yang baik	-	-	464.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.03.0002	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota														
			<i>Jumlah Dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat</i>				2 Dokumen	53.070.000,00	- Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Reformasi birokrasi 4. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pemerintahan yang baik	-		54.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.03.0009	Penyediaan Logistik Penyelamatan 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 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	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 Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana</i>				1000 Orang	407.456.000,00	- Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Reformasi birokrasi 4. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pemerintahan yang baik	-		410.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK								6.717.830.000,00							6.386.890.550,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						5.286.066.250,00							5.483.000.000,00	
	1.06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL						5.286.066.250,00							5.483.000.000,00	
1.	1.06.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-			-	3.026.337.760,00						-	2.708.000.000,00	
	1.06.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	2.187.760.000,00			-	-	-	-	2.225.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			<i>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN</i>				16 Orang/bulan	2.067.420.000,00	- Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		2.100.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN</i>				8 Dokumen	120.340.000,00	- Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		125.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-			-	25.850.000,00			-	-	-	-	30.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya														
			<i>Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan</i>				17 Paket	25.850.000,00	- Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		30.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	209.327.565,00			-	-	-	-	206.500.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	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>				8 Laporan	3.880.000,00	- Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		4.500.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	553.889.378,00			-	-	-	-	195.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	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>				6 Unit	114.130.000,00	- Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		150.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			<i>Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>				3 Unit	439.759.378,00	- Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		45.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.	1.06.02	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	-	-			-	216.816.000,00						-	225.000.000,00	
	1.06.02.2.03	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	216.816.000,00			-	4. Reformasi birokrasi 4. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pemerintahan yang baik	-	-	225.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.02.2.03.0002	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota														
			<i>Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota</i>				6 Orang	61.016.000,00	- Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Reformasi birokrasi 4. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pemerintahan yang baik	-		65.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.02.2.03.0003	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga 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 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	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 Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga sesuai Kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota</i>				30 Orang	165.050.000,00	- Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Reformasi birokrasi 4. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pemerintahan yang baik	-		175.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.04.2.02.0013	Pemberian Layanan Rujukan														
			<i>Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota</i>				12 Orang	40.934.000,00	- Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Reformasi birokrasi 4. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pemerintahan yang baik	-		60.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
4.	1.06.05	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	-	-			-	1.224.718.000,00						-	1.530.000.000,00	
	1.06.05.2.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	1.224.718.000,00			-	4. Reformasi birokrasi 4. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pemerintahan yang baik	-	-	1.530.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.05.2.02.0001	Pendataan Fakir Miskin Cakupan 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 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	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 Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata</i>				65 Orang	241.720.000,00	- Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Reformasi birokrasi 4. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pemerintahan yang baik	-		400.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.05.2.02.0002	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota														
			<i>Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota</i>				80882 Keluarga	42.548.000,00	- Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Reformasi birokrasi 4. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pemerintahan yang baik	-		60.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.05.2.02.0003	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga														
			<i>Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota</i>				440 Keluarga	880.000.000,00	- Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Reformasi birokrasi 4. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pemerintahan yang baik	-		1.000.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.05.2.02.0004	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat														
			<i>Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota</i>				450 Orang	60.450.000,00	- Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	-	-		70.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
5.	1.06.06	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	-	-			-	304.380.490,00						-	460.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.06.06.2.01	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	-	-			-	47.616.490,00			-	4. Reformasi birokrasi 4. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pemerintahan yang baik	-	-	85.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.06.2.01.0001	Penyediaan Makanan														
			<i>Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota</i>				50 Orang	15.385.000,00	- Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Reformasi birokrasi 4. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pemerintahan yang baik	-		35.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.06.2.01.0003	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi														
			<i>Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Kabupaten/Kota</i>				10 Unit	32.231.490,00	- Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Reformasi birokrasi 4. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pemerintahan yang baik	-		50.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.06.2.02	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	-	-			-	256.764.000,00			-	4. Reformasi birokrasi 4. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pemerintahan yang baik	-	-	375.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.06.2.02.0001	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga 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 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	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 Kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota</i>				1 Kampung	10.758.000,00	- Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Reformasi birokrasi 4. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pemerintahan yang baik	-		25.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.06.2.02.0002	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana														
			<i>Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota</i>				45 Orang	246.006.000,00	- Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Reformasi birokrasi 4. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pemerintahan yang baik	-		350.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						1.431.763.750,00							903.890.550,00	
	2.08	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK						1.431.763.750,00							903.890.550,00	
1.	2.08.02	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	-	-			-	7.065.000,00						-	7.771.500,00	
	2.08.02.2.01	Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	-	-			-	7.065.000,00			-	4. Reformasi birokrasi 4. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pemerintahan yang baik	-	-	7.771.500,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.02.2.01.0003	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	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 Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Pengarusstamaan Gender (PUG) Termasuk Perencanaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/Kota</i>				1 Perangkat Daerah	7.065.000,00	- Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Reformasi birokrasi 4. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pemerintahan yang baik	-		7.771.500,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.	2.08.03	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	-	-			-	251.771.000,00						-	94.030.300,00	
	2.08.03.2.01	Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	102.570.000,00			-	4. Reformasi birokrasi 4. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pemerintahan yang baik	-	-	55.770.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.03.2.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota</i>				1 Dokumen	102.570.000,00	- Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DAK NO NFISIK-DANA PELAYANAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK	-	4. Reformasi birokrasi 4. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pemerintahan yang baik	-		55.770.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.03.2.02	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	-	-			-	119.906.000,00			-	4. Reformasi birokrasi 4. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pemerintahan yang baik	-	-	6.035.800,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.08.03.2.02.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota														
			<i>Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota</i>				1 Layanan	119.906.000,00	- Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DAK NO NFISIK-DANA PELAYANAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK	-	4. Reformasi birokrasi 4. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pemerintahan yang baik	-		6.035.800,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.03.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	29.295.000,00			-	-	-	-	32.224.500,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.03.2.03.0002	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota														
			<i>Jumlah sumber Daya Manusia Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas</i>				15 Orang	29.295.000,00	- Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		32.224.500,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
3.	2.08.04	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	-	-			-	179.430.000,00						-	179.430.000,00	
	2.08.04.2.01	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	179.430.000,00			-	4. Reformasi birokrasi 4. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pemerintahan yang baik	-	-	179.430.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.04.2.01.0001	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan 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 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	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 Perangkat Daerah yang mendapat Advokasi dan Pendampingan Keluarga untuk Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak Kabupaten/Kota</i>				1 Perangkat Daerah	179.430.000,00	- Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Reformasi birokrasi 4. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pemerintahan yang baik	-		179.430.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
4.	2.08.05	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	-	-			-	46.158.600,00						-	46.158.600,00	
	2.08.05.2.01	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	46.158.600,00			-	4. Reformasi birokrasi 4. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pemerintahan yang baik	-	-	46.158.600,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.05.2.01.0001	Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota														
			<i>Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia</i>				1 Dokumen	29.015.000,00	- Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Reformasi birokrasi 4. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pemerintahan yang baik	-		29.015.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.05.2.01.0002	Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di 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 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	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 Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota</i>				1 Dokumen	17.143.600,00	- Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Reformasi birokrasi 4. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pemerintahan yang baik	-		17.143.600,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
5.	2.08.06	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	-	-			-	208.280.150,00						-	208.280.150,00	
	2.08.06.2.01	Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	-	-			-	208.280.150,00			-	4. Reformasi birokrasi 4. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pemerintahan yang baik	-	-	208.280.150,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.06.2.01.0001	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota														
			<i>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</i>				1 Organisasi	122.802.550,00	- Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Reformasi birokrasi 4. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pemerintahan yang baik	-		122.802.550,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.06.2.01.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelebagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelebagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota</i>				1 Dokumen	85.477.600,00	- Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Reformasi birokrasi 4. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pemerintahan yang baik	-		85.477.600,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	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.	2.08.07	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	-	-			-	739.059.000,00						-	368.220.000,00	
	2.08.07.2.01	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	93.730.000,00			-	4. Reformasi birokrasi 4. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pemerintahan yang baik	-	-	9.373.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.07.2.01.0004	Advokasi dan pendampingan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA														
			<i>Jumlah SDM yang memperoleh advokasi dan Pendampingan dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA</i>				1 Orang	93.730.000,00	- Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Reformasi birokrasi 4. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pemerintahan yang baik	-		9.373.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.07.2.02	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	572.964.000,00			-	4. Reformasi birokrasi 4. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pemerintahan yang baik	-	-	286.482.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.07.2.02.0005	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	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 AMPK yang mendapatkan layanan pengaduan				56 Orang	572.964.000,00	- Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DAK NO NFISIK-DANA PELAYANAN PEREMPUAN DAN ANAK	-	4. Reformasi birokrasi 4. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pemerintahan yang baik	-		286.482.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
	2.08.07.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	72.365.000,00			-	4. Reformasi birokrasi 4. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pemerintahan yang baik	-	-	72.365.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
	2.08.07.2.03.0006	Peningkatan kapasitas SDM lembaga penyedia layanan perlindungan dan penanganan bagi AMPK tingkat daerah kabupaten/															
			Jumlah SDM Penyedia Layanan yang terlatih dan mendapatkan sertifikat Perlindungan dan Penanganan AMPK				1 Orang	72.365.000,00	- Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Reformasi birokrasi 4. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pemerintahan yang baik	-		72.365.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
		DINAS TRANSMIGRASI, KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN TENAGA KERJA							5.717.675.000,00							5.944.439.000,00	
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						5.402.675.000,00								5.629.439.000,00	
	2.07	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA						3.319.882.500,00								3.402.802.500,00	
1.	2.07.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-			-	2.746.282.500,00						-		2.881.582.500,00	
	2.07.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	2.360.000.000,00			-	-	-	-	2.475.000.000,00	DINAS TRANSMIGRASI, KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN TENAGA KERJA	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.07.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				21 Orang/bulan	2.250.000.000,00	- Kab. Sabu Raijua, Sabu Barat, Raekore	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		2.365.000.000,00	DINAS TRANSMIGRASI, KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN TENAGA KERJA
	2.07.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				11 Dokumen	110.000.000,00	- Kab. Sabu Raijua, Sabu Barat, Menia	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		110.000.000,00	DINAS TRANSMIGRASI, KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN TENAGA KERJA
	2.07.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-			-	31.350.000,00			-	-	-	-	31.350.000,00	DINAS TRANSMIGRASI, KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN TENAGA KERJA
	2.07.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya														
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				21 Paket	31.350.000,00	- Kab. Sabu Raijua, Sabu Barat, Menia	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		31.350.000,00	DINAS TRANSMIGRASI, KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN TENAGA KERJA
	2.07.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	285.590.000,00			-	-	-	-	305.690.000,00	DINAS TRANSMIGRASI, KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN TENAGA KERJA
	2.07.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				5 Paket	2.100.000,00	- Kab. Sabu Raijua, Sabu Barat, Menia	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		2.200.000,00	DINAS TRANSMIGRASI, KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN TENAGA KERJA
	2.07.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				65 Paket	70.000.000,00	- Kab. Sabu Raijua, Sabu Barat, Menia	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		90.000.000,00	DINAS TRANSMIGRASI, KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN TENAGA KERJA
	2.07.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				288 Paket	8.640.000,00	- Kab. Sabu Raijua, Sabu Barat, Menia	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		8.640.000,00	DINAS TRANSMIGRASI, KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN TENAGA KERJA
	2.07.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				50 Paket	14.850.000,00	- Kab. Sabu Raijua, Sabu Barat, Menia	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		14.850.000,00	DINAS TRANSMIGRASI, KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN TENAGA KERJA
	2.07.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				3 Laporan	190.000.000,00	- Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		190.000.000,00	DINAS TRANSMIGRASI, KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN TENAGA KERJA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.07.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	7.562.500,00			-	-	-	-	7.762.500,00	DINAS TRANSMIGRASI, KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN TENAGA KERJA
	2.07.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>				250 Laporan	2.500.000,00	- Kab. Sabu Raijua, Sabu Barat, Menia	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		2.500.000,00	DINAS TRANSMIGRASI, KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN TENAGA KERJA
	2.07.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>				2 Laporan	2.300.000,00	- Kab. Sabu Raijua, Sabu Barat, Menia	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		2.500.000,00	DINAS TRANSMIGRASI, KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN TENAGA KERJA
	2.07.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>				20 Laporan	2.762.500,00	- Kab. Sabu Raijua, Sabu Barat, Menia	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		2.762.500,00	DINAS TRANSMIGRASI, KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN TENAGA KERJA
	2.07.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	61.780.000,00			-	-	-	-	61.780.000,00	DINAS TRANSMIGRASI, KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN TENAGA KERJA
	2.07.01.2.09.0002	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>				11 Unit	61.780.000,00	- Kab. Sabu Raijua, Sabu Barat, Menia	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		61.780.000,00	DINAS TRANSMIGRASI, KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN TENAGA KERJA
2.	2.07.03	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	-	-			-	363.500.000,00						-	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 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	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	-	-			-	363.500.000,00			-	1. Pemanfaatan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial 1. Penguatan perekonomian masyarakat berbasis pariwisata dan meningkatkan UMKM yang produktif, stabil dan merata melalui pemanfaatan potensi ekonomi daerah yang berdaya saing	-	-	300.000.000,00	DINAS TRANSMIGRASI, KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN TENAGA KERJA
	2.07.03.2.01.0001	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Kluster Kompetensi														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	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 Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n</i>				45 Orang	363.500.000,00	- Kab. Sabu Raijua, Sabu Barat, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Pemanfaatan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial 1. Penguatan perekonomian masyarakat berbasis pariwisata dan meningkatkan UMKM yang produktif, stabil dan merata melalui pemanfaatan potensi ekonomi daerah yang berdaya saing	-		300.000.000,00	DINAS TRANSMIGRASI, KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN TENAGA KERJA
3.	2.07.04	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	-	-			-	180.100.000,00						-	191.220.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.07.04.2.01	Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	170.000.000,00			-	1. Pemanfaatan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial 1. Penguatan perekonomian masyarakat berbasis pariwisata dan meningkatkan UMKM yang produktif, stabil dan merata melalui pemanfaatan potensi ekonomi daerah yang berdaya saing	-	-	156.220.000,00	DINAS TRANSMIGRASI, KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN TENAGA KERJA
	2.07.04.2.01.0003	Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	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 Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja</i>				40 Orang	160.000.000,00	- Kab. Sabu Raijua, Sabu Barat, Mebba	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Pemanfaatan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial 1. Penguatan perekonomian masyarakat berbasis pariwisata dan meningkatkan UMKM yang produktif, stabil dan merata melalui pemanfaatan potensi ekonomi daerah yang berdaya saing	-		131.220.000,00	DINAS TRANSMIGRASI, KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN TENAGA KERJA
	2.07.04.2.03	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	-	-			-	5.000.000,00			-	1. Pemanfaatan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial 1. Penguatan perekonomian masyarakat berbasis pariwisata dan meningkatkan UMKM yang produktif, stabil dan merata melalui pemanfaatan potensi ekonomi daerah yang berdaya saing	-	-	5.000.000,00	DINAS TRANSMIGRASI, KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN TENAGA KERJA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.07.04.2.03.0002	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online														
			Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (Karir Hub)				20 Orang	5.000.000,00	- Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Peman- gunaan ekonomi dan pening- katkan kes- ejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial 1. Penguatan perekonomi- an masyarakat berbasis pariwisata dan mening- katkan UMKM yang produktif, stabil dan merata melalui pe- manfaatan potensi ekonomi daerah yang berdaya saing	-		5.000.000,00	DINAS TRANSMIGRASI, KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN TENAGA KERJA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.07.04.2.04	Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	5.100.000,00			-	1. Pemanfaatan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial 1. Penguatan perekonomian masyarakat berbasis pariwisata dan meningkatkan UMKM yang produktif, stabil dan merata melalui pemanfaatan potensi ekonomi daerah yang berdaya saing	-	-	30.000.000,00	DINAS TRANSMIGRASI, KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN TENAGA KERJA
	2.07.04.2.04.0003	Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	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 PMI Purna yang Diberdayakan				2 Orang	5.100.000,00	- Kab. Sabu Raijua, Raijua, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Peman- gunaan ekonomi dan pening- katkan kes- ejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial 1. Penguatan perekonomi- an masyarakat berbasis pariwisata dan mening- katkan UMKM yang produktif, stabil dan merata melalui pe- manfaatan potensi ekonomi daerah yang berdaya saing	-		30.000.000,00	DINAS TRANSMIGRASI, KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN TENAGA KERJA
4.	2.07.05	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	-	-			-	30.000.000,00						-	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 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.07.05.2.02	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	30.000.000,00			-	1. Pemanfaatan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial 1. Penguatan perekonomian masyarakat berbasis pariwisata dan meningkatkan UMKM yang produktif, stabil dan merata melalui pemanfaatan potensi ekonomi daerah yang berdaya saing	-	-	30.000.000,00	DINAS TRANSMIGRASI, KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN TENAGA KERJA
	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 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	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 Perselisihan yang Dicegah</i>				120 Perkara	15.000.000,00	- Kab. Sabu Raijua, Hawu Mehara, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Peman- gunaan ekonomi dan pening- katan kes- ejaheraan masyarakat yang berkeadilan sosial 1. Penguatan perekonomi- an masyarakat berbasis pariwisata dan mening- katkan UMKM yang produktif, stabil dan merata melalui pe- manfaatan potensi ekonomi daerah yang berdaya saing	-		15.000.000,00	DINAS TRANSMIGRASI, KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN TENAGA KERJA
	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														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	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 Perkara Perselisihan yang terselesaikan</i>				5 Perkara	15.000.000,00	- Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Pemanfaatan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial 1. Penguatan perekonomian masyarakat berbasis pariwisata dan meningkatkan UMKM yang produktif, stabil dan merata melalui pemanfaatan potensi ekonomi daerah yang berdaya saing	-		15.000.000,00	DINAS TRANSMIGRASI, KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN TENAGA KERJA
	2.17	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH						2.082.792.500,00							2.226.636.500,00	
1.	2.17.03	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	-	-			-	62.000.000,00						-	65.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.17.03.2.01	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	-	-			-	62.000.000,00			-	1. Pemanfaatan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial 1. Penguatan perekonomian masyarakat berbasis pariwisata dan meningkatkan UMKM yang produktif, stabil dan merata melalui pemanfaatan potensi ekonomi daerah yang berdaya saing	-	-	65.000.000,00	DINAS TRANSMIGRASI, KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN TENAGA KERJA
	2.17.03.2.01.0004	Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya 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 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	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 Koperasi yang telah dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan</i>				20 Unit Usaha	62.000.000,00	- Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Pemanfaatan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial 1. Penguatan perekonomian masyarakat berbasis pariwisata dan meningkatkan UMKM yang produktif, stabil dan merata melalui pemanfaatan potensi ekonomi daerah yang berdaya saing	-		65.000.000,00	DINAS TRANSMIGRASI, KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN TENAGA KERJA
2.	2.17.04	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	-	-			-	65.000.000,00						-	65.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	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	-	-			-	65.000.000,00			-	1. Pemanfaatan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial 1. Penguatan perekonomian masyarakat berbasis pariwisata dan meningkatkan UMKM yang produktif, stabil dan merata melalui pemanfaatan potensi ekonomi daerah yang berdaya saing	-	-	65.000.000,00	DINAS TRANSMIGRASI, KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN TENAGA KERJA
	2.17.04.2.01.0001	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi 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 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	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 Usaha Koperasi yang Telah Dilakukan Penilaian Kesehatan</i>				5 Unit Usaha	65.000.000,00	- Kab. Sabu Raijua, Sabu Barat, Semua Kel/Desa - Kab. Sabu Raijua, Sabu Timur, Bolou	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Pemanfaatan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial 1. Penguatan perekonomian masyarakat berbasis pariwisata dan meningkatkan UMKM yang produktif, stabil dan merata melalui pemanfaatan potensi ekonomi daerah yang berdaya saing	-		65.000.000,00	DINAS TRANSMIGRASI, KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN TENAGA KERJA
3.	2.17.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	-	-			-	164.656.000,00						-	97.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.17.05.2.01	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	164.656.000,00			-	1. Peman- gunan ekonomi dan pening- katkan kes- ejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial 1. Penguatan perekonomi- an masyarakat berbasis pariwisata dan mening- katkan UMKM yang produktif, stabil dan merata melalui pe- manfaatan potensi ekonomi daerah yang berdaya saing	-	-	97.000.000,00	DINAS TRANSMIGRASI, KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN TENAGA KERJA
	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 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	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>				30 Orang	164.656.000,00	- Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DAK NON FISIK-PK2UMK	-	1. Peman- gunaan ekonomi dan pening- katan kes- ejaheraan masyarakat yang berkeadilan sosial 1. Penguatan perekonomi- an masyarakat berbasis pariwisata dan mening- katkan UMKM yang produktif, stabil dan merata melalui pe- manfaatan potensi ekonomi daerah yang berdaya saing	-		97.000.000,00	DINAS TRANSMIGRASI, KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN TENAGA KERJA
4.	2.17.07	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	-	-			-	1.691.136.500,00						-	1.809.636.500,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	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 Usaha yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro</i>				10 Unit Usaha	48.000.000,00	- Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Peman- gunaan ekonomi dan pening- katan kes- ejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial 1. Penguatan perekonomi- an masyarakat berbasis pariwisata dan mening- katkan UMKM yang produktif, stabil dan merata melalui pe- manfaatan potensi ekonomi daerah yang berdaya saing	-		50.000.000,00	DINAS TRANSMIGRASI, KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN TENAGA KERJA
	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 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	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				124 Unit Usaha	1.295.117.500,00	- Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Peman- gunaan ekonomi dan pening- katan kes- ejaheraan masyarakat yang berkeadilan sosial 1. Penguatan perekonomi- an masyarakat berbasis pariwisata dan mening- katkan UMKM yang produktif, stabil dan merata melalui pe- manfaatan potensi ekonomi daerah yang berdaya saing	-		1.411.617.500,00	DINAS TRANSMIGRASI, KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN TENAGA KERJA
	2.17.07.2.01.0015	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan melalui Pendidikan dan Pelatihan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	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 Usaha Mikro dan Kewirausahaan</i>				78 Orang	348.019.000,00	- Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-PK2UMK	-	1. Pemanfaatan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial 1. Penguatan perekonomian masyarakat berbasis pariwisata dan meningkatkan UMKM yang produktif, stabil dan merata melalui pemanfaatan potensi ekonomi daerah yang berdaya saing	-		348.019.000,00	DINAS TRANSMIGRASI, KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN TENAGA KERJA
5.	2.17.08	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	-	-			-	100.000.000,00						-	190.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	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 Usaha Mikro yang Terfasilitasi</i>				10 Unit Usaha	100.000.000,00	- Kab. Sabu Raijua, 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. Penguatan perekonomi- an masyarakat berbasis pariwisata dan mening- katkan UMKM yang produktif, stabil dan merata melalui pe- manfaatan potensi ekonomi daerah yang berdaya saing	-		190.000.000,00	DINAS TRANSMIGRASI, KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN TENAGA KERJA
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN						315.000.000,00							315.000.000,00	
	3.32	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI						315.000.000,00							315.000.000,00	
1.	3.32.02	PROGRAM PERENCANAAN KAWASAN TRANSMIGRASI	-	-			-	195.000.000,00						-	195.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	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 Identifikasi Potensi Kawasan Transmigrasi yang Bisa Dibangun dan Dikerja Samakan dengan Daerah Lain</i>				2 Dokumen	195.000.000,00	- Kab. Sabu Raijua, Sabu Timur, Lobodei - Kab. Sabu Raijua, Sabu Timur, Huwaga	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Pemanfaatan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial 1. Penguatan perekonomian masyarakat berbasis pariwisata dan meningkatkan UMKM yang produktif, stabil dan merata melalui pemanfaatan potensi ekonomi daerah yang berdaya saing	-		195.000.000,00	DINAS TRANSMIGRASI, KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN TENAGA KERJA
2.	3.32.03	PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	-	-			-	120.000.000,00						-	120.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	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	Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	120.000.000,00			-	1. Peman- gunaan ekonomi dan pening- katkan kes- ejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial 1. Penguatan perekonomi- an masyarakat berbasis pariwisata dan mening- katkan UMKM yang produktif, stabil dan merata melalui pe- manfaatan potensi ekonomi daerah yang berdaya saing	-	-	120.000.000,00	DINAS TRANSMIGRASI, KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN TENAGA KERJA
	3.32.03.2.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Kerja Sama Pembangunan Transmigrasi yang Berasal dari 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 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	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 Koordinasi dan Sinkronisasi Kerja Sama Pembangunan Transmigrasi yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota</i>				4 Laporan	120.000.000,00	- Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Pemanfaatan ekonomi dan peningkatan kesjahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial 1. Penguatan perekonomian masyarakat berbasis pariwisata dan meningkatkan UMKM yang produktif, stabil dan merata melalui pemanfaatan potensi ekonomi daerah yang berdaya saing	-		120.000.000,00	DINAS TRANSMIGRASI, KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN TENAGA KERJA
DINAS PERTANIAN DAN PANGAN								12.080.725.000,00							11.549.728.180,00	
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						8.038.243.300,00							8.027.971.480,00	
	2.09	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN						8.038.243.300,00							8.027.971.480,00	
1.	2.09.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-			-	7.640.605.600,00						-	7.644.003.600,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.09.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	6.661.005.260,00			-	1. Penguatan perekonomi an masyarakat berbasis pariwisata dan mening katkan UMKM yang produktif, stabil dan merata melalui pe manfaatan potensi ekonomi daerah yang berdaya saing	-	-	6.661.903.260,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
	2.09.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				105 Orang/bulan	6.471.903.260,00	- Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Penguatan perekonomi an masyarakat berbasis pariwisata dan mening katkan UMKM yang produktif, stabil dan merata melalui pe manfaatan potensi ekonomi daerah yang berdaya saing	-		6.471.903.260,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
	2.09.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	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 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN</i>				7 Dokumen	189.102.000,00	- Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Penguatan perekonomi an masyarakat berbasis pariwisata dan mening katkan UMKM yang produktif, stabil dan merata melalui pe manfaatan potensi ekonomi daerah yang berdaya saing	-		190.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
	2.09.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-			-	160.500.000,00			-	1. Penguatan perekonomi an masyarakat berbasis pariwisata dan mening katkan UMKM yang produktif, stabil dan merata melalui pe manfaatan potensi ekonomi daerah yang berdaya saing	-	-	160.500.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
	2.09.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	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 Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan</i>				2 Paket	160.500.000,00	- Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Penguatan perekonomi an masyarakat berbasis pariwisata dan mening katkan UMKM yang produktif, stabil dan merata melalui pe manfaatan potensi ekonomi daerah yang berdaya saing	-		160.500.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
	2.09.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	662.262.160,00			-	1. Penguatan perekonomi an masyarakat berbasis pariwisata dan mening katkan UMKM yang produktif, stabil dan merata melalui pe manfaatan potensi ekonomi daerah yang berdaya saing	-	-	662.262.160,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
	2.09.01.2.06.0001	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 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	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 Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan</i>				3 Paket	18.749.750,00	- Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Penguatan perekonomian masyarakat berbasis pariwisata dan meningkatkan UMKM yang produktif, stabil dan merata melalui pemanfaatan potensi ekonomi daerah yang berdaya saing	-		18.749.750,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
	2.09.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			<i>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>				3 Paket	197.318.410,00	- Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Penguatan perekonomian masyarakat berbasis pariwisata dan meningkatkan UMKM yang produktif, stabil dan merata melalui pemanfaatan potensi ekonomi daerah yang berdaya saing	-		197.318.410,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
	2.09.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			<i>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan</i>				2 Paket	41.040.000,00	- Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		41.040.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
	2.09.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan														
			<i>Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan</i>				2 Paket	18.000.000,00	- Kab. Sabu Raijua, Sabu Barat, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		18.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
	2.09.01.2.06.0009	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 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	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>				3 Laporan	387.154.000,00	- Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		387.154.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
	2.09.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	52.680.000,00			-	-	-	-	55.180.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
	2.09.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>				1 Laporan	7.000.000,00	- Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		8.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
	2.09.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>				1 Laporan	36.000.000,00	- Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		37.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
	2.09.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>				1 Laporan	5.680.000,00	- Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		5.680.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
	2.09.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>				1 Laporan	4.000.000,00	- Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		4.500.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
	2.09.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	104.158.180,00			-	-	-	-	104.158.180,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
	2.09.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			<i>Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya</i>				20 Unit	84.180.000,00	- Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		84.180.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
	2.09.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			<i>Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>				10 Unit	19.978.180,00	- Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		19.978.180,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
2.	2.09.03	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	-	-			-	310.464.100,00						-	311.464.100,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	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>Informasi Harga dan Pasokan Pangan</i>				1 Dokumen	24.449.700,00	- Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1. Pemanfaatan ekonomi dan peningkatan kesjahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial 1. Penguatan perekonomian masyarakat berbasis pariwisata dan meningkatkan UMKM yang produktif, stabil dan merata melalui pemanfaatan potensi ekonomi daerah yang berdaya saing	-		24.449.700,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
	2.09.03.2.01.0016	Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM)														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Informasi Neraca Bahan Makanan (NBM)				3 Dokumen	41.014.400,00	- Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1. Penguatan perekonomian masyarakat berbasis pariwisata dan meningkatkan UMKM yang produktif, stabil dan merata melalui pe manfaatan potensi ekonomi daerah yang berdaya saing	-		41.014.400,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
	2.09.03.2.02	Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	-	-			-	125.000.000,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1. Penguatan perekonomian masyarakat berbasis pariwisata dan meningkatkan UMKM yang produktif, stabil dan merata melalui pe manfaatan potensi ekonomi daerah yang berdaya saing	-	-	125.000.000,00	DINAS PERTANIAN 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 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.09.03.2.02.0003	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota														
			<i>Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota</i>				30 Ton	125.000.000,00	- Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1. Pemanfaatan ekonomi dan peningkatan kejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial 1. Penguatan perekonomian masyarakat berbasis pariwisata dan meningkatkan UMKM yang produktif, stabil dan merata melalui pemanfaatan potensi ekonomi daerah yang berdaya saing	-		125.000.000,00	DINAS PERTANIAN 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 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	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	-	-			-	120.000.000,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1. Penguatan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial 1. Penguatan perekonomian masyarakat berbasis pariwisata dan meningkatkan UMKM yang produktif, stabil dan merata melalui pemanfaatan potensi ekonomi daerah yang berdaya saing	-	-	121.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
	2.09.03.2.04.0002	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	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 Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal</i>				4 Laporan	120.000.000,00	- Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1. Pemanfaatan ekonomi dan peningkatan kesjahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial 1. Penguatan perekonomian masyarakat berbasis pariwisata dan meningkatkan UMKM yang produktif, stabil dan merata melalui pemanfaatan potensi ekonomi daerah yang berdaya saing	-		121.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
3.	2.09.04	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	-	-			-	70.873.800,00						-	70.873.800,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.09.04.2.02	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	-	-			-	70.873.800,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1. Penguatan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial 1. Penguatan perekonomian masyarakat berbasis pariwisata dan meningkatkan UMKM yang produktif, stabil dan merata melalui pemanfaatan potensi ekonomi daerah yang berdaya saing	-	-	70.873.800,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
	2.09.04.2.02.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi 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 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	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 koordinasi dan sinkronisasi penanganan kerawanan pangan dan gizi kabupaten/kota</i>				2 Laporan	70.873.800,00	- Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1. Pemanfaatan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial 1. Penguatan perekonomian masyarakat berbasis pariwisata dan meningkatkan UMKM yang produktif, stabil dan merata melalui pemanfaatan potensi ekonomi daerah yang berdaya saing	-		70.873.800,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
4.	2.09.05	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	-	-			-	16.299.800,00						-	1.629.980,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	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 sarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan daerah kabupaten/kota</i>				1 Dokumen	16.299.800,00	- Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1. Pemanfaatan ekonomi dan peningkatan kesjahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial 1. Penguatan perekonomian masyarakat berbasis pariwisata dan meningkatkan UMKM yang produktif, stabil dan merata melalui pelebaran potensi ekonomi daerah yang berdaya saing	-		1.629.980,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN						4.042.481.700,00							3.521.756.700,00	
	3.27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN						4.042.481.700,00							3.521.756.700,00	
1.	3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	-	-			-	1.766.457.500,00						-	1.766.457.500,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.27.02.2.01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	-	-			-	1.373.640.000,00			-	1. Pemanfaatan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial 1. Penguatan perekonomian masyarakat berbasis pariwisata dan meningkatkan UMKM yang produktif, stabil dan merata melalui pemanfaatan potensi ekonomi daerah yang berdaya saing	-	-	1.373.640.000,00	DINAS PERTANIAN DAN 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 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	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 Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi</i>				2 Laporan	360.000.000,00	- Kab. Sabu Raijua, 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. Penguatan perekonomi- an masyarakat berbasis pariwisata dan mening- katkan UMKM yang produktif, stabil dan merata melalui pe- manfaatan potensi ekonomi daerah yang berdaya saing	-		360.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
	3.27.02.2.01.0002	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	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 Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian</i>				10 Laporan	1.013.640.000,00	- Kab. Sabu Raijua, 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. Penguatan perekonomi- an masyarakat berbasis pariwisata dan mening- katkan UMKM yang produktif, stabil dan merata melalui pe- manfaatan potensi ekonomi daerah yang berdaya saing	-		1.013.640.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
	3.27.02.2.03	Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	392.817.500,00			Memperku- at Ketahanan Ekonomi Untuk Pertu- mbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1. Peman- gunan ekonomi dan pening- katkan kes ejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial 1. Penguatan perekonomi- an masyarakat berbasis pariwisata dan mening- katkan UMKM yang produktif, stabil dan merata melalui pe- manfaatan potensi ekonomi daerah yang berdaya saing	-	-	392.817.500,00	DINAS PERTANIAN 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 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.27.02.2.03.0001	Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil														
			<i>Jumlah Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil</i>				9 Laporan	392.817.500,00	- Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1. Pemanfaatan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial 1. Penguatan perekonomian masyarakat berbasis pariwisata dan meningkatkan UMKM yang produktif, stabil dan merata melalui pemanfaatan potensi ekonomi daerah yang berdaya saing	-		392.817.500,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
2.	3.27.03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	-	-			-	387.200.000,00						-	387.200.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.27.03.2.01	Pengembangan Prasarana Pertanian	-	-			-	27.200.000,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertu mbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1. Peman gunan ekonomi dan pening katkan kes ejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial 1. Penguatan perekonomi an masyarakat berbasis pariwisata dan mening katkan UMKM yang produktif, stabil dan merata melalui pe manfaatan potensi ekonomi daerah yang berdaya saing	-	-	27.200.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
	3.27.03.2.01.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian 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 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	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 Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya</i>				2 Laporan	27.200.000,00	- Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1. Peningkatan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial 1. Penguatan perekonomian masyarakat berbasis pariwisata dan meningkatkan UMKM yang produktif, stabil dan merata melalui pemanfaatan potensi ekonomi daerah yang berdaya saing	-		27.200.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
	3.27.03.2.02	Pembangunan Prasarana Pertanian	-	-			-	360.000.000,00			-	1. Peningkatan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial 1. Penguatan perekonomian masyarakat berbasis pariwisata dan meningkatkan UMKM yang produktif, stabil dan merata melalui pemanfaatan potensi ekonomi daerah yang berdaya saing	-	-	360.000.000,00	DINAS PERTANIAN 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 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.27.03.2.02.0009	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya														
			Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara				3 Unit	360.000.000,00	- Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial 1. Penguatan perekonomian masyarakat berbasis pariwisata dan meningkatkan UMKM yang produktif, stabil dan merata melalui pemanfaatan potensi ekonomi daerah yang berdaya saing	-		360.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
3.	3.27.04	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	-	-			-	890.200.000,00						-	438.475.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.27.04.2.01	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	243.975.000,00			-	1. Pemanfaatan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial 1. Penguatan perekonomian masyarakat berbasis pariwisata dan meningkatkan UMKM yang produktif, stabil dan merata melalui pemanfaatan potensi ekonomi daerah yang berdaya saing	-	-	243.975.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
	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 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	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 wilayah yang dilakukan surveilans dan zoonosis pada Hewan</i>				6 Wilayah	243.975.000,00	- Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Pemanfaatan ekonomi dan peningkatan kesjahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial 1. Penguatan perekonomian masyarakat berbasis pariwisata dan meningkatkan UMKM yang produktif, stabil dan merata melalui pemanfaatan potensi ekonomi daerah yang berdaya saing	-		243.975.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
	3.27.04.2.03	Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	646.225.000,00			-	1. Pemanfaatan ekonomi dan peningkatan kesjahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial 1. Penguatan perekonomian masyarakat berbasis pariwisata dan meningkatkan UMKM yang produktif, stabil dan merata melalui pemanfaatan potensi ekonomi daerah yang berdaya saing	-	-	194.500.000,00	DINAS PERTANIAN 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 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.27.04.2.03.0002	Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner														
			Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner				4 Laporan	646.225.000,00	- Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	1. Peman- gunan ekonomi dan pening- katkan kes ejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial 1. Penguatan perekonomi an masyarakat berbasis pariwisata dan mening- katkan UMKM yang produktif, stabil dan merata melalui pe- manfaatan potensi ekonomi daerah yang berdaya saing	-		194.500.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
4.	3.27.05	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	-	-			-	140.000.000,00						-	140.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	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	-	-			-	140.000.000,00			-	1. Peman- gunan ekonomi dan pening- katkan kes- ejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial 1. Penguatan perekonomi- an masyarakat berbasis pariwisata dan mening- katkan UMKM yang produktif, stabil dan merata melalui pe- manfaatan potensi ekonomi daerah yang berdaya saing	-	-	140.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
	3.27.05.2.01.0001	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	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 Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan</i>				3500 Ha	140.000.000,00	- Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Peman- gunaan ekonomi dan pening- katan kes- ejaheraan masyarakat yang berkeadilan sosial 1. Penguatan perekonomi- an masyarakat berbasis pariwisata dan mening- katkan UMKM yang produktif, stabil dan merata melalui pe- manfaatan potensi ekonomi daerah yang berdaya saing	-		140.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
5.	3.27.07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	-	-			-	858.624.200,00						-	789.624.200,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	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	-	-			-	858.624.200,00			-	1. Peman- gunan ekonomi dan pening- katkan kes- ejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial 1. Penguatan perekonomi- an masyarakat berbasis pariwisata dan mening- katkan UMKM yang produktif, stabil dan merata melalui pe- manfaatan potensi ekonomi daerah yang berdaya saing	-	-	789.624.200,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
	3.27.07.2.01.0001	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	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 Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya</i>				6 Unit	858.624.200,00	- Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	1. Peman- gunaan ekonomi dan pening- katan kes- ejaheraan masyarakat yang berkeadilan sosial 1. Penguatan perekonomi- an masyarakat berbasis pariwisata dan mening- katkan UMKM yang produktif, stabil dan merata melalui pe- manfaatan potensi ekonomi daerah yang berdaya saing	-		789.624.200,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
		DINAS LINGKUNGAN HIDUP						4.131.984.741,00							4.293.997.325,00	
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						4.131.984.741,00							4.293.997.325,00	
	2.11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP						4.131.984.741,00							4.293.997.325,00	
1.	2.11.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-			-	2.488.017.865,00						-	2.533.202.123,00	
	2.11.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	1.814.230.591,00			-	-	-	-	1.814.230.591,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			<i>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN</i>				14 Orang/bulan	1.719.812.591,00	- Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		1.719.812.591,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN</i>				1 Dokumen	94.418.000,00	- Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		94.418.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	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	-	-			-	129.720.000,00			-	-	-	-	154.276.200,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya														
			<i>Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan</i>				15 Paket	34.450.000,00	- Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		40.109.200,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														
			<i>Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan</i>				4 Orang	95.270.000,00	- Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		114.167.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	422.691.699,00			-	-	-	-	426.958.507,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			<i>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan</i>				10 Paket	4.402.500,00	- Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		4.402.500,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			<i>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>				80 Paket	111.838.200,00	- Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		126.143.609,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			<i>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan</i>				570 Paket	8.100.000,00	- Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		12.825.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan														
			<i>Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan</i>				2 Paket	9.489.000,00	- Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		9.487.400,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>				5 Laporan	288.861.999,00	- Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		274.099.998,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	19.073.700,00			-	-	-	-	19.073.700,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>				12 Laporan	3.500.000,00	- Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		3.500.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.11.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>				1 Laporan	12.420.000,00	- Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		12.420.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>				12 Laporan	3.153.700,00	- Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		3.153.700,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	102.301.875,00			-	-	-	-	118.663.125,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			<i>Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya</i>				7 Unit	84.570.000,00	- Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		84.570.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			<i>Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>				1 Unit	17.731.875,00	- Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		34.093.125,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.	2.11.02	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	-	-			-	800.000.000,00						-	800.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	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 RPPLH di kabupaten/kota yang berisi arahan/muatan RPPLH kabupaten/kota dan mengakomodir arahan RPPLH Provinsi</i>				1 Dokuman	500.000.000,00	- Kab. Sabu Raijua, 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 2. Pembangunan infrastruktur dan jaringan transportasi yang menghubungkan antar bagian wilayah dan atau pusat-pusat pertumbuhan ekonomi dan Pariwisata dengan memperhatikan aspek Penataan Ruang dan Lingkungan Hidup.	-		500.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	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 KLHS RPJPD/RPJMD Kabupaten/Kota yang Disusun</i>				1 Dokumen	300.000.000,00	- Kab. Sabu Raijua, Sabu Barat, Menia	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3. Pembanguan infrastruktur yang berkelanjutan dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup, kewilayahan dan mitigasi bencana 2. Pembangunan infrastruktur dan jaringan transportasi yang menghubungkan antar bagian wilayah dan atau pusat-pusat pertumbuhan ekonomi dan Pariwisata dengan memperhatikan aspek Penataan Ruang dan Lingkungan Hidup.	-		300.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
3.	2.11.03	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	-	-			-	361.694.640,00						-	429.925.100,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	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	-	-			-	244.219.000,00			-	3. Pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup, kewilayahan dan mitigasi bencana 2. Pembangunan infrastruktur dan jaringan transportasi yang menghubungkan antar bagian wilayah dan atau pusat-pusat pertumbuhan ekonomi dan Pariwisata dengan memperhatikan aspek Penataan Ruang dan Lingkungan Hidup.	-	-	300.418.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.03.2.01.0001	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	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 Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut				1 Dokumen	244.219.000,00	- Kab. Sabu Raijua, 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 2. Pembangunan infrastruktur dan jaringan transportasi yang menghubungkan antar bagian wilayah dan atau pusat-pusat pertumbuhan ekonomi dan Pariwisata dengan memperhatikan aspek Penataan Ruang dan Lingkungan Hidup.	-		300.418.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	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>luas area yang dilakukan rehabilitasi di kabupaten/kota yang menjadi kewenangan kabupaten/kota</i>				1 Ha	117.475.640,00	- Kab. Sabu Raijua, 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 2. Pembangunan infrastruktur dan jaringan transportasi yang menghubungkan antar bagian wilayah dan atau pusat-pusat pertumbuhan ekonomi dan Pariwisata dengan memperhatikan aspek Penataan Ruang dan Lingkungan Hidup.	-		129.507.100,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
4.	2.11.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	-	-			-	83.274.092,00						-	57.003.998,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.11.06.2.01	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	83.274.092,00			-	3. Pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup, kewilayahan dan mitigasi bencana 2. Pembangunan infrastruktur dan jaringan transportasi yang menghubungkan antar bagian wilayah dan atau pusat-pusat pertumbuhan ekonomi dan Pariwisata dengan memperhatikan aspek Penataan Ruang dan Lingkungan Hidup.	-	-	57.003.998,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.06.2.01.0005	Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Peraturan Perundang-undangan di bidang 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 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	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 Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi</i>				1 Badan Usaha	83.274.092,00	- Kab. Sabu Raijua, 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 2. Pembangunan infrastruktur dan jaringan transportasi yang menghubungkan antar bagian wilayah dan atau pusat-pusat pertumbuhan ekonomi dan Pariwisata dengan memperhatikan aspek Penataan Ruang dan Lingkungan Hidup.	-		57.003.998,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
5.	2.11.07	PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH	-	-			-	68.792.000,00						-	19.625.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.11.07.2.01	Pengakuan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH	-	-			-	68.792.000,00			-	3. Pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup, kewilayahan dan mitigasi bencana 2. Pembangunan infrastruktur dan jaringan transportasi yang menghubungkan antar bagian wilayah dan atau pusat-pusat pertumbuhan ekonomi dan Pariwisata dengan memperhatikan aspek Penataan Ruang dan Lingkungan Hidup.	-	-	19.625.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.07.2.01.0001	Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data, dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	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 Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH</i>				1 Dokumen	68.792.000,00	- Kab. Sabu Raijua, 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 2. Pembangunan infrastruktur dan jaringan transportasi yang menghubungkan antar bagian wilayah dan atau pusat-pusat pertumbuhan ekonomi dan Pariwisata dengan memperhatikan aspek Penataan Ruang dan Lingkungan Hidup.	-		19.625.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
6.	2.11.08	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	-	-			-	37.760.000,00						-	68.070.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.11.08.2.01	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	37.760.000,00			-	3. Pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup, kewilayahan dan mitigasi bencana 2. Pembangunan infrastruktur dan jaringan transportasi yang menghubungkan antar bagian wilayah dan atau pusat-pusat pertumbuhan ekonomi dan Pariwisata dengan memperhatikan aspek Penataan Ruang dan Lingkungan Hidup.	-	-	68.070.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.08.2.01.0002	Pendampingan Gerakan Peduli 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 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	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 Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan</i>				1 Dokumen	37.760.000,00	- Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3. Peman- gunaan infrastruktur yang berkel- anjutan dengan me- perhatika- n aspek lingkungan hidup, kewil- ayah dan mitigasi bencana 2. Peman- gunaan infrastruktur dan jaringan transportasi yang meng- hubungkan antar bagian wilayah dan atau pusat- pusat pertu- mbuhan ekonomi dan Pariwisata dengan me- perhatika- n aspek Penataan Ruang dan Lingkungan Hidup.	-	68.070.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
7.	2.11.09	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	-	-			-	13.350.000,00						-	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 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.11.09.2.01	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	13.350.000,00			-	3. Pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup, kewilayahan dan mitigasi bencana 2. Pembangunan infrastruktur dan jaringan transportasi yang menghubungkan antar bagian wilayah dan atau pusat-pusat pertumbuhan ekonomi dan Pariwisata dengan memperhatikan aspek Penataan Ruang dan Lingkungan Hidup.	-	-	15.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.09.2.01.0001	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	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 Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH</i>				6 Entitas	13.350.000,00	- Kab. Sabu Raijua, 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 2. Pemb gunan infrastruktur dan jaringan transportasi yang meng hubungkan antar bagian wilayah dan atau pusat- pusat pertu mbuhan ekonomi dan Pariwisata dengan me mperhatika n aspek Penataan Ruang dan Lingkungan Hidup.	-	15.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
8.	2.11.11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	-	-			-	279.096.144,00						-	371.171.104,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	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 Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat</i>				6 Kelompok	279.096.144,00	- Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3. Pemanfaatan infrastruktur yang berkelanjutan dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup, kewilayahan dan mitigasi bencana 2. Pemanfaatan infrastruktur dan jaringan transportasi yang menghubungkan antar bagian wilayah dan atau pusat-pusat pertumbuhan ekonomi dan Pariwisata dengan memperhatikan aspek Penataan Ruang dan Lingkungan Hidup.	-		371.171.104,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL								3.278.452.507,00							4.587.845.840,00	
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						3.278.452.507,00							4.587.845.840,00	
	2.12	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL						3.278.452.507,00							4.587.845.840,00	
1.	2.12.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-			-	2.650.135.775,00						-	3.471.381.758,00	
	2.12.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	2.419.503.275,00			-	-	-	-	2.505.673.275,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			<i>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN</i>				18 Orang/bulan	2.355.673.275,00	- Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		2.355.673.275,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	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 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN</i>				8 Dokumen	63.830.000,00	- Kab. Sabu Raijua, Sabu Barat, Menia	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		150.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-			-	26.750.000,00			-	-	-	-	20.900.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya														
			<i>Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan</i>				13 Paket	26.750.000,00	- Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		20.900.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	29.665.500,00			-	-	-	-	812.603.233,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			<i>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan</i>				3 Paket	1.987.500,00	- Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		4.534.200,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			<i>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>				23 Paket	6.500.000,00	- Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		786.069.233,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan														
			<i>Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan</i>				2 Paket	2.050.000,00	- Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		1.999.800,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>				5 Laporan	19.128.000,00	- Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		20.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	96.657.000,00			-	-	-	-	56.105.250,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>				229 Laporan	3.470.000,00	- Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		5.240.250,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>				12 Laporan	92.200.000,00	- Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		49.200.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.08.0004	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 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	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>				5 Laporan	987.000,00	- Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		1.665.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	77.560.000,00			-	-	-	-	76.100.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			<i>Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya</i>				13 Unit	77.560.000,00	- Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		76.100.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.	2.12.02	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	-	-			-	256.352.650,00						-	600.000.000,00	
	2.12.02.2.01	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	-	-			-	256.352.650,00			-	4. Reformasi birokrasi 4. Peningka tan kualitas sumberday a manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pe merintahan yang baik	-	-	600.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.02.2.01.0002	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk</i>				2 Dokumen	182.065.150,00	- Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Reformasi birokrasi 4. Peningka tan kualitas sumberday a manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pe merintahan yang baik	-		450.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.02.2.01.0004	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	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 Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk</i>				2 Laporan	74.287.500,00	- Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Reformasi birokrasi 4. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pemerintahan yang baik	-		150.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
3.	2.12.03	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	-	-			-	105.500.000,00						-	250.000.000,00	
	2.12.03.2.01	Pelayanan Pencatatan Sipil	-	-			-	105.500.000,00			-	4. Reformasi birokrasi 4. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pemerintahan yang baik	-	-	250.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.03.2.01.0001	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting</i>				25 dokumen Dokumen	50.000.000,00	- Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Reformasi birokrasi 4. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pemerintahan yang baik	-		130.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.03.2.01.0002	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil														
			<i>Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan</i>				1 Layanan	55.500.000,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Reformasi birokrasi 4. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pemerintahan yang baik	-		120.000.000,00	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 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	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	-	-			-	266.464.082,00						-	266.464.082,00		
	2.12.04.2.03	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	-	-			-	266.464.082,00			-	4. Reformasi birokrasi 4. Peningka tan kualitas sumberday a manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pe merintahan yang baik	-	-	266.464.082,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
	2.12.04.2.03.0003	Fasilitasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan															
			<i>Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan</i>				1 Laporan	266.464.082,00	- Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Reformasi birokrasi 4. Peningka tan kualitas sumberday a manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pe merintahan yang baik	-		266.464.082,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
		DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA							5.000.000.000,00							5.000.000.000,00	
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						5.000.000.000,00							5.000.000.000,00		
	2.13	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA						5.000.000.000,00							5.000.000.000,00		
1.	2.13.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-			-	3.337.734.200,00						-	3.337.734.200,00		
	2.13.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	2.889.599.234,00			-	-	-	-	2.889.599.234,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	
	2.13.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN															
			<i>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN</i>				21 Orang/bulan	2.749.215.234,00	- Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		2.749.215.234,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	
	2.13.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN															

