PEMERINTAH KABUPATEN
SABU RAIJUA

PERATURAN BUPATI SABU RAIJUA
NOMOR 33 TAHUN 2024

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)

KABUPATEN SABU RAIJUA
TAHUN 2025

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

BUPATI SABU RAIJUA
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN BUPATI SABU RAIJUA
NOMOR 33 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN SABU RAIJUA
TAHUN 2025

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, Pasal 23 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah serta Pasal 104 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana 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, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2025;

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

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 . .

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, Recana 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 KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SABU RAIJUA TAHUN 2025.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:
1. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2025 yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan pembangunan tahunan daerah untuk periode 1 (satu) Tahun terhitung sejak 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025.
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.

MBAB II . .

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 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 19 Juli 2024

BUPATI SABU RAIJUA

NIKODEMUS N. RIHI HEKE

Diundangkan di Seba
pada tanggal 19 Juli 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SABU RAIJUA,

SEPTENIUS M. BULE LOGO

BERITA DAERAH KABUPATEN SABU RAIJUA TAHUN 2024 NOMOR 33

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI i
DAFTAR TABEL iii
DAFTAR GAMBAR viii
BAB I PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang I-1
1.2. Dasar Hukum Penyusunan I-2
1.3. Hubungan Antar Dokumen I-4
1.4. Maksud dan Tujuan I-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.2023 dan Realisasi RPJMD II-62
2.2.1. Evaluasi Capaian Indikator Makro Pembangunan dan Realisasi RPJMD II-62
2.2.2. Evaluasi Capaian Pelaksanaan Program dan Kegiatan tahun 2023 ..... II-64
2.2.3. Realisasi/Capaian SPM Tahun 2023 ..... II-69
2.2.4. Evaluasi IKU dan IKD Tahun 2023 ..... II-73
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 2025 ..... 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-14
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 2025 ..... IV-6
4.2.1.Sasaran Prioritas Pembangunan Nasional III-6
4.2.2. Sasaran Prioritas Pembangunan Provinsi Nusa Tenggara Timur III-7
4.2.3. Sasaran Prioritas Pembangunan Kabupaten Sabu Raijua III-8
BAB V RENCANA KERJA PENDANAAN DAERAH V-1
5.1. Rencana Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2025 ..... V-1
5.2. Rencana Kegiatan Standar Pelayanan Minimal Tahun 2025 ..... V-11
5.3. Rekapan Pokok Pikiran DPRD dalam Rencana Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2025 ..... V-18
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 2023.....II-3
Tabel 2.4 Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan di Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2023.....II-3
Tabel 2.5 Angka Kemiskinan Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2019 – 2023.....II-9
Tabel 2.6 Statistik Pendidikan Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2023 .....II-11
Tabel 2.7 Jumlah Sekolah Negeri dan Swasta per jenjang pendidikan di Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2023 .....II-11
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 2023.....II-13
Tabel 2.10 Capaian Kinerja Pembangunan Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2021 – 2023 .....II-14
Tabel 2.11 Capaian Kinerja Pembangunan Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2021 – 2023 .....II-15
Tabel 2.12 Capaian Kinerja Pembangunan Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2021 – 2023.....II-16
Tabel 2.13 Capaian Kinerja Pembangunan Urusan Sosial Tahun 2021-2023.....II-17
Tabel 2.14 Kinerja Kinerja Pembangunan Urusan Tenaga Kerja Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2021 – 2023 .....II-18
Tabel 2.15 Capaian Kinerja Pembangunan Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2021 – 2023 .....II-19
Tabel 2.16 Capaian Kinerja Pembangunan Urusan Pangan Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2021 – 2023.....II-20
Tabel 2.17 Capaian Kinerja Pembangunan Urusan Pertanahan Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2021 – 2023 .....II-21
Tabel 2.18 Capaian Kinerja Pembangunan Urusan Lingkungan Hidup Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2021 – 2023 .....II-22
Tabel 2.19 Capaian Kinerja Pembangunan Urusan Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2021 – 2023 .....II-22
Tabel 2.20 Capaian Kinerja Pembangunan Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2021 – 2023.....II-23

Tabel 2.21 Capaian Kinerja Pembangunan Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2021 – 2023 ..... II-24
Tabel 2.22 Capaian Kinerja Pembangunan Urusan Perhubungan Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2021 – 2023 ..... II-24
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 – 2023 ..... II-27
Tabel 2.25 Capaian Kinerja Pembangunan Urusan Penanaman Modal Tahun 2021 – 2023 ..... II-28
Tabel 2.26 Capaian Kinerja Pembangunan Urusan Pembangunan Pemuda Dan Olah Raga Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2021 – 2023 ..... II-29
Tabel 2.27 Capaian Kinerja Pembangunan Urusan Statistik Tahun 2021 – 2023 ..... II-30
Tabel 2.28 Capaian Kinerja Pembangunan Urusan Persandian Tahun 2021 – 2023 .... II-31
Tabel 2.29 Capaian Kinerja Pembangunan Urusan Kebudayaan Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2021 – 2023 ..... II-31
Tabel 2.30 Capaian Kinerja Pembangunan Urusan Perpustakaan Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2021 – 2023 ..... II-32
Tabel 2.31 Capaian Kinerja Pembangunan Urusan Kearsipan Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2021 – 2023 ..... II-33
Tabel 2.32 Capaian Kinerja Pembangunan Urusan Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2021-2023 ..... II-34
Tabel 2.33 Capaian Kinerja Pembangunan Urusan Pariwisata Tahun 2021-2023 ..... II-34
Tabel 2.34 Capaian Kinerja Pembangunan Urusan Pertanian Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2021 – 2023 ..... II-35
Tabel 2.35 Capaian Kinerja Pembangunan Urusan Perdagangan Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2021 – 2023 ..... II-37
Tabel 2.36 Capaian Kinerja Pembangunan Urusan Perindustrian Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2021 – 2023 ..... II-37
Tabel 2.37 Capaian Kinerja Pembangunan Urusan Transmigrasi Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2021 – 2023 ..... II-38
Tabel 2.38 Capaian Kinerja Pembangunan Urusan Sekretariat Daerah Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2021 – 2023 ..... II-39
Tabel 2.39 Capaian Kinerja Pembangunan Urusan Sekretariat DPRD Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2021 – 2023 ..... II-39
Tabel 2.40 Capaian Kinerja Pembangunan Urusan Penunjang Perencanaan Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2021 – 2023 ..... II-40

Tabel 2.41 Capaian Kinerja Pembangunan Urusan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2021 – 2023 ..... II-40
Tabel 2.42 Capaian Kinerja Pembangunan Urusan Penunjang Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2021 – 2023 ..... II-42
Tabel 2.43 Capaian Kinerja Pembangunan Urusan Pengawasan Kab. Sabu Raijua Tahun 2021 – 2023 ..... II-43
Tabel 2.44 Capaian Kinerja Pembangunan Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2021-2023 ..... II-43
Tabel 2.45 Persentase Kontribusi Pertumbuhan Beberapa Sektor Ekonomi Terpilih Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2019 – 2023 ..... II-44
Tabel 2.46 Pertumbuhan PDRB Kabupaten Sabu Raijua Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha Tahun 2019 – 2023 ..... II-46
Tabel 2.47 Distribusi PDRB Kabupaten Sabu Raijua Atas Dasar Harga Berlaku 2010 Menurut Lapangan Usaha Tahun 2019 – 2023 ..... II-47
Tabel 2.48 Distribusi PDRB Kabupaten Sabu Raijua Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha Tahun 2019 – 2023 ..... II-47
Tabel 2.49 Produksi Beberapa Jenis Tanaman Pangan di Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2019 - 2023 (Ton) II-48
Tabel 2.50 Produksi Beberapa Jenis Tanaman Perkebunan di Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2019 - 2023 (Ton) II-49
Tabel 2.51 Produksi Tanaman Sayuran dan Buah-Buahan Menurut Jenis Tanaman di Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2019 - 2023 (Kwintal) II-50
Tabel 2.52 Populasi Ternak dan Unggas di Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2019 – 2023 (Ekor) II-51
Tabel 2.53 Produksi Beberapa Jenis hasil laut Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2019 – 2023 (Ton) II-52
Tabel 2.54 Produksi Bahan Galian Golongan C di Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2019 – 2023 (m^3) II-53
Tabel 2.55 Kondisi dan jenis permukaan Jalan Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2023 (Km) II-57
Tabel 2.56 Pencapaian Kinerja Indikator Makro Pembangunan Daerah Kabupaten Sabu RaijuaTahun 2019 s/d 2023 ..... II-62
Tabel 2.57 Realisasi dan Capaian Kinerja Keuangan Daerah Kabupaten Sabu Raijua Tahun Anggaran 2023 ..... II-64
Tabel 2.58 Realisasi Belanja Per Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2023 ..... II-65
Tabel 2.59 Capaian Kinerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2023 ..... II-67
Tabel 2.60 Capaian SPM Urusan Pendidikan Tahun 2023 ..... II-69

Tabel 2.61 Capaian SPM Urusan Kesehatan Tahun 2023 .....II-70
Tabel 2.62 Realisasi SPM Urusan Pekerjaan Umum Tahun 2023 .....II-71
Tabel 2.63 Realisasi SPM Urusan Perumahan Rakyat Tahun 2023 .....II-71
Tabel 2.64 Realisasi SPM Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum Dan Perlindungan Masyarakat Tahun 2023 .....II-72
Tabel 2.65 Realisasi SPM Urusan Sosial Tahun 2023 .....II-73
Tabel 2.66 Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2023 .....II-73
Tabel 2.67 Capaian Indikator Kinerja Daerah Terhadap Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2023 .....II-74
Tabel 3.1 Laju Pertumbuhan Ekonomi Kab. Sabu Raijua Tahun 2019 – 2023.....III-2
Tabel 3.2 PDRB Kabupaten Sabu Raijua Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha Tahun 2019-2023 (Milliar Rupiah) III-3
Tabel 3.3 PDRB Atas Dasar Harga Berlaku 2010 Menurut Lapangan Usaha di Kab. Sabu Raijua Tahun 2019-2023 (Milliar Rupiah) III-3
Tabel 3.4 Distribusi PDRB Kabupaten Sabu Raijua Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha Tahun 2019 – 2023 .....III-4
Tabel 3.5 Angka Kemiskinan Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2019 – 2023 .....III-5
Tabel 3.6 Target Makro Pembangunan Ekonomi Nasional dan Provinsi NTT Tahun 2025.....III-7
Tabel 3.7 Target Pembangunan Makro Ekonomi Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2025.....III-12
Tabel 3.8 Realisasi Pendapatan Tahun 2021 s/d 2023 dan Target Angggaran Pendapatan Tahun 2024 Kabupaten Sabu Raijua III-17
Tabel 3.9 Proyeksi Pendapatan Daerah Kabupaten Sabu Raijua Tahun Anggaran 2025.....III-18
Tabel 3.10 Realisasi Anggaran Belanja Daerah Tahun 2021 s/d 2023 dan Pagu Angggaran Tahun 2024 Kabupaten Sabu Raijua.....III-35
Tabel 3.11 Proyeksi Belanja Daerah Kabupaten Sabu Raijua TA. 2025.....III-36
Tabel 3.12 Realisasi Pembiayaan Daerah Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2021 s/d 2023 dan Pagu Angggaran Tahun 2024 Kabupaten Sabu Raijua III-36
Tabel 3.13 Proyeksi Pembiayaan Daerah Kabupaten Sabu Raijua TA. 2025.....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 2025.....IV-9
Tabel 4.3 Sinkronisasi Prioritas dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2025 dengan Prioritas Pembangunan Nasional dan Prioritas Pembangunan Provinsi NTT.....IV-13

Tabel 5.1 Rekapitulasi Pagu Anggaran Sementara Perangkat Daerah Kabupaten Sabu Raijua Tahun Anggaran 2025 ..... V-1
Tabel 5.2 Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten Sabu Raijua Tahun Anggaran 2025 ..... V-2
Tabel 5.3 Rencana Program yang mendukung Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kabupaten Sabu Raijua Tahun Anggaran 2025 ..... V-13
Tabel 5.4 Rekapan Pokok Pikiran DPRD yang termuat dalam Program dan Kegiatan Pembangunan Tahun Anggaran 2025 ..... V-18
Tabel 6.1 Tabel Penetapan Indikator Kinerja Daerah Terhadap Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2025 ..... VI-2

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Hubungan Antar Dokumen dalam Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Daerah..... I-5

Gambar 2.1 Peta Indeks Kerentanan dan Resiko Iklim Kabupaten Sabu Raijua II-3

Gambar 2.2 Perkembangan IPM Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2019 - 2023..... II-4

Gambar 2.3 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) dan Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2019 – 2023..... II-5

Gambar 2.4 Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) dan Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2019 – 2023 ..... II-6

Gambar 2.5 Laju Pertumbuhan dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Per Kapita Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2019 – 2023 ..... II-7

Gambar 2.6 Perkembangan Pengeluaran Riil Perkapita Kab. Sabu Raijua Tahun 2019-2023 ..... II-8

Gambar 3.1 Perkembangan IPM Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2019 – 2023 ..... III-6

Gambar 3.2 TPT Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2019 – 2023 ..... III-6

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI SABU RAIJUA
NOMOR : TAHUN 2024
TANGGAL : JUNI 2024
TENTANG : RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN SABU RAIJUA TAHUN ANGGARAN 2025

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 2025 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 penjaringan 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 2025 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 2025.

Pada tahapan pelaksanaannya, urusan yang menjadi kewenangan daerah dilaksanakan oleh Perangkat Daerah pelaksana urusan dimaksud berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan Peraturan Daerah Nomor 4 tahun 2023 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. 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, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Dokumen RKPD selanjutnya menjadi landasan penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) serta Prioritas dan Plafon Angaran 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 2025.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Dasar hukum penyusunan yang digunakan dalam penyusunan RKPD Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2025 sebagai berikut:

1. 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);
2. 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);
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. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Noor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
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 emerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Repubik 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 36 Tahun 2018 tentang Tatacara Perhitungan, Penganggaran dalam APBD dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tatacara Perhitungan, Penganggaran dalam APBD dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1777);
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, Recana 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 2 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2021 - 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2022 Nomor 2);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Sabu Raijua Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sabu Raijua Nomor 4).

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

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 2025;
2. Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2025;
3. Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perangkat Daerah guna penyusunan Rancangan Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah (R-APBD) Tahun Anggaran 2025.

1.5 Sistimatika 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 sistematikan RKPD Tahun Anggaran 2025.

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 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 2025.

BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Bab ini memuat tentang Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Tahun Anggaran 2025 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 2025, 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 2025.

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

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 km^2. 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 45º 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					
		Desa	Kel.	Dusun	RW	RT	Luas Wilayah (Km^2)
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

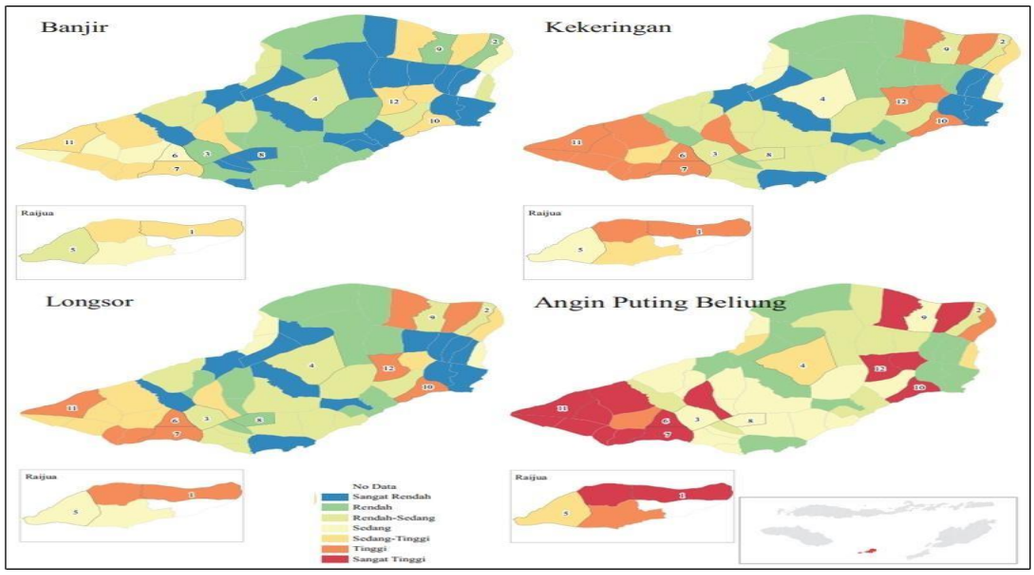
Kawasan rawan bencana alam merupakan kawasan yang diindikasikan sebagai kawasan yang sering terjadi bencana, baik bencana letusan gunung, longsor, banjir dan gelombang tsunami sehingga dapat berakibat rusaknya lingkungan secara menyeluruh. Dengan demikian harus melakukan antisipasi terhadap bencana yang 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	• Desa Djadu, Desa Teriwu, Desa Rainalulu, Desa Titinalede, Desa Raemude, Desa Raenyale, Desa Nadawawi, Desa Raedewa, Desa Depe, Desa Ledekapaka dan Desa Raekore di Kec. Sabu Barat • Desa Daieko, Pedarro, dan Gurimonearu di Kec. Hawu Mehara; • Desa Eikare, Desa Mehona, Desa Loborai, Desa Ledeke dan Desa Eilogo di Kecamatan Sabu Liae.
3.	Rawan Banjir	• 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, Ledekepaka, 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 2023 berjumlah 96.035 jiwa. Jumlah penduduk terbanyak pada tahun 2023 berada di Kecamatan Sabu Barat yakni sebanyak 36.024 jiwa, disusul Kecamatan Hawu Mehara sebanyak 20.109 jiwa, dan kecamatan lainya 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 2023

No	Kecamatan	Jenis kelamin		Jumlah
		Laki-Laki	Perempuan	
1.	Sabu Barat	18.420	17.604	36.024
2.	Hawu Mehara	4.851	4.662	9.513
3.	Sabu Timur	4.854	4.685	9.539
4.	Sabu Liae	5.630	5.405	11.035
5.	Sabu Tengah	10.246	9.863	20.109
6.	Raijua	4.972	4.843	9.815
	Jumlah	**48.973**	**47.062**	**96.035**

Sumber : Dispendukcapil, 2024

Tabel 2.4 Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan di Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2023

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1.	Tdk/Belum Sekolah	26.127
2.	Belum Tamat SD/Sederajat	14.115
3.	Tamat SD/Sederajat	24.286
4.	SLTP/Sederajat	10.310
5.	SLTA/Sederajat	16.021
6.	D-I/II/III	1.616
7.	D-IV/Strata I	3.499

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah
8.	Strata II	60
9.	Strata III	1
	Jumlah	**96.035**

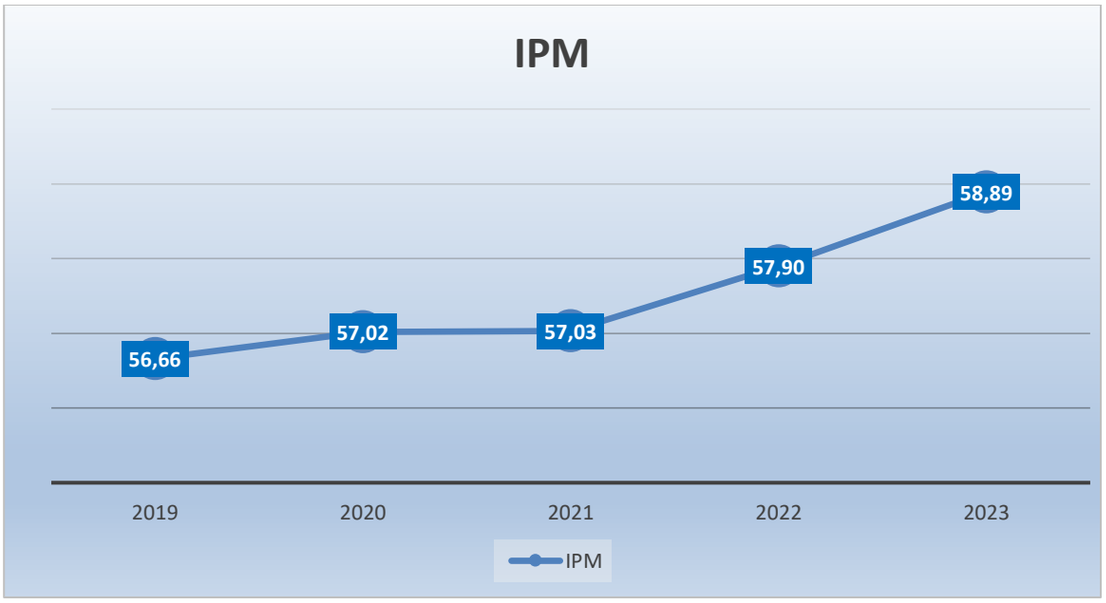
Sumber : Dispendukcapil, 2024

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 2019 sebesar 56,66 terus meningkat hingga tahun 2023 mencapai 58,89. Capaian ini telah melampaui target IPM dalam RPJMD untuk tahun 2023 yaitu sebesar 57,61 –58,18. Namun demikian capaian angka ini jika disandingkan dengan capaian baik ditingkat Provinsi (66,68) maupun Nasional (74,39) 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 2019 - 2023



’[*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)

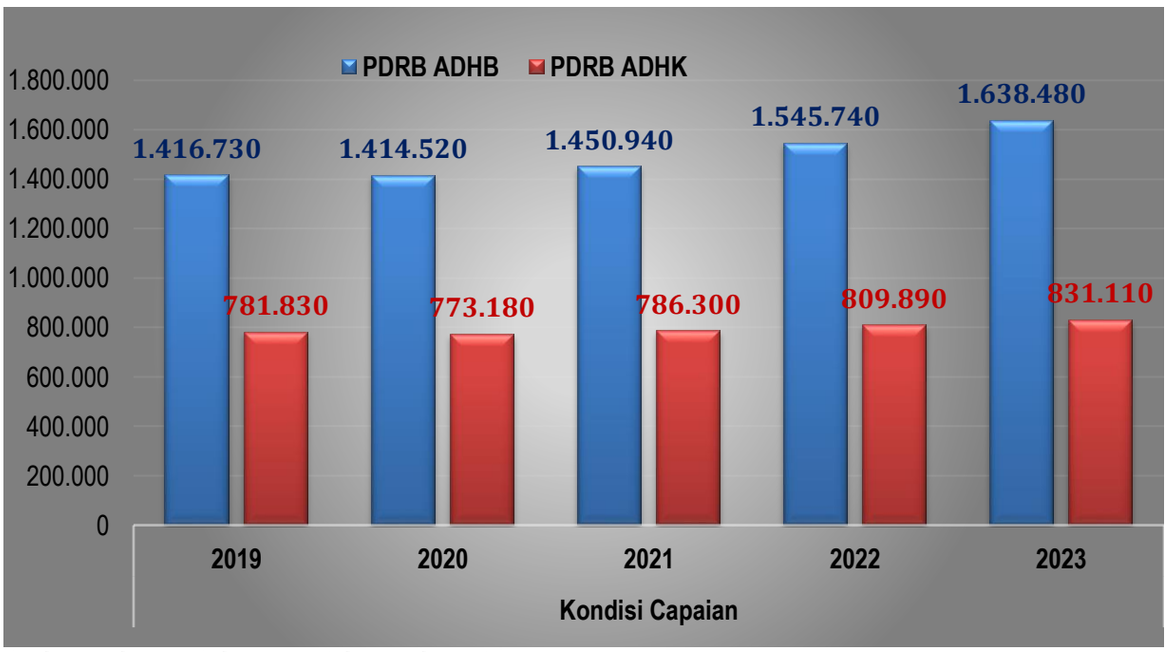
Aktivitas perekonomian suatu daerah dapat dilihat dari Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) daerah tersebut. PDRB adalah nilai tambah bruto seluruh barang dan jasa yang tercipta di wilayah domestik suatu negara yang timbul akibat berbagai aktivitas ekonomi dalam suatu periode tertentu. PDRB merupakan 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 2019 – 2023



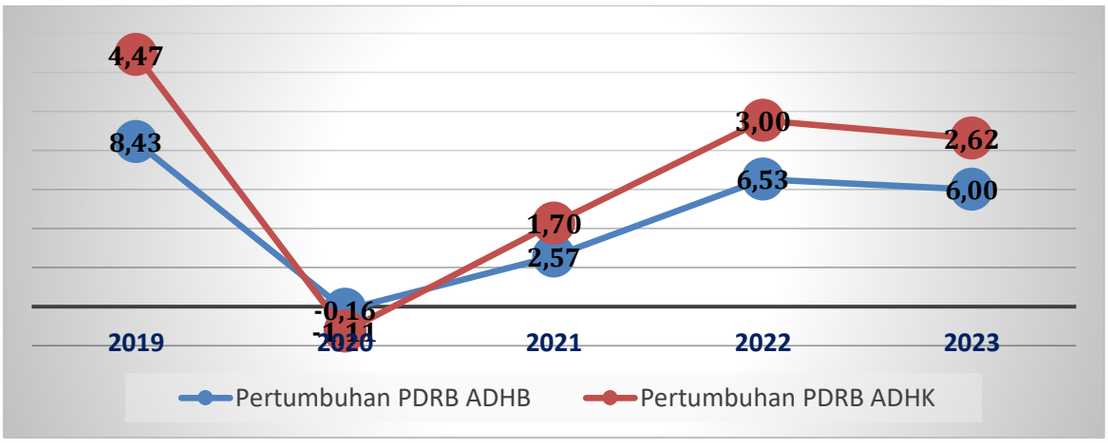
Sumber : Kabupaten Sabu Raijua Dalam Angka, 2023

Gambar di atas 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 2019 Nilai PDRB ADHB terlihat mengalami peningkatan yang cukup signifikan hingga tahun 2023. Pada tahun 2020 nilai PDRB sebesar Rp 1.414.520 mengalami kenaikan 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 yang signifikan sebesar 92 juta di tahun 2023. 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 di atas dinilai masih menunjukkan tren positif pada Nilai PDRB ADHB dan ADHK dalam kurun waktu 5 (lima) tahun (2019-2023). Peningkatan ini mengindikasikan adanya pertumbuhan perekonomian Kabupaten Sabu Raijua selama lima tahun terakhir.