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	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 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN</i>				1 Dokumen	140.384.000,00	- Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		140.384.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-			-	63.250.000,00			-	-	-	-	63.250.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya														
			<i>Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan</i>				21 Paket	33.250.000,00	- Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		33.250.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan														
			<i>Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan</i>				240 Orang	30.000.000,00	- Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		30.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	268.764.966,00			-	-	-	-	268.764.966,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			<i>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan</i>				1 Paket	2.675.000,00	- Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		2.675.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			<i>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>				1 Paket	33.307.766,00	- Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		33.307.766,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			<i>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan</i>				1 Paket	79.740.000,00	- Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		79.740.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan														
			<i>Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan</i>				1 Paket	20.476.200,00	- Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		20.476.200,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>				1 Laporan	132.566.000,00	- Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		132.566.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	10.460.000,00			-	-	-	-	10.460.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.08.0001	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 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	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 Surat Menyurat</i>				1 Laporan	2.500.000,00	- Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		2.500.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>				1 Laporan	7.960.000,00	- Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		7.960.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	105.660.000,00			-	-	-	-	105.660.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			<i>Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya</i>				15 Unit	105.660.000,00	- Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		105.660.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2.	2.13.02	PROGRAM PENATAAN DESA	-	-			-	61.177.000,00						-	61.177.000,00	
	2.13.02.2.01	Penyelenggaraan Penataan Desa	-	-			-	61.177.000,00			-	4. Reformasi birokrasi 4. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pemerintahan yang baik	-	-	61.177.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.02.2.01.0001	Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa														
			<i>Jumlah Desa yang Melakukan Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa</i>				58 Desa	36.177.000,00	- Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Reformasi birokrasi 4. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pemerintahan yang baik	-	-	36.177.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.02.2.01.0003	Fasilitasi Penataan Kewenangan 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 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	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 Desa yang Terfasilitasi Penataan Kewenangannya</i>				58 Desa	25.000.000,00	- Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Reformasi birokrasi 4. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pemerintahan yang baik	-		25.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
3.	2.13.04	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	-	-			-	344.720.000,00						-	344.720.000,00	
	2.13.04.2.01	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	-	-			-	344.720.000,00			-	4. Reformasi birokrasi 4. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pemerintahan yang baik	-	-	344.720.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.04.2.01.0001	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa														
			<i>Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa</i>				1 Dokumen	31.200.000,00	- Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Reformasi birokrasi 4. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pemerintahan yang baik	-		31.200.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.04.2.01.0002	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa</i>				1 Dokumen	75.000.000,00	- Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Reformasi birokrasi 4. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pemerintahan yang baik	-		75.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.13.04.2.01.0003	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa														
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa				1 Dokumen	18.520.000,00	- Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Reformasi birokrasi 4. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pemerintahan yang baik	-		18.520.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.04.2.01.0004	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa														
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa				1 Dokumen	50.000.000,00	- Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Reformasi birokrasi 4. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pemerintahan yang baik	-		50.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa				0 Dokumen	50.000.000,00	- Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Reformasi birokrasi 4. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pemerintahan yang baik	-		50.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.04.2.01.0005	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa														
			Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas				116 Orang	50.000.000,00	- Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	-	-		50.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.04.2.01.0006	Fasilitasi Penyelenggaraan Musyawarah Desa														
			Jumlah Laporan Fasilitasi Penyelenggaraan Musyawarah Desa				1 Laporan	50.000.000,00	- Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	-	-		50.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.04.2.01.0007	Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	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 Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa</i>				1 Dokumen	40.000.000,00	- Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Reformasi birokrasi 4. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pemerintahan yang baik	-		40.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.04.2.01.0010	Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa														
			<i>Jumlah Laporan Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa</i>				1 Laporan	30.000.000,00	- Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Reformasi birokrasi 4. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pemerintahan yang baik	-		30.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
4.	2.13.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	-	-			-	1.256.368.800,00						-	1.256.368.800,00	
	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	-	-			-	1.256.368.800,00			-	4. Reformasi birokrasi 4. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pemerintahan yang baik	-	-	1.256.368.800,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.05.2.01.0003	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	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 Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya</i>				7 Lembaga	930.000.000,00	- Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Reformasi birokrasi 4. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pemerintahan yang baik	-		930.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	
	2.13.05.2.01.0005	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa															
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa</i>				1 Dokumen	206.000.000,00	- Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Reformasi birokrasi 4. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pemerintahan yang baik	-		206.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	
	2.13.05.2.01.0006	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna															
			<i>Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna</i>				1 Laporan	120.368.800,00	- Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Reformasi birokrasi 4. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pemerintahan yang baik	-		120.368.800,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	
		DINAS PERHUBUNGAN							4.499.999.838,00							19.499.999.838,00	
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						4.499.999.838,00							19.499.999.838,00		
	2.15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN						4.499.999.838,00							19.499.999.838,00		
1.	2.15.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-			-	3.268.289.838,00						-	3.268.289.838,00		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.15.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	2.122.028.863,00			-	2. Pembangunan infrastruktur dan jaringan transportasi yang menghubungkan antar bagian wilayah dan atau pusat-pusat pertumbuhan ekonomi dan Pariwisata dengan memperhatikan aspek Penataan Ruang dan Lingkungan Hidup.	-	-	2.122.028.863,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			<i>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN</i>				16 Orang/bulan	2.020.080.863,00	- Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. Pembangunan infrastruktur dan jaringan transportasi yang menghubungkan antar bagian wilayah dan atau pusat-pusat pertumbuhan ekonomi dan Pariwisata dengan memperhatikan aspek Penataan Ruang dan Lingkungan Hidup.	-		2.020.080.863,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	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 Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan</i>				16 Paket	29.000.000,00	- Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. Pemb gunaan infrastruktur dan jaringan transportasi yang meng hubungkan antar bagian wilayah dan atau pusat- pusat pertu mbuhan ekonomi dan Pariwisata dengan me mperhatika n aspek Penataan Ruang dan Lingkungan Hidup.	-		29.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														
			<i>Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan</i>				2 Orang	48.064.000,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. Pemb gunaan infrastruktur dan jaringan transportasi yang meng hubungkan antar bagian wilayah dan atau pusat- pusat pertu mbuhan ekonomi dan Pariwisata dengan me mperhatika n aspek Penataan Ruang dan Lingkungan Hidup.	-		48.064.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.05.0010	Sosialisasi 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 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	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 Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan</i>				7 Paket	193.656.250,00	- Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. Pembun- gunaan infrastruktur dan jaringan transportasi yang menghubungkan antar bagian wilayah dan atau pusat-pusat pertumbuhan ekonomi dan Pariwisata dengan memperhatikan aspek Penataan Ruang dan Lingkungan Hidup.	-		193.656.250,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			<i>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>				40 Paket	90.299.225,00	- Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. Pembun- gunaan infrastruktur dan jaringan transportasi yang menghubungkan antar bagian wilayah dan atau pusat-pusat pertumbuhan ekonomi dan Pariwisata dengan memperhatikan aspek Penataan Ruang dan Lingkungan Hidup.	-		90.299.225,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	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	16.975.000,00	- Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. Pemb gunan infrastruktur dan jaringan transportasi yang meng hubungkan antar bagian wilayah dan atau pusat- pusat pertu mbuhan ekonomi dan Pariwisata dengan me mperhatika n aspek Penataan Ruang dan Lingkungan Hidup.	-		16.975.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>				7 Laporan	468.520.000,00	- Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. Pemb gunan infrastruktur dan jaringan transportasi yang meng hubungkan antar bagian wilayah dan atau pusat- pusat pertu mbuhan ekonomi dan Pariwisata dengan me mperhatika n aspek Penataan Ruang dan Lingkungan Hidup.	-		468.520.000,00	DINAS PERHUBUNGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.15.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	90.000.000,00			-	2. Penggunaan infrastruktur dan jaringan transportasi yang menghubungkan antar bagian wilayah dan atau pusat-pusat pertumbuhan ekonomi dan Pariwisata dengan memperhatikan aspek Penataan Ruang dan Lingkungan Hidup.	-	-	90.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			<i>Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan</i>				1 Unit	85.000.000,00	- Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. Penggunaan infrastruktur dan jaringan transportasi yang menghubungkan antar bagian wilayah dan atau pusat-pusat pertumbuhan ekonomi dan Pariwisata dengan memperhatikan aspek Penataan Ruang dan Lingkungan Hidup.	-		85.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.07.0005	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 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	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 Surat Menyurat</i>				2 Laporan	3.250.000,00	- Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. Pemb gunan infrastruktur dan jaringan transportasi yang meng hubungkan antar bagian wilayah dan atau pusat- pusat pertu mbuhan ekonomi dan Pariwisata dengan me mperhatika n aspek Penataan Ruang dan Lingkungan Hidup.	-		3.250.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>				3 Laporan	4.060.000,00	- Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. Pemb gunan infrastruktur dan jaringan transportasi yang meng hubungkan antar bagian wilayah dan atau pusat- pusat pertu mbuhan ekonomi dan Pariwisata dengan me mperhatika n aspek Penataan Ruang dan Lingkungan Hidup.	-		4.060.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.08.0004	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 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	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>				14 Laporan	16.144.500,00	- Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. Pemb gunan infrastruktur dan jaringan transportasi yang meng hubungkan antar bagian wilayah dan atau pusat- pusat pertu mbuhan ekonomi dan Pariwisata dengan me mperhatika n aspek Penataan Ruang dan Lingkungan Hidup.	-		16.144.500,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	157.620.000,00			-	2. Pemb gunan infrastruktur dan jaringan transportasi yang meng hubungkan antar bagian wilayah dan atau pusat- pusat pertu mbuhan ekonomi dan Pariwisata dengan me mperhatika n aspek Penataan Ruang dan Lingkungan Hidup.	-	-	157.620.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.09.0002	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 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	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>				8 Unit	157.620.000,00	- Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. Pembunanan infrastruktur dan jaringan transportasi yang menghubungkan antar bagian wilayah dan atau pusat-pusat pertumbuhan ekonomi dan Pariwisata dengan memperhatikan aspek Penataan Ruang dan Lingkungan Hidup.	-		157.620.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
2.	2.15.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	-	-			-	1.176.746.000,00						-	1.176.746.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.15.02.2.01	Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	-	-			-	6.120.000,00			-	3. Pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup, kewilayahan dan mitigasi bencana 2. Pembangunan infrastruktur dan jaringan transportasi yang menghubungkan antar bagian wilayah dan atau pusat-pusat pertumbuhan ekonomi dan Pariwisata dengan memperhatikan aspek Penataan Ruang dan Lingkungan Hidup.	-	-	6.120.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.01.0002	Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ 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 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	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 Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota				1 Dokumen	6.120.000,00	- Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3. Pembanguan infrastruktur yang berkelanjutan dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup, kewilayahan dan mitigasi bencana 2. Pembanguan infrastruktur dan jaringan transportasi yang menghubungkan antar bagian wilayah dan atau pusat-pusat pertumbuhan ekonomi dan Pariwisata dengan memperhatikan aspek Penataan Ruang dan Lingkungan Hidup.	-		6.120.000,00	DINAS PERHUBUNGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	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 Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia</i>				15 Unit	683.160.000,00	- Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3. Pembanguan infrastruktur yang berkelanjutan dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup, kewilayahan dan mitigasi bencana 2. Pembangunan infrastruktur dan jaringan transportasi yang menghubungkan antar bagian wilayah dan atau pusat-pusat pertumbuhan ekonomi dan Pariwisata dengan memperhatikan aspek Penataan Ruang dan Lingkungan Hidup.	-		683.160.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.02.0004	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan 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 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	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 yang Terehabilitasi dan Terpelihara				5 Unit	10.000.000,00	- Kab. Sabu Raijua, 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 2. Pembangunan infrastruktur dan jaringan transportasi yang menghubungkan antar bagian wilayah dan atau pusat-pusat pertumbuhan ekonomi dan Pariwisata dengan memperhatikan aspek Penataan Ruang dan Lingkungan Hidup.	-		10.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	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	-	-			-	125.836.000,00			-	3. Pembanguan infrastruktur yang berkelanjutan dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup, kewilayahan dan mitigasi bencana 2. Pembanguan infrastruktur dan jaringan transportasi yang menghubungkan antar bagian wilayah dan atau pusat-pusat pertumbuhan ekonomi dan Pariwisata dengan memperhatikan aspek Penataan Ruang dan Lingkungan Hidup.	-	-	125.836.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.05.0001	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	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 Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia				2 Unit	53.400.000,00	- Kab. Sabu Raijua, 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 2. Pembangunan infrastruktur dan jaringan transportasi yang menghubungkan antar bagian wilayah dan atau pusat-pusat pertumbuhan ekonomi dan Pariwisata dengan memperhatikan aspek Penataan Ruang dan Lingkungan Hidup.	-		53.400.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.05.0004	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	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 Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor				500 Dokumen	15.000.000,00	- Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3. Pemanfaatan infrastruktur yang berkelanjutan dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup, kewilayahan dan mitigasi bencana 2. Pemanfaatan infrastruktur dan jaringan transportasi yang menghubungkan antar bagian wilayah dan atau pusat-pusat pertumbuhan ekonomi dan Pariwisata dengan memperhatikan aspek Penataan Ruang dan Lingkungan Hidup.	-		15.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.05.0006	Identifikasi dan Analisis Potensi Jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	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 Identifikasi dan Analisis Potensi Jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji				2 Laporan	8.160.000,00	- Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3. Pembanguan infrastruktur yang berkelanjutan dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup, kewilayahan dan mitigasi bencana 2. Pembanguan infrastruktur dan jaringan transportasi yang menghubungkan antar bagian wilayah dan atau pusat-pusat pertumbuhan ekonomi dan Pariwisata dengan memperhatikan aspek Penataan Ruang dan Lingkungan Hidup.	-		8.160.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.05.0008	Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	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 Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor</i>				1 Laporan	43.156.000,00	- Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3. Pembanguan infrastruktur yang berkelanjutan dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup, kewilayahan dan mitigasi bencana 2. Pembangunan infrastruktur dan jaringan transportasi yang menghubungkan antar bagian wilayah dan atau pusat-pusat pertumbuhan ekonomi dan Pariwisata dengan memperhatikan aspek Penataan Ruang dan Lingkungan Hidup.	-		43.156.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.05.0010	Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	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 Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor				1 Laporan	6.120.000,00	- Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3. Pembanguan infrastruktur yang berkelanjutan dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup, kewilayahan dan mitigasi bencana 2. Pembanguan infrastruktur dan jaringan transportasi yang menghubungkan antar bagian wilayah dan atau pusat-pusat pertumbuhan ekonomi dan Pariwisata dengan memperhatikan aspek Penataan Ruang dan Lingkungan Hidup.	-		6.120.000,00	DINAS PERHUBUNGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	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	-	-			-	34.000.000,00			-	3. Pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup, kewilayahan dan mitigasi bencana 2. Pembangunan infrastruktur dan jaringan transportasi yang menghubungkan antar bagian wilayah dan atau pusat-pusat pertumbuhan ekonomi dan Pariwisata dengan memperhatikan aspek Penataan Ruang dan Lingkungan Hidup.	-	-	34.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.06.0004	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk 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 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	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 Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota</i>				1 Laporan	34.000.000,00	- Kab. Sabu Raijua, 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 2. Pembangunan infrastruktur dan jaringan transportasi yang menghubungkan antar bagian wilayah dan atau pusat-pusat pertumbuhan ekonomi dan Pariwisata dengan memperhatikan aspek Penataan Ruang dan Lingkungan Hidup.	-		34.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.15.02.2.08	Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	-	-			-	56.310.000,00			-	3. Pembanguan infrastruktur yang berkelanjutan dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup, kewilayahan dan mitigasi bencana 2. Pembanguan infrastruktur dan jaringan transportasi yang menghubungkan antar bagian wilayah dan atau pusat-pusat pertumbuhan ekonomi dan Pariwisata dengan memperhatikan aspek Penataan Ruang dan Lingkungan Hidup.	-	-	56.310.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.08.0003	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	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 Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal</i>				1 Laporan	42.600.000,00	- Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3. Pembanguan infrastruktur yang berkelanjutan dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup, kewilayahan dan mitigasi bencana 2. Pembanguan infrastruktur dan jaringan transportasi yang menghubungkan antar bagian wilayah dan atau pusat-pusat pertumbuhan ekonomi dan Pariwisata dengan memperhatikan aspek Penataan Ruang dan Lingkungan Hidup.	-		42.600.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.08.0004	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor 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 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	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 Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota</i>				1 Laporan	6.120.000,00	- Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3. Pembanguan infrastruktur yang berkelanjutan dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup, kewilayahan dan mitigasi bencana 2. Pembanguan infrastruktur dan jaringan transportasi yang menghubungkan antar bagian wilayah dan atau pusat-pusat pertumbuhan ekonomi dan Pariwisata dengan memperhatikan aspek Penataan Ruang dan Lingkungan Hidup.	-		6.120.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.08.0007	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan 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 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	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 Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum				1 Laporan	7.590.000,00	- Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3. Pembanguan infrastruktur yang berkelanjutan dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup, kewilayahan dan mitigasi bencana 2. Pembangunan infrastruktur dan jaringan transportasi yang menghubungkan antar bagian wilayah dan atau pusat-pusat pertumbuhan ekonomi dan Pariwisata dengan memperhatikan aspek Penataan Ruang dan Lingkungan Hidup.	-		7.590.000,00	DINAS PERHUBUNGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.15.02.2.09	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	261.320.000,00			-	3. Pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup, kewilayahan dan mitigasi bencana 2. Pembangunan infrastruktur dan jaringan transportasi yang menghubungkan antar bagian wilayah dan atau pusat-pusat pertumbuhan ekonomi dan Pariwisata dengan memperhatikan aspek Penataan Ruang dan Lingkungan Hidup.	-	-	261.320.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.09.0002	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	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 Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota</i>				1 Laporan	6.120.000,00	- Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3. Pembanguan infrastruktur yang berkelanjutan dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup, kewilayahan dan mitigasi bencana 2. Pembanguan infrastruktur dan jaringan transportasi yang menghubungkan antar bagian wilayah dan atau pusat-pusat pertumbuhan ekonomi dan Pariwisata dengan memperhatikan aspek Penataan Ruang dan Lingkungan Hidup.	-		6.120.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.09.0003	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	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 Armada Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia</i>				6 Unit	255.200.000,00	- Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3. Pembanguan infrastruktur yang berkelanjutan dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup, kewilayahan dan mitigasi bencana 2. Pembanguan infrastruktur dan jaringan transportasi yang menghubungkan antar bagian wilayah dan atau pusat-pusat pertumbuhan ekonomi dan Pariwisata dengan memperhatikan aspek Penataan Ruang dan Lingkungan Hidup.	-		255.200.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
3.	2.15.03	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	-	-			-	54.964.000,00						-	15.054.964.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.15.03.2.01	Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut bagi Badan Usaha yang Berdomisili dalam Daerah Kabupaten/Kota dan Beroperasi pada Lintas Pelabuhan di Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	28.204.000,00			-	3. Pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup, kewilayahan dan mitigasi bencana 2. Pembangunan infrastruktur dan jaringan transportasi yang menghubungkan antar bagian wilayah dan atau pusat-pusat pertumbuhan ekonomi dan Pariwisata dengan memperhatikan aspek Penataan Ruang dan Lingkungan Hidup.	-	-	28.204.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.03.2.01.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut 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 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	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 dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Kewenangan Kabupaten/Kota				1 Laporan	28.204.000,00	- Kab. Sabu Raijua, 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 2. Pembangunan infrastruktur dan jaringan transportasi yang menghubungkan antar bagian wilayah dan atau pusat-pusat pertumbuhan ekonomi dan Pariwisata dengan memperhatikan aspek Penataan Ruang dan Lingkungan Hidup.	-		28.204.000,00	DINAS PERHUBUNGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.15.03.2.02	Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat bagi Orang Perorangan atau Badan Usaha yang Berdomisili dan yang Beroperasi pada Lintas Pelabuhan dalam Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	14.520.000,00			-	3. Pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup, kewilayahan dan mitigasi bencana 2. Pembangunan infrastruktur dan jaringan transportasi yang menghubungkan antar bagian wilayah dan atau pusat-pusat pertumbuhan ekonomi dan Pariwisata dengan memperhatikan aspek Penataan Ruang dan Lingkungan Hidup.	-	-	14.520.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.03.2.02.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat 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 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	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 dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat Kewenangan Kabupaten/Kota				1 Laporan	14.520.000,00	- Kab. Sabu Raijua, 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 2. Pembangunan infrastruktur dan jaringan transportasi yang menghubungkan antar bagian wilayah dan atau pusat-pusat pertumbuhan ekonomi dan Pariwisata dengan memperhatikan aspek Penataan Ruang dan Lingkungan Hidup.	-		14.520.000,00	DINAS PERHUBUNGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.15.03.2.06	Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Kapal dalam Daerah Kabupaten/Kota yang Terletak pada Jaringan Jalan Kabupaten/Kota dan/atau Jaringan Jalur Kereta Api Kabupaten/Kota	-	-			-	6.120.000,00			-	3. Pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup, kewilayahan dan mitigasi bencana 2. Pembangunan infrastruktur dan jaringan transportasi yang menghubungkan antar bagian wilayah dan atau pusat-pusat pertumbuhan ekonomi dan Pariwisata dengan memperhatikan aspek Penataan Ruang dan Lingkungan Hidup.	-	-	6.120.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.03.2.06.0004	Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Trayek Sungai, Danau dan Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota yang Terletak pada Jaringan Jalan Kabupaten/Kota dan/atau Jaringan Jalur Kereta Api Kabupaten/Kota 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 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	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 pengendalian dan pengawasan Jaringan Trayek Sungai, Danau dan Penyeberangan dan Disetujuinya Pengoperasian Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota yang Terletak pada Jaringan Jalan Kabupaten/Kota dan/atau Jaringan Jalur Kereta Api Kabupaten/Kota dalam Daerah Kabupaten/Kota</i>				1 Laporan	6.120.000,00	- Kab. Sabu Raijua, 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 2. Pembangunan infrastruktur dan jaringan transportasi yang menghubungkan antar bagian wilayah dan atau pusat-pusat pertumbuhan ekonomi dan Pariwisata dengan memperhatikan aspek Penataan Ruang dan Lingkungan Hidup.	-		6.120.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.03.2.12	Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal	-	-			-	0,00			-	-	-	-	15.000.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.03.2.12.0005	Pemenuhan fasilitas Pelayanan Angkutan pelabuhan Pengumpan lokal														
			<i>Jumlah Fasilitas Pelayanan Angkutan Pelabuhan Pengumpan Lokal yang Tersedia</i>				1 Unit	0,00	- Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK FISIK-BIDANG TRANSPORTASI PERAIRAN-PENUGASAN	-	-	-		15.000.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.15.03.2.13	Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau	-	-			-	6.120.000,00			-	3. Pembanguan infrastruktur yang berkelanjutan dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup, kewilayahan dan mitigasi bencana 2. Pembangunan infrastruktur dan jaringan transportasi yang menghubungkan antar bagian wilayah dan atau pusat-pusat pertumbuhan ekonomi dan Pariwisata dengan memperhatikan aspek Penataan Ruang dan Lingkungan Hidup.	-	-	6.120.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.03.2.13.0010	Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	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 Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan</i>				1 Laporan	6.120.000,00	- Kab. Sabu Raijua, 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 2. Pembangunan infrastruktur dan jaringan transportasi yang menghubungkan antar bagian wilayah dan atau pusat-pusat pertumbuhan ekonomi dan Pariwisata dengan memperhatikan aspek Penataan Ruang dan Lingkungan Hidup.	-		6.120.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA								4.994.406.250,00							4.994.406.250,00	
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						4.994.406.250,00							4.994.406.250,00	
	2.16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA						4.759.754.250,00							4.759.754.250,00	
1.	2.16.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-			-	2.358.464.655,00						-	2.358.464.655,00	
	2.16.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	1.996.887.155,00						-	1.996.887.155,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			<i>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN</i>				14 Orang/bulan	1.893.243.155,00	- Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		1.893.243.155,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	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 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN</i>				10 Dokumen	103.644.000,00	- Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		103.644.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-			-	27.500.000,00			-	-	-	-	27.500.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya														
			<i>Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan</i>				14 Paket	27.500.000,00	- Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		27.500.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	182.171.000,00			-	-	-	-	182.171.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			<i>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan</i>				2 Paket	0,00	- Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			<i>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>				44 Paket	51.510.000,00	- Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		51.510.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			<i>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan</i>				352 Paket	21.600.000,00	- Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		21.600.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan														
			<i>Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan</i>				2 Paket	9.061.000,00	- Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		9.061.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>				3 Laporan	100.000.000,00	- Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		100.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	0,00			-	-	-	-	0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel														
			<i>Jumlah Paket Mebel yang Disediakan</i>				0 Unit	0,00	- Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		0,00	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 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.16.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	90.126.500,00			-	-	-	-	90.126.500,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>				300 Laporan	3.000.000,00	- Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		3.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>				2 Laporan	75.600.000,00	- Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		75.600.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>				3 Laporan	8.080.000,00	- Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		8.080.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>				18 Laporan	3.446.500,00	- Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		3.446.500,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	61.780.000,00			-	-	-	-	61.780.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			<i>Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya</i>				9 Unit	61.780.000,00	- Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		61.780.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2.	2.16.02	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	-	-			-	770.030.000,00						-	770.030.000,00	
	2.16.02.2.01	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	770.030.000,00			-	4. Reformasi birokrasi 4. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pemerintahan yang baik	-	-	770.030.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.02.2.01.0004	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	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 Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik</i>				110 Dokumen	0,00	- Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Reformasi birokrasi 4. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pemerintahan yang baik	-		0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.02.2.01.0005	Pengelolaan Media Komunikasi Publik														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik</i>				3 Dokumen	15.000.000,00	- Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Reformasi birokrasi 4. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pemerintahan yang baik	-		15.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.02.2.01.0006	Pelayanan Informasi Publik														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik</i>				39 Dokumen	146.030.000,00	- Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Reformasi birokrasi 4. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pemerintahan yang baik	-		146.030.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.02.2.01.0007	Layanan Hubungan Media														
			<i>Jumlah Layanan Hubungan Media</i>				6 Layanan	25.000.000,00	- Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Reformasi birokrasi 4. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pemerintahan yang baik	-		25.000.000,00	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 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.16.02.2.01.0008	Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan														
			<i>Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan</i>				50 Dokumen	9.000.000,00	- Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Reformasi birokrasi 4. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pemerintahan yang baik	-		9.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.02.2.01.0010	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik														
			<i>Jumlah Sumber Daya Komunikasi Publik yang Meningkatkan Kapasitasnya</i>				16 Orang	575.000.000,00	- Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Reformasi birokrasi 4. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pemerintahan yang baik	-		575.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
3.	2.16.03	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	-	-			-	1.631.259.595,00						-	1.631.259.595,00	
	2.16.03.2.01	Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	1.480.446.000,00			-	4. Reformasi birokrasi 4. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pemerintahan yang baik	-	-	1.480.446.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.03.2.01.0002	Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan 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 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	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 Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</i>				39 Dokumen	90.600.000,00	- Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Reformasi birokrasi 4. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pemerintahan yang baik	-		90.600.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.03.2.01.0003	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah														
			<i>Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah</i>				39 Unit	1.389.846.000,00	- Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Reformasi birokrasi 4. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pemerintahan yang baik	-		1.389.846.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.03.2.02	Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	150.813.595,00			-	4. Reformasi birokrasi 4. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pemerintahan yang baik	-	-	150.813.595,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.03.2.02.0001	Penatalaksanaan dan Pengawasan E-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Penatalaksanaan dan Pengawasan E-Government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</i>				3 Dokumen	52.556.000,00	- Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Reformasi birokrasi 4. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pemerintahan yang baik	-		52.556.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.03.2.02.0002	Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	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 Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik</i>				1 Dokumen	19.901.595,00	- Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Reformasi birokrasi 4. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pemerintahan yang baik	-		19.901.595,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.03.2.02.0003	Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah														
			<i>Jumlah Pusat Data Pemerintahan Daerah yang Dikelola</i>				1 Unit	14.740.000,00	- Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Reformasi birokrasi 4. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pemerintahan yang baik	-		14.740.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.03.2.02.0007	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik														
			<i>Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Dikembangkan</i>				1 Unit	22.500.000,00	- Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Reformasi birokrasi 4. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pemerintahan yang baik	-		22.500.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.03.2.02.0010	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah														
			<i>Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah</i>				1 Dokumen	41.116.000,00	- Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Reformasi birokrasi 4. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pemerintahan yang baik	-		41.116.000,00	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 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.20	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK						168.780.000,00							168.780.000,00	
1.	2.20.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	-	-			-	168.780.000,00						-	168.780.000,00	
	2.20.02.2.01	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	168.780.000,00			-	4. Reformasi birokrasi 4. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pemerintahan yang baik	-	-	168.780.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.20.02.2.01.0006	Penyelenggaraan Otorisasi Statistik Sektoral di Daerah														
			Jumlah Data Statistik Sektoral yang Dihimpun				9 Dokumen	168.780.000,00	- Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Reformasi birokrasi 4. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pemerintahan yang baik	-		168.780.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.21	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN						65.872.000,00							65.872.000,00	
1.	2.21.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	-	-			-	65.872.000,00						-	65.872.000,00	
	2.21.02.2.01	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	65.872.000,00			-	4. Reformasi birokrasi 4. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pemerintahan yang baik	-	-	65.872.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.21.02.2.01.0004	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	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 Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi</i>				1 Perangkat Daerah	65.872.000,00	- Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Reformasi birokrasi 4. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pemerintahan yang baik	-		65.872.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN								7.011.300.000,00							19.546.572.700,00	
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						4.032.750.000,00							2.120.672.700,00	
	2.18	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL						4.032.750.000,00							2.120.672.700,00	
1.	2.18.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-			-	3.151.450.000,00						-	1.191.872.700,00	
	2.18.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	2.635.000.000,00						-	410.872.700,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	2.18.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			<i>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN</i>				22 Orang/bulan	2.450.000.000,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Sabu Raijua, Sabu Barat, Menia	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		210.872.700,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	2.18.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN</i>				9 Dokumen	185.000.000,00	- Kab. Sabu Raijua, Sabu Barat, Menia	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		200.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	2.18.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-			-	32.450.000,00						-	35.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	2.18.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	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 Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan</i>				22 Paket	32.450.000,00	- Kab. Sabu Raijua, Sabu Barat, Menia	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		35.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	2.18.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	244.000.000,00			-	-	-	-	475.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	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>				10 Paket	4.000.000,00	- Kab. Sabu Raijua, Sabu Barat, Menia	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		5.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	2.18.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			<i>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>				3 Paket	40.000.000,00	- Kab. Sabu Raijua, Sabu Barat, Menia	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		125.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	2.18.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			<i>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan</i>				2 Paket	35.000.000,00	- Kab. Sabu Raijua, Sabu Barat, Menia	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		70.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	2.18.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan														
			<i>Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan</i>				3 Paket	15.000.000,00	- Kab. Sabu Raijua, Sabu Barat, Menia	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		25.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	2.18.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>				4 Laporan	150.000.000,00	- Kab. Sabu Raijua, Sabu Barat, Menia	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		250.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	2.18.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	10.000.000,00			-	-	-	-	30.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	2.18.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel														
			<i>Jumlah Paket Mebel yang Disediakan</i>				2 Unit	10.000.000,00	- Kab. Sabu Raijua, Sabu Barat, Menia	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		30.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU, PERINDUSTRIAN DAN 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 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.18.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	15.000.000,00			-	-	-	-	16.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	2.18.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>				12 Laporan	6.000.000,00	- Kab. Sabu Raijua, Sabu Barat, Menia	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		6.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	2.18.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>				2 Laporan	6.000.000,00	- Kab. Sabu Raijua, Sabu Barat, Menia	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		7.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	2.18.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>				1 Laporan	3.000.000,00	- Kab. Sabu Raijua, Sabu Barat, Menia	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		3.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	2.18.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	215.000.000,00			-	-	-	-	225.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	2.18.01.2.09.0002	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>				15 Unit	210.000.000,00	- Kab. Sabu Raijua, Sabu Barat, Menia	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		220.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	2.18.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			<i>Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>				2 Unit	5.000.000,00	- Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		5.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
2.	2.18.02	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	-	-			-	20.000.000,00						-	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 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.18.02.2.01	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	20.000.000,00			-	1. Pemanfaatan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial 1. Penguatan perekonomian masyarakat berbasis pariwisata dan meningkatkan UMKM yang produktif, stabil dan merata melalui pemanfaatan potensi ekonomi daerah yang berdaya saing	-	-	30.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	2.18.02.2.01.0001	Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	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 Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal</i>				60 Dokumen	20.000.000,00	- Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Pemanfaatan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial 1. Penguatan perekonomian masyarakat berbasis pariwisata dan meningkatkan UMKM yang produktif, stabil dan merata melalui pemanfaatan potensi ekonomi daerah yang berdaya saing	-		30.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3.	2.18.03	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	-	-			-	100.000.000,00						-	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 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.18.03.2.01	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	100.000.000,00			-	1. Pemanfaatan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial 1. Penguatan perekonomian masyarakat berbasis pariwisata dan meningkatkan UMKM yang produktif, stabil dan merata melalui pemanfaatan potensi ekonomi daerah yang berdaya saing	-	-	300.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	2.18.03.2.01.0002	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal 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 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	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 Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota</i>				3 Dokumen	100.000.000,00	- Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Peman- gunaan ekonomi dan pening- katan kes- ejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial 1. Penguatan perekonomi- an masyarakat berbasis pariwisata dan mening- katkan UMKM yang produktif, stabil dan merata melalui pe- manfaatan potensi ekonomi daerah yang berdaya saing	-		300.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
4.	2.18.04	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	-	-			-	25.000.000,00						-	55.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.18.04.2.01	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	-	-			-	25.000.000,00			-	1. Pemanfaatan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial 1. Penguatan perekonomian masyarakat berbasis pariwisata dan meningkatkan UMKM yang produktif, stabil dan merata melalui pemanfaatan potensi ekonomi daerah yang berdaya saing	-	-	55.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	2.18.04.2.01.0006	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	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 Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik</i>				60 Pelaku Usaha	25.000.000,00	- Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Pemanfaatan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial 1. Penguatan perekonomian masyarakat berbasis pariwisata dan meningkatkan UMKM yang produktif, stabil dan merata melalui pemanfaatan potensi ekonomi daerah yang berdaya saing	-		55.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
5.	2.18.05	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	-	-			-	671.300.000,00						-	408.800.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.18.05.2.01	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	671.300.000,00			-	1. Pemanfaatan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial 1. Penguatan perekonomian masyarakat berbasis pariwisata dan meningkatkan UMKM yang produktif, stabil dan merata melalui pemanfaatan potensi ekonomi daerah yang berdaya saing	-	-	408.800.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	2.18.05.2.01.0004	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	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 Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya</i>				60 Kegiatan Usaha.	375.117.000,00	- Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	1. Peman- gunan ekonomi dan pening- katkan kes- ejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial 1. Penguatan perekonomi- an masyarakat berbasis pariwisata dan mening- katkan UMKM yang produktif, stabil dan merata melalui pe- manfaatan potensi ekonomi daerah yang berdaya saing	-		54.800.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	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 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	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 Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko</i>				60 Pelaku Usaha	100.000.000,00	- Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Pemanfaatan ekonomi dan peningkatan kesjahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial 1. Penguatan perekonomian masyarakat berbasis pariwisata dan meningkatkan UMKM yang produktif, stabil dan merata melalui pemanfaatan potensi ekonomi daerah yang berdaya saing	-		233.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	2.18.05.2.01.0006	Pengawasan Penanaman Modal														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	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 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</i>				60 Kegiatan Usaha	196.183.000,00	- Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	1. Pemanfaatan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial 1. Penguatan perekonomian masyarakat berbasis pariwisata dan meningkatkan UMKM yang produktif, stabil dan merata melalui pemanfaatan potensi ekonomi daerah yang berdaya saing	-		121.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
6.	2.18.06	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	-	-			-	65.000.000,00						-	135.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.18.06.2.01	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	65.000.000,00			-	1. Pemanfaatan ekonomi dan peningkatan kesjahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial 1. Penguatan perekonomian masyarakat berbasis pariwisata dan meningkatkan UMKM yang produktif, stabil dan merata melalui pemanfaatan potensi ekonomi daerah yang berdaya saing	-	-	135.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	2.18.06.2.01.0002	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	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 Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan</i>				6 Dokumen	65.000.000,00	- Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Pemanfaatan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial 1. Penguatan perekonomian masyarakat berbasis pariwisata dan meningkatkan UMKM yang produktif, stabil dan merata melalui pemanfaatan potensi ekonomi daerah yang berdaya saing	-		135.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN						2.978.550.000,00							17.425.900.000,00	
	3.30	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN						974.000.000,00							2.513.900.000,00	
1.	3.30.03	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	-	-			-	750.000.000,00						-	1.005.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	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 Sarana Distribusi Perdagangan</i>				11 Unit	700.000.000,00	- Kab. Sabu Raijua, 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. Penguatan perekonomi- an masyarakat berbasis pariwisata dan mening- katkan UMKM yang produktif, stabil dan merata melalui pe- manfaatan potensi ekonomi daerah yang berdaya saing	-		900.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	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 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	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 Fasilitas Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan</i>				10 Unit	50.000.000,00	- Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Peman- gunaan ekonomi dan pening- katan kes- ejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial 1. Penguatan perekonomi- an masyarakat berbasis pariwisata dan mening- katkan UMKM yang produktif, stabil dan merata melalui pe- manfaatan potensi ekonomi daerah yang berdaya saing	-		105.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
2.	3.30.04	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	-	-			-	94.000.000,00						-	174.900.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.30.04.2.01	Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	-	-			-	27.000.000,00			-	1. Peman- gunan ekonomi dan pening- katkan kes- ejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial 1. Penguatan perekonomi- an masyarakat berbasis pariwisata dan mening- katkan UMKM yang produktif, stabil dan merata melalui pe- manfaatan potensi ekonomi daerah yang berdaya saing	-	-	83.500.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.04.2.01.0003	Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar 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 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	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 Pengendalian Stok atau Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat</i>				6 Laporan	27.000.000,00	- Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Pemanfaatan ekonomi dan peningkatan kesjahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial 1. Penguatan perekonomian masyarakat berbasis pariwisata dan meningkatkan UMKM yang produktif, stabil dan merata melalui pemanfaatan potensi ekonomi daerah yang berdaya saing	-		83.500.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.04.2.02	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	-	-			-	42.000.000,00			-	1. Pemanfaatan ekonomi dan peningkatan kesjahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial 1. Penguatan perekonomian masyarakat berbasis pariwisata dan meningkatkan UMKM yang produktif, stabil dan merata melalui pemanfaatan potensi ekonomi daerah yang berdaya saing	-	-	58.600.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU, PERINDUSTRIAN DAN 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 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.30.04.2.02.0001	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota														
			<i>Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota</i>				6 Laporan	15.000.000,00	- Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Peman- gunaan ekonomi dan pening- katkan kes- ejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial 1. Penguatan perekonomi- an masyarakat berbasis pariwisata dan mening- katkan UMKM yang produktif, stabil dan merata melalui pe- manfaatan potensi ekonomi daerah yang berdaya saing	-		28.600.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.04.2.02.0002	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	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 Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan</i>				2 Laporan	27.000.000,00	- Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Pemanfaatan ekonomi dan peningkatan kesjahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial 1. Penguatan perekonomian masyarakat berbasis pariwisata dan meningkatkan UMKM yang produktif, stabil dan merata melalui pemanfaatan potensi ekonomi daerah yang berdaya saing	-		30.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.04.2.03	Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	25.000.000,00			-	1. Pemanfaatan ekonomi dan peningkatan kesjahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial 1. Penguatan perekonomian masyarakat berbasis pariwisata dan meningkatkan UMKM yang produktif, stabil dan merata melalui pemanfaatan potensi ekonomi daerah yang berdaya saing	-	-	32.800.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU, PERINDUSTRIAN DAN 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 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.30.04.2.03.0003	Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi														