Pertumbuhan PDRB ADHB dan ADHK di Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2019-2023 , 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 2019 – 2023



Sumber : PDRB Kabupaten Sabu Raijua Men urut Lapangan Usaha, 2023

Gambar di atas menunjukkan bahwa tingkat pertumbuhan PDRB ADHB mengalami fluktuasi selama 5 (lima) tahun terakhir. Pertumbuhan PDRB ADHB mulai mengalami penurunan di tahun 2020 sebesar 8,27 persen. Grafik di atas 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 dan konstan berada pada angka 6 persen hingga tahun 2023.

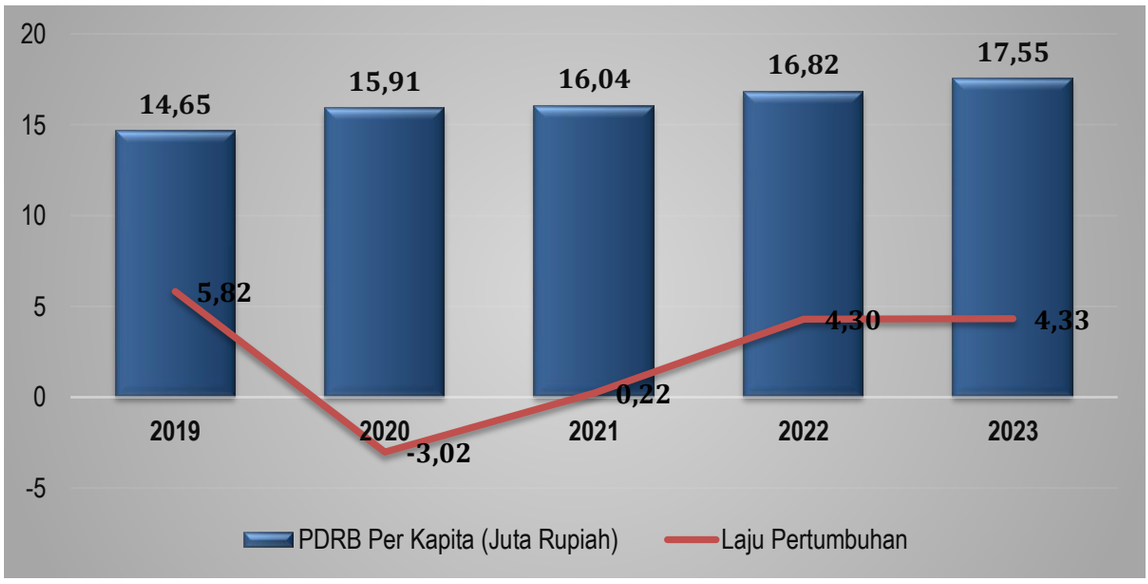
Nilai PDRB ADHB belum sepenuhnya mencerminkan pertumbuhan ekonomi yang sebenarnya karena masih mengandung faktor kenaikan harga (inflasi). Sebaliknya pertumbuhan ekonomi yang lebih mendekati keadaan riil atau telah menghilangkan pengaruh inflasi diperoleh dari pertumbuhan PDRB ADHK.

Fluktuasi pertumbuhan PDRB ADHK pada grafik di atas terlihat lebih baik dibandingkan dengan pertumbuhan PDRB ADHB. Grafik menunjukkan bahwa meskipun pertumbuhan PDRB ADHK menurun sebesar 3,36 persen di tahun 2020 hingga mencapai (1,11) karena dipengaruhi faktor pandemi Covid-19. Namun kembali mengalami pertumbuhan masing – masing mencapai 1,49 di tahun 2021 dan 3,02 di tahun 2022. PDRB ADHK kembali menurun di tahun 2023 mencapai 2,62 persen.

Meskipun demikian, data di atas masih mengindikasikan bahwa pertumbuhan perekonomian Kabupaten Sabu Raijua cenderung berkembang secara konsisten selama 5 (lima) tahun terakhir, sedangkan pemicu melambatnya laju pertumbuhan di tahun 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 2019 - 2023 dapat dilihat pada gambar berikut :

Gambar 2.5 Laju Pertumbuhan dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Per Kapita Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2019 – 2023



Sumber : PDRB Kabupaten Sabu Raijua Menurut Lapangan Usaha Tahun 2019 - 2023

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 2019 hingga tahun 2023.

Dapat dilihat pada tahun 2019 pendapatan per kapita penduduk mencapai Rp 14,65 juta yang berarti rata – rata pendapatan setiap penduduk dalam 1 (satu) tahun berjalan sebesar Rp.14,65 juta. Pendapatan per kapita kemudian mulai meningkat menjadi Rp Rp 15,91 juta di tahun 2020, Rp 16,04 di tahun 2021, Rp 16,82 juta di tahun 2022, hingga mencapai nilai tertinggi di tahun 2023 yaitu sebesar Rp 17,55 juta. Meskipun jumlah pendapatan per kapita penduduk Kabupaten Sabu Raijua terus mengalami peningkatan, grafik tersebut juga menggambarkan

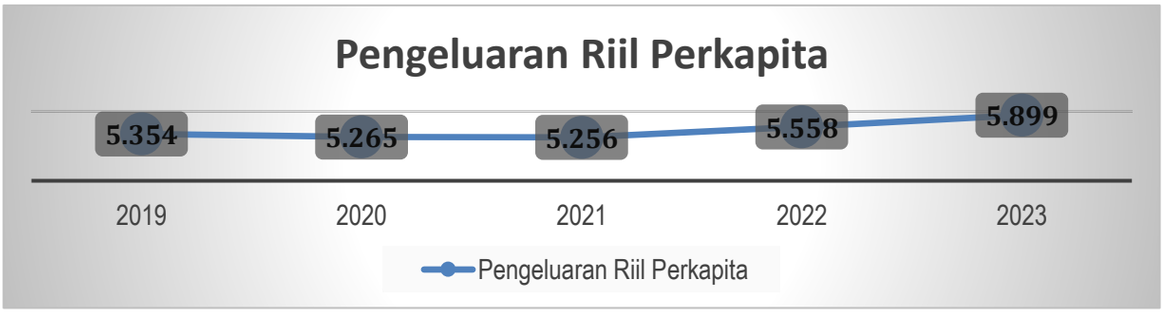
tingkat pertumbuhan pendapatan per kapita penduduk yang melambat selama 5 (lima) tahun terakhir. Dapat dilihat bahwa peningkatan PDRB per kapita pada tahun 2019 hanya memberi kontribusi laju pertumbuhan sebesar 5,82 persen. Angka laju pertumbuhan ini menurun sebesar 0,57 persen jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Laju pertumbuhan PDRB menurun secara siginifikan 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 0,22 persen di tahun 2021, 4,30 persen di tahun 2022 dan sebesar 4, 33 persen pada tahun 2023. 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 2019-2023



Sumber : BPS NTT, 2023

Grafik di atas menunjukkan bahwa pengeluaran per kapita masyarakat Kabupaten Sabu Raijua cenderung konsisten pada angka Rp 5 juta dari tahun ke tahun. Pada tahun 2019 pengeluaran per kapita masyarakat sebesar 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 dan cenderung konsisten hingga tahun 2021. Sejalan dengan upaya berkelanjutan yang dilakukan pemerintah dalam penanganan Covid-19, pengeluaran per kapita

kembali meningkat di tahun 2022 sebesar Rp 5,558 dan terus meningkat mencapai Rp. 5,899 pada tahun 2023. Jumlah pengeluaran per kapita tersebut masih dibawah rata-rata pengeluaran per kapita di tingkat Provinsi NTT yang mencapai Rp 8,248 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 di atas, 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 2019 – 2023

No	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
1.	Jumlah Penduduk Miskin (*jiwa*)	29.490	30.140	30.600	30.000	30.430
2.	Persentase Jumlah Penduduk Miskin	30,52	30,18	30,13	28,73	28,37
3.	Indeks Kedalaman Kemiskinan	6,20	5,88	8,12	4,61	5,16
4.	Indeks Keparahan Kemiskinan	1,78	1,57	2,94	1,26	1,60
5.	Garis Kemiskinan (Rp/Kapita/bulan)	374.256	403.846	438.492	480.844	526,831

Sumber : Kabupaten Sabu Raijua Dalam Angka, 2024

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 di bawah garis kemiskinan, menggunakan data hasil SUSENAS (Survei Sosial Ekonomi Nasional).

Data di atas menunjukkan rata-rata pengeluaran per kapita penduduk dibawah garis kemiskinan, yakni dari tahun 2019 sebesar Rp 374.256 meningkat menjadi Rp 526,831 di tahun 2023. Meskipun demikian indeks kedalaman kemiskinan menunjukkan trend positif karena mengalami penurunan di tahun 2022 yaitu mencapai 4,61 dan mengalami kenaikan lagi di tahun 2023 sebesar 5,16. Semakin rendah nilai indeksnya, semakin dekat rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan sehingga dapat disimpulkan bahwa tahun 2023 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 2019 sebesar 6,20 kemudian menurun atau mendekati garis kemiskinan dan di tahun 2020 menjadi 5,88 poin. Nilai indeks ini kemudian mengalami kenaikan siginifikan di tahun 2021 mencapai 8,12 poin namun berubah semakin mendekati garis kemiskinan di tahun 2022 dengan nilai indeks 4,61, kemudian kembali naik di tahun 2023 sebesar 5,16.

Demikian juga dengan indeks keparahan kemiskinan yang memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran di antara 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 di atas 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, dan Kembali naik di tahun 2023 sebesar 1,60. Hal ini menunjukkan bahwa kesenjangan atau ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin semakin kecil.

Secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa dari tahun 2019 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 2019 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 dan kembali naik di tahun 2023.

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 di tahun 2022 karena mengalami penurunan sebanyak 600 jiwa, namun kembali naik sebanyak 430 jiwa pada tahun 2023. Data di atas juga menunjukkan bahwa tahun 2019 persentase penduduk miskin sebesar 30,52 persen lalu menurun menjadi 28,37 persen di tahun 2023. Dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir persentase penduduk miskin menurun sebesar 2,16 persen sedangkan jumlah penduduk miskin mengalami peningkatan sebanyak 0.94 jiwa. Penurunan persentase penduduk miskin ini dapat dikatakan belum signifikan jika disandingkan dengan angka kemiskinan tahun 2023 baik di tingkat Nasional (9,36 persen) maupun di Tingkat Provinsi NTT (19,96 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 di atas garis kemiskinan atau dikatakan sebagai rentan miskin pada tahun sebelumnnya 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 2023, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.6 Statistik Pendidikan Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2023

Jenjang Pendidikan	Jumlah		
	Sekolah	Guru (PNS + Honor)	Murid
TK	1+15	2 + 31	20+402
SDN + Swasta	49 + 28	665+235	8.143 + 4.068
SMPN	24+2	382+115	5.654+58
SMAN + Swasta	9+ 1	329+ 35	5427 + 392
Jumlah	**129**	**1.794**	**23.804**

Sumber : Dinas PKKO, 2024 dan Kabupaten Sabu Raijua dalam Angka, 2024

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa total jumlah sekolah yang ada di Kabupaten Sabu Raijua pada tahun 2023 adalah 129 sekolah, dengan jumlah tenaga pendidik sebanyak 1.794 guru serta jumlah murid sebanyak 23.804 orang. Jumlah murid terbanyak di Kabupaten Sabu Raijua merupakan murid Sekolah Dasar yaitu sebanyak 12.211 orang dengan rasio guru dan murid 1 : 13, Sekolah Menengah Pertama memiliki jumlah murid 5.712 orang dengan rasio guru dan murid 1 : 11, Sekolah Menengah Atas yang ada terdiri atas SMA Negeri sebanyak 7 sekolah, SMK Negeri sebanyak 2 sekolah dan sekolah swasta SMA PGRI sebanyak 1 sekolah. Jumlah murid SMA negeri dan swasta sebanyak 5.819 orang dengan rasio guru dan murid 1 : 16. Jumlah murid paling sedikit adalah murid TK yaitu sebanyak 422 orang dengan rasio guru dan murid 1 : 13. Secara keseluruhan Rasio tenaga pendidik dengan siswa/siswi pada semua tingkat pendidikan adalah 1 : 13. Data ini menunjukkan rata-rata 1 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 2023

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

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

Data di atas menunjukan Jumlah Sekolah Tingkat SD, SMP dan SMA yang tersedia di Kabupaten Sabu Raijua sebanyak 113 Sekolah dan terbanyak ada di kecamatan Sabu Barat sebanyak 40 Sekolah diikuti dengan Kecamatan Hawu Mehara sebanyak 22 Sekolah, dikarenakan konsentrasi penduduk terbanyak ada di dua kecamatan tersebut. Data tersebut juga menunjukan bahwa sekolah swasta yang ada hanya di jenjang pendidikan sekolah dasar (SD) dan Sekolah Menegah 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 2022 – 2023

No	Jenjang Pendidikan	Angka Partisipasi Murni (APM)		Angka Partisipasi Kasar (APK)	
		2022	2023	2022	2023
1.	SD/Paket A (7-12 Tahun)	93,58	98,56	93,58	98,56
2.	SMP/Paket B (13-15 Tahun)	76,22	89,69	76,22	89,69
3.	SMA/Paket C (16-18 Tahun)	56,00	58,15	86,38	88,66
	JUMLAH	**75,27**	**82,13**	**85,39**	**92,30**

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 2023 pada semua jenjang pendidikan (SD, SMP dan SMA) menunjukkan partisipasi masyarakat yang berumur sesuai jenjang pendidikannya untuk bersekolah rata-rata 82,13 persen, sisanya 17,87 persen tidak bersekolah sesuai dengan umur berdasarkan jenjang pendidikannya. Sedangkan persentase APK tahun 2023 pada semua jenjang pendidikan menunjukkan partisipasi masyarakat yang berumur maupun yang tidak berumur sesuai jenjang pendidikannya untuk bersekolah rata-rata 85,39 persen. Sisanya 14,61 persen tidak bersekolah. Selanjutnya nilai APM pada jenjang pendidikan SMA/SMK/Sederajat menunjukkan angka 56,00 persen dan APK berada pada angka 86,38 persen.

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 2023

Uraian	Jumlah				
	2019	2020	2021	2022	2023
FASILITAS KESEHATAN :	**65**	**72**	**70**	**71**	**65**
1. Rumah sakit	1	2	2	2	2
2. Puskesmas	6	6	6	6	6
3. Puskesmas pembantu	58	58	58	62	56
4. Polindes	-	6	4	1	1
TENAGA KESEHATAN :	**285**	**414**	**392**	**461**	**464**
1. Dokter Umum	8	14	21	29	23
2. Dokter Gigi	1	2	2	2	2
3. Bidan	135	188	177	192	194
4. Perawat Umum	124	189	170	216	224
5. Perawat gigi	17	21	22	22	21

Sumber : Dinas Kesehatan dan Kabupaten Sabu Raijua Dalam Angka, 2024

Hasil analisis data di atas 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 ketersedian 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 dan kemudian turun menjadi 23 orang pada tahun 2023. Perubahan jumlah tenaga dokter umum sering terjadi karena berakhirnya masa kontrak kerja dengan daerah. Jumlah tenaga dokter gigi pada tahun 2023 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 diikutkan 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 dan telah diresmikan pada tanggal 2 April 2024, 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 Sumber daya 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 jangakauan infrastruktur wilayah Kabupaten tahun 2022 masih berada di angka 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 – 2023

No	Indikator	Satuan	Capaian Indikator		
			2021	2022	2023
1	Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten yang dilayani oleh jaringan irigasi	%	56,00	59,00	99,94
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	93,83
3	Rasio Kepatuhan IMB/Persetujuan Bangunan Gedung (PBG)	%	0,10	0,40	15,38
4	Tingkat Kemantapan Jalan Kabupaten	%	70,00	66,70	87,23
5	Persentase Akses sanitasi layak	%	71,00	71,54	97,79
6	Rata - rata persentase jangkauan infrastruktur wilayah Kabupaten	%	75,00	75,00	100

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Sabu Raijua, 2024

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 Rajua pada tahun 2021 mencapai 36,63 persen, di tahun 2022 dan tahun 2023 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 2023 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, tahun 2022 dan tahun 2023, 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 selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.11 Capaian Kinerja Pembangunan Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2021 - 2023

No	Indikator	Satuan	Capaian Indikator		
			2021	2022	2023
1	Persentase Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)	%	36,63	33,00	33,00
2	Persentase Perumahan Yang Sudah Dilengkapi PSU	%	-	-	-
3	Persentase kawasan permukiman kumuh	%	-	-	-

Sumber: Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kab. Sabu Raijua, 2024

5. Ketenteraman dan Ketertiban Umum.

Urusan ketentraman 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 hingga 2023 di Kabupaten Sabu Raijua untuk ketenteraman dan ketertiban umum dari 7 indikator mencapai 100 persen.

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

Tabel 2.12 Capaian Kinerja Pembangunan Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2021 – 2023

No	Indikator	Satuan	Capaian Indikator		
			2021	2022	2023
1	Persentase gangguan trantibum yang diselesaikan	%	100,00	100,00	100,00
2	Persentase Perda/Perkada yang ditegakkan sesuai SOP	%	100,00	100,00	100,00
3	Persentase Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban bencana kebakaran	%	100,00	100,00	100,00
4	Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran	%	100,00	100,00	100,00
5	Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan penyelematan dan evakuasi korban bencana	%	100,00	100,00	100,00
6	Persentase aksi tanggap darurat dan bencana	%	100,00	100,00	100,00
7	Penanganan Layanan Aduan Masyarakat	%	100,00	100,00	100,00

Sumber: Kantor SatPol-PP Kab Sabu Raijua dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Sabu Raijua, 2024

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 telantar di luar panti;
3) rehabilitasi sosial dasar lanjut usia telantar 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 Terpencill (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), Pemeliharan taman makam pahlawan nasional Kabupaten/Kota

Terdapat empat indikator kinerja yang menjadi tolok ukur keberhasilan urusan sosial. 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, begitupun hingga tahun 2023 tetap 100 persen.

Rincian pencapaian indikator urusan sosial di Kabupaten Sabu Raijua tahun 2021 – 2023 dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 2.13 Capaian Kinerja Pembangunan Urusan Sosial Tahun 2021 – 2023

No	Indikator	Satuan	Capaian Indikator		
			2021	2022	2023
1	Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial yang diberdayakan	%	90	100	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	100	100
3	Persentase Keluarga Miskin yang Memperoleh Perlindungan dan Layanan Jaminan Sosial	%	100	100	100
4	Persentase korban bencana pada saat dan setelah tanggap darurat bencana yang mendapat perlindungan dan jaminan sosial	%	100	100	100

Sumber: Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Sabu Raijua, 2024

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. Pada tahun 2023 mengalami kenaikan signifikan mencapai 100 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, pada tahun 2022 sebesar 6,36 persen dan pada tahun 2023 sebesar 6,50 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 Perusahan yang diselesaikan sebesar 19 persen. Namun pada tahun 2023 tidak ada perselisihan antar perusahaan yang dilaporkan. Selanjutnya Angka Partisipasi Angkatan Kerja pada tahun 2021 sebesar 68,82 persen, pada tahun 2022 menjadi 65,69 persen dan kembali mengalami kenaikan pada tahun 2023 sebesar 95,94 persen. Indikator yang terakhir yakni Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) pada tahun 2021 mencapai 1,25 persen, tahun 2022 sebesar 3,3 persen dan pada tahun 2023 naik menjadi 4,06 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 – 2023

No	Indikator	Satuan	Capaian Indikator		
			2021	2022	2023
1	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Pelatihan/Kompetensi	%	0,10	1,27	100
2	Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah kabupaten	%	8,38	6,36	6,50
3	Persentase Perselisihan Perusahaan yang diselesaikan melalui perundingan bipartite	%	-	19	0
4	Angka partisipasi Angkatan Kerja	%	68,82	65,69	95,94
5	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	%	1,25	3,3	4,06

Sumber: Dinas Transmigrasi, Tenaga Kerja, Koperasi dan UKM, 2024

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 dan pada tahun 2023 menjadi 71,64 persen. Selanjutnya kekerasan perempuan dan anak masih ditemukan di Kabupaten Sabu Raijua, saampai dengan 2021 Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) perempuan dan anak sebesar 0,009 persen, pada tahun 2022 meningkat menjadi 1,34 persen dan pada tahun mencapai 40,67 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 dan turun menjadi 22,25 persen pada tahun 2023.

Selengkapnya, capaian indikator urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak tahun 2021 – 2023 sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.15 Capaian Kinerja Pembangunan Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2021 – 2023

No	Indikator	Satuan	Capaian Indikator		
			2021	2022	2023
1	Partisipasi angkatan kerja perempuan	%	99,91	88,14	71,64
2	Persentase korban kekerasan perempuan yang terlayani	%	100	100	100
3	Rasio Kekerasan Terhadap Perempuan termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	%	0,009	1,34	40,67
4	Rasio kekerasan terhadap anak per 10.000 anak	%	0,21	10,30	12,21
5	Indeks Pembangunan Gender	%	92,31	92,31	92,25

Sumber: Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Sabu Raijua, 2024

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, dan terus naik menjadi 169.38 pada tahun 2023. Selanjutnya Persentase Desa Rentan Rawan Pangan sebesar 60,00 persen di tahun 2021 dan di tahun 2022 tidak tercatat adanya desa rentan rawan pangan, namun pada tahun 2023 mencapai 100 persen. Persentase Pangan Segar yang ditemukan dari Pengawasan Keamanan Pangan mencapai 60,28 persen dan di tahun 2022 tidak dilakukan pangawasan, sedangkan pada tahun 2023 kembali dilakukan pengawasan dengan capainan indikator mencapai 100 persen. 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 – 2023

No	Indikator	Satuan	Capaian Indikator		
			2021	2022	2023
1	Persentase ketersediaan pangan	%	50,00	133,54	169.38
2	Persentase Desa Rentan Rawan Pangan	%	60,00	0	100
3	Persentase Pangan Segar yang ditemukan dari Pengawasan Keamanan Pangan	%	64,28	0	100

Sumber : Dinas Pertanian dan Pangan Kab. Sabu Raijua, 2024

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 – 2023

No	Indikator	Satuan	Capaian Indikator		
			2021	2022	2023
1	Persentase Penetapan Tanah Pemda untuk Fasilitas Umum	%	100,00	100,00	100,00
2	Persentase Luas Lahan Pemda Bersertifikat	%	100,00	100,00	100,00
3	Penanganan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi	%	100,00	100,00	100,00

Sumberdata :Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Sabu Raijua, 2024

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 dan terus meningkat mencapai skor 50 pada tahun 2023. 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 pada tahun 2021 dan tahun 2023, namun pada tahun 2023 sudah dapat dinilai yakni mencapai 1,379 persen.