			<i>Jumlah Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 90%</i>				2 Laporan	25.000.000,00	- Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Peman- gunaan ekonomi dan pening- katkan kes- ejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial 1. Penguatan perekonomi- an masyarakat berbasis pariwisata dan mening- katkan UMKM yang produktif, stabil dan merata melalui pe- manfaatan potensi ekonomi daerah yang berdaya saing	-		32.800.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3.	3.30.06	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	-	-			-	130.000.000,00						-	1.334.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	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				530 Unit	130.000.000,00	- Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Peman- gunaan ekonomi dan pening- katan kes- ejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial 1. Penguatan perekonomi- an masyarakat berbasis pariwisata dan mening- katkan UMKM yang produktif, stabil dan merata melalui pe- manfaatan potensi ekonomi daerah yang berdaya saing	-		1.334.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN						2.004.550.000,00							14.912.000.000,00	
1.	3.31.02	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	-	-			-	2.004.550.000,00						-	14.912.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	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 Pembangunan Industri</i>				1 Dokumen	100.000.000,00	- Kab. Sabu Raijua, 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. Penguatan perekonomi- an masyarakat berbasis pariwisata dan mening- katkan UMKM yang produktif, stabil dan merata melalui pe- manfaatan potensi ekonomi daerah yang berdaya saing	-		300.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31.02.2.01.0003	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya 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 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	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 Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri</i>				6 Dokumen	550.000.000,00	- Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Pemanfaatan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial 1. Penguatan perekonomian masyarakat berbasis pariwisata dan meningkatkan UMKM yang produktif, stabil dan merata melalui pemanfaatan potensi ekonomi daerah yang berdaya saing	-		1.800.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31.02.2.01.0005	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	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 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat</i>				6 Dokumen	1.354.550.000,00	- Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Pemanfaatan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial 1. Penguatan perekonomian masyarakat berbasis pariwisata dan meningkatkan UMKM yang produktif, stabil dan merata melalui pemanfaatan potensi ekonomi daerah yang berdaya saing	-		12.812.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
		DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN						2.300.000.000,00							2.502.068.826,00	
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						2.300.000.000,00							2.502.068.826,00	
	2.23	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN						2.055.245.131,00							2.232.838.470,00	
1.	2.23.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-			-	1.842.623.531,00						-	1.999.139.710,00	
	2.23.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	1.411.253.450,00						-	1.552.378.795,00	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>				14 Orang/bulan	1.321.073.250,00	- Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		1.453.180.575,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN</i>				1 Dokumen	90.180.200,00	- Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		99.198.220,00	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 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.23.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-			-	22.000.000,00			-	-	-	-	24.200.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya														
			<i>Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan</i>				14 Paket	22.000.000,00	- Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		24.200.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	268.357.881,00			-	-	-	-	280.989.155,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			<i>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>				4 Paket	42.408.881,00	- Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		43.706.455,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			<i>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan</i>				12 Paket	7.200.000,00	- Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		7.920.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan														
			<i>Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan</i>				2 Paket	7.275.000,00	- Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		7.315.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>				7 Laporan	211.474.000,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		222.047.700,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	17.826.200,00			-	-	-	-	18.385.760,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>				175 Laporan	1.750.000,00	- Kab. Sabu Raijua, Sabu Barat, Menia	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		1.850.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>				18 Laporan	1.800.000,00	- Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		2.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	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 Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>				15 Laporan	9.085.000,00	- Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		9.085.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>				1 Laporan	5.191.200,00	- Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		5.450.760,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	123.186.000,00			-	-	-	-	123.186.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.09.0001	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>				8 Unit	123.186.000,00	- Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		123.186.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2.	2.23.02	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	-	-			-	212.621.600,00						-	233.698.760,00	
	2.23.02.2.01	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	75.700.000,00			-	4. Reformasi birokrasi 4. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pemerintahan yang baik	-	-	83.085.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.02.2.01.0001	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik														
			<i>Jumlah Layanan Perpustakaan Elektronik yang Dikembangkan dengan Manajemen Layanan TIK Berbasis ISO20000 (ITSM : Information Technology Service Management)</i>				1 Layanan	3.700.000,00	- Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Reformasi birokrasi 4. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pemerintahan yang baik	-		3.885.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.02.2.01.0002	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	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 Perpustakaan yang Dikembangkan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sesuai Standar Nasional Perpustakaan di Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai Kewenangannya</i>				63 Perpustakaan	72.000.000,00	- Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Reformasi birokrasi 4. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pemerintahan yang baik	-		79.200.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.02.2.02	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	136.921.600,00			-	4. Reformasi birokrasi 4. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pemerintahan yang baik	-	-	150.613.760,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.02.2.02.0001	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat														
			<i>Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan</i>				30 Lokus	16.000.000,00	- Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Reformasi birokrasi 4. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pemerintahan yang baik	-		17.600.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.02.2.02.0002	Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota														
			<i>Jumlah Perpustakaan yang Dibangun di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</i>				1 Perpustakaan	21.368.800,00	- Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Reformasi birokrasi 4. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pemerintahan yang baik	-		23.505.680,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.02.2.02.0003	Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	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 Orang yang Mendapatkan Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca Tingkat Kabupaten Kota</i>				3 Orang	16.876.800,00	- Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Reformasi birokrasi 4. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pemerintahan yang baik	-		18.564.480,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.02.2.02.0004	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial														
			<i>Jumlah Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di Wilayah Kabupaten/Kota yang Dikembangkan</i>				30 Perpustakaan	82.676.000,00	- Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Reformasi birokrasi 4. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pemerintahan yang baik	-		90.943.600,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.24	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN						244.754.869,00							269.230.356,00	
1.	2.24.02	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	-	-			-	244.754.869,00						-	269.230.356,00	
	2.24.02.2.02	Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	244.754.869,00			-	4. Reformasi birokrasi 4. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pemerintahan yang baik	-	-	269.230.356,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.24.02.2.02.0002	Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	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>				6 Dokumen	4.320.000,00	- Kab. Sabu Raijua, Sabu Barat, Menia	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Peman- gunan ekonomi dan pening- katkan kes- ejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial 1. Penguatan perekonomi- an masyarakat berbasis pariwisata dan mening- katkan UMKM yang produktif, stabil dan merata melalui pe- manfaatan potensi ekonomi daerah yang berdaya saing	-		4.600.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.2.01.0007	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 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	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 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>				4 Laporan	6.885.000,00	- Kab. Sabu Raijua, Sabu Barat, Menia	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Pemanfaatan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial 1. Penguatan perekonomian masyarakat berbasis pariwisata dan meningkatkan UMKM yang produktif, stabil dan merata melalui pemanfaatan potensi ekonomi daerah yang berdaya saing	-		8.500.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	2.671.336.448,00			-	-	-	-	3.450.356.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			<i>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN</i>				14 Orang/bulan	2.471.336.448,00	- Kab. Sabu Raijua, Sabu Barat, Menia	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		3.200.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN</i>				16 Dokumen	200.000.000,00	- Kab. Sabu Raijua, Sabu Barat, Menia	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		250.356.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-			-	29.000.000,00			-	-	-	-	42.690.204,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya														
			<i>Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan</i>				16 Paket	29.000.000,00	- Kab. Sabu Raijua, Sabu Barat, Menia	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		42.690.204,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	462.045.868,00			-	-	-	-	479.514.200,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.2.06.0001	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 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	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 Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan</i>				40 Paket	2.150.500,00	- Kab. Sabu Raijua, Sabu Barat, Menia	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		2.250.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			<i>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>				38 Paket	89.492.168,00	- Kab. Sabu Raijua, Sabu Barat, Menia	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		86.500.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			<i>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan</i>				23 Paket	24.300.000,00	- Kab. Sabu Raijua, Sabu Barat, Menia	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		30.535.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan														
			<i>Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan</i>				76 Paket	8.029.200,00	- Kab. Sabu Raijua, Sabu Barat, Menia	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		9.029.200,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														
			<i>Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan</i>				5 Dokumen	1.000.000,00	- Kab. Sabu Raijua, Sabu Barat, Menia	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		1.200.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>				4 Laporan	337.074.000,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		350.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	27.131.286,00			-	-	-	-	30.131.386,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel														
			<i>Jumlah Paket Mebel yang Disediakan</i>				5 Unit	27.131.286,00	- Kab. Sabu Raijua, Sabu Barat, Menia	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		30.131.386,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	69.913.900,00			-	-	-	-	81.513.900,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>				277 Laporan	3.047.000,00	- Kab. Sabu Raijua, Sabu Barat, Menia	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		3.647.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.2.08.0002	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 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	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	51.700.000,00	- Kab. Sabu Raijua, Sabu Barat, Menia	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		61.700.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>				3 Laporan	6.535.000,00	- Kab. Sabu Raijua, Sabu Barat, Menia	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		8.535.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>				1 Laporan	8.631.900,00	- Kab. Sabu Raijua, Sabu Barat, Menia	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		7.631.900,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	129.374.000,00			-	-	-	-	131.450.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.2.09.0002	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>				14 Unit	128.175.000,00	- Kab. Sabu Raijua, Sabu Barat, Menia	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		130.150.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			<i>Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>				1 Unit	1.199.000,00	- Kab. Sabu Raijua, Sabu Barat, Menia	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		1.300.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
2.	3.25.03	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	-	-			-	2.831.606.749,00						-	3.670.187.996,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	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 Nelayan Kecil yang Meningkat Kapasitasnya</i>				1500 Orang	2.781.729.749,00	- 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 1. Penguatan perekonomi- an masyarakat berbasis pariwisata dan mening- katkan UMKM yang produktif, stabil dan merata melalui pe- manfaatan potensi ekonomi daerah yang berdaya saing	-		3.619.187.996,00	DINAS KELAUTAN 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 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	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 Kelompok Nelayan Kecil yang Difasilitasi Pembentukan dan Pengembangannya Kelembagaannya</i>				6 Kelompok	49.877.000,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Pemanfaatan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial 1. Penguatan perekonomian masyarakat berbasis pariwisata dan meningkatkan UMKM yang produktif, stabil dan merata melalui pemanfaatan potensi ekonomi daerah yang berdaya saing	-		51.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3.	3.25.04	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	-	-			-	2.068.386.749,00						-	3.281.656.986,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.25.04.2.02	Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	-	-			-	2.056.286.749,00			-	1. Peman- gunan ekonomi dan pening- katkan kes- ejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial 1. Penguatan perekonomi- an masyarakat berbasis pariwisata dan mening- katkan UMKM yang produktif, stabil dan merata melalui pe- manfaatan potensi ekonomi daerah yang berdaya saing	-	-	3.251.891.986,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.04.2.02.0004	Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	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 Kelompok Usaha yang Memperoleh Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan</i>				12420 Kelompok	2.056.286.749,00	- Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Pemanfaatan ekonomi dan peningkatan kesjahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial 1. Penguatan perekonomian masyarakat berbasis pariwisata dan meningkatkan UMKM yang produktif, stabil dan merata melalui pemanfaatan potensi ekonomi daerah yang berdaya saing	-		3.251.891.986,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.04.2.04	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	-	-			-	12.100.000,00			-	1. Pemanfaatan ekonomi dan peningkatan kesjahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial 1. Penguatan perekonomian masyarakat berbasis pariwisata dan meningkatkan UMKM yang produktif, stabil dan merata melalui pemanfaatan potensi ekonomi daerah yang berdaya saing	-	-	29.765.000,00	DINAS KELAUTAN 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 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.25.04.2.04.0001	Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota														
			<i>Jumlah Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota</i>				3 Dokumen	12.100.000,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Pemanfaatan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial 1. Penguatan perekonomian masyarakat berbasis pariwisata dan meningkatkan UMKM yang produktif, stabil dan merata melalui pemanfaatan potensi ekonomi daerah yang berdaya saing	-		29.765.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
		DINAS PARIWISATA						7.400.000.000,00							7.400.000.000,00	
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN						7.400.000.000,00							7.400.000.000,00	
	3.26	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA						7.400.000.000,00							7.400.000.000,00	
1.	3.26.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-			-	3.147.799.400,00						-	3.147.799.400,00	
	3.26.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	2.026.850.400,00			-	-	-	-	2.026.850.400,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			<i>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN</i>				15 Orang/bulan	1.880.000.000,00	- Kab. Sabu Raijua, Sabu Barat, Raeloro	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		1.880.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN</i>				7 Dokumen	146.850.400,00	- Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		146.850.400,00	DINAS PARIWISATA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	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	-	-			-	21.450.000,00			-	-	-	-	21.450.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya														
			<i>Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan</i>				15 Paket	21.450.000,00	- Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		21.450.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	1.002.179.000,00			-	-	-	-	1.002.179.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			<i>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan</i>				7 Paket	5.000.000,00	- Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		5.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			<i>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>				68 Paket	360.668.650,00	- Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		360.668.650,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
			<i>Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan</i>				9 Paket	367.611.350,00	- Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		367.611.350,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			<i>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan</i>				312 Paket	10.800.000,00	- Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		10.800.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan														
			<i>Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan</i>				2 Paket	15.747.000,00	- Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		15.747.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>				5 Laporan	242.352.000,00	- Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		242.352.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	7.500.000,00			-	-	-	-	7.500.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>				300 Laporan	3.000.000,00	- Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		3.000.000,00	DINAS PARIWISATA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.26.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>				12 Laporan	4.500.000,00	- Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		4.500.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	89.820.000,00			-	-	-	-	89.820.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			<i>Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya</i>				6 Unit	80.600.000,00	- Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		80.600.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			<i>Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara</i>				12 Unit	9.220.000,00	- Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		9.220.000,00	DINAS PARIWISATA
2.	3.26.02	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	-	-			-	1.750.353.000,00						-	1.750.353.000,00	
	3.26.02.2.01	Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	-	-			-	1.054.400.000,00			-	1. Pambangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial 1. Penguatan perekonomian masyarakat berbasis pariwisata dan meningkatkan UMKM yang produktif, stabil dan merata melalui pemanfaatan potensi ekonomi daerah yang berdaya saing	-	-	1.054.400.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.02.2.01.0005	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam 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 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	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 Lokasi Daya Tarik Unggulan Kabupaten/Kota Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi)</i>				8 Lokasi	1.000.000.000,00	- Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Pemanfaatan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial 1. Penguatan perekonomian masyarakat berbasis pariwisata dan meningkatkan UMKM yang produktif, stabil dan merata melalui pemanfaatan potensi ekonomi daerah yang berdaya saing	-		1.000.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.02.2.01.0007	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata 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 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	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 pelaksanaan Monitoring dan evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota</i>				1 Laporan	54.400.000,00	- Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Pemanfaatan ekonomi dan peningkatan kesjahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial 1. Penguatan perekonomian masyarakat berbasis pariwisata dan meningkatkan UMKM yang produktif, stabil dan merata melalui pemanfaatan potensi ekonomi daerah yang berdaya saing	-		54.400.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.02.2.02	Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	-	-			-	695.953.000,00			-	1. Pemanfaatan ekonomi dan peningkatan kesjahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial 1. Penguatan perekonomian masyarakat berbasis pariwisata dan meningkatkan UMKM yang produktif, stabil dan merata melalui pemanfaatan potensi ekonomi daerah yang berdaya saing	-	-	695.953.000,00	DINAS PARIWISATA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.26.02.2.02.0004	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota														
			<i>Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia dan Terpelihara dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota</i>				3 Unit	100.980.000,00	- Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Pemanfaatan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial 1. Penguatan perekonomian masyarakat berbasis pariwisata dan meningkatkan UMKM yang produktif, stabil dan merata melalui pemanfaatan potensi ekonomi daerah yang berdaya saing	-		100.980.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.02.2.02.0008	Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	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 Orang Pengelola Pariwisata Strategis Kabupaten/Kota yang Dikembangkan</i>				8 Orang	594.973.000,00	- Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Peman- gunaan ekonomi dan pening- katan kes- ejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial 1. Penguatan perekonomi- an masyarakat berbasis pariwisata dan mening- katkan UMKM yang produktif, stabil dan merata melalui pe- manfaatan potensi ekonomi daerah yang berdaya saing	-		594.973.000,00	DINAS PARIWISATA
3.	3.26.03	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	-	-			-	1.501.847.600,00						-	1.501.847.600,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	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	-	-			-	1.501.847.600,00			-	1. Peman- gunaan ekonomi dan pening- katkan kes- ejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial 1. Penguatan perekonomi- an masyarakat berbasis pariwisata dan mening- katkan UMKM yang produktif, stabil dan merata melalui pe- manfaatan potensi ekonomi daerah yang berdaya saing	-	-	1.501.847.600,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.03.2.01.0006	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri 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 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	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 Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri				5 Kegiatan	1.301.365.600,00	- Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Peman- gunan ekonomi dan pening- katan kes- ejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial 1. Penguatan perekonomi- an masyarakat berbasis pariwisata dan mening- katkan UMKM yang produktif, stabil dan merata melalui pe- manfaatan potensi ekonomi daerah yang berdaya saing	-		1.301.365.600,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.03.2.01.0007	Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	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 Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri</i>				4 Promosi	200.482.000,00	- Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Pemanfaatan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial 1. Penguatan perekonomian masyarakat berbasis pariwisata dan meningkatkan UMKM yang produktif, stabil dan merata melalui pemanfaatan potensi ekonomi daerah yang berdaya saing	-		200.482.000,00	DINAS PARIWISATA
4.	3.26.04	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	-	-			-	400.000.000,00						-	400.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	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 Fasilitasi Pendanaan dan Pembiayaan bagi Pelaku Ekonomi Kreatif</i>				1 Laporan	250.000.000,00	- Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Peman- gunaan ekonomi dan pening- katan kes- ejaheraan masyarakat yang berkeadilan sosial 1. Penguatan perekonomi- an masyarakat berbasis pariwisata dan mening- katkan UMKM yang produktif, stabil dan merata melalui pe- manfaatan potensi ekonomi daerah yang berdaya saing	-		250.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.04.2.02.0005	Pengembangan Sistem Pemasaran														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	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 Pengembangan Sistem Pemasaran Ekonomi Kreatif</i>				1 Dokumen	150.000.000,00	- Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Pemanfaatan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial 1. Penguatan perekonomian masyarakat berbasis pariwisata dan meningkatkan UMKM yang produktif, stabil dan merata melalui pemanfaatan potensi ekonomi daerah yang berdaya saing	-		150.000.000,00	DINAS PARIWISATA
5.	3.26.05	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	-	-			-	600.000.000,00						-	600.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.26.05.2.01	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	-	-			-	600.000.000,00			-	1. Pemanfaatan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial 1. Penguatan perekonomian masyarakat berbasis pariwisata dan meningkatkan UMKM yang produktif, stabil dan merata melalui pemanfaatan potensi ekonomi daerah yang berdaya saing	-	-	600.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.05.2.01.0006	Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	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 Ekonomi Kreatif yang Mengikuti Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif</i>				10 Orang	300.000.000,00	- Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Pemanfaatan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial 1. Penguatan perekonomian masyarakat berbasis pariwisata dan meningkatkan UMKM yang produktif, stabil dan merata melalui pemanfaatan potensi ekonomi daerah yang berdaya saing	-		300.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.05.2.01.0009	Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk Pengembangan Pariwisata														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	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 Masyarakat yang memperoleh Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk pengembangan Pariwisata</i>				30 Orang	300.000.000,00	- Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Pemanfaatan ekonomi dan peningkatan kesjahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial 1. Penguatan perekonomian masyarakat berbasis pariwisata dan meningkatkan UMKM yang produktif, stabil dan merata melalui pemanfaatan potensi ekonomi daerah yang berdaya saing	-		300.000.000,00	DINAS PARIWISATA
BAGIAN PEMERINTAHAN								1.048.075.000,00							1.270.000.000,00	
	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN						1.048.075.000,00							1.270.000.000,00	
	4.01	SEKRETARIAT DAERAH						1.048.075.000,00							1.270.000.000,00	
1.	4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-			-	581.539.400,00						-	580.000.000,00	
	4.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	7.200.000,00			-	-	-	-	9.000.000,00	BAGIAN PEMERINTAHAN
	4.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
			<i>Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>				8 Laporan	7.200.000,00	- Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		9.000.000,00	BAGIAN PEMERINTAHAN
	4.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	56.692.000,00			-	-	-	-	0,00	BAGIAN PEMERINTAHAN
	4.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN</i>				12 Dokumen	56.692.000,00	- Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		0,00	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 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	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	-	-			-	85.000.000,00			-	-	-	-	0,00	BAGIAN PEMERINTAHAN
	4.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya														
			<i>Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan</i>				16 Paket	85.000.000,00	- Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		0,00	BAGIAN PEMERINTAHAN
	4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	142.668.400,00			-	-	-	-	255.000.000,00	BAGIAN PEMERINTAHAN
	4.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			<i>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan</i>				16 Paket	1.482.250,00	- Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		2.000.000,00	BAGIAN PEMERINTAHAN
	4.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			<i>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>				26 Paket	14.798.150,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		20.000.000,00	BAGIAN PEMERINTAHAN
	4.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			<i>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan</i>				325 Paket	10.050.000,00	- Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		15.500.000,00	BAGIAN PEMERINTAHAN
	4.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan														
			<i>Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan</i>				44766 Paket	11.250.000,00	- Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		19.500.000,00	BAGIAN PEMERINTAHAN
	4.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>				9 Laporan	105.088.000,00	- Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		198.000.000,00	BAGIAN PEMERINTAHAN
	4.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	7.875.000,00			-	-	-	-	10.000.000,00	BAGIAN PEMERINTAHAN
	4.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>				500 Laporan	5.000.000,00	- Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		6.000.000,00	BAGIAN PEMERINTAHAN
	4.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	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>				18 Laporan	2.875.000,00	- Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		4.000.000,00	BAGIAN PEMERINTAHAN
	4.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	43.880.000,00			-	-	-	-	56.000.000,00	BAGIAN PEMERINTAHAN
	4.01.01.2.09.0001	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	43.880.000,00	- Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		56.000.000,00	BAGIAN PEMERINTAHAN
	4.01.01.2.13	Penataan Organisasi	-	-			-	238.224.000,00			-	-	-	-	250.000.000,00	BAGIAN PEMERINTAHAN
	4.01.01.2.13.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah														
			<i>Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah</i>				3 Dokumen	238.224.000,00	- Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		250.000.000,00	BAGIAN PEMERINTAHAN
2.	4.01.02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	-	-			-	466.535.600,00						-	690.000.000,00	
	4.01.02.2.01	Administrasi Tata Pemerintahan	-	-			-	466.535.600,00			-	-	-	-	690.000.000,00	BAGIAN PEMERINTAHAN
	4.01.02.2.01.0001	Penataan Administrasi Pemerintahan														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan</i>				1 Dokumen	98.128.000,00	- Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		158.000.000,00	BAGIAN PEMERINTAHAN
	4.01.02.2.01.0002	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan</i>				4 Dokumen	197.000.000,00	- Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		334.000.000,00	BAGIAN PEMERINTAHAN
	4.01.02.2.01.0003	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah</i>				2 Dokumen	171.407.600,00	- Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		198.000.000,00	BAGIAN PEMERINTAHAN
		BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT							3.700.000.000,00						2.919.300.000,00	
	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN						3.700.000.000,00							2.919.300.000,00	
	4.01	SEKRETARIAT DAERAH						3.700.000.000,00							2.919.300.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	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.	4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-			-	414.060.000,00						-	439.300.000,00	
	4.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	69.000.000,00			-	-	-	-	70.000.000,00	BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
	4.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN</i>				1 Dokumen	69.000.000,00	- Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		70.000.000,00	BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
	4.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-			-	7.500.000,00			-	-	-	-	9.500.000,00	BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
	4.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya														
			<i>Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan</i>				6 Paket	7.500.000,00	- Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		9.500.000,00	BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
	4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	280.400.000,00			-	-	-	-	310.500.000,00	BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
	4.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			<i>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan</i>				2 Paket	400.000,00	- Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		500.000,00	BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
	4.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			<i>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>				2 Paket	27.000.000,00	- Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		40.000.000,00	BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
	4.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			<i>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan</i>				5 Paket	34.000.000,00	- Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		35.000.000,00	BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
	4.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan														
			<i>Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan</i>				2 Paket	14.000.000,00	- Kab. Sabu Raijua, Sabu Barat, Menia	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		15.000.000,00	BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
	4.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>				12 Laporan	205.000.000,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		220.000.000,00	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 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	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	-	-			-	9.700.000,00			-	-	-	-	1.300.000,00	BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
	4.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>				12 Laporan	1.200.000,00	- Kab. Sabu Raijua, Sabu Barat, Menia	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		1.300.000,00	BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
	4.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>				5 Laporan	8.500.000,00	- Kab. Sabu Raijua, Sabu Barat, Menia	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		0,00	BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
	4.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	47.460.000,00			-	-	-	-	48.000.000,00	BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
	4.01.01.2.09.0001	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>				5 Unit	47.460.000,00	- Kab. Sabu Raijua, Sabu Barat, Menia	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		48.000.000,00	BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
2.	4.01.02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	-	-			-	3.285.940.000,00						-	2.480.000.000,00	
	4.01.02.2.02	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	-	-			-	3.285.940.000,00			-	-	-	-	2.480.000.000,00	BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
	4.01.02.2.02.0001	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual</i>				5 Dokumen	422.000.000,00	- Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		400.000.000,00	BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
	4.01.02.2.02.0002	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial														
			<i>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</i>				10 Dokumen	2.193.940.000,00	- Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		1.400.000.000,00	BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
	4.01.02.2.02.0003	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan 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 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	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 Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas</i>				4 Dokumen	670.000.000,00	- Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		680.000.000,00	BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
BAGIAN HUKUM								950.000.000,00							950.000.000,00	
	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN						950.000.000,00							950.000.000,00	
	4.01	SEKRETARIAT DAERAH						950.000.000,00							950.000.000,00	
1.	4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-			-	302.153.600,00						-	298.553.600,00	
	4.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	45.564.000,00			-	-	-	-	45.564.000,00	BAGIAN HUKUM
	4.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN</i>				6 Dokumen	45.564.000,00	- Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		45.564.000,00	BAGIAN HUKUM
	4.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-			-	46.949.900,00			-	-	-	-	66.133.200,00	BAGIAN HUKUM
	4.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya														
			<i>Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan</i>				8 Paket	10.450.000,00	- Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		10.450.000,00	BAGIAN HUKUM
	4.01.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan														
			<i>Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan</i>				600 Orang	36.499.900,00	- Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		55.683.200,00	BAGIAN HUKUM
	4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	162.981.700,00			-	-	-	-	140.198.400,00	BAGIAN HUKUM
	4.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			<i>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan</i>				1 Paket	500.000,00	- Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		500.000,00	BAGIAN HUKUM
	4.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			<i>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>				2 Paket	49.817.500,00	- Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		27.034.200,00	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 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			<i>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan</i>				1 Paket	12.000.000,00	- Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		12.000.000,00	BAGIAN HUKUM
	4.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan														
			<i>Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan</i>				2 Paket	10.516.200,00	- Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		10.516.200,00	BAGIAN HUKUM
	4.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>				4 Laporan	90.148.000,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		90.148.000,00	BAGIAN HUKUM
	4.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	6.358.000,00			-	-	-	-	6.358.000,00	BAGIAN HUKUM
	4.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>				1 Laporan	1.000.000,00	- Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		1.000.000,00	BAGIAN HUKUM
	4.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>				2 Laporan	3.530.000,00	- Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		3.530.000,00	BAGIAN HUKUM
	4.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>				1 Laporan	1.828.000,00	- Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		1.828.000,00	BAGIAN HUKUM
	4.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	40.300.000,00			-	-	-	-	40.300.000,00	BAGIAN HUKUM
	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>				3 Unit	40.300.000,00	- Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		40.300.000,00	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 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	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	-	-			-	647.846.400,00						-	651.446.400,00		
	4.01.02.2.03	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	-	-			-	647.846.400,00			-	-	-	-	651.446.400,00	BAGIAN HUKUM	
	4.01.02.2.03.0001	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah															
			<i>Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun</i>				5 Dokumen	233.798.000,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		233.798.000,00	BAGIAN HUKUM	
	4.01.02.2.03.0002	Fasilitasi Bantuan Hukum															
			<i>Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum</i>				1 Kasus	226.746.000,00	- Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		226.746.000,00	BAGIAN HUKUM	
	4.01.02.2.03.0003	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum															
			<i>Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi</i>				1 Dokumen	187.302.400,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		190.902.400,00	BAGIAN HUKUM	
		BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM							430.000.000,00							375.000.000,00	
	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN						430.000.000,00							375.000.000,00		
	4.01	SEKRETARIAT DAERAH						430.000.000,00							375.000.000,00		
1.	4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-			-	207.030.000,00						-	207.030.000,00		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	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	-	-			-	37.404.000,00			-	2. Pemb gunan infrastruktur dan jaringan transportasi yang meng hubungkan antar bagian wilayah dan atau pusat- pusat pertu mbuhan ekonomi dan Pariwisata dengan me mperhatika n aspek Penataan Ruang dan Lingkungan Hidup.	-	-	37.404.000,00	BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM
	4.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN</i>				6 Dokumen	37.404.000,00	- Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. Pemb gunan infrastruktur dan jaringan transportasi yang meng hubungkan antar bagian wilayah dan atau pusat- pusat pertu mbuhan ekonomi dan Pariwisata dengan me mperhatika n aspek Penataan Ruang dan Lingkungan Hidup.	-		37.404.000,00	BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	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	-	-			-	10.450.000,00			-	2. Pemb gunan infrastruktur dan jaringan transportasi yang meng hubungkan antar bagian wilayah dan atau pusat- pusat pertu mbuhan ekonomi dan Pariwisata dengan me mperhatika n aspek Penataan Ruang dan Lingkungan Hidup.	-	-	10.450.000,00	BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM
	4.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya														
			<i>Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan</i>				8 Paket	10.450.000,00	- Kab. Sabu Rajjua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. Pemb gunan infrastruktur dan jaringan transportasi yang meng hubungkan antar bagian wilayah dan atau pusat- pusat pertu mbuhan ekonomi dan Pariwisata dengan me mperhatika n aspek Penataan Ruang dan Lingkungan Hidup.	-		10.450.000,00	BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	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	-	-			-	107.422.750,00			-	2. Pemb gunan infrastruktur dan jaringan transportasi yang meng hubungkan antar bagian wilayah dan atau pusat- pusat pertu mbuhan ekonomi dan Pariwisata dengan me mperhatika n aspek Penataan Ruang dan Lingkungan Hidup.	-	-	107.422.750,00	BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM
	4.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			<i>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan</i>				6 Paket	1.689.050,00	- Kab. Sabu Rajjua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. Pemb gunan infrastruktur dan jaringan transportasi yang meng hubungkan antar bagian wilayah dan atau pusat- pusat pertu mbuhan ekonomi dan Pariwisata dengan me mperhatika n aspek Penataan Ruang dan Lingkungan Hidup.	-		1.689.050,00	BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM
	4.01.01.2.06.0002	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 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	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>				21 Paket	20.114.000,00	- Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. Pembun- gunaan infrastruktur dan jaringan transportasi yang menghubungkan antar bagian wilayah dan atau pusat-pusat pertumbuhan ekonomi dan Pariwisata dengan memperhatikan aspek Penataan Ruang dan Lingkungan Hidup.	-		20.114.000,00	BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM
	4.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			<i>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan</i>				300 Paket	12.300.000,00	- Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. Pembun- gunaan infrastruktur dan jaringan transportasi yang menghubungkan antar bagian wilayah dan atau pusat-pusat pertumbuhan ekonomi dan Pariwisata dengan memperhatikan aspek Penataan Ruang dan Lingkungan Hidup.	-		12.300.000,00	BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM
	4.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	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	7.025.700,00	- Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. Pemb gunan infrastruktur dan jaringan transportasi yang meng hubungkan antar bagian wilayah dan atau pusat- pusat pertu mbuhan ekonomi dan Pariwisata dengan me mperhatika n aspek Penataan Ruang dan Lingkungan Hidup.	-		7.025.700,00	BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM
	4.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>				5 Laporan	66.294.000,00	- Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. Pemb gunan infrastruktur dan jaringan transportasi yang meng hubungkan antar bagian wilayah dan atau pusat- pusat pertu mbuhan ekonomi dan Pariwisata dengan me mperhatika n aspek Penataan Ruang dan Lingkungan Hidup.	-		66.294.000,00	BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	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	-	-			-	7.873.250,00			-	2. Pemb gunaan infrastruktur dan jaringan transportasi yang meng hubungkan antar bagian wilayah dan atau pusat- pusat pertu mbuhan ekonomi dan Pariwisata dengan me mperhatika n aspek Penataan Ruang dan Lingkungan Hidup.	-	-	7.873.250,00	BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM
	4.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>				276 Laporan	3.000.000,00	- Kab. Sabu Rajjua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. Pemb gunaan infrastruktur dan jaringan transportasi yang meng hubungkan antar bagian wilayah dan atau pusat- pusat pertu mbuhan ekonomi dan Pariwisata dengan me mperhatika n aspek Penataan Ruang dan Lingkungan Hidup.	-		3.000.000,00	BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM
	4.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	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 Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>				3 Laporan	2.030.000,00	- Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. Pemb gunaan infrastruktur dan jaringan transportasi yang meng hubungkan antar bagian wilayah dan atau pusat- pusat pertu mbuhan ekonomi dan Pariwisata dengan me mperhatika n aspek Penataan Ruang dan Lingkungan Hidup.	-		2.030.000,00	BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM
	4.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>				1 Laporan	2.843.250,00	- Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. Pemb gunaan infrastruktur dan jaringan transportasi yang meng hubungkan antar bagian wilayah dan atau pusat- pusat pertu mbuhan ekonomi dan Pariwisata dengan me mperhatika n aspek Penataan Ruang dan Lingkungan Hidup.	-		2.843.250,00	BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	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	-	-			-	43.880.000,00			-	2. Penggunaan infrastruktur dan jaringan transportasi yang menghubungkan antar bagian wilayah dan atau pusat-pusat pertumbuhan ekonomi dan Pariwisata dengan memperhatikan aspek Penataan Ruang dan Lingkungan Hidup.	-	-	43.880.000,00	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														
			<i>Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya</i>				4 Unit	43.880.000,00	- Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. Penggunaan infrastruktur dan jaringan transportasi yang menghubungkan antar bagian wilayah dan atau pusat-pusat pertumbuhan ekonomi dan Pariwisata dengan memperhatikan aspek Penataan Ruang dan Lingkungan Hidup.	-		43.880.000,00	BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM
2.	4.01.03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	-	-			-	222.970.000,00						-	167.970.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	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	-	-			-	157.318.000,00			-	2. Pemb gunan infrastruktur dan jaringan transportasi yang meng hubungkan antar bagian wilayah dan atau pusat- pusat pertu mbuhan ekonomi dan Pariwisata dengan me mperhatika n aspek Penataan Ruang dan Lingkungan Hidup.	-	-	102.318.000,00	BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM
	4.01.03.2.01.0001	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD</i>				2 Dokumen	55.000.000,00	- Kab. Sabu Rajjua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. Pemb gunan infrastruktur dan jaringan transportasi yang meng hubungkan antar bagian wilayah dan atau pusat- pusat pertu mbuhan ekonomi dan Pariwisata dengan me mperhatika n aspek Penataan Ruang dan Lingkungan Hidup.	-		0,00	BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM
	4.01.03.2.01.0002	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	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 Pengendalian dan Distribusi Perekonomian</i>				2 Laporan	76.804.000,00	- Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. Pemb gunan infrastruktur dan jaringan transportasi yang meng hubungkan antar bagian wilayah dan atau pusat- pusat pertu mbuhan ekonomi dan Pariwisata dengan me mperhatika n aspek Penataan Ruang dan Lingkungan Hidup.	-		76.804.000,00	BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM
	4.01.03.2.01.0003	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil</i>				1 Dokumen	25.514.000,00	- Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. Pemb gunan infrastruktur dan jaringan transportasi yang meng hubungkan antar bagian wilayah dan atau pusat- pusat pertu mbuhan ekonomi dan Pariwisata dengan me mperhatika n aspek Penataan Ruang dan Lingkungan Hidup.	-		25.514.000,00	BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.01.03.2.04	Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	-	-			-	65.652.000,00			-	2. Pemb gunan infrastruktur dan jaringan transportasi yang meng hubungkan antar bagian wilayah dan atau pusat- pusat pertu mbuhan ekonomi dan Pariwisata dengan me mperhatika n aspek Penataan Ruang dan Lingkungan Hidup.	-	-	65.652.000,00	BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM
	4.01.03.2.04.0001	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja</i>				2 Dokumen	40.033.000,00	- Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. Pemb gunan infrastruktur dan jaringan transportasi yang meng hubungkan antar bagian wilayah dan atau pusat- pusat pertu mbuhan ekonomi dan Pariwisata dengan me mperhatika n aspek Penataan Ruang dan Lingkungan Hidup.	-		40.033.000,00	BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM
	4.01.03.2.04.0002	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan 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 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	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 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertambangan dan Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup, Kominfo, Perhubungan, Statistik, Persandian</i>				2 Dokumen	25.619.000,00	- Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. Pembun- gunan infrastruktur dan jaringan transportasi yang menghubungkan antar bagian wilayah dan atau pusat- pusat pertu mbuhan ekonomi dan Pariwisata dengan me mperhatika n aspek Penataan Ruang dan Lingkungan Hidup.	-		25.619.000,00	BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM
BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN								800.000.000,00							1.014.359.500,00	
	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN						800.000.000,00							1.014.359.500,00	
	4.01	SEKRETARIAT DAERAH						800.000.000,00							1.014.359.500,00	
1.	4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-			-	258.940.724,00						-	304.359.500,00	
	4.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	19.350.000,00			-	-	-	-	22.500.000,00	BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
	4.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
			<i>Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD</i>				7 Laporan	19.350.000,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		22.500.000,00	BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
	4.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	47.496.000,00			-	-	-	-	50.000.000,00	BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
	4.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN</i>				7 Dokumen	47.496.000,00	- Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		50.000.000,00	BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
	4.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-			-	11.550.000,00			-	-	-	-	10.450.000,00	BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
	4.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	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 Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan</i>				8 Paket	11.550.000,00	- Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		10.450.000,00	BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
	4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	126.606.974,00			-	-	-	-	159.429.500,00	BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
	4.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			<i>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan</i>				6 Paket	2.156.250,00	- Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		3.000.000,00	BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
	4.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			<i>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>				2 Paket	40.810.724,00	- Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		49.929.500,00	BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
	4.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			<i>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan</i>				192 Paket	8.640.000,00	- Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		10.500.000,00	BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
	4.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan														
			<i>Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan</i>				2 Paket	5.000.000,00	- Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		6.000.000,00	BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
	4.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>				8 Laporan	70.000.000,00	- Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		90.000.000,00	BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
	4.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	10.057.750,00			-	-	-	-	18.100.000,00	BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
	4.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>				7 Laporan	3.000.000,00	- Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		6.000.000,00	BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
	4.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>				3 Laporan	4.060.000,00	- Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		9.100.000,00	BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
	4.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	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>				15 Laporan	2.997.750,00	- Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		3.000.000,00	BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	
	4.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	43.880.000,00			-	-	-	-	43.880.000,00	BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	
	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	43.880.000,00	- Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		43.880.000,00	BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	
2.	4.01.03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	-	-			-	541.059.276,00						-	710.000.000,00		
	4.01.03.2.02	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	-	-			-	76.000.000,00			-	-	-	-	85.000.000,00	BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	
	4.01.03.2.02.0003	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan															
			<i>Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan</i>				7 Laporan	76.000.000,00	- Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		85.000.000,00	BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	
	4.01.03.2.03	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	-	-			-	465.059.276,00			-	-	-	-	625.000.000,00	BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	
	4.01.03.2.03.0001	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa															
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa</i>				7 Dokumen	235.059.276,00	- Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		310.000.000,00	BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	
	4.01.03.2.03.0002	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik															
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik</i>				17 Dokumen	230.000.000,00	- Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		315.000.000,00	BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	
		BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN						567.470.000,00								581.740.000,00	
	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN														581.740.000,00	
	4.01	SEKRETARIAT DAERAH														581.740.000,00	
1.	4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-			-	567.470.000,00								581.740.000,00	
	4.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	39.444.000,00			-	-	-	-	39.444.000,00	BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN	
	4.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN															

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	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 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN</i>				6 Dokumen	39.444.000,00	- Kab. Sabu Raijua, Sabu Barat, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		39.444.000,00	BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN
	4.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-			-	59.450.000,00			-	-	-	-	59.450.000,00	BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN
	4.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya														
			<i>Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan</i>				8 Paket	10.450.000,00	- Kab. Sabu Raijua, Sabu Barat, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		10.450.000,00	BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN
	4.01.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan														
			<i>Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan</i>				4 Orang	49.000.000,00	- Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		49.000.000,00	BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN
	4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	247.276.000,00			-	-	-	-	247.276.000,00	BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN
	4.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			<i>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>				30 Paket	50.909.000,00	- Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		50.909.000,00	BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN
	4.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			<i>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan</i>				250 Paket	3.750.000,00	- Kab. Sabu Raijua, Sabu Barat, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		3.750.000,00	BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN
	4.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan														
			<i>Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan</i>				3 Paket	5.800.000,00	- Kab. Sabu Raijua, Sabu Barat, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		5.800.000,00	BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN
	4.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>				5 Laporan	186.817.000,00	- Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		186.817.000,00	BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN
	4.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	2.500.000,00			-	-	-	-	2.500.000,00	BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN
	4.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>				100 Laporan	1.000.000,00	- Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		1.000.000,00	BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN
	4.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	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>				7 Laporan	1.500.000,00	- Kab. Sabu Raijua, Sabu Barat, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		1.500.000,00	BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN
	4.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	49.600.000,00			-	-	-	-	49.600.000,00	BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN
	4.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			<i>Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya</i>				4 Unit	49.600.000,00	- Kab. Sabu Raijua, Sabu Barat, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		49.600.000,00	BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN
	4.01.01.2.14	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	-	-			-	169.200.000,00			-	-	-	-	183.470.000,00	BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN
	4.01.01.2.14.0001	Fasilitasi Keprotokolan														
			<i>Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan</i>				100 Laporan	0,00	- Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	-	-		14.270.000,00	BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN
	4.01.01.2.14.0002	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan														
			<i>Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan</i>				1 Laporan	169.200.000,00	- Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		169.200.000,00	BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN
		BAGIAN ORGANISASI														
	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN						550.000.000,00							788.701.000,00	
	4.01	SEKRETARIAT DAERAH						550.000.000,00							788.701.000,00	
1.	4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-			-	550.000.000,00						-	788.701.000,00	
	4.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	45.564.000,00			-	-	-	-	45.564.000,00	BAGIAN ORGANISASI
	4.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN</i>				6 Dokumen	45.564.000,00	- Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		45.564.000,00	BAGIAN ORGANISASI
	4.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-			-	12.324.000,00			-	-	-	-	12.325.000,00	BAGIAN ORGANISASI
	4.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya														
			<i>Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan</i>				9 Paket	12.324.000,00	- Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		12.325.000,00	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 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	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	-	-			-	98.812.000,00			-	-	-	-	100.812.000,00	BAGIAN ORGANISASI
	4.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			<i>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>				24 Paket	18.000.000,00	- Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		18.000.000,00	BAGIAN ORGANISASI
	4.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			<i>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan</i>				24 Paket	8.000.000,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		6.000.000,00	BAGIAN ORGANISASI
	4.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan														
			<i>Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan</i>				9 Paket	7.812.000,00	- Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		6.812.000,00	BAGIAN ORGANISASI
	4.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>				4 Laporan	65.000.000,00	- Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		70.000.000,00	BAGIAN ORGANISASI
	4.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	10.000.000,00			-	-	-	-	20.000.000,00	BAGIAN ORGANISASI
	4.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>				12 Laporan	5.000.000,00	- Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		10.000.000,00	BAGIAN ORGANISASI
	4.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>				4 Laporan	2.500.000,00	- Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		5.000.000,00	BAGIAN ORGANISASI
	4.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>				20 Laporan	2.500.000,00	- Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		5.000.000,00	BAGIAN ORGANISASI
	4.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	40.300.000,00			-	-	-	-	60.000.000,00	BAGIAN ORGANISASI
	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 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	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>				3 Unit	40.300.000,00	- Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		60.000.000,00	BAGIAN ORGANISASI
	4.01.01.2.13	Penataan Organisasi	-	-			-	343.000.000,00			-	-	-	-	550.000.000,00	BAGIAN ORGANISASI
	4.01.01.2.13.0001	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan														
			<i>Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan</i>				3 Dokumen	120.000.000,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		200.000.000,00	BAGIAN ORGANISASI
	4.01.01.2.13.0002	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana														
			<i>Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana</i>				4 Laporan	103.000.000,00	- Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		200.000.000,00	BAGIAN ORGANISASI
	4.01.01.2.13.0003	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi														
			<i>Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi</i>				4 Dokumen	120.000.000,00	- Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		150.000.000,00	BAGIAN ORGANISASI
		BAGIAN UMUM						25.565.500.000,00							25.601.765.688,00	
	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN						25.565.500.000,00							25.601.765.688,00	
	4.01	SEKRETARIAT DAERAH						25.565.500.000,00							25.601.765.688,00	
1.	4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-			-	25.565.500.000,00						-	25.601.765.688,00	
	4.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	7.299.294.428,00			-	-	ASN	-	7.327.882.428,00	BAGIAN UMUM
	4.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			<i>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN</i>				75 Orang/bulan	7.148.674.428,00	- Kab. Sabu Raijua, Sabu Barat, Menia	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN		7.177.262.428,00	BAGIAN UMUM
	4.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN</i>				9 Dokumen	150.620.000,00	- Kab. Sabu Raijua, Sabu Barat, Menia	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN		150.620.000,00	BAGIAN UMUM
	4.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-			-	75.750.000,00			-	-	-	-	79.000.000,00	BAGIAN UMUM
	4.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	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 Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan</i>				28 Paket	45.750.000,00	- Kab. Sabu Raijua, Sabu Barat, Menia	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		47.000.000,00	BAGIAN UMUM
	4.01.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan														
			<i>Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan</i>				2 Orang	30.000.000,00	- Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		32.000.000,00	BAGIAN UMUM
	4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	2.347.377.204,00			-	-	-	-	2.273.500.000,00	BAGIAN UMUM
	4.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			<i>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan</i>				10 Paket	40.000.000,00	- Kab. Sabu Raijua, Sabu Barat, Menia	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		42.000.000,00	BAGIAN UMUM
	4.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			<i>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>				47 Paket	539.956.204,00	- Kab. Sabu Raijua, Sabu Barat, Menia	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		545.000.000,00	BAGIAN UMUM
	4.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			<i>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan</i>				300 Paket	10.000.000,00	- Kab. Sabu Raijua, Sabu Barat, Menia	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		10.500.000,00	BAGIAN UMUM
	4.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan														
			<i>Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan</i>				2 Paket	54.975.000,00	- Kab. Sabu Raijua, Sabu Barat, Menia	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		56.000.000,00	BAGIAN UMUM
	4.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu														
			<i>Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu</i>				4 Laporan	505.396.000,00	- Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		510.000.000,00	BAGIAN UMUM
	4.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>				0 Laporan	1.197.050.000,00	- Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		1.110.000.000,00	BAGIAN UMUM
	4.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	3.358.000.000,00			-	-	-	-	3.358.000.000,00	BAGIAN UMUM
	4.01.01.2.07.0001	Pengadaan 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 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	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 Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan</i>				3 Unit	2.327.000.000,00	- Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		2.327.000.000,00	BAGIAN UMUM
	4.01.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			<i>Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan</i>				2 Unit	1.031.000.000,00	- Kab. Sabu Raijua, Sabu Barat, Menia	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		1.031.000.000,00	BAGIAN UMUM
	4.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	7.326.761.120,00			-	-	-	-	7.331.883.260,00	BAGIAN UMUM
	4.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>				940 Laporan	12.400.000,00	- Kab. Sabu Raijua, Sabu Barat, Menia	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		12.800.000,00	BAGIAN UMUM
	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>				3 Laporan	685.667.860,00	- Kab. Sabu Raijua, Sabu Barat, Menia	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		690.000.000,00	BAGIAN UMUM
	4.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>				12 Laporan	28.710.000,00	- Kab. Sabu Raijua, Sabu Barat, Menia	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		29.100.000,00	BAGIAN UMUM
	4.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>				12 Laporan	6.599.983.260,00	- Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		6.599.983.260,00	BAGIAN UMUM
	4.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	1.282.566.000,00			-	-	-	-	1.308.000.000,00	BAGIAN UMUM
	4.01.01.2.09.0001	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	75.780.000,00	- Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		78.000.000,00	BAGIAN UMUM
	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 Periznannya</i>				29 Unit	907.361.000,00	- Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		920.000.000,00	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 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	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	199.975.000,00	- Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		205.000.000,00	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				2 Unit	99.450.000,00	- Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		105.000.000,00	BAGIAN UMUM
	4.01.01.2.11	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	-	-			-	2.035.808.848,00			-	-	-	-	2.063.500.000,00	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				24 Orang/Bulan	477.000.848,00	- Kab. Sabu Raijua, Sabu Barat, Menia	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		490.000.000,00	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				9 Paket	29.250.000,00	- Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		30.500.000,00	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				2 Orang	30.000.000,00	- Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		33.000.000,00	BAGIAN UMUM
	4.01.01.2.11.0004	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah														
			Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah				2 Orang/Bulan	1.499.558.000,00	- Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		1.510.000.000,00	BAGIAN UMUM
	4.01.01.2.12	Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	-	-			-	1.839.942.400,00			-	-	-	-	1.860.000.000,00	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	891.761.650,00	- Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		900.000.000,00	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	817.180.750,00	- Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		825.000.000,00	BAGIAN UMUM
	4.01.01.2.12.0003	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	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 Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan</i>				12 Paket	131.000.000,00	- Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		135.000.000,00	BAGIAN UMUM	
		SEKRETARIAT DPRD							23.000.000.000,00							23.000.000.000,00	
	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN						23.000.000.000,00							23.000.000.000,00		
	4.02	SEKRETARIAT DPRD						23.000.000.000,00							23.000.000.000,00		
1.	4.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-			-	15.129.069.073,00						-	15.129.069.073,00		
	4.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	16.140.000,00			-	-	-	-	16.140.000,00	SEKRETARIAT DPRD	
	4.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah															
			<i>Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i>				2 Dokumen	6.300.000,00	- Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		6.300.000,00	SEKRETARIAT DPRD	
	4.02.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD															
			<i>Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD</i>				3 Laporan	9.840.000,00	- Kab. Sabu Raijua, Sabu Barat, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		9.840.000,00	SEKRETARIAT DPRD	
	4.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	2.181.159.400,00			-	-	-	-	2.181.159.400,00	SEKRETARIAT DPRD	
	4.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN															
			<i>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN</i>				16 Orang/bulan	1.950.000.000,00	- Kab. Sabu Raijua, Sabu Barat, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		1.950.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD	
	4.02.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN															
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN</i>				17 Dokumen	215.854.000,00	- Kab. Sabu Raijua, Sabu Barat, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		215.854.000,00	SEKRETARIAT DPRD	
	4.02.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD															
			<i>Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD</i>				1 Laporan	15.305.400,00	- Kab. Sabu Raijua, Sabu Barat, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		15.305.400,00	SEKRETARIAT DPRD	
	4.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-			-	163.300.000,00			-	-	-	-	163.300.000,00	SEKRETARIAT DPRD	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.02.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya														
			<i>Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan</i>				1 Paket	57.800.000,00	- Kab. Sabu Raijua, Sabu Barat, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		57.800.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														
			<i>Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan</i>				5 Orang	105.500.000,00	- Kab. Sabu Raijua, Sabu Barat, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		105.500.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	482.377.625,00			-	-	-	-	482.377.625,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			<i>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan</i>				1 Paket	11.750.000,00	- Kab. Sabu Raijua, Sabu Barat, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		11.750.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			<i>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>				1 Paket	162.415.625,00	- Kab. Sabu Raijua, Sabu Barat, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		162.415.625,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
			<i>Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan</i>				1 Paket	50.000.000,00	- Kab. Sabu Raijua, Sabu Barat, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		50.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan														
			<i>Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan</i>				1 Paket	25.000.000,00	- Kab. Sabu Raijua, Sabu Barat, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		25.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														
			<i>Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan</i>				3 Dokumen	5.000.000,00	- Kab. Sabu Raijua, Sabu Barat, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		5.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>				5 Laporan	228.212.000,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		228.212.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	2.270.000.000,00			-	-	-	-	2.270.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.07.0001	Pengadaan 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 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	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 Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan</i>				3 Unit	2.250.000.000,00	- Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		2.250.000.000,00	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>				1 Unit	20.000.000,00	- Kab. Sabu Raijua, Sabu Barat, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		20.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	317.700.000,00			-	-	-	-	317.700.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>				10 Laporan	7.500.000,00	- Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		7.500.000,00	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>				12 Laporan	285.200.000,00	- Kab. Sabu Raijua, Sabu Barat, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		285.200.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>				20 Laporan	25.000.000,00	- Kab. Sabu Raijua, Sabu Barat, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		25.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	561.540.000,00			-	-	-	-	561.540.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.09.0001	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>				11 Unit	253.460.000,00	- Kab. Sabu Raijua, Sabu Barat, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		253.460.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.09.0002	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>				16 Unit	308.080.000,00	- Kab. Sabu Raijua, Sabu Barat, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		308.080.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.15	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	-	-			-	7.405.570.324,00			-	-	-	-	7.405.570.324,00	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 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	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				20 Orang/Bulan	6.501.200.324,00	- Kab. Sabu Raijua, Sabu Barat, Menia	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		6.501.200.324,00	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	644.562.000,00	- Kab. Sabu Raijua, Sabu Barat, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		644.562.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.15.0003	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD				20 Orang	259.808.000,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		259.808.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.16	Layanan Administrasi DPRD	-	-			-	1.731.281.724,00			-	-	-	-	1.731.281.724,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.16.0003	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD														
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD				14 Laporan	505.461.000,00	- Kab. Sabu Raijua, Sabu Barat, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		505.461.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.16.0004	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD														
			Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga DPRD yang Disediakan				3 Paket	1.225.820.724,00	- Kab. Sabu Raijua, Sabu Barat, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		1.225.820.724,00	SEKRETARIAT DPRD
2.	4.02.02	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	-	-			-	7.870.930.927,00						-	7.870.930.927,00	
	4.02.02.2.01	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	-	-			-	386.879.000,00			-	4. Reformasi birokrasi 4. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pemerintahan yang baik	-	-	386.879.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.01.0001	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan 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 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	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 Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah</i>				3 Dokumen	386.879.000,00	- Kab. Sabu Raijua, Sabu Barat, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Reformasi birokrasi 4. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pemerintahan yang baik	-		386.879.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.03	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	-	-			-	150.650.000,00			-	4. Reformasi birokrasi 4. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pemerintahan yang baik	-	-	150.650.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.03.0001	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum														
			<i>Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum</i>				6 Laporan	30.130.000,00	- Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Reformasi birokrasi 4. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pemerintahan yang baik	-		30.130.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.03.0002	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur														
			<i>Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur</i>				6 Laporan	30.130.000,00	- Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Reformasi birokrasi 4. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pemerintahan yang baik	-		30.130.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.03.0003	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang 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 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	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 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat</i>				6 Laporan	30.130.000,00	- Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Reformasi birokrasi 4. Peningka tan kualitas sumberday a manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pe merintahan yang baik	-		30.130.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.03.0004	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian														
			<i>Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian</i>				6 Laporan	30.130.000,00	- Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Reformasi birokrasi 4. Peningka tan kualitas sumberday a manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pe merintahan yang baik	-		30.130.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.03.0005	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam														
			<i>Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam</i>				6 Laporan	30.130.000,00	- Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Reformasi birokrasi 4. Peningka tan kualitas sumberday a manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pe merintahan yang baik	-		30.130.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.04	Peningkatan Kapasitas DPRD	-	-			-	4.871.833.927,00			-	4. Reformasi birokrasi 4. Peningka tan kualitas sumberday a manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pe merintahan yang baik	-	-	4.871.833.927,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.04.0001	Orientasi 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 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	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 Orientasi DPRD</i>				14 Dokumen	4.421.833.927,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Reformasi birokrasi 4. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pemerintahan yang baik	-		4.421.833.927,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.04.0004	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli														
			<i>Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli</i>				10 Orang	300.000.000,00	- Kab. Sabu Raijua, Sabu Barat, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Reformasi birokrasi 4. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pemerintahan yang baik	-		300.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.04.0005	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi														
			<i>Jumlah Tenaga Ahli Fraksi</i>				5 Orang	150.000.000,00	- Kab. Sabu Raijua, Sabu Barat, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Reformasi birokrasi 4. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pemerintahan yang baik	-		150.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.05	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	-	-			-	2.152.960.000,00			-	4. Reformasi birokrasi 4. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pemerintahan yang baik	-	-	2.152.960.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.05.0001	Kunjungan Kerja dalam 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 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	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 Kunjungan Kerja DPRD</i>				5 Laporan	325.200.000,00	- Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Reformasi birokrasi 4. Peningka tan kualitas sumberday a manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pe merintahan yang baik	-		325.200.000,00	SEKRETARIAT DPRD	
	4.02.02.2.05.0003	Pelaksanaan Reses															
			<i>Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses</i>				20 Dokumen	1.827.760.000,00	- Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Reformasi birokrasi 4. Peningka tan kualitas sumberday a manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pe merintahan yang baik	-		1.827.760.000,00	SEKRETARIAT DPRD	
	4.02.02.2.08	Fasilitasi Tugas DPRD	-	-			-	308.608.000,00			-	4. Reformasi birokrasi 4. Peningka tan kualitas sumberday a manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pe merintahan yang baik	-	-	308.608.000,00	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	308.608.000,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Reformasi birokrasi 4. Peningka tan kualitas sumberday a manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pe merintahan yang baik	-		308.608.000,00	SEKRETARIAT DPRD	
		BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH							6.625.110.411,00							7.304.448.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	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	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN						6.625.110.411,00							7.304.448.000,00	
	5.01	PERENCANAAN						6.497.110.411,00							7.089.448.000,00	
1.	5.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-			-	3.429.798.411,00						-	3.694.448.000,00	
	5.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	130.000.000,00			-	4. Reformasi birokrasi 4. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pemerintahan yang baik	-	-	160.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	80.000.000,00	- Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Reformasi birokrasi 4. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pemerintahan yang baik	-		100.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				4 Laporan	50.000.000,00	- Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		60.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	2.418.788.000,00			-	-	-	-	2.480.788.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				18 Orang/bulan	2.288.000.000,00	- Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		2.350.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				6 Dokumen	130.788.000,00	- Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		130.788.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-			-	202.990.411,00			-	-	-	-	279.700.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya														
			<i>Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan</i>				18 Paket	29.700.000,00	- Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		29.700.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan														
			<i>Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan</i>				8 Orang	55.000.000,00	- Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		60.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan														
			<i>Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan</i>				7 Orang	118.290.411,00	- Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		190.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	542.200.000,00			-	-	-	-	603.500.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			<i>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan</i>				1 Paket	6.000.000,00	- Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		6.500.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			<i>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>				2 Paket	70.000.000,00	- Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		75.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			<i>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan</i>				720 Paket	16.200.000,00	- Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		17.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan														
			<i>Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan</i>				2 Paket	50.000.000,00	- Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		55.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>				3 Laporan	400.000.000,00	- Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		450.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	23.000.000,00			-	-	-	-	24.500.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	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 Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah				1 Berita Acara	38.000.000,00	- Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	4. Reformasi birokrasi 4. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pemerintahan yang baik	-		40.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.02.2.01.0005	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota														
			Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota				1 Berita Acara	195.728.000,00	- Kab. Sabu Raijua, Sabu Barat, Menia	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	4. Reformasi birokrasi 4. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pemerintahan yang baik	-		180.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.02.2.01.0007	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)				3 Dokumen	565.000.000,00	- Kab. Sabu Raijua, Sabu Barat, Menia	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	4. Reformasi birokrasi 4. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pemerintahan yang baik	-		600.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.02.2.02	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	-	-			-	40.000.000,00			Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	4. Reformasi birokrasi 4. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pemerintahan yang baik	-	-	80.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.02.2.02.0002	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	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 Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi</i>				1 Orang	40.000.000,00	- Kab. Sabu Raijua, Sabu Barat, Menia	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	4. Reformasi birokrasi 4. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pemerintahan yang baik	-		80.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.02.2.03	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	-	-			-	250.000.000,00			Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	4. Reformasi birokrasi 4. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pemerintahan yang baik	-	-	65.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.02.2.03.0003	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah														
			<i>Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah</i>				2 Laporan	250.000.000,00	- Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	4. Reformasi birokrasi 4. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pemerintahan yang baik	-		65.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.02.2.04	Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	-	-			-	101.800.000,00			Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	4. Reformasi birokrasi 4. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pemerintahan yang baik	-	-	255.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.02.2.04.0001	Pengelolaan Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang 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 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	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 dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah yang Dikelola</i>				2 Dokumen	101.800.000,00	- Kab. Sabu Raijua, Sabu Barat, Menia	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	4. Reformasi birokrasi 4. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pemerintahan yang baik	-		255.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
3.	5.01.03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	-	-			-	1.876.784.000,00						-	2.175.000.000,00	
	5.01.03.2.01	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	-	-			-	1.005.000.000,00			Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	4. Reformasi birokrasi 4. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pemerintahan yang baik	-	-	1.095.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.03.2.01.0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)														
			<i>Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)</i>				2 Dokumen	70.000.000,00	- Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	4. Reformasi birokrasi 4. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pemerintahan yang baik	-		80.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.03.2.01.0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	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 Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan</i>				2 Laporan	30.000.000,00	- Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	4. Reformasi birokrasi 4. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pemerintahan yang baik	-		35.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.03.2.01.0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)														
			<i>Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)</i>				2 Dokumen	160.000.000,00	- Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Reformasi birokrasi 4. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pemerintahan yang baik	-		220.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.03.2.01.0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia														
			<i>Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia</i>				3 Laporan	45.000.000,00	- Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Reformasi birokrasi 4. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pemerintahan yang baik	-		60.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.03.2.01.0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia														
			<i>Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia</i>				3 Laporan	700.000.000,00	- Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Reformasi birokrasi 4. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pemerintahan yang baik	-		700.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.01.03.2.02	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	-	-			-	216.764.000,00			-	4. Reformasi birokrasi 4. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pemerintahan yang baik	-	-	255.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.03.2.02.0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)														
			<i>Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)</i>				1 Dokumen	95.000.000,00	- Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Reformasi birokrasi 4. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pemerintahan yang baik	-		100.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.03.2.02.0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian														
			<i>Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian</i>				6 Laporan	30.000.000,00	- Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Reformasi birokrasi 4. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pemerintahan yang baik	-		40.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.03.2.02.0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)														
			<i>Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)</i>				1 Dokumen	70.000.000,00	- Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Reformasi birokrasi 4. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pemerintahan yang baik	-		90.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.01.03.2.02.0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA														
			<i>Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA</i>				6 Laporan	21.764.000,00	- Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Reformasi birokrasi 4. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pemerintahan yang baik	-		25.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.03.2.03	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	-	-			-	655.020.000,00			-	4. Reformasi birokrasi 4. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pemerintahan yang baik	-	-	825.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN 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>				1 Dokumen	150.000.000,00	- Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Reformasi birokrasi 4. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pemerintahan yang baik	-		260.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN 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>				7 Laporan	10.000.000,00	- Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Reformasi birokrasi 4. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pemerintahan yang baik	-		15.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.01.03.2.03.0003	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>				1 Laporan	40.000.000,00	- Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Reformasi birokrasi 4. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pemerintahan yang baik	-		75.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.03.2.03.0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur														
			<i>Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur</i>				1 Laporan	300.020.000,00	- Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Reformasi birokrasi 4. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pemerintahan yang baik	-		200.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN 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>				1 Dokumen	120.000.000,00	- Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Reformasi birokrasi 4. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pemerintahan yang baik	-		175.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.03.2.03.0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	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 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan</i>				1 Laporan	35.000.000,00	- Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Reformasi birokrasi 4. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pemerintahan yang baik	-		100.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.05	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN						28.000.000,00							40.000.000,00	
1.	5.05.02	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	-	-			-	28.000.000,00						-	40.000.000,00	
	5.05.02.2.01	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	-	-			-	28.000.000,00			-	4. Reformasi birokrasi 4. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pemerintahan yang baik	-	-	40.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.05.02.2.01.0012	Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan														
			<i>Jumlah Data Kelitbangan dan Peraturan yang Terkelola dengan Baik</i>				1 Laporan	28.000.000,00	- Kab. Sabu Raijua, Sabu Barat, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Reformasi birokrasi 4. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pemerintahan yang baik	-		40.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.06	PENGELOLAAN PERBATASAN						100.000.000,00							175.000.000,00	
1.	5.06.02	PROGRAM PENGELOLAAN PERBATASAN	-	-			-	100.000.000,00						-	175.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	5.06.02.2.02	Pelaksanaan Kewilayahan Perbatasan	-	-			-	100.000.000,00			-	4. Reformasi birokrasi 4. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pemerintahan yang baik	-	-	175.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
	5.06.02.2.02.0001	Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Pembangunan Kawasan Perbatasan															
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Pembangunan Kawasan Perbatasan</i>				1 Dokumen	100.000.000,00	- Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Reformasi birokrasi 4. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pemerintahan yang baik	-		175.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
		BADAN KEUANGAN DAERAH							110.780.426.361,00							108.780.426.461,00	
	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN						110.780.426.361,00							108.780.426.461,00		
	5.02	KEUANGAN						110.780.426.361,00							108.780.426.461,00		
1.	5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-			-	6.087.791.611,00						-	6.087.791.611,00		
	5.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	5.237.846.611,00			-	-	-	-	5.237.846.611,00	BADAN KEUANGAN DAERAH	
	5.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN															
			<i>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN</i>				36 Orang/bulan	4.772.730.611,00	- Kab. Sabu Raijua, Sabu Barat, Menia	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		4.772.730.611,00	BADAN KEUANGAN DAERAH	
	5.02.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN															
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN</i>				12 Dokumen	465.116.000,00	- Kab. Sabu Raijua, Sabu Barat, Menia	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		465.116.000,00	BADAN KEUANGAN DAERAH	
	5.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-			-	170.230.000,00			-	-	-	-	170.230.000,00	BADAN KEUANGAN DAERAH	
	5.02.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya															