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. Namun Kembali mengalami penurunan pada tahun 2023 sehingga manjadi 95,67 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 di tahun 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 – 2023

No	Indikator	Satuan	Capaian Indiaktor		
			2021	2022	2023
1	Indeks kualitas air	skor	-	45,00	50,00
2	Indeks kualitas udara	skor	94,69	100,00	95,67
3	Persentase Pengelolaan Sampah di Wilayah Kabupaten	%	N/A	N/A	1,379
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	97,87
5	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (NTT)	skor	69,00	70,79	63,34

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kab. Sabu Raijua, 2024

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 dan pada tahun 2023 naik menjadi 88,92 persen, Persentase anak usia 0-17 tahun kurang 1 hari yang memiliki KIA (Kartu Identitas Anak) menjadi 63,37 persen, Persentase Kepemilikan akta kelahiran anak (usia 0-17 tahun) menjadi 96,98 persen, Persentase Kepemilikan dokumen Perkawinan menjadi 79,08 persen dan. kepemilikan dokumen perceraian tahun naik menjadi 20,42 persen. Hal ini masih sangat rendah dikarenakan banyak pasangan yang tidak mengurus perceraian secara resmi. Sama hal dengan persentase penerbitan akta kematian yang pada tahun 2020 mencapai 100 persen, namun menurun menjadi 9,67 persen di tahun 2023. Hal ini disebabkan karena banyak kematian yang tidak dilaporkan untuk diterbitkan akta kematiannya.

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

Tabel 2.19 Capaian Kinerja Pembangunan urusan Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2021 – 2023

No	Indikator	Satuan	Capaian Indikator		
			2021	2022	2023
1	Persentase perekaman KTP elektronik	%	78,57	87,80	88,92
2	Persentase anak usia 0-17 tahun kurang 1 hari yang memiliki KIA (Kartu Identitas Anak)	%	35,00	59,92	63,37
3	Persentase Kepemilikan akta kelahiran anak (usia 0-17 tahun)	%	91,34	95,70	96,98
4	Persentase Kepemilikan dokumen Perkawinan	%	65,35	74,71	79,08
5	Persentase Kepemilikan dokumen perceraian	%	100,00	18,00	20,42

6	Persentase Penerbitan akta kematian	%	100,00	100,00	9,67

Sumberdata : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Sabu Raijua, 2024

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 2023 menjadi 79,3 persen. Sedangkan dua indikator lainnya yakni persentase PKK aktif dan persentase posyandu aktif masih tetap mencapai 100,00 seperti tahun sebelumnya. Namun persentase usulan pembentukan, penghapusan, penggabungan dan perubahan status desa yang disetujui tidak ada, dikarenakan tidak ada yang diusulkan pada tahun 2023.

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 – 2023

No	Indikator	Satuan	Capaian Indikator		
			2021	2022	2023
1	Persentase Pengentasan Desa Tertinggal	%	27,59	62,00	79,3
2	Persentase usulan Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa yang disetujui	%	-	100,00	-
3	Persentase PKK aktif	%	100,00	100,00	100,00
4	Persentase Posyandu aktif	%	100,00	100,00	100,00

Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kab Sabu Raijua, 2024

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, kemudain terus mengalami peningkatan di tahun 2022 menjadi 47,50 persen dan tahun 2023 menjadi 47,58 persen. Namun berbeda 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, namun mengalami penurunan pada tahun 2023 mencapai 33,14 persen.

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 – 2023

No	Indikator	Satuan	Capaian Indikator		
			2021	2022	2023
1	Persentase Pemakaian Kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate / mCPR)	%	44,68	47,50	47,58
2	Persentase Kebutuhan ber KB yang tidak terpenuhi (Unmet Need)	%	55,32	65,00	33,14

Sumber: Dinas Kesehatan Kab. Sabu Raijua, 2024

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, 2022 dan 2023, 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. Namun khusus untuk Rasio Konektivitas kabupaten sedikit naik menjadi 73,7. 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, namun kembali dilakukan pengukuran pada tahun 2023 dan mencapai 5,63 persen.

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 – 2023

No	Indikator	Satuan	Capaian Indikator		
			2021	2022	2023
1	Rasio Konektivitas kabupaten	%	62,20	62,20	73,7
2	V/C Ratio di Jalan kabupaten/kota	%	0,12	0,12	0,12
3	Peningkatan Angkutan Umum Darat	%	4,06	0,00	5,63
4	Persentase sarana pelabuhan udara yang beroperasi	%	100,00	100,00	100,00
5	Persentase sarana pelabuhan laut yang beroperasi	%	80,00	80,00	80,00
6	Persentase sarana terminal bis yang beroperasi	%	0,00	0,00	0,00

Sumberdata : Dinas Perhubungan kab. Sabu Raijua, 2024

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%, namun kembali naik menjadi 100 persen pada tahun 2023. Untuk capaian indikator persentase layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegerasi mengalami penurunan yakni di tahun 2021 sebesar 40,90 persen menjadi 33,33 persen di tahun 2022, kemudian menurun lagi menjadi 25,00 persen di tahun 2023.

Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik mengetahui kebijakan dan program prioritas Pemerintah Daerah yang sebelumnya meningkat menjadi 79,10 persen, kemudian pada tahun 2023 menurun menjadi 35,00 persen. Untuk Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) menunjukan trend yang psotif dimana pada tahun 2022 menjadi 2,14 persen tahun 2023 naik menjadi 2,43 persen. Sedangkan jumlah website SKPD telah memiliki sub domain resmi yang sebelumnya bertambah 1 sub domain dari sebelumnya 39 sub domain di tahun 2021 menjadi 40 sub domain di tahun 2022, namun mengalami penurunan pada tahun 2023 menjadi 35.

Secara lengkap Capaian Kinerja Pembangunan urusan Komunikasi dan Informatika di Kabupaten Sabu Raijua tahun 2021 – 2023 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.23 Capaian Kinerja Pembangunan urusan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2021 – 2023

No	Indikator	Satuan	Capaian Indikator		
			2021	2022	2023
1	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	%	98,47	97,43	100
2	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	%	40,90	33,33	25,00
3	Persentase Masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik mengetahui kebijakan dan program prioritas Pemerintah Daerah	%	75,78	79,10	35,00
4	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Skor	1,35	2,14	2,43
5	Jumlah website SKPD telah memiliki sub domain resmi	Sub Domain	39	40	35

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika Kab Sabu Raijua, 2024

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 perijinian 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 dan kembali turun secara drastis pada tahun 2023 menjadi 4,49 persen. Untuk persentase KSP/USP Koperasi yang diperiksa dan diawasi tahun 2021 sebesar 47,82 persen dan tahun 2022 sebesar 8,70 persen, kemudian turun lagi menjadi 5,61 persen. Pada persentase koperasi yang mengikuti pelatihan untuk koperasi tahun 2021 sebesar 3,69 persen dan meningkat di tahun 2022 menjadi 86,41 persen kemudian turun menjadi 15,73 persen. Selanjutnya tiga indikator lainnya sedikit mengalami penurunan di tahun 2022 dan naik lagi tahun 2023, yakni persentase pemberdayaan UMKM di tahun 2021 sebesar 3,69 persen, di tahun 2022 turun menjadi 1,90 persen dan naik lagi menjadi 10,9 persen di tahun 2023, persentase koperasi aktif tahun 2021 sebesar 47,82 persen dan 24,4 persen di tahun 2022 kemudian naik menjadi 41,6 persen pada tahun 2023. Begitupun persentase usaha mikro menjadi Usaha Kecil/Menengah di tahun 2021 sebesar 3,90 persen dan di tahun 2022 menjadi 1,1 persen, kemudian naik menjadi 3,87 persen pada tahun 2023.

Secara lengkap Capaian Kinerja Pembangunan Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah di Kabupaten Sabu Raijua tahun 2021 – 2023 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.24 Capaian Kinerja Pembangunan Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2021 – 2023

No	Indikator	Satuan	Capaian Indikator		
			2021	2022	2023
1	Persentase Koperasi yang berkualitas	%	6,52	100,00	4,49
2	Persentase KSP/USP Koperasi yang diperiksa dan diawasi	%	47,82	8,70	5,61
3	Persentase Koperasi yang mengikuti Pelatihan untuk Koperasi	%	26,00	84,61	15,73
4	Persentase Pemberdayaan UMKM	%	3,69	1,90	10,9
5	Persentase Koperasi aktif	%	47,82	24,4	41,6
6	Persentase Usaha Mikro menjadi Usaha Kecil / Menengah	%	3,90	1,1	3,87

Sumber: Dinas Transmigrasi, Koperasi, Tenaga Kerja, Usaha Kecil dan Menengah Kab Sabu Raijua, 2024

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 jauh diatas target yang ditetapkan dalam RPJMD yakni 6,5% ditahun 2021, 10,5% ditahun 2022 dan 10,5% ditahun 2023 sementara capaian peningkatan investasi sebesar 63,00% ditahun 2021, 391% ditahun 2022 dan 127% ditahun 2023. Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota sebanyak 1 kegiatan belum mencapai target yang ditetapkan yakni sebanyak 5 kegiatan. Dua indikator lainnya yang sebelumnya belum mencapai target yang ditetapkan yakni Penerbitan Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal sebesar 53,75 persen sudah naik menjadi 75,18 persen, dan Persentase Tindak Lanjut Hasil Pengendalian sebesar sudah melebihi menjadi 193 persen. Untuk Persentase Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Kabupaten mencapai 96,40 persen pada tahun 2022 atau melampaui target yang ditetapkan sebesar 75,00 persen, terus meningkat menjadi 100 persen pada tahun 2023.

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 Subsmission (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 – 2023

No	Indikator	Satuan	Capaian Indikator		
			2021	2022	2023
1	Persentase Peningkatan Investasi di Kabupaten	%	63,00	391,00	127,00
2	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Kegiatan	1	1	1
3	Penerbitan Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	%	53,75	49,77	75,18
4	Persentase Tindak Lanjut Hasil Pengendalian	%	27,27	68,75	193,00
5	Persentase Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Kabupaten	%	96,40	100,00	100,00
6	Kecepatan pelayanan perizinan	Jam	5	3	3

Sumber: DPMPTSPPP Kab. Sabu Raijua, 2023

13. Kepemudaan dan Olahraga

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, kemudian turun menjadi 11,58 persen di tahun 2023. Persentase kelompok olahraga masyarakat yang aktif di tahun 2021 mencapai 100 persen dan di tahun 2022 sedikit mengalami penurunan menjadi 84 persen, namun mengalami kenaikan lagi pada tahun 2023 menjadi 100 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 dan meningkat lagi menjadi 50 persen ditahun 2023. Pada indikator jumlah atlit berprestasi tingkat provinsi dan nasional, dimana pada tahun 2021 sebanyak 8 orang dan ditahun 2022 tidak tercatat adanya atlit berprestasi pada tingkat provinsi dan nasional karena

keterbatasan anggaran sehingga tidak dilakukannya seleksi atlit berprestasi, menjadi naik pada tahun 2023 menjadi 16 orang.

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 – 2023

No	Indikator	Satuan	Capaian Indikator		
			2021	2022	2023
1	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	%	86,20	16,66	11,58
2	Persentase kelompok olahraga masyarakat yang aktif	%	100,00	84,00	100,00
3	Persentase partisipasi pemuda dalam organisasi kepramukaan	%	39,10	48,88	50,00
4	Jumlah atlit berprestasi tingkat provinsi dan nasional	Orang	8,00	0,00	16,00

Sumber : Dinas PKKO Kabupaten Sabu Raijua, 2024

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 intansi 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 penyelanggaraannya 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 menunjukan empat indikator kinerja urusan statistik 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, kemudian meningkat menjadi 35,89 persen di tahun 2022 dan terus naik menjadi 59,37 pada tahun 2023. 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 – 2023

No	Indikator	Satuan	Capaian Indikator		
			2021	2022	2023
1	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	%	20,51	35,89	59,37
2	Ketersediaan Kecamatan dalam Angka	Ada/ Tidak	Ada	Ada	Ada
3	Buku Sabu Raijua dalam Angka	Ada/ Tidak	Ada	Ada	Ada
4	Buku PDRB	Ada/ Tidak	Ada	Ada	Ada

Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Sabu Raijua, 2024

15. Persandian

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah menyebutkan bahwa persandian merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayananan 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 – 2023 sebagai berikut:

Tabel 2.28 Capaian Kinerja Pembangunan Urusan Persandian Tahun 2021 – 2023

No	Indikator	Satuan	Capaian Indikator		
			2021	2022	2023
1	Tingkat Keamanan Informasi Daerah	Nilai	-	-	-

Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Sabu Raijua, 2024

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, kemudian menjadi 51,04 pada tahun 2023. Untuk cakupan gelar seni budaya pada tahun 2021 sebesar 65 persen dan meningkat menjadi 75 persen di tahun 2022, kemudian mengalami penurunan drastis pada tahun 2023 menjadi 25,00 persen. Selanjutnya jumlah penyelenggaraan festival seni dan budaya tahun 2021 sebanyak 1 kegiatan dan pada tahun 2022 dan 2023 sebanyak 3 kegiatan. Pada indikator jumlah grup kesenian per 10.000 penduduk sebanyak 17 kelompok dan meningkat menjadi 22 kelompok di tahun 2022 kemudian menurun manjadi 17 kelompok pada tahun 2023.

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 – 2023

No	Indikator	Satuan	Capaian Indikator		
			2021	2022	2023
1	Persentase Pelestarian Cagar Budaya	%	85,00	67,34	51,04
2	Cakupan Gelar Seni Budaya	%	65,00	75,00	25,00
3	Jumlah penyelenggaraan festival seni dan budaya	Kegiatan	1	3	3
4	Jumlah grup kesenian per 10.000 penduduk.	Kelompok	17	22	17

Sumber: Dinas PKKO Kabupaten Sabu Raijua, 2024

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, sedangkan pada tahun 2023 menurun menjadi 58,83 persen.

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 – 2023

No	Indikator	Satuan	Capaian Indikator		
			2021	2022	2023
1	Nilai Tingkat Kegemaran Membaca (Literasi) Masyarakat	Nilai	100,00	100,00	58,83

Sumber :Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab. Sabu Raijua, 2024

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 kepetingan 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, pada tahun 2022 sebesar 74 persen dan tahun

2023 menurun menjadi 50,00 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, namun pada tahun 2022 dan tahun 2023 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 – 2023

No	Indikator	Satuan	Capaian Indikator		
			2021	2022	2023
1	Tingkat katersediaan arsip sebagai alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban	%	75,00	74,00	50,00
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, 2024

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 Budi daya pada tahun 2021 sebesar 7.786.250 kg dan di tahun 2022 sedikit mengalami penurunan menjadi 6.486.218 kg, kemudian naik lagi pada tahun 2023 menjadi 7.886.020 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 dan kemudian sedikit naik pada tahun 2023 menjadi 1.787.570. Untuk 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, kemudian naik menjadi 4.493 pada tahun 2023. Berbeda halnya pada indikator Cakupan bina kelompok, pada tahun 2021 sebesar 192 kelompok/tahun dan ditahun 2022 mengalami peningkatan menjadi 260 kelompok/tahun, lalu mengalami penurunan pada tahun 2023 menjadi 163 kelompok/tahun.

Secara lengkap Capaian Kinerja Pembangunan Urusan Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2021 – 2023 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.32 Capaian Kinerja Pembangunan Urusan Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2021 – 2023

No	Indikator	Satuan	Capaian Indikator		
			2021	2022	2023
1	Produksi Perikanan Budidaya	Kg	7.786.250	6.486.218	7.886.020
2	Produksi Perikanan Tangkap	Kg	3.381.700	1.781.380	1.787.570
3	Jumlah pembudidaya ikan yang memperoleh kegiatan pemberdayaan pertahun	Orang	4.949	4.392	4.493
4	Cakupan Bina Kelompok	Kelompok/ Tahun	192	260	163

Sumber : Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sabu Raijua, 2024

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 dan kembali naik menjadi 75,95 persen di tahun 2023, sehingga 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 dan kemudian menurun menjadi 45 persen pada tahun 2023. Namun demikian, tingkat hunian akomodasi di tahun 2022 hanya mencapai 11,60 persen dn naik menjadi 15,70 persen pada tahun 2023. Selanjutnya kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD tahun 2022 sebesar 4,70 persen kemudian menurun menjadi 0,10 persen pada tahun 2023. Pada tahun 2021 tidak diadakan even pariwisata dan ditahun 2022 dan 2023 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 – 2023

No	Indikator	Satuan	Capaian Indikator		
			2021	2022	2023
1	Persentase Obyek destinasi wisata yang dibangun/ dikembangkan	%	100,00	75,00	78,95
2	Persentase Peningkatan Perjalanan Wisatawan nusantara yang datang ke kabupaten	%	15,00	100,00	45,00
3	Tingkat hunian akomodasi	%	81,88	11,60	15,70
4	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD	%	-	4,70	0,10

5	Jumlah Even Pariwisata per tahun	Even	-	1	2

Sumber : Dinas Pariwisata Kab. Sabu Raijua, 2024

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 pertanain per Ha per tahun dengan capaian masing-masing untuk padi tahun 2021 sebesar 65,69 persen, tahun 2022 sebesar 96,60 persen dan tahun 2023 sebesar 94,50 , produksi jagung pada tahun 2021 sebesar 95,87 persen dan tahun 2022 sebesar 93,00 dan tahun 2023 sebesar 83,96, produksi sorgum pada tahun 2021 sebesar 57,69 persen dan pada tahun 2022 sebesar 50 persen dan tahun 2023 sebesar 66,66, 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, tahun 2022 sebesar 105,90 persen dan tahun 2023 sebesar 100 persen, produksi bawang merah tahun 2021 sebesar 56,45 persen dan tahun 2022 sebesar 54,70 persen dan tahun 2023 sebesar 87,87 persen. Pada produksi lontar tahun 2021 sebesar 100 persen meningkat menjadi 120 persen di tahun 2022 dan tahun 2023 sebesar 100 persen. Selanjutnya, capaian persentase pelaksanaan kegiatan pembangunan prasarana pertanian tahun 2021 sebesar 65 persen dan meningkat menjadi 67,12 persen di tahun 2022 dan tahun 2023 sebesar 100 persen. Capaian persentase lahan pertanian bebas bencana tahun 2021 sebesar 95 persen, meningkat di tahun 2022 menjadi 99,60 persen dan tahun 2023 sebesar 100 persen. Demikian halnya pada capaian persentase pertumbuhan kelompok tani juga mengalami peningkatan yakni di tahun 2021 sebesar 100 persen dan meningkat menjadi 110 persen dan tahun 2023 sebesar 111,48. Selain itu, Persentase penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular di tahun 2021 sebesar -131 persen dan tahun 2022 sebesar -49,98 persen, kemudian tahun 2023 sebesar 1,61 persen. Pada persentase pengawasan perdagangan ternak di tahun 2021 dan 2022 menunjukkan angka yang sama yakni mencapai 100 persen kemudian naik menjadi 151 persen pada tahun 2023.

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

Tabel 2.34 Capaian Kinerja Pembangunan Urusan Pertanian Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2021 – 2023

No	Indikator	Satuan	Capaian Indikator		
			2021	2022	2023
1	Persentase produktivitas pertanian per Ha per tahun				
	• Padi	%	65,69	96,60	94,50
	• Jagung	%	95,87	93,00	83,96
	• Sorgum	%	57,69	50,00	66,66

	• Kacang Hijau	%	77,38	73,90	119,00
	• Mangga	%	90,41	105,90	100,00
	• Bawang Merah	%	56,45	54,70	87,87
	• Lontar	%	100,00	120,00	100,00
2	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Prasarana Pertanian	%	65,00	67,12	100,00
3	Persentase Lahan Pertanian Bebas Bencana Pertanian	%	95,00	99,60	100,00
4	Persentase Pertumbuhan Kelompok Tani	%	100,00	110,00	111,48
5	Persentase Penurunan Kejadian dan Jumlah Kasus Penyakit Hewan Menular	%	-131	-41,98	1,61
6	Persentase Pengawasan Perdagangan Ternak	%	100,00	100,00	152

Sumber : Dinas Pertanian dan Pangan Kab. Sabu Raijua, 2024

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, kemudian turun menjadi 3,57 pada tahun 2023. Persentase kinerja realisasi pupuk, pada tahun 2021 sebesar 14,00 persen dan mencapai angka 29,04 persen pada tahun 2022, kemudian naik lagi menjadi 62,79 pada tahun 2023. Sedangkan capaian pada indikator cakupan bina kelompok perdagangan/jumlah pedagang dan indiaktor ketersediaan informasi pasokan, harga dan akses barang kebutuhan pokok dan barang penting di daerah pada tahun 2021, 2022 dan 2023 relatif sama yakni mencapai 100 persen. Selanjutnya, perkembangan nilai eksport di tahun 2021 tidak ada dan di tahun 2022 berada di angka 49,96 persen, namun pada tahun 2023 mengalami penurunan menjadi 8,42 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 – 2023

No	Indikator	Satuan	Capaian Kinerja		
			2021	2022	2023
1	Persentase alat-alat ukur, takar timbang, dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	%	26,00	84,21	3,57
2	Persentase kinerja realisasi pupuk	%	14,00	29,04	62,78

No	Indikator	Satuan	Capaian Kinerja		
			2021	2022	2023
3	Cakupan bina kelompok pedagangan/jumlah pedagang	%	100,00	100,00	100,00
4	Ketersediaan informasi pasokan, harga dan akses barang kebutuhan pokok dan barang penting di daerah	%	100,00	100,00	100,00
5	Persentase lokasi PKL yang tertata	%	-	-	-
6	Perkembangan nilai eksport	%	-	49,96	8,42

Sumber : DPMPTSPPP Kab. Sabu Raijua, 2024

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, kemudian naik menjadi 227 persen pada tahun 2023 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 lalu menurun menjadi 0,75 pada tahun 2023. Selanjutnya, kotribusi sektor industri pengolahan dalam PDRB pada tahun 2021 berada di angka 0,71 persen, tahun 2022 sebesar 0,09 persen dan tahun 2023 sebesar 0,75 masih belum mencapai target yang ditetapkan dalam tiga 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 – 2023

No	Indikator	Satuan	Capaian Indikator		
			2021	2022	2023
1	Persentase pertumbuhan Industri Kecil dan Menengah (IKM) di kabupaten	%	1,00	13,00	227
2	Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIP	%	-	8,56	0,75
3	Kontribusi sektor industri pengolahan dalam PDRB	%	0,71	0,09	0,75

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 dan pada tahun 2023 juga sebanyak 1 kawasan. Selanjutnya, jumlah satuan permukiman transmigrasi yang difasilitasi pembangunannya ditahun sampai dengan tahun 2022 juga masih ada pada persentase 0. Hal ini dikarenakan ketersediaaan 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 (di atas 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 – 2023

No	Indikator	Satuan	Capaian Indikator		
			2021	2022	2023
1	Jumlah Kawasan Transmigrasi yang difasilitasi penetapannya	Kawasan	-	1	1
2	Jumlah Satuan Pemukiman transmigrasi yang difasilitasi pembangunannya	Kawasan	-	-	-

Sumber: Dinas Transmigrasi, Tenaga Kerja, Koperasi dan UKM, 2024

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, sedangkan tahun 2023 sebesar 50,02 persen dengan kategori nila CC. Sampai dengan tahun 2022 capaian nilai Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) berada dalam kategori Tinggi, namun untuk 2023 belum keluar nilainya. 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, dan pada tahun 2023 naik menjadi 43,07. Pada indikator indeks Kepuasan Masyarakat tahun 2021, 2022 dan 2023 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 – 2023

No	Indikator	Satuan	Capaian Indikator		
			2021	2022	2023
1	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	Nilai	47,48 (C)	47,49 (C)	50,02 (CC)
2	Nilai Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)	Nilai (kategori)	Tinggi	Tinggi	Belum keluar
3	Indeks reformasi birokrasi	Indeks	N/A	41,68	43,07
4	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	BAIK	BAIK	BAIK

Sumber: Bagian Organisasi, Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Sabu Raijua, 2024

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, kemudian pada tahun 2023 sebesar 63,64 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 – 2023

No	Indikator	Satuan	Capaian Indikator		
			2021	2022	2023
1	Cakupan Fasilitasi Tugas dan Fungsi DPRD (Jumlah Peraturan Daerah yang ditetapkan)	%	100,00	73,33	63,64

Sumber: Sekretariat DPRD Kabupaten Sabu Raijua, 2024

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 tiga tahun terakhir yakni tahun 2021, 2022 dan 2023 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 – 2023

No	Indikator	Satuan	Capaian Indikator		
			2021	2022	2023
1	Persentase Keselarasan Program Pembangunan Daerah dengan Program Nasional	%	100,00	100,00	100,00
2	Persentase Konsistensi Program RKPD dengan RPJMD	%	100,00	100,00	100,00
3	Sinkronisasi dokumen RPJMD, RKPD, dan APBD	%	100,00	100,00	100,00
4	Tingkat konsistensi antar dokomen perencanaan pembangunan daerah berbasis *elektronik*	%	100,00	100,00	100,00

Sumber : Bappeda Kabupaten Sabu Raijua, 2024

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, tahun 2022 sebesar 5,54 persen dan pad tahun 2023 sebesar 3,30 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, kemudian turun menjadi 22,28 persen pada tahun 2023.

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 2023. 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 sampai 2023 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 meskipun pada tahun 2023 turun menjadi 22,28 persen, namun telah mencapai target yang ditetapkan yakni 18 persen. Capaian indikator indeks pengelolaan keuangan daerah tahun 2023 mencapai 98,75 persen.

Secara lengkap Capaian Kinerja Pembangunan Urusan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2021 – 2023 tercantum pada tabel berikut:

Tabel 2.41 Capaian Kinerja Pembangunan Urusan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2021 – 2023

No	Indikator	Satuan	Capaian Indikator		
			2021	2022	2023
1	Opini BPK	Opini	WTP	WTP	WTP

No	Indikator	Satuan	Capaian Indikator		
			2021	2022	2023
2	Persentase PAD terhadap APBD	%	6,58	5,54	3,30
3	Rasio belanja pegawai di luar guru dan tenaga kesehatan	%	0,17	29,32	22,28
4	Indeks Pengelolaan Aset Baik (Persentase ketersediaan daftar asset tetap, manual, Penyusunan daftar aset tetap dan proses inventarisasi aset tahunan)	%	75,00	75,00	75,00
5	Persentase Laporan Keuangan Tepat Waktu	%	100,00	100,00	100,00
6	Persentase Realisasi Anggaran	%	87,66	89,58	92,45
7	Persentase Dokumen Penganggaran Tepat Waktu	%	100,00	100,00	100,00
8	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	Indeks	-	100,00	98,75

Sumber : Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sabu Raijua, 2024

5. Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan

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

Data menunjukkan indeks merit tahun 2023 adalah 82. Selanjutnya Capaian Rasio pegawai pendidikan tinggi dan menengah/dasar (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan) yakni 4,97 : 1, tahun 2022 4,71 : 1 dan tahun 2023 mencapai 77,99, capaian rasio pegawai fungsional (%) (PNS tidak termasuk guru dan kesehatan) sebesar 0,22 persen ditahun 2021, ditahun 2022 sebesar 0,17 persen masih belum mencapai target yang ditetapkan yakni 1,28 persen, namun pada tahun 2023 sudah melebihi target menjadi 98,16 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, dan pada tahun 2023 sebesar 69,06 persen. Pada indikator persentase penempatan ASN sesuai ABK tahun 2021 berada di angka 51,00 atau belum mencapai target yang ditetapkan, dan di tahun 2022 mencapai 81,70 mencapai target yang ditetapkan di tahun 2022 yakni sebesar 60,00 persen, kemudian turun lagi pada tahun 2023 menjadi 50,16 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, tahun 2022 sebanyak 78 orang dan tahun 2023 tidak ada. 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 – 2023

No	Indikator	Satuan	Capaian Indikator		
			2021	2022	2023
1	Indeks Merit	Indeks	0,21	-	82
2	Rasio pegawai pendidikan tinggi dan menengah/ dasar (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	Rasio	4,97 : 1	5,71 : 1	77,99
3	Rasio pegawai fungsional (%) (PNS) tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	%	0,22	0,17	98,16
4	Rasio jabatan fungsional bersertifikat kompetensi (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	%	4,20	5,02	13,98
5	Jumlah ASN yang mengikuti dan lulus diklat yang difasilitasi BKDPP Kab, Sabu Raijua pada tahun berjalan	Orang	125	78	0
6	Persentase struktur jabatan yang terisi sesuai dengan kompetensi	%	76,00	79,20	69,06
7	Persentase penempatan ASN sesuai ABK	%	51,00	81,70	50,16

Sumber : BKDPP Kabupaten Sabu Raijua, 2024

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, pada tahun 2022 sebesar 63,13 persen dan tahun 2023 sebesar 62,88 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, 2022 dan tahun 2023 sebesar 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 dan 2023 masuk dalam kategori huruf C, tingkat maturitas Sistem Pengendalian Intern pemerintah (SPIP) mencapai level 2 tahun 2021, di tahun 2022 dan 2023 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 – 2023

No	Indikator	Satuan	Capaian Indikator		
			2021	2022	2023
1	Rasio temuan BPK RI yang ditindaklanjuti sesuai rekomendasi	%	63,78	63,13	62,88
2	Persentase Aparatur Sipil Negara yang Melaporkan Harta Kekayaannya	%	100,00	100,00	100,00
3	Persentase aduan masyarakat atas layanan publik yang ditindaklanjuti dibandingkan dengan laporan yang diterima	%	100,00	100,00	7,70
4	Nilai rata-rata predikat akuntabilitas kinerja OPD yang dievaluasi (LkjIP)	Huruf	B	C	C
5	Tingkat Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) (level)	Level	2	1	1
6	Tingkat Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	Angka	1+	1	1
7	Obrik yang diperiksa sesuai ketentuan	%	80,00	60,00	70,83
8	Dokumen perencanaan dan penganggaran yang direview	%	60,00	75,00	66,67

Sumber : Inspektorat Kabupaten Sabu Raijua, 2024

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 Konsistusi atas pemungutan suara ulang di Pilkada Sabu Raijua Tahun 2020. Pada tahun 2022 tidak ada Pemilu/Pilkada sehingga capaiannya 0 atau tidak ada, dan pada tahun 2023 mencapai 72,74 persen. Selanjutnya Persentase LSM/Ormas yang dibina Kebangsaan mencapai 100,00 persen dalam tahun 2021 dan 2022, sedangkan pada tahun 2023 turun menjadi 99,4 persen.

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 – 2023

No	Indikator	Satuan	Capaian Indikator		
			2021	2022	2023
1	Tingkat Partisipasi Pemilih dalam Pelaksanaan Pemilu/Pilkada	%	72,75	-	72,74
2	Persentase LSM/Ormas yang dibina Kebangsaan	%	100,00	100,00	99,4

Sumber: Kantor Kesbangpol Kab. Sabu Raijua, 2024

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 2019 hingga 2023. Laju pertumbuhan ekonomi dalam rencana strategisnya menjadi salah satu indikator yang sangat penting untuk dievaluasi 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 2019 – 2023

	SEKTOR EKONOMI	2019	2020	2021	2022	2023
A.	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	2,95	2,43	1,33	4,97	2,72
F.	Konstruksi	5,84	-7,96	7,53	-0,24	4,27
D	Pengadaan Listrik dan Gas/Electricity and Gas	0,05	8,24	2,51	6,42	11,53
G.	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Motor	7,12	-5,78	3,39	3,46	2,42
H.	Transportasi dan Pergudangan	4,70	-7,98	0,80	8,55	2,05
L.	Real Estate	-0,55	-2,00	1,94	1,50	1,13
O.	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	6,22	4,08	-8,32	-2,92	0,24
	PERTUMBUHAN EKONOMI	**4,47**	**-1,11**	**1,70**	**3,02**	**2,62**

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

Data di atas menunjukkan laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sabu Raijua bergerak fluktuatif dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir. Secara umum laju pertumbuhan bergerak dari angka 4,47 persen di tahun 2019 kemudian 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 1,70 persen dan 3,02 persen. Meskipun pada tahun 2023 agak sedikit melambat dengan pertumbuhan ekonomi mencapai 2,62 persen, namun penurunan ini tidak terjadi secara signifikan.

Pertumbuhan ekonomi secara menyeluruh dipengaruhi oleh pertumbuhan beberapa kategori sektor terpilih yang lebih dominan berpengaruh terhadap laju pertumbuhan ekonomi. kategori Pengadaan Listrik dan Gas berkontribusi sebesar 11,53 persen terhadap perekonomian Sabu Raijua pada tahun 2023, meningkat jika dibandingkan dengan tahun 2022 yang hanya sebesar 6,42 persen. Dapat dilihat pada tabel diatas bahwa kategori ini juga merupakan kategori dengan kontribusi pertumbuhan tertinggi di tahun 2023. Jika melihat pola pertumbuhan ekonomi, selama lima tahun terakhir percepatan pertumbuhan ekonomi di tahun tertentu dikarenakan adanya penambahan instalasi jaringan listrik baru, perbaikan dan pengadaan jaringan listrik di wilayah yang belum ada listrik sebelumnya. Kemudian disusul laju pertumbuhan kategori Konstruksi di Sabu Raijua pada tahun 2023 meningkat dan mengalami pertumbuhan sebesar 4,27 persen Pada tahun 2023, kontribusi kategori konstruksi mencapai 254,64 miliar rupiah atau sebesar 15,54 persen terhadap total perekonomian Sabu Raijua. Angka tersebut naik apabila dibandingkan dengan tahun 2022 yaitu sebesar 15,42 persen. Konstruksi merupakan kategori lapangan usaha dengan kontribusi besar di Kabupaten Sabu Raijua. Kontribusi kategori ini relatif sama selama periode 2019-2023 yaitu berkisar 14-15 persen, sektor perdagangan besar dan eceran serta reparasi mobil dan motor sebesar 2, 42 dan sektor real estate sebesar 1,13 dan Laju pertumbuhan kategori Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib di tahun 2023 bertumbuh 0,24 persen. Pertumbuhan ini terjadi karena meningkatnya realisasi APBD dan APBN dibandingkan tahun sebelumnya. 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 Kategori Pengadaan Listrik dan Gas berkontribusi sebesar 0,38 milyar rupiah atau sekitar 0,02 persen terhadap perekonomian Sabu Raijua pada tahun 2023 jika dibandingkan dengan tahun 2022. Dari kontribusi tersebut, hampir seluruhnya merupakan kontribusi dari subkategori Ketenagalistrikan dan sisanya oleh subkategori Pengadaan Gas dan Produksi Es. Kategori ini mengalami pertumbuhan ekonomi yaitu sebesar 11,53 persen di tahun 2023. Meski demikian sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan sedikit melambat, namun 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 2019-2023

SEKTOR EKONOMI	2019	2020	2021r)	2022*)	2023**)
A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	2,95	2,43	1,33	4,97	2,72
B. Pertambangan dan Penggalian	7,14	3,43	5,50	3,62	1,32
C. Industri Pengolahan	6,02	-3,35	-1,73	6,74	8,98
D. Pengadaan Listrik dan Gas	0,50	8,24	2,51	6,42	11,53
E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	5,93	5,34	7,38	3,49	1,67
F. Konstruksi	5,84	-7,96	7,53	-0,24	4,27
G. Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Motor	7,12	-5,78	3,39	3,46	2,42
H. Transportasi dan Pergudangan	4,70	-7,98	0,80	8,55	2,05
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	9,37	-22,02	4,15	3,64	7,31
J. Informasi dan Komunikasi	3,77	10,45	6,71	3,57	1,80
K. Jasa Keuangan dan Asuransi	9,38	11,35	5,10	0,91	1,34
L. Real Estate	-0,55	-2,00	1,94	1,50	1,13
M,N. Jasa Perusahaan	5,56	-32,29	-8,39	2,15	4,56
O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	6,22	4,08	-8,32	-2,92	0,24
P. Jasa Pendidikan	5,79	1,48	-1,98	-0,44	1,08
Q. Jasa kesehatan dan Kegiatan Sosial	3,63	4,23	10,19	0,87	2,29
RSTU. Jasa Lainnya	5,81	-16,83	-0,95	2,08	1,41
Pertumbuhan PDRB/GRDP	**4,47**	**(1,11)**	**1,49**	**3,02**	**2,62**

*r) Angka Revisi *) Angka Sementara **)Angka Sangat Sementara*
Sumber : Produk Domestik Regional Bruto Kab. Sabu Raijua Menurut Lapangan Usaha, 2019-2023

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 2019 – 2023

	SEKTOR EKONOMI	2019	2020	2021r)	2022*)	2023**)
A.	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	32,60	33,94	34,44	35,46	35,00
B.	Pertambangan dan Penggalian	0,27	0,28	0,29	0,29	0,28
C.	Industri Pengolahan	1,33	1,32	1,28	1,32	1,47
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
F.	Konstruksi	15,57	14,31	15,43	15,44	15,54
G.	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Motor	14,36	14,08	14,59	14,86	15,24
H.	Transportasi dan Pergudangan	4,73	4,33	4,30	4,69	4,77
I.	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	0,98	0,72	0,73	0,73	0,76
J.	Informasi dan Komunikasi	0,59	0,66	0,68	0,67	0,65
K.	Jasa Keuangan dan Asuransi	0,17	0,18	0,20	0,21	0,20
L.	Real Estate	6,80	6,65	6,54	6,56	6,68
M,N.	Jasa Perusahaan	0,02	0,02	0,01	0,01	0,01
O.	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	21,16	22,00	19,94	18,27	17,90
P.	Jasa Pendidikan	0,35	0,37	0,35	0,34	0,32
Q.	Jasa kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,88	0,97	1,05	0,99	1,02
RSTU.	Jasa Lainnya	0,16	0,13	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, 2019-2023

Tabel 2.48 Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Sabu Raijua Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Tahun 2019-2023

	SEKTOR EKONOMI	2019	2020	2021r)	2022*)	2023**)
A.	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	32, 60	33,94	34,55	35,56	35,00
B.	Pertambangan dan Penggalian	0,27	0,28	0,29	0,29	0,28
C.	Industri Pengolahan	1,37	1,39	1,36	1,32	1,37
D.	Pengadaan Listrik dan Gas	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
E.	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,01	0,01	0,01	0,01	0
F.	Kosntruksi	15,57	14,31	15,41	15,42	15,54
G.	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Motor	14,36	14,08	14,57	14,84	15,54
H.	Transportasi dan Pergudangan	4,73	4,33	4,29	4,68	4,77
I.	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	0,98	0,73	0,73	0,73	0,76
J.	Informasi dan Komunikasi	0,5959	0,66	0,68	0,67	0,65
K.	Jasa Keuangan dan Asuransi	0,17	0,18	0,20	0,21	0,20

	SEKTOR EKONOMI	2019	2020	2021r)	2022*)	2023**)
L.	Real Estate	6,80	6,65	6,53	6,55	6,68
M,N.	Jasa Perusahaan	0,02	0,02	0,01	0,01	0,01
O.	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	21,16	22,00	19,91	18,24	17,90
P.	Jasa Pendidikan	0,35	0,37	0,35	0,34	0,32
Q.	Jasa kesehatan dan Kegiatan Sosial	1,24	1,23	1,30	1,41	1,38
RSTU.	Jasa Lainnya	0,16	0,13	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, 2019-2023

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 pengusahaan 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 2023, 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 2023 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 2019 sampai dengan tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.49 Produksi Beberapa Jenis Tanaman Pangan di Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2019 - 2023 (Ton)

No	Jenis Tanaman Pangan	2019	2020	2021	2022	2023
1.	Padi sawah	3.286,00	2.985,40	1.491,08	7.357,16	8.672,6
2.	Jagung	4.403,00	12.295,90	17.559,00	7.363,20	11.860,2
3.	Kacang tanah	269,00	210,40	226,80	430,81	207,8
4.	Kacang Hijau	336,00	495,00	618,80	821,60	1.318,46
5.	Ubi kayu	58,00	30,60	39,78	51,00	64,26
6.	Ubi Jalar	131,00	73,90	8,40	10,50	3,63
7.	Sorgum	2.719,50	1.519,00	115,90	362,60	555,5

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

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa hampir semua jenis tanaman pangan mengalami kenaikan produksi di tahun 2023. Tanaman pangan jagung merupakan tanaman

pangan dengan produksi tertinggi di tahun 2023 yaitu 11.860,2 ton, dan mengalami kenaikan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Sama halnya dengan tanaman lainnya mengalami kenaikan produksi ditahun 2023 yaitu padi sawah mencapai 8.672,6 ton, kacang hijau mencapai 1.318,46 ton, ubi kayu mencapai 64,26 ton, ubi jalar mencapai 10,50 ton dan sorgum mencapai 555,55 ton. Sedangakan dua jenias tanaman pangan lainnya mengalami penurunan drastic yakni kacang tanah sebesar 207,8 ton dan ubi jalar sebesar 3,63 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 23.792,24 ton. Kemudian disusul oleh jumlah total produksi tanaman pangan jagung sebesar 53.481,3 ton, sorgum sebesar 5.272,5 ton, kacang hijau sebesar 3.589,86 ton, kacang tanah sebesar 1.344,81 ton dan ubi jalar sebesar 227,43 ton. Sedangkan tanaman pangan ubi kayu memiliki total produksi terendah yaitu 243,64 ton.

Untuk tanaman perkebunan yang ada pada tabel di bawah dapat dilihat bahwa tanaman perkebunan jenis kelapa memiliki jumlah produksi tertinggi pada tahun 2023 yaitu mencapai 873,70 ton. Namun angka produksi ini mengalami penurunan sebanyak 75,30 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 lainnya juga mengalami penurunan produksi di tahun 2023 yaitu kapuk sebanyak 15,94 ton, pinang hanya mencapai, 17,20 ton, jambu mete hanya mencapai 194,40 ton, 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 4.624,7 ton. Setelah itu diikuti dengan tanaman perkebunan lontar sebesar 1.192,25 ton, jambu mente sebesar 1.182,55 ton, pinang sebesar 199,2 ton serta kapuk sebagai tanaman perkebunan dengan total jumlah produksi terendah yaitu hanya sebesar 103,94 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 2019 - 2023 (Ton)

No	Jenis Tanaman Perkebunan	2019	2020	2021	2022	2023
1.	Kelapa	836,00	836,00	1.130,00	949,00	873,70
2.	Kapuk	23,00	23,00	21,00	21,00	15,94
3.	Pinang	47,00	47,00	44,00	44,00	17,20
4.	Jambu Mente	270,00	270,00	244,15	204,00	194,40
5.	Lontar	288,00	179,00	285,00	285,00	155,25

Sumber : Kabupaten Sabu Raijua Dalam Angka dan Dinas Pertanian dan Pangan, 2024

Tabel di atas menunjukkan bahwa secara keseluruhan jumlah produksi tanaman perkebunan cenderung mengalami penurunan 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 yang terus menurun, begipun dengan tanaman Perkebunan lainnya seperti kelapa, jambu mente dan lontar. Hal ini juga bertujuan untuk mendorong tingkat produktivitas tanaman perkebunan yang merata.

Selanjutnya komoditas sayuran yang diproduksi di Kabupaten Sabu Raijua pada tahun 2023 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 2023 adalah bawang merah dan kangkung yaitu masing-masing sebesar 4.694,60 dan 3.203,70 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 2023 adalah pisang yaitu sebanyak 2.581,14 kwintal sedangkan melon merupakan komoditas buah – buahan dengan produksi terendah yaitu 45,20 kwintal. Selain itu buah jambu air sendiri sudah 2 tahun tidak memiliki hasil produksi. Selanjutnya produksi beberapa jenis tanaman holtikultura di Kabupaten Sabu Raijua secara rinci pada tahun 2019 - 2023 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.51 Produksi Tanaman Sayuran dan Buah-Buahan Menurut Jenis Tanaman di Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2019 - 2023 (Kwintal)

No	Jenis Tanaman	2019	2020	2021	2022	2023
Sayuran						
-	Bawang Merah	3.689,00	1.311,10	4.859,40	6.510,00	4.694,60
-	Bayam	200,00	71,80	153,40	158,60	376,50
-	Buncis	525,00	90,00	285,00	375,00	207,40
-	Cabai	222,00	81,90	429,00	204,60	492,70
-	Kacang Panjang	333,00	198,00	200,40	232,20	469,70
-	Kangkung	3.380,00	2.711,80	3.810,30	4.329,00	3.203,70
-	Ketimun	100,00	300,00	800,00	1.200,00	380
-	Kubis	750,00	90,00	-	-	90
-	Terung	855,00	525,00	439,50	663,00	1.103,80
-	Tomat	850,00	1.843,00	810,70	924,00	1.327,10
-	Petsai	5.145,00	2.707,50	3.577,50	3.360,00	1.375
Buah-buahan:						
-	Semangka	-	-	9,60	9,60	45,20
-	Alpukat	6,00	0,40	267,00	112,20	-
-	Jambu Air	-	0,80	-	-	-
-	Melon	-	-	-	5,50	-
-	Mangga	1.310,60	724,50	333,00	345,00	1.527,54
-	Nangka	24,60	210,00	40,50	44,10	-
-	Pepaya	165,80	432,40	71,40	80,40	1.111,29
-	Pisang	69,80	135,20	172,56	1.578,00	2.581,14

Sumber : Kabupaten Sabu Raijua Dalam Angka dan Dinas Pertanian dan Pangan, 2024

Dari tabel di atas dapat dijelaskan bahwa pada tahun 2023 banyak tanaman sayuran yang mengalami peningkatan hasil produksi yaitu bawang merah, bayam, cabai, kacang Panjang, dan tomat. Sebaliknya tanaman sayuran buncis, kangkung, ketimun, 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 penurunan dimana hasil produksi sebelumnya mencapai 17.956,4 kwintal lalu kemudian berkurang menjadi 13.720,5 kwintal.

Hal berbeda terjadi pada hasil produksi tanaman buah – buahan di Kabupaten Sabu Raijua yang terus meningkat selama 5 tahun terakhir. Jika dilihat pada tahun 2023 hampir semua jenis tanaman buah – buahan mengalami peningkatan hasil produksi khususnya buah pisang yang meningkat secara signifikan yaitu mencapai 2.581,14 kwintal. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pada tahun 2023 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, papaya dan pisang walaupun jumlah produksinya berfluktuatif. Meskipun buah alpukat, jambu air, melon dan nagka tidak dapat dilaporakan, namun potensi bua-buahan lainnya terus meningkat dari tahun ke tahun. Selanjutnya untuk populasi ternak di Kabupaten Sabu Raijua, semuanya mengalami peningkatan populasi dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2023 yang tergambar dalam tabel berikut :

Tabel 2.52 Populasi Ternak dan Unggas di Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2019 - 2023 (Ekor)

No	Jenis Ternak & Unggas	2019	2020	2021	2022	2023
1.	Sapi	6.174	6.606	7.068	7.652	8.130
2.	Kerbau	10.933	12.517	13.393	14.321	15.127
3.	Kuda	8.572	9.172	9.814	10.505	10.838
4.	Kambing	60.240	66.264	72.892	79.728	84.241
5.	Domba	24.285	26.713	29.386	32.163	33.778
6.	Ayam	275.000	353.489	388.838	427.722	496.458
7.	Babi	59.993	68.992	862	1.488	2.906
	Total	**426.816**	**523.686**	**579.102**	**563.074**	**651.478**

Sumber : Kabupaten Sabu Raijua Dalam Angka dan Dinas Pertanian dan Pangan, 2024

Tabel di atas 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 dan kembali naik pada tahun 2023 mencapai 651.478 ekor. Jika dibandingkan dengan tahun 2019 maka dapat dilihat dalam data diatas terdapat peningkatan populasi selama 5 tahun ini, bahkan jika dibandingkan dengan tahun 2022, pada tahun 2023 naik sebanyak 88.404 ekor. Sejauh ini jumlah populasi unggas yaitu ayam merupakan populasi terbesar di Kabupaten Sabu Raijua dimana pada tahun 2023 mencapai 496.458 ekor. Sebaliknya jumlah populasi ternak babi merupakan populasi ternak terkecil. Dari tabel 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 3 (tiga) tahun terakhir. Meski demikian, dalam dua tahun terkahir, populasi ternak babi terus meningkat.

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 2023 produksi rumput laut terbesar di Kecamatan Raijua dengan rumput laut basah sebanyak 46.104,72 ton dan rumput laut kering sebanyak 37.4735,17 ton sedangkan produksi hasil laut lainnya tersebar di seluruh kecamatan. Tabel berikut menggambarkan produksi hasil laut selama 5 tahun.