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	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 Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan</i>				33 Paket	47.850.000,00	- Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		47.850.000,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan														
			<i>Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan</i>				6 Orang	62.380.000,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		62.380.000,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan														
			<i>Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan</i>				4 Orang	60.000.000,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		60.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	524.761.500,00			-	-	-	-	524.761.500,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			<i>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan</i>				8 Paket	4.137.500,00	- Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		4.137.500,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			<i>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>				2 Paket	100.000.000,00	- Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		100.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			<i>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan</i>				1100 Paket	42.000.000,00	- Kab. Sabu Raijua, Sabu Barat, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		42.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan														
			<i>Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan</i>				2 Paket	25.125.000,00	- Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		25.125.000,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>				7 Laporan	353.499.000,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		353.499.000,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	26.893.500,00			-	-	-	-	26.893.500,00	BADAN KEUANGAN 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 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	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 Surat Menyurat</i>				1 Laporan	7.700.000,00	- Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		7.700.000,00	BADAN KEUANGAN 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>				12 Laporan	1.200.000,00	- Kab. Sabu Raijua, Sabu Barat, Menia	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		1.200.000,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>				4 Laporan	10.640.000,00	- Kab. Sabu Raijua, Sabu Barat, Menia	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		10.640.000,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>				1 Laporan	7.353.500,00	- Kab. Sabu Raijua, Sabu Barat, Menia	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		7.353.500,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	128.060.000,00			-	-	-	-	128.060.000,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.01.2.09.0002	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 Perizинannya</i>				11 Unit	128.060.000,00	- Kab. Sabu Raijua, Sabu Barat, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		128.060.000,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
2.	5.02.02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	-	-			-	103.416.295.550,00						-	101.416.295.650,00	
	5.02.02.2.01	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	-	-			-	908.301.050,00			-	4. Reformasi birokrasi 4. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pemerintahan yang baik	-	-	908.301.150,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.02.2.01.0001	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	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 KUA dan PPAS yang Disusun</i>				2 Dokumen	33.140.000,00	- Kab. Sabu Raijua, Sabu Barat, Menia	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Reformasi birokrasi 4. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pemerintahan yang baik	-		33.140.100,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.02.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS														
			<i>Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun</i>				2 Dokumen	34.973.500,00	- Kab. Sabu Raijua, Sabu Barat, Menia	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Reformasi birokrasi 4. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pemerintahan yang baik	-		34.973.500,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.02.2.01.0003	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD														
			<i>Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi</i>				39 Dokumen	40.356.000,00	- Kab. Sabu Raijua, Sabu Barat, Menia	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Reformasi birokrasi 4. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pemerintahan yang baik	-		40.356.000,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.02.2.01.0004	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD														
			<i>Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi</i>				39 Dokumen	40.356.000,00	- Kab. Sabu Raijua, Sabu Barat, Menia	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	-	-		40.356.000,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.02.2.01.0005	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	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 DPA- SKPD yang Diverifikasi</i>				39 Dokumen	33.439.250,00	- Kab. Sabu Raijua, Sabu Barat, Menia	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Reformasi birokrasi 4. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pemerintahan yang baik	-		33.439.250,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.02.2.01.0006	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD														
			<i>Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi</i>				39 Dokumen	33.439.250,00	- Kab. Sabu Raijua, Sabu Barat, Menia	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Reformasi birokrasi 4. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pemerintahan yang baik	-		33.439.250,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.02.2.01.0007	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD														
			<i>Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD</i>				2 Dokumen	157.705.950,00	- Kab. Sabu Raijua, Sabu Barat, Menia	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Reformasi birokrasi 4. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pemerintahan yang baik	-		157.705.950,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.02.2.01.0008	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD														
			<i>Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD</i>				2 Dokumen	152.315.100,00	- Kab. Sabu Raijua, Sabu Barat, Menia	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Reformasi birokrasi 4. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pemerintahan yang baik	-		152.315.100,00	BADAN KEUANGAN 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 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.02.02.2.01.0009	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran														
			<i>Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran</i>				2 Dokumen	298.216.000,00	- Kab. Sabu Raijua, Sabu Barat, Menia	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Reformasi birokrasi 4. Peningka tan kualitas sumberday a manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pe merintahan yang baik	-		298.216.000,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.02.2.01.0010	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan</i>				1 Dokumen	28.120.000,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Reformasi birokrasi 4. Peningka tan kualitas sumberday a manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pe merintahan yang baik	-		28.120.000,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.02.2.01.0011	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah</i>				2 Dokumen	28.120.000,00	- Kab. Sabu Raijua, Sabu Barat, Menia	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Revolusi Mental dan Pembangu nan Kebud ayaan	-	-		28.120.000,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.02.2.01.0012	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan</i>				1 Dokumen	28.120.000,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Reformasi birokrasi 4. Peningka tan kualitas sumberday a manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pe merintahan yang baik	-		28.120.000,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.02.2.02	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	-	-			-	465.310.000,00			-	-	-	-	465.310.000,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.02.2.02.0001	Koordinasi dan Pengelolaan Kas 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 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	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 Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah</i>				3800 Dokumen	207.538.000,00	- Kab. Sabu Raijua, Sabu Barat, Menia	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		207.538.000,00	BADAN KEUANGAN 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	39.658.000,00	- Kab. Sabu Raijua, Sabu Barat, Menia	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Reformasi birokrasi 4. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pemerintahan yang baik	-		39.658.000,00	BADAN KEUANGAN 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)														
			<i>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)</i>				1 Laporan	29.944.000,00	- Kab. Sabu Raijua, Sabu Barat, Menia	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Reformasi birokrasi 4. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pemerintahan yang baik	-		29.944.000,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.02.2.02.0009	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait</i>				3800 Dokumen	188.170.000,00	- Kab. Sabu Raijua, Sabu Barat, Menia	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Reformasi birokrasi 4. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pemerintahan yang baik	-		188.170.000,00	BADAN KEUANGAN 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 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.02.02.2.03	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	-	-			-	530.415.000,00			-	4. Reformasi birokrasi 4. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pemerintahan yang baik	-	-	530.415.000,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.02.2.03.0002	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban</i>				1 Dokumen	52.800.000,00	- Kab. Sabu Raijua, Sabu Barat, Menia	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Reformasi birokrasi 4. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pemerintahan yang baik	-		52.800.000,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.02.2.03.0003	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran														
			<i>Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran</i>				17 Laporan	74.112.000,00	- Kab. Sabu Raijua, Sabu Barat, Menia	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Reformasi birokrasi 4. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pemerintahan yang baik	-		74.112.000,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.02.2.03.0004	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah														
			<i>Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi</i>				1 Laporan	176.375.000,00	- Kab. Sabu Raijua, Sabu Barat, Menia	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Reformasi birokrasi 4. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pemerintahan yang baik	-		176.375.000,00	BADAN KEUANGAN 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 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.02.02.2.03.0005	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota														
			<i>Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota</i>				2 Dokumen	117.212.000,00	- Kab. Sabu Raijua, Sabu Barat, Menia	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Reformasi birokrasi 4. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pemerintahan yang baik	-		117.212.000,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.02.2.03.0006	Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD														
			<i>Jumlah Dokumen Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD</i>				1 Dokumen	83.660.000,00	- Kab. Sabu Raijua, Sabu Barat, Menia	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Reformasi birokrasi 4. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pemerintahan yang baik	-		83.660.000,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.02.2.03.0007	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah</i>				1 Dokumen	26.256.000,00	- Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Reformasi birokrasi 4. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pemerintahan yang baik	-		26.256.000,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.02.2.04	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	-	-			-	101.512.269.500,00			-	4. Reformasi birokrasi 4. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pemerintahan yang baik	-	-	99.512.269.500,00	BADAN KEUANGAN 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 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.02.02.2.04.0008	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan														
			<i>Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan</i>				2 Laporan	96.043.962.900,00	- Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Reformasi birokrasi 4. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pemerintahan yang baik	-		96.043.962.900,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.02.2.04.0009	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak														
			<i>Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak</i>				5 Laporan	5.000.000.000,00	- Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Reformasi birokrasi 4. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pemerintahan yang baik	-		3.000.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.02.2.04.0010	Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota														
			<i>Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota</i>				1 Laporan	468.306.600,00	- Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Reformasi birokrasi 4. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pemerintahan yang baik	-		468.306.600,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
3.	5.02.03	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	-	-			-	677.423.700,00						-	677.423.700,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.02.03.2.01	Pengelolaan Barang Milik Daerah	-	-			-	677.423.700,00			-	4. Reformasi birokrasi 4. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pemerintahan yang baik	-	-	677.423.700,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.03.2.01.0001	Penyusunan Standar Harga														
			<i>Jumlah Standar Harga yang Disusun</i>				4 Dokumen	178.709.700,00	- Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Reformasi birokrasi 4. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pemerintahan yang baik	-		178.709.700,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.03.2.01.0003	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah														
			<i>Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah</i>				2 Dokumen	60.000.000,00	- Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Reformasi birokrasi 4. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pemerintahan yang baik	-		60.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.03.2.01.0005	Penatausahaan Barang Milik Daerah														
			<i>Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah</i>				1 Laporan	101.472.000,00	- Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Reformasi birokrasi 4. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pemerintahan yang baik	-		101.472.000,00	BADAN KEUANGAN 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 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.02.03.2.01.0006	Inventarisasi Barang Milik Daerah														
			<i>Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah</i>				1 Laporan	80.000.000,00	- Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Reformasi birokrasi 4. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pemerintahan yang baik	-		80.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.03.2.01.0007	Pengamanan Barang Milik Daerah														
			<i>Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah</i>				1 Laporan	64.000.000,00	- Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Reformasi birokrasi 4. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pemerintahan yang baik	-		64.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.03.2.01.0008	Penilaian Barang Milik Daerah														
			<i>Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah</i>				1 Laporan	55.150.000,00	- Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Reformasi birokrasi 4. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pemerintahan yang baik	-		55.150.000,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.03.2.01.0010	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan 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 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	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 Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah</i>				3 Dokumen	39.984.000,00	- Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Reformasi birokrasi 4. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pemerintahan yang baik	-		39.984.000,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.03.2.01.0012	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah														
			<i>Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun</i>				2 Laporan	58.000.000,00	- Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Reformasi birokrasi 4. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pemerintahan yang baik	-		58.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.03.2.01.0013	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota														
			<i>Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota</i>				3 Orang	40.108.000,00	- Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Reformasi birokrasi 4. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pemerintahan yang baik	-		40.108.000,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
4.	5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	-	-			-	598.915.500,00						-	598.915.500,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	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	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	-	-			-	598.915.500,00			-	4. Reformasi birokrasi 4. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pemerintahan yang baik	-	-	598.915.500,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0002	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah</i>				1 Dokumen	155.389.600,00	- Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Reformasi birokrasi 4. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pemerintahan yang baik	-		155.389.600,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0003	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah														
			<i>Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah</i>				1 Laporan	301.069.900,00	- Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Reformasi birokrasi 4. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pemerintahan yang baik	-		301.069.900,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0005	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah														
			<i>Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah</i>				1 Laporan	142.456.000,00	- Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Reformasi birokrasi 4. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pemerintahan yang baik	-		142.456.000,00	BADAN KEUANGAN 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 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
		BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN						6.786.495.450,00								6.984.480.000,00	
5		UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN						6.786.495.450,00							6.984.480.000,00		
	5.03	KEPEGAWAIAN						5.813.979.650,00							6.369.480.000,00		
1.	5.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-			-	4.017.700.150,00						-	4.427.750.000,00		
	5.03.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	2.783.177.000,00			-	-	-	-	3.130.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	
	5.03.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN															
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				17 Orang/bulan	2.654.179.000,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		3.000.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	
	5.03.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN															
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				9 Dokumen	128.998.000,00	- Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		130.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	
	5.03.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-			-	763.950.000,00			-	-	-	-	764.250.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	
	5.03.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya															
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				18 Paket	29.700.000,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		30.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	
	5.03.01.2.05.0006	Pemulangan Pegawai yang Pensiun															
			Jumlah Pegawai Pensiun yang Dipulangkan				35 Orang	700.000.000,00	- Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		700.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	
	5.03.01.2.05.0007	Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas															
			Jumlah Laporan Hasil Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas				1 Laporan	20.000.000,00	- Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		20.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	
	5.03.01.2.05.0008	Pemindahan Tugas ASN															
			Jumlah ASN yang dipindahtugaskan				20 Orang	14.250.000,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		14.250.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	
	5.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	383.973.150,00			-	-	-	-	441.500.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	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>				10 Unit	63.360.000,00	- Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		65.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
2.	5.03.02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	-	-			-	1.796.279.500,00						-	1.941.730.000,00	
	5.03.02.2.01	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	-	-			-	415.228.000,00			-	4. Reformasi birokrasi 4. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pemerintahan yang baik	-	-	429.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
	5.03.02.2.01.0002	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN</i>				1 Dokumen	43.822.000,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Reformasi birokrasi 4. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pemerintahan yang baik	-		45.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
	5.03.02.2.01.0006	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian</i>				35 Dokumen	32.988.000,00	- Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Reformasi birokrasi 4. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pemerintahan yang baik	-		35.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
	5.03.02.2.01.0008	Fasilitasi Lembaga Profesi 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 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	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 Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi</i>				1 Lembaga	268.080.000,00	- Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Reformasi birokrasi 4. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pemerintahan yang baik	-		270.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
	5.03.02.2.01.0010	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian</i>				3 Dokumen	41.122.000,00	- Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Reformasi birokrasi 4. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pemerintahan yang baik	-		45.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
	5.03.02.2.01.0011	Pengelolaan Data Kepegawaian														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian</i>				1 Dokumen	29.216.000,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Reformasi birokrasi 4. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pemerintahan yang baik	-		34.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
	5.03.02.2.02	Mutasi dan Promosi ASN	-	-			-	820.151.500,00			-	4. Reformasi birokrasi 4. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pemerintahan yang baik	-	-	920.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
	5.03.02.2.02.0001	Pengelolaan Mutasi 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 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	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 Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah</i>				15 Dokumen	704.349.500,00	- Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Reformasi birokrasi 4. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pemerintahan yang baik	-		800.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
	5.03.02.2.02.0002	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN														
			<i>Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN</i>				200 Dokumen	115.802.000,00	- Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Reformasi birokrasi 4. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pemerintahan yang baik	-		120.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
	5.03.02.2.03	Pengembangan Kompetensi ASN	-	-			-	493.074.000,00			-	4. Reformasi birokrasi 4. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pemerintahan yang baik	-	-	515.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
	5.03.02.2.03.0001	Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN														
			<i>Jumlah ASN yang Meningkatkan Kapasitasnya</i>				1800 Orang	61.332.000,00	- Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Reformasi birokrasi 4. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pemerintahan yang baik	-		65.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
	5.03.02.2.03.0004	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan 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 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	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 ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan</i>				15 Orang	431.742.000,00	- Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Reformasi birokrasi 4. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pemerintahan yang baik	-		450.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
	5.03.02.2.04	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	-	-			-	67.826.000,00			-	4. Reformasi birokrasi 4. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pemerintahan yang baik	-	-	77.730.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
	5.03.02.2.04.0007	Pembinaan Disiplin ASN														
			<i>Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan</i>				20 Orang	17.730.000,00	- Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Reformasi birokrasi 4. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pemerintahan yang baik	-		17.730.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
	5.03.02.2.04.0008	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN														
			<i>Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN</i>				20 Laporan	50.096.000,00	- Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Reformasi birokrasi 4. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pemerintahan yang baik	-		60.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
	5.04	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN						972.515.800,00							615.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	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.	5.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	-	-			-	972.515.800,00						-	615.000.000,00	
	5.04.02.2.01	Pengembangan Kompetensi Teknis	-	-			-	11.924.000,00			-	4. Reformasi birokrasi 4. Peningka tan kualitas sumberday a manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pe merintahan yang baik	-	-	15.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
	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														
			<i>Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi</i>				2 Orang	11.924.000,00	- Kab. Sabu Rajua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Reformasi birokrasi 4. Peningka tan kualitas sumberday a manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pe merintahan yang baik	-		15.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
	5.04.02.2.02	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	-	-			-	960.591.800,00			-	4. Reformasi birokrasi 4. Peningka tan kualitas sumberday a manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pe merintahan yang baik	-	-	600.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
	5.04.02.2.02.0007	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	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 Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan</i>				2 Laporan	960.591.800,00	- Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Reformasi birokrasi 4. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pemerintahan yang baik	-		600.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	
		INSPEKTORAT DAERAH							3.911.194.000,00							4.672.662.000,00	
	6	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN						3.911.194.000,00							4.672.662.000,00		
	6.01	INSPEKTORAT DAERAH						3.911.194.000,00							4.672.662.000,00		
1.	6.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-			-	3.058.564.000,00						-	3.553.622.000,00		
	6.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	2.229.800.000,00						-	2.382.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH	
	6.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN															
			<i>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN</i>				19 Orang/bulan	2.150.000.000,00	- Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		2.300.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH	
	6.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN															
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN</i>				9 Dokumen	79.800.000,00	- Kab. Sabu Raijua, Sabu Barat, Menia	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		82.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH	
	6.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-			-	91.000.000,00						-	138.300.000,00	INSPEKTORAT DAERAH	
	6.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya															
			<i>Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan</i>				19 Paket	44.800.000,00	- Kab. Sabu Raijua, Sabu Barat, Menia	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		55.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH	
	6.01.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan															
			<i>Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan</i>				6 Orang	10.800.000,00	- Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		12.500.000,00	INSPEKTORAT DAERAH	
	6.01.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan															