Tabel 2.53 Produksi Beberapa Jenis hasil laut Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2019-2023 (Ton)

No	Hasil laut	2019	2020	2021	2022	2023
1	Tuna	15,37	42,86	11,83	12,59	12,8
2	Tongkol	115,96	126,75	40,82	110,90	111,16
3	Tenggiri	45,42	37,96	163,61	16,12	16,33
4	Selar	20,87	36,11	39,52	39,95	39,98
5	Kembung	71,47	112,85	305,42	360,87	361,11
6	Cakalang	19,86	46,82	6,68	8,63	8,9
7	Tembang	72,30	109,62	241,15	78,78	79,04
8	Teri	2,45	3,91	19,52	9,44	9,67
9	Lolosi	64,60	88,15	344,71	73,83	74,92
10	Parang-parang	30,02	31,42	477,46	37,95	38,34
11	Layang	48,01	71,00	94,27	360,87	73,15
12	Ikan Terbang	139,59	201,09	436,12	278,11	278,34
13	Nipi	101,71	140,7	444,76	213,45	213,65
14	Paperek	40,72	49,92	100,54	63,34	38
15	Kerapu	60,79	89,34	63,37	37,41	38,18
16	Gergaheng	81,48	94,64	243,27	189,05	189,47
17	Belanak	36,45	46,52	88,34	28,57	28,81
18	Kakap	103,93	118,1	260,30	161,29	162,45
	Total Hasil Laut Jenis Ikan	**1.071,00**	**1.447,76**	**3.381,69**	**2.081,15**	**1.774.3**
19	Rumput Laut (kering)	11.880,10	11.985,38	7.867,00	6.486,22	7.886,02
	Rumput Laut (Basah)	95.040,80	95.883,04	62.940,56	51.889,74	68.981,03
20	Garam	8.647,00	11.779,10	31,00	689,00	
	Total Hasil Laut Non Ikan	**115.567,90**	**119.647,52**	**70.838,56**	**59.064,96**	**76.867,05**

Sumber : Kabupaten Sabu Raijua Dalam Angka dan OPD terkait, 2024

Tabel di atas 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 2019 menuju tahun 2021 yaitu mencapai 3.381,69 ton namun mengalami sedikit penurunan di tahun 2023 yaitu sebesar 2.081,15 ton dan menurun lagi di tahun 2023 sebesar 1.774,3 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 2019 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. Sedangkan tahun 2023 naik menjadi 76.867,05. 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 2023 sebesar 2,72 persen dan berdasarkan harga berlaku sebesar 35,00 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 2019 sampai dengan tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.54 Produksi Bahan Galian Golongan C di Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2019-2023 (m^3)

No	Jenis Bahan Galian	2019	2020	2021	2022	2023
1	Pasir	17.316,29	5.949,63	10.129,91	13.419,47	8.690,47
2	Sirtu	32.324	29.616,96	10.507,78	13.920,05	10.130,55
3	Batu Glondong	21.050	2.650,39	20.974,88	27.786,21	19.802,29
4	Batu Karang	31.575	8.759,18	10.260,48	13.592,44	9.868,87
5	Batu Pecah	13.838,6	3.460,43	34.979,56	46.338,73	30.009,04
6	Tanah Urug	44.215	12.446,49	30.448,55	40.336,33	43.728,99
7	Tanah Putih	64.744	6.549,86	45.357,31	60.086,53	32.948,84

Sumber : Kabupaten Sabu Raijua Dalam Angka dan OPD terkait, 2024

Tabel di atas menunjukkan produksi bahan galian golongan C tahun 2023 di Kabupaten Sabu Raijua mencapai 155.179,05 m^3. Jumlah produksi ini menunjukkan penurunan produksi

dibandingkan tahun sebelumnya yang hanya mencapai 215.479,76 m^3. Pada tahun 2023 semua hamper semua jenis bahan galian mengalami penurunan produksi, hanya jenis produksi tanah urk yang mengalami kenaikan menjadi 43.728,99 m^3.

Kontribusi sektor Pertambangan dan Penggalian terhadap pertumbuhan ekonomi pada tahun 2019 sebesar 7,14 persen mengalami penurunan pada tahun 2023 yaitu menjadi 1,32 persen dan berdasarkan harga berlaku sebesar 0,28 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 2023 sektor ini mengalami peningkatan sekitar 5,01 persen sehingga dapat mencapai laju pertumbuhan 8,98 persen dan berdasarkan harga berlaku sebesar 1,47 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 pertambahan jumlah bangunan di Kabupaten Sabu Raijua. Data statistik menunjukkan sampai dengan tahun 2023 jumlah daya listrik yang terpasang adalah sebesar 3.450 KW untuk melayani 16.360 pelanggan yang ada. Total jumlah produksi listrik selama tahun 2023 adalah 15.131.176 KWh.

Kontribusi pertumbuhan sektor ini terhadap laju pertumbuhan ekonomi pada tahun 2023 mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya yaitu mencapai 11,55. Nilai kontribusi sektor ini terhadap PDRB berdasarkan harga konstan sebesar 0,03 persen dengan nilai kontribusi PDRB sebesar 11,53 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. Kontribusi pertumbuhan sektor ini terhadap laju pertumbuhan ekonomi sejak tahun 2019 cenderung stabil rata – rata 5 persen lalu meningkat di tahun 2021 sebesar 7,38 persen namun kembali menurun di tahun 2023 yaitu hanya mencapai 1,67 persen dan berdasarkan harga berlaku sebesar 0 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 dan naik pada tahun 2023 menjadi 4,27 dan berdasarkan harga berlaku sebesar 15,54 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 2023 jumlah koperasi aktif hanya 49 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. Pada tahun 2023 kembali turun menjadi 2,42. Nilai kontribusi sektor ini terhadap PDRB berdasarkan harga konstan sebesar 16,38 persen dengan nilai kontribusi PDRB sebesar 2,42 persen dan berdasarkan harga berlaku sebesar 15,54 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 2023 total jumlah panjang jalan di Kabupaten Sabu Raijua adalah 428,82 km. Adapun jalan tersebut terbagi dalam 3 (tiga) jenis yaitu pertama, panjang jalan nasional 45,27 km dengan rincian permukaan aspal yang dalam kondisi baik sepanjang 42,27 km dan permukaan aspal yang dalam kondisi sedang sepanjang 3,00 km. Kedua, jalan provinsi sepanjang 39 km dengan rincian permukaan aspal sepanjang 32,66 dimana yang dalam kondisi baik sepanjang 23,69 km dan dalam kondisi sedang sepanjang 4,10 km sedangkan permukaan kerikil dan dalam kondisi rusak berat sepanjang 5,8 km. Ketiga, jalan kabupaten dengan rincian permukaan aspal sepanjang 344,55 km, permukaan perkerasan beton sepanjang 15,875 km, permukaan kerikil sepanjang 1,40 km

dan permukaan tanah sepanjang 132,80 km. Adapun kondisi jalan kabupaten yang baik sepanjang 216,515 km, yang dalam kondisi sedang sepanjang 23,300 km, yang dalam kondisi rusak ringan sepanjang 15,28 km dan dalam kondisi rusak berat 173,725 km. Data kondisi jalan di Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.55 Kondisi dan jenis permukaan Jalan Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2023 (Km)

No	Jenis Jalan	Panjang Total	Kondisi				Jenis Permukaan			
			Baik	Sedang	Rusak Ringan	Rusak Berat	Aspal	Perkerasan Beton	Kerikil	Tanah
1	Jalan Nasional	45,270	42,270	3,000	0,000	0,00	45,270	0,000	0,000	0,000
2	Jalan Provinsi	39,000	23,690	4,100	5,410	5,800	32,660	0,000	6,340	0,000
3	Jalan Kabupaten	344,550	150,555	16,200	9,870	167,925	194,475	15,875	1,400	132,800
		428,820	**216,515**	**23,300**	**15,280**	**173,725**	**272,405**	**15,875**	**7,740**	**132,800**

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 167,925 km dan rusak ringan 9,87 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 panjang yaitu 239,815. Sedangkan panjang jalan yang masih harus diperbaiki adalah 189,005 km. Salah satu faktor penyebab terjadinya penurunan kualitas jalan adalah bertambahnya jumlah kendaraan di Kabupaten Sabu Raijua.

Kontribusi pertumbuhan sektor ini terhadap laju pertumbuhan ekonomi 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, dan tahun 2023 turun menjadi 2,05. Nilai kontribusi sektor ini terhadap PDRB berdasarkan harga konstan sebesar 4,06 persen dengan nilai kontribusi PDRBD terhadap pertubuhan ekonomi sebesar 2,05 dan berdasarkan harga berlaku sebesar 4,77 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 2019 sektor ini 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 2023, sektor ini kembali meningkat dengan laju pertumbuhan mencapai 7,31 persen. Nilai kontribusi sektor ini terhadap PDRB berdasarkan harga berlaku sebesar 0,73 persen dan berdasarkan harga konstan sebesar 0,76 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.

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 2019 mengalami penurunan pertumbuhan 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, dan pada tahun 2023 menjadi 1,80. Nilai kontribusi terhadap PDRB berdasarkan harga konstan sebesar 1,01 persen dan berdasarkan harga berlaku sebesar 0,65 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 1,34 persen di tahun 2023 dengan nilai kontribusi terhadap PDRB berdasarkan harga konstan sebesar 0,20 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 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 dan pada tahun 2023 mencapai 1,13 persen dengan nilai kontribusi terhadap PDRB berdasarkan harga konstan sebesar 6,68 persen dan berdasarkan harga berlaku sebesar 6,68 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 professional, 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 5,56 persen di tahun 2019. Seperti sektor lainnya, kontribusi pertumbuhan sektor ini mengalami penurunan siginifikan 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 dan pada tahun 2023 sebesar 4,56. Dapat dilihat bahwa kontribusi Sektor Jasa Perusahaan terhadap PDRB selama kurun waktu 2019 sampai dengan 2023 masih kecil peranannya. 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 2023.

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, pertahnanan 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 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 siginifikan 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 dan 0,24 persen pada tahun 2023.

Sektor Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib memberikan kontribusi dalam pembentukkan Nilai PDRB Kabupaten Sabu Raijua, dengan nilai kontribusi terhadap PDRB terhadap pertumbuhan ekonomi sebesar 0,24 persen dan berdasarkan harga berlaku sebesar 17,90 persen pada tahun 2023.

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 dikelompokan 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 dan naik menjadi 1,08 pada tahun 2023 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 1,08 persen dan berdasarkan harga berlaku sebesar 0,32 persen pada tahun 2023.

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 dirumah 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 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 dan pada tahun 2023 naik menjadi 2,29 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 1,41 persen dan berdasarkan harga berlaku sebesar 1,02 persen pada tahun 2023.

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 dimana sektor 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 menunjukan tren positif di tahun 2022 dengan meningkat mencapai 2,08 persen dan Kembali menurun pada tahun 2023 menjadi 1,41 persen. Sektor Jasa lainnya juga belum memberikan kontribusi yang berarti dalam pembentukan PDRB Kabupaten Sabu Raijua dan berdasarkan harga berlaku sebesar 0,13 persen pada tahun 2023.

2.2. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD Tahun Anggaran 2023 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 2019 s/d 2023

NO	INDIKATOR MAKRO	CAPAIAN TAHUN					Target RPJMD 2023
		2019	2020	2021	2022	2023	
1.	Laju Pertumbuhan Ekonomi /Pertumbuhan PDRB ADHK (%)	4,47	(1,11)	1,49	3,02	2,62	2,55
2.	PDRB Perkapita ADHK (Rp.Juta)	14,65	15,91	15,95	16,63	17,55	15,20
3.	Persentase Penduduk Miskin (%)	30,52	30,18	30,13	28,73	19,96	30,12 – 29,67
4.	Rata-rata Lama Sekolah (thn)	6,33	6,65	6,66	6,77	6,98	7,14
5.	Angka Kematian Ibu per 100.000 KH	266	459	512	0		362
6.	Usia harapan Hidup (thn)	60,23	60,64	60,66	60,87	61,66	61,62
7.	Indek Pembangunan Manusia (IPM)	56,66	57,02	57,03	57,90	58,89	57,04 – 57,60
8.	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	2,89	3,08	1,25	3,29	61,66	2,87 - 2,69

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

Berdasarkan data di atas, 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 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. Namun pada tahun 2023 mengalami sedikit penurunan menjadi 2,55 persen.

Data di atas juga menunjukkan Nilai PDRB per kapita Kabupaten Sabu Raijua terus mengalami peningkatan sejak tahun 2019 yakni dari Rp 14,65 juta meningkat menjadi Rp 17,55 Juta di tahun 2023. Hal ini menunjukkan bahwa perekonomian per individu di Sabu Raijua terus mengalami peningkatan selama tahun 2019 - 2023. Capain ini juga telah melampui target

RPJMD sebesar 15,20 juta rupiah s/d tahun 2023. 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 2019 mencapai 30,52 persen terus bergerak turun hingga tahun 2023 mencapai 28,37 persen.

Angka kemiskinan ini sudah melampaui target RPJMD 2023 yaitu 30,12 - 29,67 namun angka tersebut dapat dikatakan masih cukup besar jika disandingkan dengan angka kemiskinan tahun 2023 baik di tingkat Nasional (9,36 persen) dan Tingkat Provinsi NTT (19,96 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 2019 ke tahun 2023. Namun demikian perlu terus ditingkatkan mengingat capaian tersebut belum mencapai target RPJMD yang ditargetkan sebesar 7,14 tahun dan target provinsi sebesar 11,53 tahun sampai dengan tahun 2023.

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 60,87 tahun di tahun 2022 terus meningkat menjadi 61,66 tahun di tahun 2033. Angka usia harapan hidup ini melampui target RPJMD untuk tahun 2023 yaitu 61,62 dan usia harapan hidup tingkat Provinsi mencapai 67,77. 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 2019 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 2023 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 2019 sebesar 56,66 tahun terus meningkat hingga tahun 2023 mencapai 58,89 persen atau melampaui target RPJMD untuk tahun anggaran 2023. Namun demikian Nilai IPM ini jika disandingkan dengan capaian baik ditingkat Provinsi (66,68) maupun Nasional (74,39) 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 2023 mencapai 4,06 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 2023

Evaluasi Capaian pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2023 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 2023

KODE REK	URAIAN	PAGU ANGGARAN PERUBAHAN TAHUN 2022	REALISASI TAHUN 2022	CAPAIAN KINERJA KEUANGAN	PREDIKAT
5	**Belanja**	**726.933.070.399,00**	**630.977.702.831,00**	**86,80%**	**T**
5.1	**Belanja Operasi**	**447.989.986.699,00**	**387.484.474.506,00**	**86,49%**	**T**
5.1.1	Belanja Pegawai	230.493.298.622,00	187.907.607.342,00	81,52%	T
5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	194.434.012.077,00	179.440.748.520,00	92,29%	ST
5.2	**Belanja Modal**	**162.386.588.315,00**	**144.792.113.178,00**	**89, 17%**	**ST**
5.2.2	Belanja Peralatan dan Mesin	23.296.025.788,00	23.550.440.170,00	101,09%	ST
5.3	**Belanja Tak Terduga**	**17.895.014.685,00**	**208.951.900,00**	**1,17%**	**SR**
5.3.1	Belanja Tak Terduga	17.895.014.685,00	208.951.900,00	1,17%	SR
5.4	**Belanja Transfer**	**98.661.480.700,00**	**98.492.164.247,00**	**99,83%**	**ST**
5.4.1	Belanja Bagi Hasil	468.306.600,00	438.878.560,00	93,72%	ST
5.4.2	Belanja Bantuan Keuangan	98.193.174.100,00	98.053.285.687,00	99,86%	ST

Sumber : BKD Kabupaten Sabu Raijua, 2023 (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 presentase 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 di atas menunjukan bahwa belanja daerah Kabupaten Sabu Raijua di tahun 2023 secara keseluruhan memiliki capaian kinerja 86,80 persen dengan predikat TINGGI. Capaian belanja ini sedikit mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun sebelumnya yaitu sebesar 89,46 persen. Penurunan ini dipengaruhi oleh beberapa jenis belanja diantaranya Belanja Pegawai dan Belanja Modal, Belanja Pegawai hanya mencapai 81,52 persen lebih rendah dari tahun 2022 yang mencapai 88,84 persen, sementara itu belanja modal pada tahun 2022 mencapai 99,24 persen pada tahun 2023 hanya mencapai 89,17 persen, namun terjadi juga peningkatan yang signifikan pada beberapa komponen belanja barang dan jasa yang mencapai 92, 29 persen meningkat dibandingkan tahun 2022 yang hanya mencapai 83,39 persen dan belanja peralatan dan mesin yang meningkat hingga 101,09 persen jauh diatas realisasi tahun 2022 yang hanya mencapai 99,24 persen.

Penurunan nilai belanja juga terjadi pada belanja tak terduga yang hanya mencapai 1,17 persen sedikit berkurang dibanding tahun 2022 dengan capaian 1,96 persen dengan predikat sangat rendah. Namun secara keseluruhan capaian kinerja keuangan tahun 2023 dikategorikan baik dengan capaian sebesar 86,80 persen dengan predikat TINGGI. Capaian ini perlu ditingkatkan dalam perencanaan anggaran belanja daerah pada tahun perencanaan selanjutnya. Selanjutnya secara ringkas realisasi belanja daerah Tahun 2023 serta capaian kinerja tiap perangkat daerah dapat dilihat pada tabel - tabel berikut:

Tabel 2.58 Realisasi Belanja Per Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2023

NO	Perangkat Daerah	Anggaran	Realisasi	%
A.	**Urusan Wajib Pelayanan Dasar**			
1	Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga	164.148.529.195	143.763.546.079	87,58
2	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	80.149.378.349	66.528.552.475	83,01
3	Rumah Sakit Umum Daerah	25.179.010.828	20.735.282.268	82,35
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	113.228.145.622	97.768.650.141	86,35
5	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	3.204.108.387	2.945.337.156	91,92
6	Satuan Polisi Pamong Praja	5.751.520.153	5.405.465.417	93,98
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	2.649.319.291	2.397.572.497	90,50
8	Dinas Sosial, Permberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	7.396.113.004	6.819.766.983	92,21
B.	**Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar**			
9	Dinas Transmigrasi, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja	8.115.230.005	7.701.906.487	94,91
10	Dinas Pertanian dan Pangan	16.031.795.942	12.046.187.921	75,14
11	Dinas Lingkungan Hidup	3.177.813.579	2.909.874.404	91,57
12	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	2.679.223.637	2.409.565.312	89,94
13	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	4.632.995.348	4.008.276.607	86,52
14	Dinas Perhubungan	22.389.301.074	20.864.006.868	93,19
15	Dinas Komunikasi dan Informatika	4.792.241.791	4.512.929.726	94,17

NO	Perangkat Daerah	Anggaran	Realisasi	%
16	Dinas Penanaman Modal dan PTSP, Perindustrian dan Perdagangan	14.081.642.144	12.757.329.002	90,60
17	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	13.208.917.857	11.846.805.178	89,69
C.	**Urusan Pilihan**			
18	Dinas Kelautan dan Perikanan	9.138.901.051	8.513.575.774	93,16
19	Dinas Pariwisata	8.445.817.082	7.306.470.323	86,51
D.	**Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan**			
20	Bagian Pemerintahan	984.003.900	974.780.745	99,06
21	Bagian Kesejahteraan Rakyat	2.828.309.550	2.771.609.748	98,00
22	Bagian Hukum	869.871.794	751.501.794	86,39
23	Bagian Perekomomian dan Sumber Daya Alam	469.625.950	447.287.433	95,24
24	Bagian Administrasi Pembangunan	921.467.900	909.412.939	98,69
25	Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan	644.348.800	635.435.607	98,62
26	Bagian Organisasi	550.055.970	541.630.439	98,47
27	Bagian Umum	21.500.689.434	19.624.917.593	91,28
28	Sekretariat DPRD	23.149.331.370	21.631.266.407	93,44
E.	**Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan**			
29	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	4.975.386.282	4.687.463.247	94,21
30	Badan Keuangan Daerah	124.139.776.582	105.019.173.657	84,60
31	Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan Pelatihan	5.253.797.075	4.430.846.588	84,34
32	Inspektorat Daerah	3.051.666.046	2.570.519.844	84,23
F.	**Unsur Kewilayahan**			
33	Kecamatan Sabu Barat	2.742.527.763	2.501.368.030	91,21
34	Kecamatan Sabu Timur	3.952.910.049	3.706.760.349	93,77
35	Kecamatan Sabu Liae	1.849.436.643	1.521.900.602	82,29
36	Kecamatan Hawu Mehara	2.099.770.177	1.854.539.240	88,32
37	Kecamatan Raijua	3.720.455.069	3.322.396.622	89,30
38	Kecamatan Sabu Tengah	2.015.513.967	1.803.177.856	89,46
G.	**Unsur Pemerintahan Umum**			
39	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	12.814.121.739	10.030.613.473	78,28
	TOTAL	**726.933.070.399**	**630.977.702.831**	**90,06**

Sumber : Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sabu Raijua, April 2023

Tabel 2.59 Capaian Kinerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2023

NO	NAMA SKPD	CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD TAHUN 2023				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	68,13%	S	63,49%	S	50,29%	R	43,84%	SR
2	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH	76,05%	S	65,28%	S	50,53%	R	54,87%	SR
3	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	637,88%	ST	60,82%	S	53,31%	R	32,28%	SR
4	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	61,01%	S	55,05%	R	47,04%	SR	31,96%	SR
5	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN	66,54%	S	65,57%	S	49,55%	SR	53,52%	SR
6	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	78,74%	S	66,11%	S	53,91%	R	38,03%	SR
7	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	78,31%	S	76,37%	S	59,10%	R	44,73%	SR
8	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	90,26%	ST	78,39%	S	60,21%	S	53,64%	SR
9	DINAS TRANSMIGRASI, KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN TENAGA KERJA	113,40%	ST	87,51%	T	63,13%	S	92,64%	SR
10	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	99,60%	ST	78,53%	S	72,91%	S	116,87%	SR
11	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	111,46%	ST	81,38%	T	61,36%	S	50,34%	SR
12	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	79,49%	S	78,55%	S	68,75%	S	38,01%	SR
13	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	79,97%	S	68,88%	S	57,47%	R	49,46%	SR
14	DINAS PERHUBUNGAN	85,16%	T	76,18%	S	59,66%	R	150,12%	SR
15	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	44,49%	SR	49,64%	SR	41,52%	SR	31,04%	SR
16	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	61,04%	S	58,08%	R	56,83%	R	32,85%	SR
17	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KERSIPAN	79,80%	S	75,54%	S	48,08%	SR	794,72%	SR
18	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	88,23%	T	79,91%	S	55,61%	R	62,55%	SR
19	DINAS PARIWISATA	62,84%	S	61,91%	S	53,20%	R	62,38%	SR
20	BAGIAN PEMERINTAHAN	92,12%	ST	91,85%	ST	56,63%	R	51,39%	SR

NO	NAMA SKPD	CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD TAHUN 2023				TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD s/d TAHUN 2026			
		KINERJA		KEUANGAN		KINERJA		KEUANGAN	
		%	PREDIKAT	%	PREDIKAT	%	PREDIKAT	%	PREDIKAT
21	BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	90,79%	ST	90,15%	ST	68,38%	S	57,54%	SR
22	BAGIAN HUKUM	94,64%	ST	88,89%	T	68,10%	S	55,18%	SR
23	BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM	176,63%	ST	95,52%	ST	63,65%	S	44,37%	SR
24	BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	100,00%	ST	98,49%	ST	55,45%	R	55,07%	SR
25	BAGIAN UMUM	65,84%	S	86,74%	T	43,07%	SR	46,56%	SR
26	BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN	71,43%	S	77,31%	S	57,61%	R	54,59%	SR
27	BAGIAN ORGANISASI	98,22%	ST	98,96%	ST	55,35%	R	55,23%	SR
28	SEKRETARIAT DPRD	76,98%	S	60,11%	S	52,38%	R	42,35%	SR
29	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	94,47%	ST	92,68%	ST	67,18%	S	58,11%	SR
30	BADAN KEUANGAN DAERAH	76,93%	S	64,98%	S	48,59%	SR	33,66%	SR
31	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	79,52%	S	76,96%	S	49,88%	SR	51,01%	SR
32	INSPEKTORAT DAERAH	72,73%	S	59,66%	R	47,21%	SR	41,98%	SR
33	KECAMATAN SABU BARAT	91,88%	ST	84,85%	T	60,13%	S	52,48%	SR
34	KECAMATAN SABU TIMUR	81,58%	T	85,82%	T	49,61%	SR	41,77%	SR
35	KECAMATAN SABU LIAE	71,02%	S	61,88%	S	55,16%	R	49,61%	SR
36	KECAMATAN HAWU MEHARA	100,00%	ST	95,59%	ST	60,66%	S	46,17%	SR
37	KECAMATAN RAIJUA	92,26%	ST	89,98%	T	55,21%	R	42,20%	SR
38	KECAMATAN SABU TENGAH	89,61%	T	91,64%	ST	61,52%	S	59,79%	SR
39	KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	94,36%	ST	90,11%	ST	59,65%	R	54,12%	SR
RATA - RATA		***99,32%***	***SR***	***77,16%***	**SR**	***56,36%***	***SR***	***72,49%***	**SR**

Sumber : Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sabu Raijua, April 2023

Secara Rinci belanja Perangkat Daerah per Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan dapat dilihat pada Lampiran I.

2.2.3. Realisasi/Capaian SPM Tahun 2023

A. Urusan Pendidikan

Penyelenggaran 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 2023 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.60 Capaian SPM Urusan Pendidikan Tahun 2023.

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	83,73
Pendidikan Kesetaraan	Jumlah warga negara usia 7-18 tahun yang beleum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	100	100
Pendidikan Anak Usia Dini	Jumlah warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD	100	57,48

Sumber: Laporan SPM Kab. Sabu Raijua Tahun 2023

B. Urusan Kesehatan

Penyelenggaran pembangunan bidang Kesehatan di Kabupaten Sabu Raijua secara teknis dilaksanakan oleh Dinas Kesehaan 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 2023 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.61 Capaian SPM Urusan Kesehatan Tahun 2023

Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target Capaian (%)	Realisasi (%)
Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu hamil yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	59.05
Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan persalinan	100%	76.25
Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	100%	96.84
Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah balita yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	100%	100
Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	100%	43.78
Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif	Jumlah orang usia 15 – 59 tahun yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	100%	34.15
Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut	Jumlah warga negara usia 60 tahun ke atas yang mendapatkan skrining kesehatan	100%	100
Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100%	100
Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Mellitus	Jumlah penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100%	100
Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah penderita OGDJ yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100%	100
Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Tuberkulosis	Jumlah penderita TBC yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	100%	100
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	100%	10

Sumber: Laporan SPM Kab. Sabu Raijua Tahun 2023

C. Urusan 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 2023 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.62 Realisasi SPM Urusan Pekerjaan Umum Tahun 2023

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	73,14 %	71,50
Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	75,53 %	77,00

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 2.63 Realisasi SPM Urusan Perumahan Rakyat Tahun 2023

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 2023

E. Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum Dan Perlindungan Masyarakat

Berdasarkan pasasl 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 2023 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.64 Realisasi SPM Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum Dan Perlindungan Masyarakat Tahun 2023

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 2023

F. Urusan Sosial

Penyelenggaran 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 2023 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.65 Realisasi SPM Urusan Sosial Tahun 2023

Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target Capaian (%)	Realisasi (%)
Rehabilitasi Sosial dasar Penyandang Disabilitas Telantar di luar Panti Sosial	Jumalah warga negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	100	19,18
Rehabilitasi Sosial dasar Anak Telantar di luar Panti Sosial	Jumlah anak terlantar yang memperoleh rehabilitas sosial diluar panti	100	100
Rehabilitasi Sosial dasar Lanjut Usia Telantar di luar Panti Sosial	Jumlah warga negara lanjud usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	100	9,068
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 2023

2.2.4. Evaluasi IKU dan IKD Tahun 2023

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 2.66 Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2023

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target Tahun 2023	Capaian Tahun 2023
1	*2*	*3*	*4*	*5*
1	Indeks Pembangunan Manusia	Indeks	57,61 –58,18	58,89
2	Indeks Pembangunan Gender	Indeks	93,54	92,5
3	Harapan Lama Sekolah	Tahun	13,25	13,18
4	Rata-Rata Lama Sekolah	Tahun	7,38	6,98
5	Tingkat partisipasi Angkatan kerja	%	75,16	-
6	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	2,68 -2,49	4,06
7	Umur harapan hidup	Tahun	62,1	60,56
8	Pervelensi Stunting	%	10	15,16

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target Tahun 2023	Capaian Tahun 2023
1	*2*	*3*	*4*	*5*
9	Laju pertumbuhan penduduk	%	3,44	1,01
10	Persentase Angka kemiskinan	%	29,66 - 29,21	28,37
11	Indeks Pemberdayaan gender	Indeks	62,53	56,5
12	Laju Pertumbuhan Ekonomi (Pertumbuhan PDRB ADHK)	%	3,55	3,02
13	Pertumbuhan Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan (Pertumbuhan PDRB ADHK)	%	5,65	4,97
14	Persentase Kontribusi Lapangan Usaha Sektor Pariwisata yang Mendukung PDRB ADHK	%	5,67	4,7
15	Pertumbuhan Sektor Industri pengolahan (Pertumbuhan PDRB ADHK)	%	2,5	0,09
16	PDRB per Kapita	Juta Rupiah	15,7	17,55
17	Pengeluaran per Kapita	Juta Rupiah	5,784	5,599
18	Skor Pola Pangan Harapan	Skor	66,48	65,2
19	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	62	41,68
20	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan	Kategori	WTP	WTP
21	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	Indeks	80	100
22	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	BAIK	BAIK
23	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Indeks	1,67	2,14
24	Presentase penanganan gangguan keamanan, ketentraman, dan ketertiban masyarakat	%	100	100
25	Presentase aksi tanggap darurat dan bencana	%	100	100
26	Rata - rata persentase jangkauan infrastruktur wilayah Kabupaten	%	75	75
27	Pertumbuhan Sub Sektor Jasa Konstruksi (Pertumbuhan PDRB ADHK)	%	5	-0,24
28	Pertumbuhan Sub Sektor transportasi dan Pergudangan (Pertumbuhan PDRB ADHK)	%	2,5	8,55
29	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks	71	63,34

Sumber: Bappeda Sabu Raijua, 2023

Tabel 2.67 Capaian Indikator Kinerja Daerah Terhadap Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2023

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Target Tahun 2023	Capaian Tahun 2023
1	*2*	*3*	*4*	*5*
A	ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT			
1	Pertumbuhan PDRB ADHK	%	3,55	2,62
2	PDRB per kapita	Juta Rupiah	15,7	17,55
3	Presentase Penduduk Di Atas Garis Kemiskinan	%	71,52	28,37
4	Indeks Pembangunan Gender	%	93,54	93,28
5	Angka Rata-Rata Lama Sekolah	Tahun	7,38	6,98
6	Angka Partisipasi Kasar APK pada jenjang pendidikan SD/MI	%	100	98,56
7	Angka Partisipasi Kasar APK pada jenjang pendidikan SMP, MTS	%	99,05	89,69
8	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI	%	98,5	89,35
9	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTS	%	99,85	73,99
10	Angka usia Harapan Hidup	Tahun	62,10	61,06

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Target Tahun 2023	Capaian Tahun 2023
1	*2*	*3*	*4*	*5*
12	Persentase Balita Gizi Buruk yang mendapatkan perawatan	%	100,00	100,00
13	Angka Partisipasi Angkatan Kerja	%	75,16	81,39
14	Jumlah grup kesenian per 10.000 penduduk.	Kelompok	10,00	22,00
B	ASPEK PELAYANAN UMUM			
	Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar			
	Pendidikan			
1	Harapan Lama Sekolah (HLS)	Tahun	13,25	13,18
2	Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	Tahun	7,38	6,98
3	Tingkat partisipasi warga negara usia 5–6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	%	100,00	57,48
4	Jumlah Warga Negara Usia 7 - 12 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	%	100,00	89,35
5	Tingkat partisipasi warga negara usia13–15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama	%	100,00	73,99
6	Tingkat partisipasi warga negara usia 7–18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	%	0	-
	Kesehatan			
1	Rasio daya tampung RS terhadap Jumlah Penduduk	%	0,8	0,67
2	Persentase RS Rujukan Tingkat Kabupaten yang terakreditasi	%	100,00	100,00
3	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	%	100,00	59,10
4	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan kesehatan ibu bersalin	%	100,00	76,20
5	Persentase Pelayanan kesehatan bayi baru lahir	%	100,00	97,00
6	Persentase Pelayanan kesehatan balita	%	100,00	100,00
7	Persentase Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	%	100,00	100,00
8	Persentase Pelayanan kesehatan pada usia produktif	%	100,00	52,38
9	Persentase Pelayanan kesehatan pada usia lanjut	%	100,00	27,32
10	Persentase pelayanan kesehatan penderita hipertensi	%	100,00	100,00
11	Persentase Pelayanan kesehatan penderita Diabetes Melitus (DM)	%	100,00	100,00
12	Persentase Pelayanan kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa berat	%	100,00	100,00
13	Persentase Pelayanan kesehatan Orang Dengan Tuberklosis	%	100,00	100,00
14	Persentase Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus).	%	100,00	100,00
	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang			

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Target Tahun 2023	Capaian Tahun 2023
1	*2*	*3*	*4*	*5*
1	Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten yang dilayani oleh jaringan irigasi	%	62,95	99,94
2	Persentase Jumlah Rumah Tangga yang Mendapatkan Akses terhadap air minum Melalui SPAM jaringan Perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap jumlah Rumah Tanggga	%	73,14	93,83
3	Rasio Kepatuhan IMB/Persetujuan Bangunan Gedung (PBG)	%	0,65	15,38
4	Tingkat Kemantapan Jalan Kabupaten	%	74,89	87,23
5	Persentase Akses sanitasi layak (%)	%	85,5	71,54
	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman			
1	Persentase Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)	%	24,51	33,00
2	Persentase Perumahan Yang Sudah Dilengkapi PSU	%	100,00	-
3	Persentase kawasan permukiman kumuh	%	4	-
	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 penyelematan dan evakuasi korban bencana	%	100,00	100,00
	Sosial			
1	Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial yang diberdayakan	%	100,00	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	100,00
3	Persentase Keluarga Miskin yang Memperolah Perlindungan dan Layanan Jaminan Sosial	%	77,6	100,00
4	Persentase korban bencana pada saat dan setelah tanggap darurat bencana yang mendapat perlindungan dan jaminan sosial	%	100,00	100,00
	Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar			
	Tenaga Kerja			
1	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Pelatihan/Kompetensi	%	1,3	100,00
2	Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah kabupaten	%	15,88	6,50
3	Persentase Perselihan Perusahaan yang diselesaikan melalui perundingan bipartite	%	100,00	-
	Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak			

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Target Tahun 2023	Capaian Tahun 2023
1	*2*	*3*	*4*	*5*
1	Partisipasi angkatan kerja perempuan	%	88,24	71,64
2	Persentase korban kekerasan perempuan yang terlayani	%	100,00	100,00
3	Rasio Kekerasan Terhadap Perempuan termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	%	1,26	40,67
4	Rasio kekerasan terhadap anak per 10.000 anak	%	2,16	12,21
5	Cakupan Pembentukan Desa Layak Anak	%	33	92,25
	Pangan			
1	Persentase ketersediaan pangan	%	91,3	169.38
2	Persentase desa rentan rawan pangan	%	29,48	100,00
3	Persentase pangan segar yang ditemukan dari pengawasan keamanan pangan	%	86	100,00
	Pertanahan			
1	Persentase Penatapan Tanah Pemda untuk Fasilitas Umum	%	42,5	100,00
2	Persentase Luas Lahan Pemda Bersertipikat	%	86,59	100,00
3	Penanganan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi	%	100,00	100,00
	Lingkungan Hidup			
1	Indeks kualitas air	Skor	59,04	50,00
2	Indeks kualitas udara	Skor	89,86	95,67
3	Persentase pengelolaan sampah di wilayah kabupaten	%	99	1,38
4	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah kabupaten	%	10,41	97,87
	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil			
1	Prosentase perekaman KTP elektronik	%	92,56	88,92
2	Prosentase anak usia 0-17 tahun kurang 1 hari yang memiliki KIA (Kartu Identitas Anak)	%	52,96	63,37
3	Prosentase Kepemilikan akta kelahiran anak (usia 0-17 tahun)	%	92,14	96,98
4	Persentase Kepemilikan dokumen Perkawinan	%	100,00	79,08
5	Persentase Kepemilikan dokumen perceraian	%	100,00	20,42
6	Persentase Penerbitan akta kematian	%	100,00	9,67
7	Persentase OPD yang memanfaatkan database Kependudukan	%	100,00	100,00
	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa			
1	Persentase Pengentasan Desa Tertinggal	%	34,48	79,30
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	%	50,00	100,00
	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana			

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Target Tahun 2023	Capaian Tahun 2023
1	*2*	*3*	*4*	*5*
1	Persentase Pemakaian Kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate / mCPR)	%	47,74	47,58
2	Persentase Kebutuhan ber KB yang tidak terpenuhi (Unmet Need)	%	52,2	33,14
	Perhubungan			
1	Rasio Konektivitas kabupaten	%	62,2	73,70
2	V/C Ratio di Jalan kabupaten/kota	%	0,084	0,12
3	Persentase pelayanan uji berkala kendaraan bermotor	%	0	-
	Komunikasi dan Informatika			
1	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	%	93,21	100,00
2	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	%	30,95%	25,00
3	Persentase Masyarakat yg menjadi sasaran penyebaran informasi publik mengetahui kebijakan dan program prioritas Pemerintah Daerah	%	96,18	35,00
4	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Skor	1,67	2,43
5	Jumlah website SKPD telah memiliki sub domain resmi	Sub Domain	39,00	35,00
	Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah			
1	Persentase Koperasi yang berkualitas	%	21,00	4,49
2	Persentase KSP/USP Koperasi yang diperiksa dan diawasi	%	31,74	5,61
3	Persentase Koperasi yang mengikuti Pelatihan untuk Koperasi	%	41,86	15,73
4	Persentase Pemberdayaan UMKM	%	6,50	10,90
5	Persentase Koperasi aktif	%	48,89	41,60
6	Persentase Usaha Mikro menjadi Usaha Kecil / Menengah	%	7,80	3,87
	Penanaman Modal			
1	Persentase Peningkatan Investasi di Kabupaten	%	10,50	127,00
2	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	kegiatan	7	1
3	Penerbitan Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	%	100,00	75,18
4	Persentase Tindak Lanjut Hasil Pengendalian	%	100,00	193,00
5	Persentase Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Kabupaten	%	80,00	100,00
6	Kecepatan pelayanan perizinan	Jam	12	127
	Kepemudaan dan Olah Raga			
1	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	%	65	11,58

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Target Tahun 2023	Capaian Tahun 2023
1	*2*	*3*	*4*	*5*
2	Persentase kelompok olahraga masyarakat yang aktif	%	86,33	100,00
3	Persentase partisipasi pemuda dalam organisasi kepramukaan	%	85,33	50,00
4	Jumlah atlit berprestasi tingkat provinsi dan nasional	Orang	120	16,00
	Statistik			
1	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	%	50,5	59,37
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
	Persandian			
1	Tingkat Keamanan Informasi Pemerintah	Nilai	12,83	-
	Kebudayaan			
1	Persentase Pelestarian Cagar Budaya	%	80,00	51,04
2	Cakupan Gelar Seni Budaya	%	75	25,00
3	Jumlah penyelenggaraan festifal seni dan budaya (kegiatan)	Kegiatan	12	3
	Perpustakaan			
1	Nilai Tingkat Kegemaran Membaca (Literasi) Masyarakat	Nilai	75,00	58,83
	Kearsipan			
1	Tingkat katersediaan arsip sebagai alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban	%	85,00	50,00
2	Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepetingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat	%	85,00	-
	Kelautan dan Perikanan			
1	Produksi perikanan budidaya	Kg	12.420.060	7.886.020,00
2	Produksi perikanan tangkap	Kg	1.675.960	1.787.570,00
3	Jumlah pembudidaya ikan yang memperoleh kegiatan pemberdayaan pertahun	Orang	2091	4.493,00
4	Cakupan bina kelompok nelayan	Kelompok / Tahun	192	163,00
	Pariwisata			
1	Persentase Obyek destinasi wisata yang dibangun/ dikembangkan	%	70,17	78,95
2	Persentase Peningkatan Perjalanan Wisatawan nusantara yang datang ke kabupaten	%	5,00	45,00
3	Tingkat hunian akomodasi	%	65,81	15,70
4	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD	%	0,10	0,10
	Pertanian			
1	Persentase produktivitas pertanian per Ha per tahun	%	89,00	79.02

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Target Tahun 2023	Capaian Tahun 2023
1	*2*	*3*	*4*	*5*
2	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Prasarana Pertanian	%	83,00	67,12
3	Persentase Pengendalian Hama Penyakit Tanaman	%	97,00	99,60
4	Persentase Pertumbuhan Kelompok Tani	%	94,00	110,00
5	Persentase Penurunan Kejadian dan Jumlah Kasus Penyakit Hewan Menular	%	49,61	- 41,98
6	Persentase Pengawasan Perdagangan Ternak	%	21,50	100,00
	Perdagangan			
1	Persentase alat-alat ukur, takar timbang, dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	%	2,04	3,57
2	Persentase kinerja realisasi pupuk	%	0,02	62,78
3	Cakupan bina kelompok pedagangan/jumlah pedagang	%	78,65	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	%	50,00	-
	Perindustrian			
1	Persentase pertumbuhan Industri Kecil dan Menengah (IKM) di kabupaten	%	8,78	227,00
2	Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIP	%	8,36	0,75
3	Kontribusi / Distribusi sektor industri pengolahan dalam PDRB ADHK	%	10,30	0,75
	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	50,02 (C)
2	Nilai Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)	Nilai (kategori)	TINGGI	Belum Keluar
	Sekretariat DPRD			
1	Cakupan Fasilitasi Tugas dan Fungsi DPRD (Jumlah Peraturan Daerah yang ditetapkan)	%	100,00	63,64
	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 2023	Capaian Tahun 2023
1	*2*	*3*	*4*	*5*
	Keuangan			
1	Opini BPK	Opini	WTP	WTP
2	Persentase PAD terhadap APBD	%	7,43	3,30
3	Rasio belanja pegawai di luar guru dan tenaga kesehatan	%	19	22,28
4	Indeks Pengelolaan Aset Baik (Persentase ketersediaan daftar asset tetap, manual, Penyusunan daftar aset tetap dan proses inventarisasi aset tahunan)	%	75	75,00
5	Persentase Laporan Keuangan Tepat Waktu	%	100	100,00
6	Persentase Realisasi Anggaran	%	88,05	92,45
7	Persentase Dokumen Penganggaran Tepat Waktu	%	100	100,00
	Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan			
1	Indeks Merit	Indeks	185	82,00
2	Rasio pegawai pendidikan tinggi dan menengah/ dasar (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	Rasio	3,67 : 1	77,99
3	Rasio pegawai fungsional (%) (PNS) tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	%	1,34	98,16
4	Rasio jabatan fungsional bersertifikat kompetensi (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	%	100	13,98
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	%	90,00	69,06
7	Persentase penempatan ASN sesuai ABK	%	70,00	50,16
	Unsur Penelitian dan Pengembangan			
1	Indeks Inovasi Daerah	Nilai	25,00	35,38
	Pengawasan			
1	Rasio temuan BPK RI yang ditindaklanjuti sesuai rekomendasi	%	82,79	62,88
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	7,70
4	Nilai rata-rata predikat akuntabilitas kinerja OPD yang dievaluasi (LKjIP)	Huruf	B	C
5	Tingkat Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Level	2	1,00
6	Tingkat Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	Angka	2	1,00
7	Obrik yang diperiksa sesuai ketentuan	%	90	70,83
8	Dokumen perencanaan dan penganggaran yang direview	%	66,5	66,67
	Kesatuan Bangsa dan Politik			
1	Tingkat Partisipasi Pemilih dalam Pelaksanaan Pemilu/Pilkada	%	-	72,74

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Target Tahun 2023	Capaian Tahun 2023
1	*2*	*3*	*4*	*5*
2	Persentase LSM/Ormas yang dibina Kebangsaan	%	100,00	99,40
C	ASPEK DAYA SAING DAERAH			
1	Pengeluran per Kapita	Juta Rupiah	5,784	4,61
2	Perkembangan nilai eksport	%	3,22	49,96
3	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Indeks	71	63,34
4	Indeks reformasi birokrasi	Indeks	62	43,07

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 2023. Beberapa hal yang menjadi permasalahan pembangunan daerah untuk tahun anggaran 2025 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 Kabupten 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 mapun 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 Kabupten 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). Berdasakan data Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sabu Raijua, dari total panjang jalan kabupaten 344,550 km, panjang jalan yang sudah beraspal sepanjang 194,475 km, jalan dengan permukaan kerikil sepanjang 1,400 km serta jalan tanah 132,800 km serta permukaan jalan perkerasan beton sepanjang 15,875 km. Infrastruktur jalan kabupaten dalam kondisi rusak berat masih cukup panjang yakni rusak berat mencapai 167,925 km dan rusak ringan mencapai 9,870. 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 2027;
   - 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 2023 maka dapat disimpulkan bahwa setiap satu dokter harus mempu melayani 3.058 penduduk atau dengan rasio tenaga medis sebesar 1 : 3.058. Data ini menunjukan 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 28,33 persen di tahun 2023. Angka kemiskinan ini sudah melampaui target RPJMD tahun 2023 yakni 30,12 - 29,67 persen, namun angka tersebut dapat dikatakan masih cukup besar jika dibandingkan dengan angka kemiskinan tahun 2023 baik di tingkat Nasional (9,36 persen) maupun tingkat Provinsi NTT (19,96 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 penaggulangan bancana.

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 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 2025, 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 2025 dapat dicapai sesuai dengan sasaran program dan kegiatan yang ditargetkan. Untuk itu fakta dan analisa yang diberikan terkait rancangan kerangka ekonomi tahun 2025 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 terindentifikasi 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 2025. 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 4,47 persen di tahun 2019 kemudian menurun secara signifikan hingga -1,11 di tahun 2020 yang disebbakan karena 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 meningkatnya laju pertumbuhan ekonomi secara perlahan dari tahun 2021 hingga 2022 yaitu masing-masing mencapai 1,70 persen dan 3,00 persen. Pada tahun 2023 pertumbuhan ekonomi kembali bergerak menurun mencapai 2,62 persen karena beberapa sektor terpilih mengalami penurunan. Adapun Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2019 – 2023 secara lengkap dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 3.1 Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2019 – 2023

No	Tahun	Pertumbuhan Ekonomi (%)
1	2019	4,47
2	2020	(1,11)
3	2021	1,70
4	2022	3,00
5	2023	2,62

Sumber : Kab. Sabu Raijua Dalam Angka,2024

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 sedikit penurunan pada tahun 2020. Jika dilihat dari tahun 2020 nilai PDRB ADHB mengalami penurunan sebesar 2 juta disbanding tahun sebelumnya namun kembali berhasil naik sejak tahun 2021 sebesar 34 juta dan konsisten meningkat pada 2 tahun terakhir yaitu masing - masing 94 juta di tahun 2022 dan 92 juta di tahun 2023.

Sama halnya juga dengan nilai PDRB ADHK yang konsisten berada di angka 700 miliar pada 3 (tiga) tahun terakhir dan kemudian mengalami konsisten naik sebesar 23 juta di tahun 2022 dan 21 juta di tahun 2023. 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 Rp 338,92 (miliar) ditahun 2019 dan meningkat hingga mencapai Rp 380,90 (miliar) di tahun 2023. Sama halnya pula pada PDRB ADHB Menururt Lapangan Usaha, dimana sektor pertanian, kehutanan dan perikanan memberikan kontribusi terbesar dengan nilai Rp 461,81 (miliar) dari tahun tahun 2019 dan terus meningkat hingga mencapai Rp 5737,46 (miliar) ditahun 2023.