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	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 Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan</i>				2 Orang	35.400.000,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		70.800.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	624.079.000,00			-	-	-	-	893.022.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			<i>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan</i>				7 Paket	5.724.000,00	- Kab. Sabu Raijua, Sabu Barat, Menia	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		8.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			<i>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>				2 Paket	150.000.000,00	- Kab. Sabu Raijua, Sabu Barat, Menia	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		234.492.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			<i>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan</i>				440 Paket	13.200.000,00	- Kab. Sabu Raijua, Sabu Barat, Menia	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		26.400.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan														
			<i>Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan</i>				8 Paket	9.375.000,00	- Kab. Sabu Raijua, Sabu Barat, Menia	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		18.750.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>				11 Laporan	445.780.000,00	- Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		605.380.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	8.785.000,00			-	-	-	-	12.300.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>				250 Laporan	3.000.000,00	- Kab. Sabu Raijua, Sabu Barat, Menia	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		6.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>				14 Laporan	5.785.000,00	- Kab. Sabu Raijua, Sabu Barat, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		6.300.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	104.900.000,00			-	-	-	-	128.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	6.01.01.2.09.0002	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>				11 Unit	98.500.000,00	- Kab. Sabu Raijua, Sabu Barat, Menia	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		120.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			<i>Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara</i>				10 Unit	6.400.000,00	- Kab. Sabu Raijua, Sabu Barat, Menia	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		8.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
2.	6.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	-	-			-	604.165.000,00						-	810.160.000,00	
	6.01.02.2.01	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	-	-			-	458.620.000,00			-	4. Reformasi birokrasi 4. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pemerintahan yang baik	-	-	607.400.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.02.2.01.0001	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah														
			<i>Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah</i>				8 Laporan	50.760.000,00	- Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Reformasi birokrasi 4. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pemerintahan yang baik	-		89.280.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.02.2.01.0002	Pengawasan Keuangan Pemerintah 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 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	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 Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah</i>				4 Laporan	25.380.000,00	- Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Reformasi birokrasi 4. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pemerintahan yang baik	-		44.640.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.02.2.01.0003	Reviu Laporan Kinerja														
			<i>Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja</i>				24 Laporan	81.120.000,00	- Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Reformasi birokrasi 4. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pemerintahan yang baik	-		67.320.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.02.2.01.0004	Reviu Laporan Keuangan														
			<i>Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan</i>				40 Laporan	135.200.000,00	- Kab. Sabu Raijua, Sabu Barat, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Reformasi birokrasi 4. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pemerintahan yang baik	-		135.200.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.02.2.01.0005	Pengawasan Desa														
			<i>Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa</i>				8 Laporan	50.760.000,00	- Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Reformasi birokrasi 4. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pemerintahan yang baik	-		89.280.000,00	INSPEKTORAT DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	6.01.02.2.01.0007	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP</i>				5 Dokumen	115.400.000,00	- Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Reformasi birokrasi 4. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pemerintahan yang baik	-		181.680.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.02.2.02	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	-	-			-	145.545.000,00			Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	-	-	-	202.760.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.02.2.02.0001	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah														
			<i>Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani</i>				1 Laporan	32.580.000,00	- Kab. Sabu Raijua, Sabu Barat, Menia	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	-	-		40.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.02.2.02.0002	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu														
			<i>Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu</i>				17 Laporan	112.965.000,00	- Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Reformasi birokrasi 4. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pemerintahan yang baik	-		162.760.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
3.	6.01.03	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	-	-			-	248.465.000,00						-	308.880.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	6.01.03.2.02	Pendampingan dan Asistensi	-	-			-	248.465.000,00			-	4. Reformasi birokrasi 4. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pemerintahan yang baik	-	-	308.880.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.03.2.02.0003	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi														
			<i>Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi</i>				5 Kegiatan	248.465.000,00	- Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Reformasi birokrasi 4. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pemerintahan yang baik	-		308.880.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
		KECAMATAN SABU BARAT							3.100.000.000,00						3.000.000.000,00	
	7	UNSUR KEWILAYAHAN						3.100.000.000,00							3.000.000.000,00	
	7.01	KECAMATAN						3.100.000.000,00							3.000.000.000,00	
1.	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-			-	2.490.506.879,00						-	2.490.506.879,00	
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	2.322.579.579,00			-	-	-	-	2.322.579.579,00	KECAMATAN SABU BARAT
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			<i>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN</i>				24 Orang/bulan	2.262.967.579,00	- Kab. Sabu Raijua, Sabu Barat, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		2.262.967.579,00	KECAMATAN SABU BARAT
	7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN</i>				10 Dokumen	59.612.000,00	- Kab. Sabu Raijua, Sabu Barat, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		59.612.000,00	KECAMATAN SABU BARAT
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	78.628.300,00			-	-	-	-	78.628.300,00	KECAMATAN SABU 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 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	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 Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan</i>				0 Paket	3.793.750,00	- Kab. Sabu Raijua, Sabu Barat, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		3.793.750,00	KECAMATAN SABU BARAT
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			<i>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>				4 Paket	37.819.550,00	- Kab. Sabu Raijua, Sabu Barat, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		37.819.550,00	KECAMATAN SABU BARAT
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			<i>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan</i>				0 Paket	21.690.000,00	- Kab. Sabu Raijua, Sabu Barat, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		21.690.000,00	KECAMATAN SABU BARAT
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan														
			<i>Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan</i>				0 Paket	5.325.000,00	- Kab. Sabu Raijua, Sabu Barat, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		5.325.000,00	KECAMATAN SABU BARAT
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>				3 Laporan	10.000.000,00	- Kab. Sabu Raijua, Sabu Barat, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		10.000.000,00	KECAMATAN SABU BARAT
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	34.679.000,00			-	-	-	-	34.679.000,00	KECAMATAN SABU BARAT
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>				0 Laporan	1.700.000,00	- Kab. Sabu Raijua, Sabu Barat, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		1.700.000,00	KECAMATAN SABU BARAT
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>				0 Laporan	24.550.000,00	- Kab. Sabu Raijua, Sabu Barat, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		24.550.000,00	KECAMATAN SABU BARAT
	7.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>				0 Laporan	4.910.000,00	- Kab. Sabu Raijua, Sabu Barat, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		4.910.000,00	KECAMATAN SABU BARAT
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>				14 Laporan	3.519.000,00	- Kab. Sabu Raijua, Sabu Barat, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		3.519.000,00	KECAMATAN SABU 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 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	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	-	-			-	54.620.000,00			-	-	-	-	54.620.000,00	KECAMATAN SABU BARAT
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			<i>Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizannya</i>				7 Unit	54.620.000,00	- Kab. Sabu Raijua, Sabu Barat, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		54.620.000,00	KECAMATAN SABU BARAT
2.	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-	-			-	379.533.121,00						-	379.533.121,00	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	-	-			-	379.533.121,00			-	4. Reformasi birokrasi 4. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pemerintahan yang baik	-	-	379.533.121,00	KECAMATAN SABU BARAT
	7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait														
			<i>Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait</i>				1 Laporan	133.233.121,00	- Kab. Sabu Raijua, Sabu Barat, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Reformasi birokrasi 4. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pemerintahan yang baik	-		133.233.121,00	KECAMATAN SABU BARAT
	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan														
			<i>Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</i>				0 Dokumen	246.300.000,00	- Kab. Sabu Raijua, Sabu Barat, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Reformasi birokrasi 4. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pemerintahan yang baik	-		246.300.000,00	KECAMATAN SABU 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 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	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.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-	-			-	229.960.000,00						-	129.960.000,00	
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	-	-			-	28.220.000,00			-	4. Reformasi birokrasi 4. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pemerintahan yang baik	-	-	28.220.000,00	KECAMATAN SABU BARAT
	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan														
			<i>Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan</i>				0 Laporan	28.220.000,00	- Kab. Sabu Raijua, Sabu Barat, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Reformasi birokrasi 4. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pemerintahan yang baik	-		28.220.000,00	KECAMATAN SABU BARAT
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-			-	201.740.000,00			-	4. Reformasi birokrasi 4. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pemerintahan yang baik	-	-	101.740.000,00	KECAMATAN SABU BARAT
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan 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 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	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 Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan</i>				0 Lembaga Kemasyarakatan	1.740.000,00	- Kab. Sabu Raijua, Sabu Barat, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Reformasi birokrasi 4. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pemerintahan yang baik	-		1.740.000,00	KECAMATAN SABU BARAT		
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																
			<i>Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun</i>				0 Unit	100.000.000,00	- Kab. Sabu Raijua, Sabu Barat, Mebba	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Reformasi birokrasi 4. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pemerintahan yang baik	-		0,00	KECAMATAN SABU BARAT		
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																
			<i>Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan</i>				1 Pokmas / Ormas	100.000.000,00	- Kab. Sabu Raijua, Sabu Barat, Mebba	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Reformasi birokrasi 4. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pemerintahan yang baik	-		100.000.000,00	KECAMATAN SABU BARAT		
		KECAMATAN SABU TIMUR							3.700.000.000,00							3.283.675.616,00		
	7	UNSUR KEWILAYAHAN						3.700.000.000,00									3.283.675.616,00	
	7.01	KECAMATAN						3.700.000.000,00									3.283.675.616,00	
1.	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		-	-		-	2.834.441.000,00									2.642.606.616,00	
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		-	-		-	2.634.137.783,00									2.445.455.399,00	KECAMATAN SABU 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 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	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 Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN</i>				25 Orang/bulan	2.574.525.783,00	- Kab. Sabu Raijua, Sabu Timur, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		2.385.843.399,00	KECAMATAN SABU TIMUR
	7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN</i>				6 Dokumen	59.612.000,00	- Kab. Sabu Raijua, Sabu Timur, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		59.612.000,00	KECAMATAN SABU TIMUR
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-			-	29.700.000,00			-	-	-	-	28.600.000,00	KECAMATAN SABU TIMUR
	7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya														
			<i>Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan</i>				23 Paket	29.700.000,00	- Kab. Sabu Raijua, Sabu Timur, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		28.600.000,00	KECAMATAN SABU TIMUR
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	63.689.650,00			-	-	-	-	61.637.650,00	KECAMATAN SABU TIMUR
	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>				6 Paket	5.593.750,00	- Kab. Sabu Raijua, Sabu Timur, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		5.593.750,00	KECAMATAN SABU TIMUR
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			<i>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>				6 Paket	27.141.000,00	- Kab. Sabu Raijua, Sabu Timur, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		25.089.000,00	KECAMATAN SABU TIMUR
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			<i>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan</i>				2 Paket	22.950.000,00	- Kab. Sabu Raijua, Sabu Timur, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		22.950.000,00	KECAMATAN SABU TIMUR
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan														
			<i>Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan</i>				55 Paket	8.004.900,00	- Kab. Sabu Raijua, Sabu Timur, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		8.004.900,00	KECAMATAN SABU TIMUR
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	33.295.750,00			-	-	-	-	33.295.750,00	KECAMATAN SABU TIMUR
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>				48 Laporan	1.190.000,00	- Kab. Sabu Raijua, Sabu Timur, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		1.190.000,00	KECAMATAN SABU TIMUR
	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 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	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	22.950.000,00	- Kab. Sabu Raijua, Sabu Timur, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		22.950.000,00	KECAMATAN SABU TIMUR
	7.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>				4 Laporan	2.920.000,00	- Kab. Sabu Raijua, Sabu Timur, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		2.920.000,00	KECAMATAN SABU TIMUR
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>				10 Laporan	6.235.750,00	- Kab. Sabu Raijua, Sabu Timur, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		6.235.750,00	KECAMATAN SABU TIMUR
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	73.617.817,00			-	-	-	-	73.617.817,00	KECAMATAN SABU TIMUR
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			<i>Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya</i>				10 Unit	65.360.000,00	- Kab. Sabu Raijua, Sabu Timur, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		65.360.000,00	KECAMATAN SABU TIMUR
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			<i>Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>				3 Unit	8.257.817,00	- Kab. Sabu Raijua, Sabu Timur, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		8.257.817,00	KECAMATAN SABU TIMUR
2.	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-	-			-	368.940.000,00						-	144.450.000,00	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	-	-			-	368.940.000,00			-	4. Reformasi birokrasi 4. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pemerintahan yang baik	-	-	144.450.000,00	KECAMATAN SABU TIMUR
	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 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	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 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait</i>				17 Laporan	224.490.000,00	- Kab. Sabu Raijua, Sabu Timur, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Reformasi birokrasi 4. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pemerintahan yang baik	-		0,00	KECAMATAN SABU TIMUR
	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan														
			<i>Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</i>				12 Dokumen	144.450.000,00	- Kab. Sabu Raijua, Sabu Timur, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Reformasi birokrasi 4. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pemerintahan yang baik	-		144.450.000,00	KECAMATAN SABU TIMUR
3.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-	-			-	433.040.000,00						-	433.040.000,00	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-			-	433.040.000,00			-	4. Reformasi birokrasi 4. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pemerintahan yang baik	-	-	433.040.000,00	KECAMATAN SABU TIMUR
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan 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 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	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 Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan</i>				8 Lembaga K emasyarakat an	33.040.000,00	- Kab. Sabu Raijua, Sabu Timur, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Reformasi birokrasi 4. Peningka tan kualitas sumberday a manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pe merintahan yang baik	-		33.040.000,00	KECAMATAN SABU TIMUR
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan														
			<i>Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun</i>				2 Unit	320.000.000,00	- Kab. Sabu Raijua, Sabu Timur, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Reformasi birokrasi 4. Peningka tan kualitas sumberday a manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pe merintahan yang baik	-		320.000.000,00	KECAMATAN SABU TIMUR
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan														
			<i>Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan</i>				2 Pokmas / Ormas	80.000.000,00	- Kab. Sabu Raijua, Sabu Timur, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Reformasi birokrasi 4. Peningka tan kualitas sumberday a manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pe merintahan yang baik	-		80.000.000,00	KECAMATAN SABU TIMUR
4.	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	-	-			-	63.579.000,00						-	63.579.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	-	-			-	63.579.000,00			-	4. Reformasi birokrasi 4. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pemerintahan yang baik	-	-	63.579.000,00	KECAMATAN SABU TIMUR
	7.01.05.2.01.0003	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa														
			<i>Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa</i>				16 Orang	63.579.000,00	- Kab. Sabu Raijua, Sabu Timur, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Reformasi birokrasi 4. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pemerintahan yang baik	-		63.579.000,00	KECAMATAN SABU TIMUR
		KECAMATAN SABU LIAE						2.250.000.000,00							8.222.523.925,00	
	7	UNSUR KEWILAYAHAN						2.250.000.000,00							8.222.523.925,00	
	7.01	KECAMATAN						2.250.000.000,00							8.222.523.925,00	
1.	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-			-	1.942.420.000,00						-	6.924.700.625,00	
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	1.681.988.895,00			-	-	-	-	5.647.113.900,00	KECAMATAN SABU LIAE
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			<i>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN</i>				12 Orang/bulan	1.629.800.895,00	- Kab. Sabu Raijua, Sabu Liae, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		5.428.663.900,00	KECAMATAN SABU LIAE
	7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN</i>				6 Dokumen	52.188.000,00	- Kab. Sabu Raijua, Sabu Liae, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		218.450.000,00	KECAMATAN SABU LIAE
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	114.543.105,00			-	-	-	-	747.578.025,00	KECAMATAN SABU LIAE
	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 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	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 Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan</i>				12 Paket	6.800.000,00	- Kab. Sabu Raijua, Sabu Liae, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		34.000.000,00	KECAMATAN SABU LIAE
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			<i>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>				12 Paket	49.474.505,00	- Kab. Sabu Raijua, Sabu Liae, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		249.372.525,00	KECAMATAN SABU LIAE
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			<i>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan</i>				12 Paket	53.070.000,00	- Kab. Sabu Raijua, Sabu Liae, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		436.205.100,00	KECAMATAN SABU LIAE
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan														
			<i>Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan</i>				12 Paket	5.198.600,00	- Kab. Sabu Raijua, Sabu Liae, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		28.000.400,00	KECAMATAN SABU LIAE
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	13.488.000,00			-	-	-	-	34.940.000,00	KECAMATAN SABU LIAE
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>				12 Laporan	1.350.000,00	- Kab. Sabu Raijua, Sabu Liae, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		8.750.000,00	KECAMATAN SABU LIAE
	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	9.050.000,00	- Kab. Sabu Raijua, Sabu Liae, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		8.750.000,00	KECAMATAN SABU LIAE
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>				12 Laporan	3.088.000,00	- Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		17.440.000,00	KECAMATAN SABU LIAE
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	132.400.000,00			-	-	-	-	495.068.700,00	KECAMATAN SABU LIAE
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			<i>Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya</i>				9 Unit	64.620.000,00	- Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		297.018.700,00	KECAMATAN SABU LIAE
	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 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	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 Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>				1 Unit	19.805.000,00	- Kab. Sabu Raijua, Sabu Liae, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		99.025.000,00	KECAMATAN SABU LIAE
	7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			<i>Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>				1 Unit	47.975.000,00	- Kab. Sabu Raijua, Sabu Liae, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		99.025.000,00	KECAMATAN SABU LIAE
2.	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-	-			-	84.450.000,00						-	472.250.000,00	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	-	-			-	84.450.000,00			-	4. Reformasi birokrasi 4. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pemerintahan yang baik	-	-	472.250.000,00	KECAMATAN SABU LIAE
	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>				3 Laporan	44.330.000,00	- Kab. Sabu Raijua, Sabu Liae, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Reformasi birokrasi 4. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pemerintahan yang baik	-		241.650.000,00	KECAMATAN SABU LIAE
	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan														
			<i>Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</i>				1 Dokumen	40.120.000,00	- Kab. Sabu Raijua, Sabu Liae, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Reformasi birokrasi 4. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pemerintahan yang baik	-		230.600.000,00	KECAMATAN SABU LIAE