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 2019-2023 (Milliar Rupiah)

	SEKTOR EKONOMI	2019	2020	2021	2022*)	2023**)
A.	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	338,92	347,16	353,44	370,83	380,90
B.	Pertambangan dan Penggalian	3,14	3,25	3,40	3,50	3,55
C.	Industri Pengolahan	10,90	10,54	10,36	11,05	12,05
D.	Pengadaan Listrik dan Gas	0,18	0,19	0,20	0,21	0,23
E.	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,11	0,12	0,13	0,13	0,13
F.	Konstruksi	112,17	103,25	111,03	110,76	115,49
G.	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Motor	131,40	123,80	128,00	132,43	135,63
H.	Transportasi dan Pergudangan	32,56	29,96	30,20	32,79	33,46
I.	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	6,62	5,16	5,37	5,56	5,97
J.	Informasi dan Komunikasi	6,70	7,40	7,89	8,18	8,32
K.	Jasa Keuangan dan Asuransi	1,07	1,19	1,25	1,26	1,28
L.	Real Estate	35,21	34,50	35,17	35,70	36,10
M,N.	Jasa Perusahaan	0,18	0,12	0,11	0,11	0,12
O.	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	89,16	92,80	85,08	82,59	82,79
P.	Jasa Pendidikan	2,56	2,60	2,55	2,54	2,56
Q.	Jasa kesehatan dan Kegiatan Sosial	9,63	10,04	11,07	11,16	11,42
RSTU.	Jasa Lainnya	1,31	1,09	1,06	1,08	1,10
	Jumlah PDRB/GRDP	**781,83**	**773,18**	**786,30**	**809,89**	**831,11**

**) Angka Sementara **)Angka Sangat Sementara*
Sumber : Produk Domestik Regional Bruto Kab. Sabu Raijua Menurut Lapangan Usaha, 2019-2023

Tabel 3.3 PDRB Atas Dasar Harga Berlaku 2010 Menurut Lapangan Usaha di Kab. Sabu Raijua Tahun 2019-2023 (Milliar Rupiah)

	SEKTOR EKONOMI	2019	2020	2021	2022*)	2023**)
A.	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	461,81	480,13	501,25	549,74	573,46
B.	Pertambangan dan Penggalian	3,80	3,97	4,18	4,44	4,53
C.	Industri Pengolahan	18,77	18,73	18,48	20,37	24,17
D.	Pengadaan Listrik dan Gas	0,26	0,28	0,29	0,33	0,38
E.	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,13	0,14	0,15	0,16	0,16
F.	Konstruksi	220,65	202,43	223,58	238,28	254,64
G.	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Motor	203,47	199,17	211,39	229,41	249,64
H.	Transportasi dan Pergudangan	67,06	61,24	62,31	72,41	78,10
I.	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	13,86	10,23	10,59	11,23	12,53

	SEKTOR EKONOMI	2019	2020	2021	2022*)	2023**)
J.	Informasi dan Komunikasi	8,40	9,27	9,90	10,36	10,58
K.	Jasa Keuangan dan Asuransi	2,34	2,61	2,89	3,18	3,27
L.	Real Estate	96,30	94,04	94,71	101,18	109,41
M,N.	Jasa Perusahaan	0,33	0,23	0,21	0,22	0,24
O.	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	299,85	311,24	288,85	281,94	293,25
P.	Jasa Pendidikan	4.98	5,21	5,13	5,19	5,32
Q.	Jasa kesehatan dan Kegiatan Sosial	12,46	13,68	15,16	15,33	16,75
RSTU.	Jasa Lainnya	2,26	1,91	1,87	1,98	2,07
	Jumlah PDRB/GRDP	**1.416,73**	**1.414,52**	**1.450,94**	**1.545,74**	**1.638,48**

**) Angka Sementara **)Angka Sangat Sementara*
Sumber : Produk Domestik Regional Bruto Kab. Sabu Raijua Menurut Lapangan Usaha, 2019-2023

Selanjutnya sesuai data BPS bahwa Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan dalam kurun 5 (lima) tahun terakhir merupakan sektor dengan kontribusi terbesar dalam distribusi PDRB ADHB Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Sabu Raijua. Sektor ini cenderung bergerak stabil sejak tahun 2019 yakni mulai angka 32,60 persen hingga 35,00 persen ditahun 2023. Untuk tahun 2023 distribusi PDRB-ADHB terbesar berikutnya disusul oleh Sektor Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib sebesar 17,90 persen, Sektor Konstruksi sebesar 15,54 persen serta sektor Perdagangan Besar Dan Eceran Serta Reparasi Mobil Dan Motor sebesar 15,24 persen. Sedangkan sektor ekonomi lainnya bergerak pada angka 0,01 persen s/d 6,68 persen. Selain itu sektor pertanian, kehutanan dan perikanan merupakan sektor 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 Berlaku dari semua sektor ekonomi/lapangan Usaha dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.4 Distribusi PDRB Kabupaten Sabu Raijua Atas Dasar Harga Berlaku 2010 Menurut Lapangan Usaha Tahun 2019 – 2023

	SEKTOR EKONOMI	2019	2020	2021	2022*)	2023**)
A.	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	32,60	33,94	34,55	35,56	35,00
B.	Pertambangan dan Penggalian	0,27	0,28	0,29	0,29	0,28
C.	Industri Pengolahan	1,33	1,32	1,27	1,32	1,47
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
F.	Kosntruksi	15,57	14,31	15,41	15,42	15,54
G.	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Motor	14,36	14,08	14,57	14,84	15,24
H.	Transportasi dan Pergudangan	4,73	4,33	4,29	4,68	4,77

	SEKTOR EKONOMI	2019	2020	2021	2022*)	2023**)
I.	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	0,98	0,72	0,73	0,73	0,76
J.	Informasi dan Komunikasi	0,59	0,66	0,68	0,67	0,65
K.	Jasa Keuangan dan Asuransi	0,17	0,18	0,20	0,21	0,20
L.	Real Estate	6,80	6,65	6,53	6,55	6,68
M,N.	Jasa Perusahaan	0,02	0,02	0,01	0,01	0,01
O.	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	21,16	22,00	19,91	18,24	17,90
P.	Jasa Pendidikan	0,35	0,37	0,35	0,34	0,32
Q.	Jasa kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,88	0,97	1,04	0,99	1,02
RSTU.	Jasa Lainnya	0,16	0,13	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, 2019-2023

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 2019 – 2023

No	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
1.	Jumlah Penduduk Miskin (jiwa)	29.490	30.140	30.600	30.000	30.430
2.	Persentase Jumlah Penduduk Miskin	30,52	30,18	30,13	28,73	28,37
3.	Indeks Kedalaman Kemiskinan	6,20	5,88	8,12	4,61	5,16
4.	Indeks Keparahan Kemiskinan	1,78	1,57	2,94	1,26	1,60
5.	Garis Kemiskinan (Rp/Kapita/bulan)	374.256	403.846	438.492	480.844	526.831

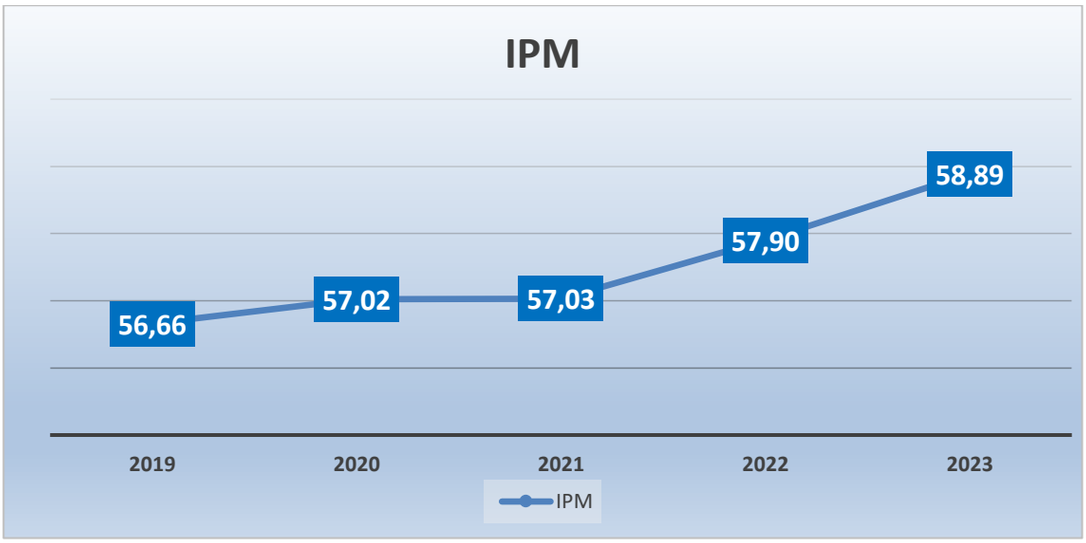
Sumber : Kabupaten Sabu Raijua Dalam Angka, 2024

4. Indeks Pembangunan Manusia

Pada tahun 2023, capaian pembangunan manusia Kabupaten Sabu Raijua yang diukur dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) adalah sebesar 58,89 poin. Hal ini menunjukkan kenaikan 0,99 poin dibandingkan tahun 2022. 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 Perkpita. 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 56,66 poin ditahun 2019

s/d pada 58,89 poin di tahun 2023. 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 2019 – 2023

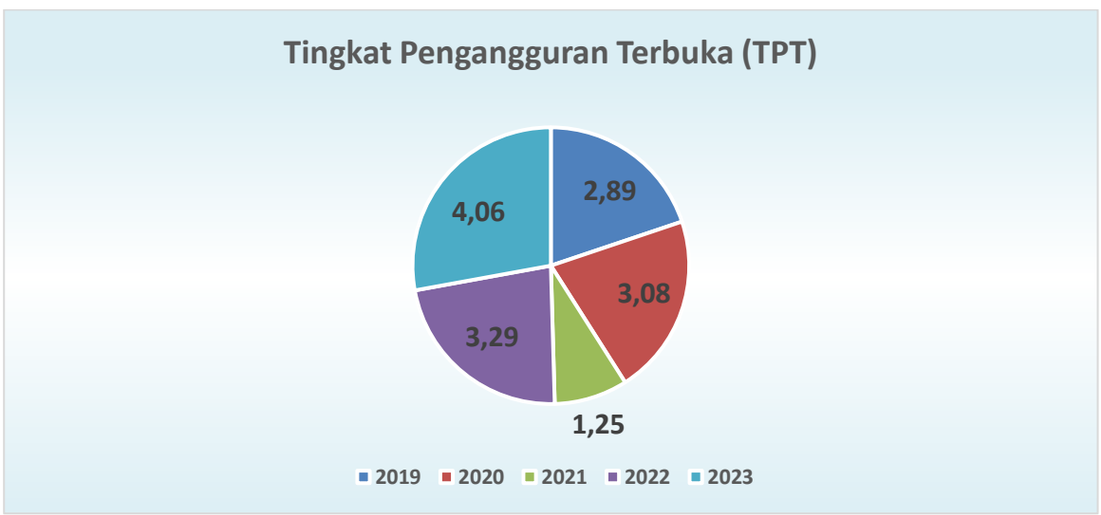


Sumber : Kabupaten Sabu Raijua Dalam Angka, 2024

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 2019 hingga tahun 2020 mengalami kenaikan dari 2,18 persen menjadi 3,08 persen, meskipun pada tahun 2021 mengalami penurunan yang cukup signnifikan mencapai 1,25 persen namun ditahun 2022 sampai tahun 2023 angka TPT kembali meningkat masing – masing menjadi 3,29 persen dan 4,06 persen. Hal ini tentu menjadi perhatian bersama Pemerintah Daerah Kabupaten Sabu Raijua terutama terkait kesemapatan 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 2019 – 2023



Sumber : Kabupaten Sabu Raijua Dalam Angka, 2024

3.1.2 Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2025

Dalam penentuan arah kebijakan ekonomi daerah, selain memperhatikan faktor-faktor tersebut diatas juga memperhatikan pada sasaran dan target Makro Pembangunan Ekonomi Nasional dan Pemerintah Provinsi yang harus dicapai pada akhir tahun 2025, target makro pembangunan dimaksud dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3.6 Target Makro Pembangunan Ekonomi Nasional dan Provinsi NTT Tahun 2025

No	Indikator	Nasional	Provinsi NTT
1	Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,28 - 5,42	4,75 - 5,65
2	Tingkat Kemiskinan (%)	15,32 – 15,82	19,35 – 18,85
3	Indeks Pembangunan Manusia (Poin)*	N/A	66,65 - 67
4	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	2,49 – 2,99	2,51 – 2,35
5	Rasio Gini (Nilai)	0,319 - 0,324	0,337 - 0,335

Sumber: Rancangan RKP Tahun 2025.

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 2025. Dengan melihat kondisi saat ini dan upaya pencapaian target makro pembangunan nasional, maka kebijakan ekonomi daerah tahun 2025 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 sekor 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) Menjalin 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 penganekaragaman 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 holtikultura 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 petenakan 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 manajamen 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 2025. Beberapa tantangan yang menjadi perhatian utama dan perlu disikapi secara komprehensif terkait tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2025 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 ketingkat 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 gejolak ekonomi domestik dan global, antara lain dengan menekan laju inflasi melalui operasi pasar murah serta mewajibkan semua desa untuk menyediakan lahan untuk penanaman komiditi 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 masayrakat yang dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian daerah khususnya di lokasi destinasi pariwsata.

Berbagai tantangan dan prospek tersebut yang akan dihadapi di tahun 2025 tentunya tidak terlepas dari faktor eksternal antara lain arus modal dan harga-harga komoditas yang terus mengalami peningkatan. Pasar bebas juga memberikan pegaruh 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 2025 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 4,55 s/d 5,25 persen. Hal ini sejalan dengan target yang ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk Kabupaten Sabu Raijua yaitu sebesar 3,54 s/d 4,21 persen.

Selanjutnya target tingkat kemiskinan di Kabupaten Sabu Raijua untuk tahun 2025 masih belum dapat disesuaikan dengan target nasional untuk Wilayah Nusa Tenggara Timur yakni sebesar 19,35 s/d 18,85 persen mengingat sampai dengan tahun 2023 masih berada diangka 28,37 persen. Untuk itu target tingkat kemiskinan Kabupaten Sabu Raijua berdasarkan rata-rata penurunan angka kemiskinan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terkahir sebesar 0,43 persen, maka target penurunan angka kemiskinan untuk tahun 2025 berada pada kisaran 28,73 s/d 28,28 persen.

Berdasarkan hasil evaluasi capaian dan dampak pembangunan, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dinilai masih terbatas sehingga dinilai belum mampu mendorong invenstasi pada unsur sumber daya manusia. Untuk itu pada tahun 2025 akan digunakan indikator baru yaitu Indeks Modal Manusia yang diharapkan dapat mengukur secara komperhensif kemampuan dan kualitas daya saing sumber daya manusia. Target nasional untuk Indeks Manusia Modal (IMM) tahun 2025 yakni 0,379 s/d 0,382 persen. Selanjutnya dengan memperhatikan rata-rata penurunan TPT dalam 5 (lima) tahun terakhir sebesar 0,97 persen, maka target Pengangguran Terbuka di Kabupaten Sabu Raijua diprediksi dapat menurun pada kisaran 2,09 s/d 1,90 persen.

Selain itu tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Kabupaten Sabu Raijua yang diukur dengan Rasio Gini ditargetkan menurun dikisaran 0,294 s/d 0,290 poin. Target ini berdasarkan rata-rata penurunan 5 (lima) tahun terakhir yakni sebesar 0,03 poin. Target ini juga sedikit melampaui target nasional sebesar 0,319 s/d 0,324 poin dan target Pemerintah Provinsi sebesar

0,337 s/d 0,335 poin. Secara rinci Target Pembangunan Makro Ekonomi Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3.7 Target Pembangunan Makro Ekonomi Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2025

NO	Indikator	Target
1	Pertumbuhan Ekonomi (%)	4,55 s/d 5,25
2	Persentase Penduduk Miskin (%)	28,73 s/d 28,28
3	Indeks Pembangunan Manusia (Poin)	58,76 s/d 59,33
4	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	2,09 s/d 1,90
5	Rasio Gini (Nilai)	0,294 s/d 0,290

Sumber: Bappeda Kabupaten Sabu Raijua, 2024

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 (*perfomance based budgeting*) dan *money follow program 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 naik dari tahun 2024. 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 2025.

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 2025 atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Transfer Khusus Tahun Anggaran 2025 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 2025 ditetapkan atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Transfer Khusus Tahun Anggaran 2025 melalui portal Kementerian Keuangan belum dipublikasikan, penganggaran Dana Transfer Khusus langsung dituangkan dalam rancangan Perda tentang APBD Tahun Anggaran 2025.

Apabila Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2025 ditetapkan atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Transfer Khusus Tahun Anggaran 2025 melalui portal Kementerian Keuangan dipublikasikan setelah Perda tentang APBD

Tahun Anggaran 2025 ditetapkan, maka pemerintah daerah harus menganggarkan Dana Transfer Khusus dimaksud dengan melakukan perubahan Perkada tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2025 dengan pemberitahuan kepada pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dituangkan dalam Perda tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 atau ditampung dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.

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 2025 atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2025 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan. Apabila Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2025 belum ditetapkan atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2025 melalui portal Kementerian Keuangan belum dipublikasikan, maka penganggaran Dana Desa tersebut didasarkan pada penganggaran Dana Desa Tahun Anggaran 2024. Dalam hal Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2025 ditetapkan atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Desa Tahun Anggaraan 2025 melalui portal Kementerian Keuangan dipublikasikan setelah Perda tentang APBD Tahun Anggaran 2025 ditetapkan, pemerintah daerah harus menyesuaikan dana desa dimaksud dengan melakukan perubahan Perkada tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2025 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 2025.

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 2025. 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 2025 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 2021 s/d 2023 dan Target Angggaran Pendapatan Tahun 2024 Kabupaten Sabu Raijua.

No	Uraian	Realisasi Anggaran			Pagu Anggaran 2024
		2021 (Audited)	2022 (An-audited)	2023 (Audited)	
1	*2*	*4*	*5*		*6*
	Pendapatan Daerah	**583.834.842.657,35**	**568.428.975.418,68**	**649.359.532.832,40**	**649.609.803.124,00**

No	Uraian	Realisasi Anggaran			Pagu Anggaran 2024
		2021 (Audited)	2022 (An-audited)	2023 (Audited)	
1	*2*	*4*	*5*		*6*
1	**Pendapatan Asli Daerah (PAD)**	**28.339.245.445,35**	**30.976.942.583,68**	**24.576.074.744.40**	**36.783.372.800,00**
	Pajak Daerah	4.543.581.620,00	5.661.974.798,04	4.978.159.604,80	6.676.874.300,00
	Retribusi Daerah	5.189.605.100,00	18.160.726.740,00	11.716.654.568,00	18.294.386.000,00
	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	3.471.789.164,00	2.329.492.032,00	4.304.652.548,00	5.000.000.000,00
	Lain-Lain PAD Yang Sah	15.134.269.561,35	4.824.749.013,64	3.576.608.023,60	6.812.112.500,00
2	**Pendapatan Transfer**	**536.864.313.212,00**	**514.572.199.210,00**	**617.544.974.868,00**	**605.608.480.335,00**
	Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan	441.274.176.772,00	440.083.421.954,00	513.050.666.741,00	583.582.609.000,00
	Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya	84.560.860.770,00	60.882.277.028,00	86.859.427.550,00	-
	Pendapatan Transfer Antar Daerah	11.029.275.670,00	13.606.500.228,00	17.634.880.577,00	22.025.871.335,00
3	**Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah**	**18.631.284.000,00**	**22.879.833.625,00**	**7.238.483.220,00**	**7.217.949.989,00**
	Hibah	1.475.127.000,00	885.825.500,00	1.329.549.000,00	1.787.063.000,00
	Dana Darurat	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lain-Lain Pendapatan Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan	17.156.157.000,00	21.994.008.125,00	5.908.934.220,00	5.430.886.989,00

Sumber : Bakeuda Kabupaten Sabu Raijua, Mei Tahun 2024.

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 2025 secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3.9 Proyeksi Pendapatan Daerah Kabupaten Sabu Raijua Tahun Anggaran 2025

No	URAIAN	PROYEKSI ANGGARAN TAHUN 2024
1	*2*	*3*
1	**PENDAPATAN DAERAH**	**608.463.971.931,00**
1.1	***Pendapatan Asli Daerah***	**30.463.512.500,00**
	a) Pajak Daerah	5.898.000.000,00
	b) Retribusi Daerah	15.323.400.000,00
	c) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	5.100.000.000,00
	d) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	4.142.112.500,00
1.2	***Pendapatan Transfer***	**571.403.772.442,00**
	a) Transfer Pemerintah Pusat	549.377.901.107,00
	1) Dana Perimbangan	488.802.613.107,00
	• Dana Transfer Umum	438.993.000.107,00
	- DBH	4.019.949.000,00
	- DAU	434.973.051.107,00

No	URAIAN	PROYEKSI ANGGARAN TAHUN 2024
1	*2*	*3*
	• Dana Transfer Khusus	49.809.613.000,00
	- DAK Fisik	-
	- DAK Non Fisik	49.809.613.000,00
	2) Dana Insentif Daerah	-
	3) Dana Otonomi Khusus	-
	4) Dana Keistimewaan	-
	5) Dana Desa	60.575.288.000,00
	b) Transfer Antar Daerah	22.025.871.335,00
	1) Pendapatan Bagi Hasil	22.025.871.335,00
	2) Bantuan Keuangan Dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	0,00
1.3	***Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah***	**6.596.686.989,00**
	a) Hibah	1.165.800.000,00
	b) Dana Darurat	0,00
	c) Lain-Lain Pendapatan Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan	5.430.886.989,00

Sumber: Bakeuda dan Bappeda Kabupaten Sabu Raijua, Mei 2024

3.2.2. Arah Kebijakan Belanja Daerah

Kebijakan umum belanja daerah tahun 2025 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 kinerjanya.

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 2025;
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 2025.
3) Penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, tunjangan keluarga dan mutasi pegawai dengan memperhitungkan acress 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 2025 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 2025 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/penggandaan, 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 konsultansi, 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 besarannya 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 sebanyak1 (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) UndangUndang 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 besarannya 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 Angggaran 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 2024 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 dapadianggarkan 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 perulndang-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 2024 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 2024 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 2024 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 Akrual.

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

a) Pemerintah daerah harus memprioritaskan alokasi belanja modal pada APBD Tahun Anggaran 2025 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 asset 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 minimalkapitalisasi aset, dan memperpanjang masa manfaat atau yang memberikan manfaat ekonomi dimasa yang akan datang dalam bentuk peningkatan kapasitas, atau peningkatan mutu produksiatau 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 Penyelenggaran 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 2025 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 2025 atau ditampung dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 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 2024, disalurkan kepada pemerintah desa pada Tahun Anggaran 2025 sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-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 2025 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 2025 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 2025, maka perlu memperhatikan realisasi Belanja Daerah 3 (tiga) tahun terakhir dari tahun 2021 s/d 2023 dan Target Anggaran Tahun 2024, yang tercantum dalam tabel berikut ini:

Tabel 3.10 Realisasi Anggaran Belanja Daerah Tahun 2021 s/d 2023 dan Pagu Angggaran Tahun 2024 Kabupaten Sabu Raijua

No	Uraian	Realisasi Anggaran			Pagu Anggaran 2024
		2021 (Audited)	2022 (Un-audited)	2023 (Audited)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	**Belanja**	**643.381.390.457.,62**	**577.424.456.047,70**	**630.977.703.831,00**	**690.708.311.327,00**
1.1	**Belanja Operasi**	**350.685.801.975,00**	**343.734.501.658,70**	**387.484.474.506,00**	**472.775.858.982,00**
	Belanja Pegawai	171.945.977.759,00	172.071.722.075,00	187.907.607.342,00	264.642.905.725,00
	Belanja Barang dan Jasa	168.356.423.250,00	161.021.209.297,70	179.440.748.520,00	177.462.507.737,00
	Belanja Hibah	8.158.554.162,00	7.739.068.286,00	14.681.600.644,00	26.712.195.520,00
	Belanja Bantuan Sosial	2.224.846.804,00	2.855.102.000,00	5.454.518.000,00	3.958.250.000,00
	Belanja Subsidi	0,00	47.400.000,00	0,00	0,00
	Belanja Bantuan Keuangan	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	**Belanja Modal**	**159.091.130.873,62**	**137.291.124.197,00**	**144.792.113.178,00**	**115.566.408.445,00**
1.3	**Belanja Tidak Terduga**	**13.611.168.339,00**	**216.151.500,00**	**208.951.900,00**	**3.000.000.000,0**
1.4	**Belanja Transfer**	**119.993.289.270,00**	**96.182.678.692,00**	**98.492.164.247,00**	**99.366.043.900,00**
	Belanja Bagi Hasil	0,00	790.395.664,00	438.878.560,00	468.306.600,00
	Belanja Bantuan Keuangan	119.993.289.270,00	95.392.283.028,00	98.053.285.687,00	98.897.737.300,00

Sumber: Bakeuda dan BAPPEDA Kabupaten Sabu Raijua, Mei Tahun 2024

Adapun dalam perhitungan proyeksi Belanja Daerah Kabupaten Sabu Raijua untuk Tahun Anggaran 2025 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. 2025

NO	URAIAN	PROYEKSI ANGGARAN TAHUN 2025
1	*2*	*3*
1	**BELANJA DAERAH**	**601.463.971.931,00**
1.1	**Belanja Operasi**	**417.944.573.131,00**
	a) Belanja Pegawai	236.423.777.924,00
	b) Belanja Barang dan Jasa	171.850.350.207,00
	c) Belanja Bunga	-
	d) Belanja Subsidi	-
	e) Belanja Hibah	5.712.195.000,00
	f) Belanja Bantuan Sosial	3.958.250.000,00
1.2	**Belanja Modal**	**79.153.354.900,00**
	a) Belanja Tanah	0,00
	b) Belanja Peralatan dan Mesin	14.089.694.000,00
	c) Belanja Gedung dan Bangunan	43.372.387.900,00
	d) Belanja Jalan, Jaringan dan Irigasi	19.858.429.000,00
	e) Belanja Aset Tetap Lainnya	1.832.844.000,00
1.3	**Belanja Tidak Terduga**	**5.000.000.000,00**
1.4	**Belanja Transfer**	**99.366.043.900,00**
	a) Belanja Bagi Hasil	468.306.600,00
	b) Belanja Bantuan Keuangan	98.897.737.300,00
	Surplus /(Defisit)	**7.000.000.000,00**

Sumber: Bakeuda dan BAPPEDA Kabupaten Sabu Raijua, Mei Tahun 2024

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 2021 s/d 2023 dan pagu angggaran Pembiayaan Daerah Tahun 2024 serta proyeksi anggaran Pembiayaan Daerah Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel-tabel berikut:

Tabel 3.12 Realisasi Pembiayaan Daerah Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2021 s/d 2023 dan Pagu Angggaran Tahun 2024 Kabupaten Sabu Raijua

NO	URAIAN	REALISASI ANGGARAN			PAGU ANGGARAN TAHUN 2025
		TAHUN 2021 (Audited)	TAHUN 2022 (An-audited)	TAHUN 2023 (Audited)	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*
	Pembiayaan				
1	**Penerimaan Pembiayaan Daerah**	**130.467.756.957,88**	**71.033.641.416,28**	**95.948.118.999,70**	**48.098.508.203,00**
	a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	97.982.962.339,82	61.130.281.643,59	55.025.137.051,62	21.522.908.203,00

NO	URAIAN	REALISASI ANGGARAN			PAGU ANGGARAN TAHUN 2025
		TAHUN 2021 (Audited)	TAHUN 2022 (An-audited)	TAHUN 2023 (Audited)	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*
	b. Pencairan Dana Cadangan	32.484.794.618,06	9.903.359.772,69	40.922.981.948,08	22.120.000.000,00
	c. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	0,00	0,00	0,00	4.455.600.000,00
2	**Pengeluaran Pembiayaan Daerah**	**9.925.954.729,02**	**7.000.000.000,00**	**38.000.000.000,00**	**7.000.000.000,00**
	a) Pembentukan Dana Cadangan	2.925.954.729,02	0,00	31.000.000.000,00	0,00
	b) Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	7.000.000.000,00	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	**120.541.802.228,86**	**64.033.641.416,28**	**57.948.118.999,70**	**41.098.508.203,00**
	Sisa Lebih Pembiayaan Tahun Berkenan / SiLPA	**60.995.254.428,58**	**55.038.160.787,26**	**76.329.948.001,10**	**0,00**

Sumber: Bakeuda dan BAPPEDA Kabupaten Sabu Raijua, Mei Tahun 2024,

Pengeluaraan pembiayaan dalam dokumen RKPD Kabupaten Sabu Raijua tahun 2025 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.