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	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.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-	-			-	20.880.000,00						-	104.400.000,00	
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	-	-			-	20.880.000,00			-	4. Reformasi birokrasi 4. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pemerintahan yang baik	-	-	104.400.000,00	KECAMATAN SABU LIAE
	7.01.03.2.01.0002	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan														
			Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan				1 Dokumen	20.880.000,00	- Kab. Sabu Raijua, Sabu Liae, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Reformasi birokrasi 4. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pemerintahan yang baik	-	-	104.400.000,00	KECAMATAN SABU LIAE
4.	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	-	-			-	118.610.000,00						-	218.125.000,00	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	-	-			-	118.610.000,00			-	4. Reformasi birokrasi 4. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pemerintahan yang baik	-	-	218.125.000,00	KECAMATAN SABU LIAE
	7.01.05.2.01.0003	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	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 Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa</i>				16 Orang	118.610.000,00	- Kab. Sabu Raijua, Sabu Liae, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Reformasi birokrasi 4. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pemerintahan yang baik	-		218.125.000,00	KECAMATAN SABU LIAE
5.	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	-	-			-	83.640.000,00						-	503.048.300,00	
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	-	-			-	83.640.000,00			-	4. Reformasi birokrasi 4. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pemerintahan yang baik	-	-	503.048.300,00	KECAMATAN SABU LIAE
	7.01.06.2.01.0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa														
			<i>Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa</i>				1 Dokumen	38.080.000,00	- Kab. Sabu Raijua, Sabu Liae, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Reformasi birokrasi 4. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pemerintahan yang baik	-		240.400.000,00	KECAMATAN SABU LIAE
	7.01.06.2.01.0011	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	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 Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum				12 Dokumen	23.800.000,00	- Kab. Sabu Raijua, Sabu Liae, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Reformasi birokrasi 4. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pemerintahan yang baik	-		129.000.000,00	KECAMATAN SABU LIAE	
	7.01.06.2.01.0016	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa															
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa				12 Dokumen	21.760.000,00	- Kab. Sabu Raijua, Sabu Liae, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Reformasi birokrasi 4. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pemerintahan yang baik	-		133.648.300,00	KECAMATAN SABU LIAE	
		KECAMATAN HAWU MEHARA							2.300.000.000,00							2.095.765.700,00	
	7	UNSUR KEWILAYAHAN						2.300.000.000,00							2.095.765.700,00		
	7.01	KECAMATAN						2.300.000.000,00							2.095.765.700,00		
1.	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-			-	2.084.662.419,00						-	1.766.915.700,00		
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	1.857.232.914,00				4. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pemerintahan yang baik	-	-	1.470.052.900,00	KECAMATAN HAWU MEHARA	
	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 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	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 Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN</i>				12 Orang/bulan	1.800.408.914,00	- Kab. Sabu Raijua, Hawu Mehara, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pemerintahan yang baik	-		1.413.228.900,00	KECAMATAN HAWU MEHARA
	7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN</i>				1 Dokumen	56.824.000,00	- Kab. Sabu Raijua, Hawu Mehara, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		56.824.000,00	KECAMATAN HAWU MEHARA
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-			-	20.900.000,00			-	-	-	-	24.200.000,00	KECAMATAN HAWU MEHARA
	7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya														
			<i>Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan</i>				0 Paket	20.900.000,00	- Kab. Sabu Raijua, Hawu Mehara, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		24.200.000,00	KECAMATAN HAWU MEHARA
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	84.918.250,00			-	-	-	-	122.011.000,00	KECAMATAN HAWU MEHARA
	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>				6 Paket	4.742.500,00	- Kab. Sabu Raijua, Hawu Mehara, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		10.638.000,00	KECAMATAN HAWU MEHARA
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			<i>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>				32 Paket	20.842.750,00	- Kab. Sabu Raijua, Hawu Mehara, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		30.638.000,00	KECAMATAN HAWU MEHARA
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			<i>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan</i>				1560 Paket	35.100.000,00	- Kab. Sabu Raijua, Hawu Mehara, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		40.500.000,00	KECAMATAN HAWU MEHARA
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan														
			<i>Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan</i>				2 Paket	7.233.000,00	- Kab. Sabu Raijua, Hawu Mehara, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		8.325.000,00	KECAMATAN HAWU MEHARA
	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 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	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>				3 Laporan	17.000.000,00	- Kab. Sabu Raijua, Hawu Mehara, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		31.910.000,00	KECAMATAN HAWU MEHARA
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	20.463.750,00			-	-	-	-	68.200.000,00	KECAMATAN HAWU MEHARA
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>				250 Laporan	2.500.000,00	- Kab. Sabu Raijua, Hawu Mehara, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		5.000.000,00	KECAMATAN HAWU MEHARA
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>				2 Laporan	6.000.000,00	- Kab. Sabu Raijua, Hawu Mehara, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		40.800.000,00	KECAMATAN HAWU MEHARA
	7.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>				1 Laporan	4.990.000,00	- Kab. Sabu Raijua, Hawu Mehara, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		12.750.000,00	KECAMATAN HAWU MEHARA
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>				1 Laporan	6.973.750,00	- Kab. Sabu Raijua, Hawu Mehara, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		9.650.000,00	KECAMATAN HAWU MEHARA
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	101.147.505,00			-	-	-	-	82.451.800,00	KECAMATAN HAWU MEHARA
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			<i>Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya</i>				10 Unit	91.620.000,00	- Kab. Sabu Raijua, Hawu Mehara, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		65.350.000,00	KECAMATAN HAWU MEHARA
	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	4.200.941,00	- Kab. Sabu Raijua, Hawu Mehara, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		9.265.400,00	KECAMATAN HAWU MEHARA
	7.01.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			<i>Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>				1 Unit	5.326.564,00	- Kab. Sabu Raijua, Hawu Mehara, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		7.836.400,00	KECAMATAN HAWU MEHARA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	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	-	-			-	92.795.000,00						-	70.450.000,00	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	-	-			-	92.795.000,00			-	4. Reformasi birokrasi 4. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pemerintahan yang baik	-	-	70.450.000,00	KECAMATAN HAWU MEHARA
	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	92.795.000,00	- Kab. Sabu Raijua, Hawu Mehara, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Reformasi birokrasi 4. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pemerintahan yang baik	-	-	70.450.000,00	KECAMATAN HAWU MEHARA
3.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-	-			-	17.000.000,00						-	44.200.000,00	
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	-	-			-	17.000.000,00			-	4. Reformasi birokrasi 4. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pemerintahan yang baik	-	-	44.200.000,00	KECAMATAN HAWU MEHARA
	7.01.03.2.01.0002	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja 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 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	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 Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan</i>				3 Dokumen	17.000.000,00	- Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Reformasi birokrasi 4. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pemerintahan yang baik	-		44.200.000,00	KECAMATAN HAWU MEHARA
4.	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	-	-			-	71.542.581,00						-	139.800.000,00	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	-	-			-	71.542.581,00			-	4. Reformasi birokrasi 4. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pemerintahan yang baik	-	-	139.800.000,00	KECAMATAN HAWU MEHARA
	7.01.05.2.01.0003	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa														
			<i>Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa</i>				18 Orang	71.542.581,00	- Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Reformasi birokrasi 4. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pemerintahan yang baik	-		139.800.000,00	KECAMATAN HAWU MEHARA
5.	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	-	-			-	34.000.000,00						-	74.400.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	-	-			-	34.000.000,00			-	4. Reformasi birokrasi 4. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pemerintahan yang baik	-	-	74.400.000,00	KECAMATAN HAWU MEHARA
	7.01.06.2.01.0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa														
			<i>Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa</i>				1 Dokumen	13.600.000,00	- Kab. Sabu Raijua, Hawu Mehara, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Reformasi birokrasi 4. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pemerintahan yang baik	-		24.800.000,00	KECAMATAN HAWU MEHARA
	7.01.06.2.01.0011	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum														
			<i>Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum</i>				1 Dokumen	10.200.000,00	- Kab. Sabu Raijua, Hawu Mehara, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Reformasi birokrasi 4. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pemerintahan yang baik	-		24.800.000,00	KECAMATAN HAWU MEHARA
	7.01.06.2.01.0016	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa														
			<i>Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa</i>				1 Dokumen	10.200.000,00	- Kab. Sabu Raijua, Hawu Mehara, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Reformasi birokrasi 4. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pemerintahan yang baik	-		24.800.000,00	KECAMATAN HAWU MEHARA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		KECAMATAN RAIJUA						4.300.000.000,00							4.219.454.000,00	
	7	UNSUR KEWILAYAHAN						4.300.000.000,00							4.219.454.000,00	
	7.01	KECAMATAN						4.300.000.000,00							4.219.454.000,00	
1.	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-			-	2.948.975.000,00						-	3.128.500.000,00	
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	2.487.136.164,00						-	2.562.000.000,00	KECAMATAN RAIJUA
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			<i>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN</i>				20 Orang/bulan	2.425.592.164,00	- Kab. Sabu Raijua, Raijua, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		2.500.000.000,00	KECAMATAN RAIJUA
	7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN</i>				6 Dokumen	61.544.000,00	- Kab. Sabu Raijua, Raijua, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		62.000.000,00	KECAMATAN RAIJUA
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-			-	25.300.000,00						-	27.500.000,00	KECAMATAN RAIJUA
	7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya														
			<i>Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan</i>				20 Paket	25.300.000,00	- Kab. Sabu Raijua, Raijua, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		27.500.000,00	KECAMATAN RAIJUA
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	136.868.750,00						-	152.000.000,00	KECAMATAN RAIJUA
	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>				16 Paket	12.500.000,00	- Kab. Sabu Raijua, Raijua, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		12.500.000,00	KECAMATAN RAIJUA
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			<i>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>				35 Paket	60.968.750,00	- Kab. Sabu Raijua, Raijua, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		65.000.000,00	KECAMATAN RAIJUA
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			<i>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan</i>				40 Paket	54.900.000,00	- Kab. Sabu Raijua, Raijua, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		65.000.000,00	KECAMATAN RAIJUA
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	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 Cetak dan Penggandaan yang Disediakan</i>				2 Paket	8.500.000,00	- Kab. Sabu Raijua, Raijua, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		9.500.000,00	KECAMATAN RAIJUA
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	33.000.000,00			-	-	-	-	60.000.000,00	KECAMATAN RAIJUA
	7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel														
			<i>Jumlah Paket Mebel yang Disediakan</i>				2 Unit	9.000.000,00	- Kab. Sabu Raijua, Raijua, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		30.000.000,00	KECAMATAN RAIJUA
	7.01.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			<i>Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan</i>				5 Unit	24.000.000,00	- Kab. Sabu Raijua, Raijua, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		30.000.000,00	KECAMATAN RAIJUA
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	129.510.086,00			-	-	-	-	152.000.000,00	KECAMATAN RAIJUA
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>				75 Laporan	4.000.000,00	- Kab. Sabu Raijua, Raijua, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		4.000.000,00	KECAMATAN RAIJUA
	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>				24 Laporan	21.850.000,00	- Kab. Sabu Raijua, Raijua, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		30.000.000,00	KECAMATAN RAIJUA
	7.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>				3 Laporan	3.000.000,00	- Kab. Sabu Raijua, Raijua, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		3.000.000,00	KECAMATAN RAIJUA
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>				15 Laporan	100.660.086,00	- Kab. Sabu Raijua, Raijua, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		115.000.000,00	KECAMATAN RAIJUA
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	137.160.000,00			-	-	-	-	175.000.000,00	KECAMATAN RAIJUA
	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 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	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>				11 Unit	82.160.000,00	- Kab. Sabu Raijua, Raijua, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		95.000.000,00	KECAMATAN RAIJUA
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			<i>Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>				6 Unit	50.000.000,00	- Kab. Sabu Raijua, Raijua, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		65.000.000,00	KECAMATAN RAIJUA
	7.01.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			<i>Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>				4 Unit	5.000.000,00	- Kab. Sabu Raijua, Raijua, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		15.000.000,00	KECAMATAN RAIJUA
2.	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-	-			-	902.954.000,00						-	915.954.000,00	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	-	-			-	902.954.000,00			-	4. Reformasi birokrasi 4. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pemerintahan yang baik	-	-	915.954.000,00	KECAMATAN RAIJUA
	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>				55 Laporan	155.000.000,00	- Kab. Sabu Raijua, Raijua, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Reformasi birokrasi 4. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pemerintahan yang baik	-		165.000.000,00	KECAMATAN RAIJUA
	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	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 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</i>				15 Dokumen	747.954.000,00	- Kab. Sabu Raijua, Raijua, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Reformasi birokrasi 4. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pemerintahan yang baik	-		750.954.000,00	KECAMATAN RAIJUA
3.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-	-			-	300.000.000,00						-	0,00	
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	-	-			-	300.000.000,00			-	4. Reformasi birokrasi 4. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pemerintahan yang baik	-	-	0,00	KECAMATAN RAIJUA
	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan														
			<i>Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan</i>				2 Laporan	300.000.000,00	- Kab. Sabu Raijua, Raijua, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Reformasi birokrasi 4. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pemerintahan yang baik	-		0,00	KECAMATAN RAIJUA
4.	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	-	-			-	148.071.000,00						-	175.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	-	-			-	148.071.000,00			-	4. Reformasi birokrasi 4. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pemerintahan yang baik	-	-	175.000.000,00	KECAMATAN RAIJUA
	7.01.05.2.01.0003	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa														
			<i>Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa</i>				30 Orang	148.071.000,00	- Kab. Sabu Raijua, Raijua, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Reformasi birokrasi 4. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pemerintahan yang baik	-		175.000.000,00	KECAMATAN RAIJUA
		KECAMATAN SABU TENGAH						2.100.000.000,00							2.499.950.000,00	
	7	UNSUR KEWILAYAHAN						2.100.000.000,00							2.499.950.000,00	
	7.01	KECAMATAN						2.100.000.000,00							2.499.950.000,00	
1.	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-			-	1.880.685.000,00						-	2.334.950.000,00	
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	1.685.014.878,00			-	-	-	-	2.070.000.000,00	KECAMATAN SABU TENGAH
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			<i>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN</i>				13 Orang/bulan	1.624.276.878,00	- Kab. Sabu Raijua, Sabu Tengah, Eimadake	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		2.000.000.000,00	KECAMATAN SABU TENGAH
	7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN</i>				6 Dokumen	60.738.000,00	- Kab. Sabu Raijua, Sabu Tengah, Eimadake	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		70.000.000,00	KECAMATAN SABU TENGAH
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-			-	22.000.000,00			-	-	-	-	25.000.000,00	KECAMATAN SABU TENGAH
	7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	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 Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan</i>				13 Paket	22.000.000,00	- Kab. Sabu Raijua, Sabu Tengah, Eimadake	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		25.000.000,00	KECAMATAN SABU TENGAH
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	81.500.000,00			-	-	-	-	108.000.000,00	KECAMATAN SABU TENGAH
	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>				15 Paket	4.000.000,00	- Kab. Sabu Raijua, Sabu Tengah, Eimadake	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		5.000.000,00	KECAMATAN SABU TENGAH
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			<i>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>				5 Paket	30.000.000,00	- Kab. Sabu Raijua, Sabu Tengah, Eimadake	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		50.000.000,00	KECAMATAN SABU TENGAH
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			<i>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan</i>				3 Paket	30.000.000,00	- Kab. Sabu Raijua, Sabu Tengah, Eimadake	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		35.000.000,00	KECAMATAN SABU TENGAH
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan														
			<i>Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan</i>				5 Paket	6.000.000,00	- Kab. Sabu Raijua, Sabu Tengah, Eimadake	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		6.500.000,00	KECAMATAN SABU TENGAH
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>				2 Laporan	11.500.000,00	- Kab. Sabu Raijua, Sabu Tengah, Eimau	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		11.500.000,00	KECAMATAN SABU TENGAH
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	10.000.000,00			-	-	-	-	35.000.000,00	KECAMATAN SABU TENGAH
	7.01.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			<i>Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan</i>				2 Unit	10.000.000,00	- Kab. Sabu Raijua, Sabu Tengah, Eimadake	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		35.000.000,00	KECAMATAN SABU TENGAH
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	20.260.000,00			-	-	-	-	21.950.000,00	KECAMATAN SABU TENGAH
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>				20 Laporan	2.000.000,00	- Kab. Sabu Raijua, Sabu Tengah, Eimadake	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		2.000.000,00	KECAMATAN SABU TENGAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					12 Laporan	12.000.000,00	- Kab. Sabu Raijua, Sabu Tengah, Eimadake	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		12.500.000,00	KECAMATAN SABU TENGAH
	7.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor					5 Laporan	2.760.000,00	- Kab. Sabu Raijua, Sabu Tengah, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		3.450.000,00	KECAMATAN SABU TENGAH
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor					1 Laporan	3.500.000,00	- Kab. Sabu Raijua, Sabu Tengah, Eimadake	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		4.000.000,00	KECAMATAN SABU TENGAH
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	61.910.122,00			-	-	-	-	75.000.000,00	KECAMATAN SABU TENGAH
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan					10 Unit	50.000.000,00	- Kab. Sabu Raijua, Sabu Tengah, Eimadake	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		55.000.000,00	KECAMATAN SABU TENGAH
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya					2 Unit	5.000.000,00	- Kab. Sabu Raijua, Sabu Tengah, Eimadake	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		10.000.000,00	KECAMATAN SABU TENGAH
	7.01.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					2 Unit	6.910.122,00	- Kab. Sabu Raijua, Sabu Tengah, Eimadake	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		10.000.000,00	KECAMATAN SABU TENGAH
2.	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-	-			-	63.290.000,00						-	65.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	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	-	-			-	63.290.000,00			-	4. Reformasi birokrasi 4. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pemerintahan yang baik	-	-	65.000.000,00	KECAMATAN SABU TENGAH
	7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait														
			<i>Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait</i>				1 Laporan	63.290.000,00	- Kab. Sabu Raijua, Sabu Tengah, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Reformasi birokrasi 4. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pemerintahan yang baik	-		65.000.000,00	KECAMATAN SABU TENGAH
3.	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	-	-			-	56.025.000,00						-	100.000.000,00	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	-	-			-	56.025.000,00			-	4. Reformasi birokrasi 4. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pemerintahan yang baik	-	-	100.000.000,00	KECAMATAN SABU TENGAH
	7.01.05.2.01.0003	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	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 Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa</i>				5 Orang	56.025.000,00	- Kab. Sabu Raijua, Sabu Tengah, Eimadake	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Reformasi birokrasi 4. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pemerintahan yang baik	-		100.000.000,00	KECAMATAN SABU TENGAH	
4.	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	-	-			-	100.000.000,00						-	0,00		
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	-	-			-	100.000.000,00			-	4. Reformasi birokrasi 4. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pemerintahan yang baik	-	-	0,00	KECAMATAN SABU TENGAH	
	7.01.06.2.01.0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa															
			<i>Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa</i>				1 Dokumen	100.000.000,00	- Kab. Sabu Raijua, Sabu Tengah, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Reformasi birokrasi 4. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pemerintahan yang baik	-		0,00	KECAMATAN SABU TENGAH	
		KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK							4.182.630.378,00							23.569.407.506,00	
	8	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM						4.182.630.378,00							23.569.407.506,00		
	8.01	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK						4.182.630.378,00							23.569.407.506,00		
1.	8.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-			-	1.708.596.372,00						-	95.373.500,00		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	8.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	1.253.359.582,00			-	4. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pemerintahan yang baik	-	-	67.762.000,00	KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			<i>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN</i>				10 Orang/bulan	1.185.597.582,00	- Kab. Sabu Raijua, Sabu Barat, Menia	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pemerintahan yang baik	-		0,00	KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN</i>				8 Dokumen	67.762.000,00	- Kab. Sabu Raijua, Sabu Barat, Menia	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pemerintahan yang baik	-		67.762.000,00	KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-			-	38.674.000,00			-	4. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pemerintahan yang baik	-	-	27.124.000,00	KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya														
			<i>Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan</i>				8 Paket	11.550.000,00	- Kab. Sabu Raijua, Sabu Barat, Menia	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pemerintahan yang baik	-		0,00	KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	8.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														
			<i>Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan</i>				2 Orang	27.124.000,00	- Kab. Sabu Raijua, Sabu Barat, Menia	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pemerintahan yang baik	-		27.124.000,00	KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	319.914.500,00			-	4. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pemerintahan yang baik	-	-	487.500,00	KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			<i>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan</i>				5 Paket	487.500,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pemerintahan yang baik	-		487.500,00	KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			<i>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>				38 Paket	15.297.000,00	- Kab. Sabu Raijua, Sabu Barat, Menia	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pemerintahan yang baik	-		0,00	KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.06.0003	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 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	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>				3 Paket	15.000.000,00	- Kab. Sabu Raijua, Sabu Barat, Menia	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Peningka tan kualitas sumberday a manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pe merintahan yang baik	-		0,00	KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			<i>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan</i>				2 Paket	11.250.000,00	- Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Peningka tan kualitas sumberday a manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pe merintahan yang baik	-		0,00	KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan														
			<i>Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan</i>				2 Paket	4.595.000,00	- Kab. Sabu Raijua, Sabu Barat, Menia	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Peningka tan kualitas sumberday a manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pe merintahan yang baik	-		0,00	KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>				10 Laporan	273.285.000,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Peningka tan kualitas sumberday a manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pe merintahan yang baik	-		0,00	KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	48.491.540,00			-	4. Peningka tan kualitas sumberday a manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pe merintahan yang baik	-	-	0,00	KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	8.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			<i>Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan</i>				1 Unit	48.491.540,00	- Kab. Sabu Raijua, Sabu Barat, Menia	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Peningka tan kualitas sumberday a manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pe merintahan yang baik	-		0,00	KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	4.406.750,00			-	4. Peningka tan kualitas sumberday a manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pe merintahan yang baik	-	-	0,00	KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>				200 Laporan	2.000.000,00	- Kab. Sabu Raijua, Sabu Barat, Menia	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Peningka tan kualitas sumberday a manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pe merintahan yang baik	-		0,00	KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>				8 Laporan	2.406.750,00	- Kab. Sabu Raijua, Sabu Barat, Menia	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Peningka tan kualitas sumberday a manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pe merintahan yang baik	-		0,00	KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	43.750.000,00			-	4. Peningka tan kualitas sumberday a manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pe merintahan yang baik	-	-	0,00	KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	8.01.01.2.09.0002	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>				5 Unit	40.300.000,00	- Kab. Sabu Raijua, Sabu Barat, Menia	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pemerintahan yang baik	-		0,00	KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			<i>Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara</i>				6 Unit	3.450.000,00	- Kab. Sabu Raijua, Sabu Barat, Menia	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pemerintahan yang baik	-		0,00	KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
2.	8.01.02	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	-	-			-	1.743.424.504,00						-	1.743.424.504,00	
	8.01.02.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	-	-			-	1.743.424.504,00			-	4. Reformasi birokrasi 4. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pemerintahan yang baik	-	-	1.743.424.504,00	KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.02.2.01.0001	Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan														
			<i>Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun</i>				4 Dokumen	1.743.424.504,00	- Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Reformasi birokrasi 4. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pemerintahan yang baik	-		1.743.424.504,00	KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	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.	8.01.03	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	-	-			-	707.409.502,00						-	21.707.409.502,00	
	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	-	-			-	707.409.502,00			-	4. Reformasi birokrasi 4. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pemerintahan yang baik	-	-	21.707.409.502,00	KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.03.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah														
			<i>Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah</i>				50000 Orang	707.409.502,00	- Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, HIBAH	-	4. Reformasi birokrasi 4. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pemerintahan yang baik	-		21.707.409.502,00	KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
4.	8.01.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	-	-			-	9.660.000,00						-	9.660.000,00	
	8.01.04.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	-	-			-	9.660.000,00			-	4. Reformasi birokrasi 4. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pemerintahan yang baik	-	-	9.660.000,00	KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.04.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	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 Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah</i>				18 Orang	9.660.000,00	- Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Reformasi birokrasi 4. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pemerintahan yang baik	-		9.660.000,00	KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
5.	8.01.05	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	-	-			-	13.540.000,00						-	13.540.000,00		
	8.01.05.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	-	-			-	13.540.000,00			-	4. Reformasi birokrasi 4. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pemerintahan yang baik	-	-	13.540.000,00	KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
	8.01.05.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah															
			<i>Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah</i>				18 Orang	13.540.000,00	- Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Reformasi birokrasi 4. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pemerintahan yang baik	-		13.540.000,00	KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
	J U M L A H								722.597.463.211,00							808.541.040.254,00	



LAMPIRAN 3:
BERITA ACARA
MUSRENBANG

BERITA ACARA
HASIL KESEPAKATAN MUSRENBANG RKPD
KABUPATEN SABU RAIJUA
TAHUN 2024

Pada hari Senin Tanggal Tiga April Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga telah diselenggarakan Musrenbang RKPD Kabupaten Sabu Raijua yang dihadiri pemangku kepentingan sesuai dengan daftar hadir sebagaimana tercantum dalam LAMPIRAN I berita acara ini.

Setelah memperhatikan, mendengar dan mempertimbangkan:

1. Sambutan-sambutan yang disampaikan oleh Ketua DPRD Kab. Sabu Raijua (Paulus Rabe Tuka, SH) dan Bupati Sabu Raijua (Drs. Nikodemus N. Rihi Heke, M.Si);
2. Pemaparan Arah Kebijakan Pembangunan Provinsi NTT Tahun 2024 oleh Kepala Bidang Perekonomian dan SDA Bappelitbanda Provinsi NTT (Theresia Maria Florensia, SE., M.Ec. Dev);
3. Pemaparan Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2024 oleh Plt. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kab. Sabu Raijua;
4. Tanggapan dan saran dari seluruh peserta Musrenbang RKPD Kabupaten Sabu Raijua dalam pembahasan dan diskusi tentang arah kebijakan dan rencana kerja pemerintah daerah Kabupaten Sabu Raijua yang disinkronkan dengan usulan masyarakat dan pokok pikiran DPRD dalam kegiatan Musrenbangkab sebagaimana telah dirangkum dalam hasil keputusan Musrenbang Kabupaten, maka pada:

Hari dan Tanggal : Senin, 3 April 2023
Jam : 14.00 WITA
Tempat : Aula Kantor Bupati Sabu Raijua

Seluruh peserta Musrenbang RKPD Kabupaten Sabu Raijua:

MENYEPAKATI

- KESATU** : Sasaran dan prioritas daerah, rencana program dan kegiatan prioritas yang disertai indikator dan target kinerja serta kebutuhan pendanaan dalam Rancangan RKPD Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Berita Acara ini;
- KEDUA** : Usulan kegiatan dan Pokir DPRD yang dapat diakomodir dalam Rancangan RKPD Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2024 beserta alasannya sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Berita Acara ini;
- KETIGA** : Rumusan sebagaimana yang tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisah dari hasil kesepakatan Musrenbang RKPD Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2024 untuk selanjutnya dijadikan sebagai bahan penyusunan Rancangan Akhir RKPD Kabupaten Sabu Raijua Tahun Anggaran 2024.

Demikian berita acara ini dibuat dan disahkan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

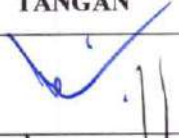


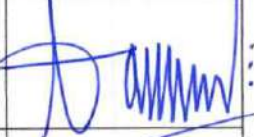




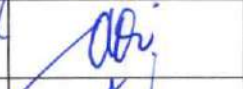




Seba, 03 April 2023

Bupati Sabu Raijua,



Drs. Nikodemus N. Rihi Heke, M.Si

Mewakili Peserta Musrenbang RKPD Kabupaten Sabu Raijua

NO	NAMA	LEMBAGA/INSTANSI	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	Ir. Mansi Raymond Kore	Dinas Kelautan dan Perikanan	Plt. Kepala Dinas	
2.	Ir. Charles F. Y. Meyok	Dinas Pertanian dan Pangan	Kepala Dinas	
3.	Eren E. C. Haba Radja, ST., MT	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Kepala Dinas	
4.	Dra. Rachel Billik Tallo, M.Si	Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga	Kepala Dinas	
5.	Lagabus Pian, S.Sos., M.Si	Dinas Penanaman Modal dan PTSP, Perindustrian dan Perdagangan	Kepala Dinas	
6.	Amos Ndolu Eoh, SH	Dinas Komunikasi dan Informatika	Kepala Dinas	
7.	Sofia Siu, S.Sos	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	Kepala Dinas	
8.	Dagerlin N. Lay Rihi, SKM	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	Kepala Dinas	
9.	Maxmilian L. Dally, S.Pt	Kecamatan Sabu Tengah	Camat	
10.	Robert Hendrik, S.Pt	Kecamatan Sabu Liae	Camat	
11.	Welem Dimu Laga, S.Pd.SD	Kecamatan Hawu Mehara	Camat	
12.	Djibrael Radja Kudji, S.Pd	Kecamatan Raijua	Plt. Camat	
13.	Robinson Rihi Huki, S.Sos	Kecamatan Sabu Barat	Plt. Camat	
14.	Israel J. Laoepada, A.Md	Kecamatan Sabu Timur	Sekcam	