Adapun perhitungan proyeksi Pembiayaan Daerah Kabupaten Sabu Raijua Tahun Anggaran 2025 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. 2025

NO	URAIAN	PROYEKSI ANGGARAN TAHUN 2025
1	*2*	*3*
	PEMBIAYAAN DAERAH	
1	**Penerimaan Pembiayaan**	**0,00**
	a) SiLPA	0,00
	b) Pencairan Dana Cadangan	0,00
	c) Hasil Penjualan Kekayaan yang dipisahkan	0,00
	d) Penerimaan Pembiayaan Daerah	0,00
	e) Penerimaan Kembali Pemberiaan Pinjaman Daerah	0,00
	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

NO	URAIAN	PROYEKSI ANGGARAN TAHUN 2025
1	*2*	*3*
	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	**(7.000.000.000,00)**
	Sisa Lebih Pembiayaan Tahun Berkenan/SILPA	**0,00**

Sumber: Bakeuda dan BAPPEDA Kabupaten Sabu Raijua, Mei Tahun 2024

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 memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sabu Raijua tahun 2021 - 2026.

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 penyelenggaran 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 kesejateraan sosial, peningkatan kesejahteraan pekerja, peningkatan partisipsi 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 pelayananan umum.

Sasaran yang Ingin dicapai adalah:

1. Meningkatnya Ketersediaan dan Kualitas INFRATSRUKTUR
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 2025	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**	**58,76 - 59,33**	**59,34 - 59,90**
			Angka kemiskinan	**%**	**30,18**	**28,73 - 28,28**	**28,27 - 27,82**
		1.1 Meningkatnya Layanan Pendidikan Menuju SARAI PINTAR	Harapan lama sekolah	13,28	13,14	13,32	13,35
			Rata-rata lama sekolah	7,62	6,65	7,86	8,11
			Lulusan SMA/SMK yang Melanjutkan studi ke Perguruan Tinggi	100,00	N/A	100,00	100,00
		1.2 Meningkatnya Layanan Kesehatan	Usia harapan hidup	62,59	60,64	63,08	63,57
			Prevalensi Balita Gizi Buruk Per 1000 KH	Per 1000 KH	558,00	93,00	0,00

MISI	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran	Satuan	Kondisi Awal	Target 2025	Kondisi Akhir
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
		Menuju SARAI SEHAT	Angka Kematian Ibu Hamil per 100.000 KH	Per 100.000 KH	459	39	0,00
			Angka Stunting	%	31,40	4,00	3,00
			Persentase Vaksinasi Covid-19	%	N/A	100,00	100,00
		1.3 Meningkatnya keberdayaan Masyarakat Menuju SARAI MAMPU	Tingkat partisipasi Angkatan kerja	%	75,11	75,17	75,18
			Tingkat Pengangguran Terbuka	%	3,08	2,28 - 2,10	2,09 -1,90
			Indeks pembangunan gender	Indeks	92,79	94,04	94,29
			Indeks Pemberdayaan gender	Indeks	55,93	66,93	69,13
			Laju Pertumbuhan PDB per tenaga kerja	%	-0,39	5,15	5,16
MISI II	**2 Menumbuhkan tingkat Perekonomian daerah dan masyarakat**		**Laju Pertumbuhan Ekonomi**	**%**	**-1,11**	**5,00**	**5,25**
		2.1 Menjamin Ketercukupan Pangan, Air dan Energi Menuju SARAI CUKUP	Pencapaian Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	Skor	63,90	69,17	70,51
			Persentase ketersediaan pangan	%	81,75	100,00	100,00
			Kontribusi Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan terhadap PDRB	%	1,76	2,89	3,11
			Produksi sektor pertanian	Ton	17.610,20	17.720,56	17.742,63
		2.2 Berkembangnya Sektor Pariwisata Menuju SARAI BEAUTIFULL	Persentase Kontribusi Lapangan Usaha Sektor Pariwisata yang Mendukung PDRB ADHK	%	5,42	5,91	6,03
			Jumlah Even Pariwisata pertahun	Event	1	1	1
		2.3 Meningkatnya Perekonomian Daerah Menuju SARAI MAJU	PDRB per Kapita	Juta Rupiah	14,18	16,72	17,23
			Pengeluran per Kapita	Juta Rupiah	5.354	6.070	6.214
			Persentase PAD terhadap APBD	%	4,88	8,29	8,69
			Peningkatan Nilai Ekspor	%	1,72	1,72	1,72
MISI III	**3 Meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap layanan publik dan birokrasi**		**Indeks Kepuasan Masyarakat**	**Indeks**	**Baik**	**Baik**	**Baik**

MISI	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran	Satuan	Kondisi Awal	Target 2025	Kondisi Akhir
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
		3.1 Meningkatnya 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	SANGAT TINGGI	SANGAT TINGGI
			Persentase Aparatur Sipil Negara yang Melaporkan Harta Kekayaannya	%	100	100	100
			Skor *Monitoring Center For Prevention* (MCP)	Skor	24,40	55,01 - 65,00	65,01 - 80,00
		3.2 Pemanfaatan Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Menuju SARAI TRANSPARAN	Tingkat konsistensi antar dokomen perencanaan pembangunan daerah berbasis *elektronik*	%	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+	3	3
MISI IV	**4 Meningkatnya akses masyarakat dan pembangunan berkelanjutan**		**Presentase Capaian Infrastruktur Dasar dan Pelayanan Umum**	%	40	56,7	60
		4.1 Meningkatnya Ketersediaan dan Kualitas INFRASTRUKTUR	Pertumbuhan Sub Sektor Jasa Konstruksi	%	-7,96	8,33	10,00
		4.2 Terwujudnya TRANSPORTASI LANCAR	Pertumbuhan Sub Sektor transportasi dan Pergudangan	%	-7,98	4,17	5,00

MISI	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran	Satuan	Kondisi Awal	Target 2025	Kondisi Akhir
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
			Peningkatan Angkutan Umum Darat	%	3,21	6,60	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	1,89	2,00
			Indeks Keterbukaan Informasi Publik	Indeks	N/A	69,00	72,00
		4.4 Meningkatnya kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan	Indeks kualitas lingkungan hidup	Indeks	62,5	74	75

4.2. Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun 2025

Sasaran Prioritas Pembangunan Kabupaten Sabu Raijua tahun 2025 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 2025 disinkronkan dengan Prioritas Pembangunan Nasional dalam Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025 serta Prioritas Pembangunan Provinsi dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2025.

4.2.1. Sasaran Prioritas Pembangunan Nasional

Kebijakan Pembangunan Nasional pada tahun 2025 yang dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2025 diarahkan untuk mendukung tema dan arah kebijakan RPJMN Tahun 2025-2029. Tema RKP Tahun 2025 adalah "**Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi Yang Inklusif Dan Berkelanjutan**" dengan penekanan kebijakan RKP Tahun 2025 pada:

A. Sumberdaya manusia berkualitas melalui agenda pembangunan:

1. Transformasi Sosial

- Penetapan Wajib Belajar 13 Tahun
- Restrukturisasi Tenaga Guru dan Kesehatan
- Penetapan Pelayanan Primer dan Penuntasan Stunting.

- Penetapan Penggunaan Regsosek dan Pemanfaatannya untuk Perlindungan Sosial Adaptif
- Peningkatan partisipasi pendidikan tinggi dan lulusan STEAM berkualitas
- Pendidikan dan pelatihan vokasi yang berbasis kebutuhan dan dual-system

2. Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi:

- Penetapan Kebijakan Penguatan Karakter dan Jati Diri Bangsa (misal: pendidikan budi pekerti)

B. Infrastruktur berkualitas melalui agenda pembangunan

1. Transformasi Ekonomi:

- Penetapan hub. laut dan hub. udara untuk integrasi infrastruktur konektivitas dengan kawasan pertumbuhan ekonomi,
- Penguatan infrastruktur digital
- Pengembangan infrastruktur transisi energi
- Percepatan infrastruktur IKN

2. Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi:

- Penetapan reformasi pengelolaan sampah dari hulu ke hilir

C. Ekonomi inklusif dan berkelanjutan melalui :

- Penguatan Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN)
- Pengembangan skema graduasi bansos
- Peningkatan lingkungan inklusif terhadap anak, lansia, penyandang disabilitas, perempuan, dan penduduk rentan lainnya
- Peningkatan keterampilan bekerja dan berwirausaha sepanjang hayat
- Peningkatan partisipasi perempuan, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan lainnya sebagai angkatan kerja
- Percepatan investasi dan ekspor non migas produk olahan
- Peningkatan produksi industri pengolahan
- Dukungan regulasi penciptaan iklim investasi yang kondusif
- Penyediaan Infrastruktur untuk mendukung transisi energi

Ketiga penekanan kebijakan tersebut, tidak meninggalkan agenda pembangunan lainnya yaitu transformasi tatakelola, dan supremasi hukum, stabilitas dan kepemimpinan Indonesia sebagai pondasi transformasi.

4.2.2. Sasaran Prioritas Pembangunan Provinsi Nusa Tenggara Timur

Tema RKPD Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024 adalah **"Ekonomi yang Kokoh, Infrastruktur yang Handal dan SDM yang Berkualitas"**, dengan 6 (enam) arah kebijakan pembangunan meliputi:

1. Pengembangan Rantai nilai ekonomi lokal;
2. Penguatan sistem ekonomi Masyarakat;
3. Sinergitas tujuan pembangunan dan pemangku kepentingan lainnya;

4. Peningkatan kualitas hidup Masyarakat;
5. Ketersediaan dan pemantapan infrastruktur; dan
6. Pencapaian dan pemenuhan SPM.

Sedangkan prioritas pembangunan daerah tahun 2025 yaitu:

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 2025 adalah:

“Mendorong Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif melalui Optimalisasi Sektor Unggulan”.

Prioritas dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2025 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 2025

PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2025	INDIKATOR KINERJA SASARAN
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 ;	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
d. Pengembangan koperasi dan pelatihan tenaga kerja e. Pemberdayaan UMKM f. Pengembangan Ekonomi Kreatif bagi UMKM	11. Persentase Koperasi yang berkualitas 12. Persentase Pemberdayaan UMKM 13. Persentase Koperasi aktif 14. Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Pelatihan/Kompetensi
g. Peningkatan hasil produksi rumput laut dan garam serta promosi penanaman modal; h. Fasilitasi standarisasi produk barang/jasa, promosi dan pemasaran produk industri pengolahan.	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
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** **Sasaran:**	
a. Pemantapan infrastruktur dasar, jalan dan jembatan, sanitasi (air bersih) dan sarana transportasi;	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 Tanggga 5. Rasio Konektivitas kabupaten 6. V/C Ratio di Jalan kabupaten/kota 7. Persentase pelayanan uji berkala kendaraan bermotor
b. Pengendalian dan pengawasan pemanfaatan dan peruntukan ruang	8. Tersediannya ruang terbuka hijau per satuan luas wilayah 9. Meningkatnya rasio bangunan ber- IMB per satuan bangunan

PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2025	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 festifal seni dan budaya
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 prasararana pendidikan dan kesehatan c. Penurunan angka kemiskinan dan stunting d. Pengembangan kapasitas Kepemudaan dan Olah raga	1. Harapan Lama Sekolah (HLS) 2. Rata-rata Lama Sekolah (RLS) 3. Tingkat partisipasi warga negara usia 5–6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD 4. Jumlah Warga Negara Usia 7 - 12 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar 5. Tingkat partisipasi warga negara usia13–15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama 6. Tingkat partisipasi warga negara usia 7–18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan 7. Rasio daya tampung RS terhadap Jumlah Penduduk 8. Persentase RS Rujukan Tingkat Kabupaten yang terakreditasi 9. Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil 10. Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan kesehatan ibu bersalin 11. Persentase Pelayanan kesehatan bayi baru lahir 12. Persentase Pelayanan kesehatan balita 13. Pervelensi Stunting 14. Persentase Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar 15. Persentase Pelayanan kesehatan pada usia produktif 16. Persentase Pelayanan kesehatan pada usia lanjut 17. Persentase pelayanan kesehatan penderita hipertensi 18. Persentase Pelayanan kesehatan penderita Diabetes Melitus (DM) 19. Persentase Pelayanan kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa berat 20. Persentase Pelayanan kesehatan Orang Dengan Tuberklosis

PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2025	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 Memperolah 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 (*Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR*) 32. Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (*unmet need*)
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 penyelematan 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 2025	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 Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2025 dengan Prioritas Pembangunan Nasional dan Prioritas Pembangunan Provinsi NTT

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI NTT)	PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN SABU RAIJUA TAHUN 2024	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	PROGRAM PRIORITAS
1	*2*	*3*	*4*	*5*
Prioritas Nasional 1: Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan/ Pertumbuhan Ekonomi yang menciptakan Lapangan Kerja Berkualitas, Menurunkan Ketimpangan, dan Penciptaan Produk Ramah Lingkungan	**Prioritas 1 :** Pembangunan ekonomi dan peningkatkan 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.	Dinas Pertanian Dan Pangan	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat
				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 Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat
			Dinas Transmigrasi, Koperasi, Usaha Kecil Menengah Dan Tenaga Kerja	Program Hubungan Industrial
				Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja
				Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi
				Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (Umkm)
				Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian
				Program Penempatan Tenaga Kerja
				Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi
				Program Pengembangan Umkm

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI NTT)	PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN SABU RAIJUA TAHUN 2024	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	PROGRAM PRIORITAS
1	*2*	*3*	*4*	*5*
				Program Penilaian Kesehatan Ksp/Usp Koperasi
				Program Perencanaan Kawasan Transmigrasi
			Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual
				Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif
			Dinas Kelautan Dan Perikanan	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap
				Program Pengelolaan Perikanan Budidaya
			Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	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
			Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan
				Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri
Prioritas Nasional 2: Infrastruktur Berkualitas/Infrastruktur untuk Peningkatan Produktifitas	**Prioritas 3 :** Pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup dan mitigasi bencana	**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 **Sasaran:**	Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat	Program Kawasan Permukiman
				Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya
				Program Penataan Bangunan Gedung
				Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah
				Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI NTT)	PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN SABU RAIJUA TAHUN 2024	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	PROGRAM PRIORITAS
1	*2*	*3*	*4*	*5*
		a. Pemantapan infrastruktur dasar, jalan dan jembatan, sanitasi (air bersih) dan sarana transportasi b. Pengendalian dan pengawasan pemanfaatan dan peruntukkan ruang sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah c. Peningkatan akses masyarakat terhadap rumah layak huni d. Peningkatan Sarana dan Prasarana Utilitas Umum e. Terwujudnya lingkungan hidup yang berkualitas f. Pengembangan dan promosi obyek-obyek pariwisata daerah g. Pengembangan Kebudayaan, kesenian tradisional dan pelestarian cagar budaya		Program Pengelolaan Sumber Daya Air (Sda)
				Program Pengembangan Permukiman
				Program Pengembangan Perumahan
				Program Penyelenggaraan Jalan
				Program Penyelenggaraan Penataan Ruang
				Program Penyelesaian Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan
			Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya
				Program Pemasaran Pariwisata
				Program Pengembangan Kebudayaan
				Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata
			Dinas Perhubungan	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Llaj)
				Program Pengelolaan Pelayaran
			Dinas Lingkungan Hidup	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 Pengelolaan Persampahan
				Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup
				Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat
				Program Perencanaan Lingkungan Hidup

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI NTT)	PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN SABU RAIJUA TAHUN 2024	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	PROGRAM PRIORITAS
1	*2*	*3*	*4*	*5*
Prioritas Naional 3: SDM Berkualitas/SDM Berdaya saing dan Produktif	**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 prasararana pendidikan dan kesehatan c. Penguatan sistem perlindungan sosial bagi masyarakat miskin d. Pengembangan kapasitas Kepemudaan dan Olah raga 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	Dinas Pendidikan, Kepemudaan Dan Olahraga	Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan
				Program Pengelolaan Pendidikan
				Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan
				Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan
				Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan
				Program Pengembangan Kurikulum
				Program Pengendalian Perizinan Pendidikan
			Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (Ks)
				Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan
				Program Pembinaan Keluarga Berencana (Kb)
				Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat
				Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan
				Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman
			Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	Program Pemberdayaan Sosial
				Program Pemenuhan Hak Anak (Pha)
				Program Penanganan Bencana
				Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan
				Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak
				Program Peningkatan Kualitas Keluarga
				Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI NTT)	PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN SABU RAIJUA TAHUN 2024	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	PROGRAM PRIORITAS
1	*2*	*3*	*4*	*5*
				Program Perlindungan Khusus Anak
				Program Perlindungan Perempuan
				Program Rehabilitasi Sosial
Prioritas Naional 3: SDM Berkualitas/SDM Berdaya saing dan Produktif	**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 e. Pembinaan umat beragama, Penguatan ideologi pancasila, pendidikan politik, organisasi kemasyarakatan, ketahanan ekososbud dan kewaspadaan nasional.	Satuan Polisi Pamong Praja	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran
				Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum
			Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Program Penanggulangan Bencana
			Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	Program Pencatatan Sipil
				Program Pendaftaran Penduduk
				Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
			Dinas Komunikasi Dan Informatika	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika
				Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik
				Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi
			Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan	Program Pembinaan Perpustakaan
				Program Pengelolaan Arsip
				Program Perlindungan Dan Penyelamatan Arsip
			Sekretariat Daerah	Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat
				Program Perekonomian Dan Pembangunan
			Sekretariat DPRD	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Dprd
			Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI NTT)	PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN SABU RAIJUA TAHUN 2024	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	PROGRAM PRIORITAS
1	*2*	*3*	*4*	*5*
				Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah
				Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah
				Program Pengelolaan Perbatasan
			Badan Keuangan Daerah	Program Pengelolaan Keuangan Daerah
				Program Pengelolaan Barang Milik Daerah
				Program Pengelolaan Pendapatan Daerah
			Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan Dan Pelatihan	Program Kepegawaian Daerah
				Program Pengembangan Sumber Daya Manusia
			Inspektorat Daerah	Program Penyelenggaraan Pengawasan
				Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi
			Kecamatan	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik
				Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan
				Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
				Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa
			Kantor Kesatuan Bangsa Dan Politik	Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan
				Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya
				Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan
				Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI NTT)	PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN SABU RAIJUA TAHUN 2024	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	PROGRAM PRIORITAS
1	*2*	*3*	*4*	*5*
				Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik

Sumber : Analisis Bappeda, 2024

BAB V
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Rencana kerja yang akan dilaksanakan oleh pemerintah daerah beserta pendanaannya pada tahun 2025 merupakan elemen penting dalam RKPD karena memastikan setiap program yang telah direncanakan memiliki sumber daya yang memadai dan direncanakan dengan baik untuk mencapai tujuan pembangunan daerah.

5.1. Rencana Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2025

Rekapitulasi Pagu Anggaran Indikatif pada masing-masing Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Program Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Sabu Raijua Tahun Anggaran 2025, dapat dilihat pada tabel-tabel berikut:

Tabel 5.1 Rekapitulasi Pagu Anggaran Sementara Perangkat Daerah Kabupaten Sabu Raijua Tahun Anggaran 2025.

OPD	PAGU INDIKATIF
DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	166.467.656.000
DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	105.412.684.781
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT	33.000.000.000
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	6.600.000.000
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	3.000.000.000
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	5.900.000.000
DINAS TRANSMIGRASI, KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN TENAGA KERJA	6.500.000.000
DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	12.000.000.000
DINAS LINGKUNGAN HIDUP	3.000.000.000
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	3.650.000.000
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	5.250.000.000
DINAS PERHUBUNGAN	4.175.000.000
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	5.100.000.000
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	1.025.000.000
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	2.700.000.000
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	7.500.000.000
DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN	7.000.000.000
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	4.000.000.000
SEKRETARIAT DAERAH	31.472.046.150
SEKRETARIAT DPRD	24.500.000.000
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	6.456.287.000
BADAN KEUANGAN DAERAH	119.600.000.000
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH	8.310.298.000
INSPEKTORAT DAERAH	4.520.000.000

OPD	PAGU INDIKATIF
KECAMATAN SABU BARAT	3.600.000.000
KECAMATAN SABU TIMUR	4.500.000.000
KECAMATAN SABU LIAE	2.650.000.000
KECAMATAN HAWU MEHARA	2.600.000.000
KECAMATAN RAIJUA	4.850.000.000
KECAMATAN SABU TENGAH	2.325.000.000
KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	3.800.000.000
Grand Total	**601.463.971.931**

Sumber: Bappeda Kab. Sabu Raijua, 2024

Tabel 5.2 Rencana Program Perangkat Daerah Kabupaten Sabu Raijua Tahun Anggaran 2025.

OPD	PROGRAM	PAGU INDIKATIF
1.01.2.19.0.00.01.0000 DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	1.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	120.939.939.000
	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	43.234.428.300
	1.01.03 PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	215.950.300
	1.01.04 PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	20.000.000
	1.01.05 PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	5.167.400
	2.19.02 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	75.000.000
	2.19.03 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	1.677.171.000
	2.19.04 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	300.000.000
1.02.2.14.0.00.02.0000 DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	75.965.900.310
	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	20.598.337.751
	1.02.03 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	8.628.246.720
	1.02.04 PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	75.000.000

OPD	PROGRAM	PAGU INDIKATIF
	1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	10.200.000
	2.14.03 PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	72.290.000
	2.14.04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	62.710.000
1.03.1.04.2.10.04.0000 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT	1.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	9.692.843.375
	1.03.02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	6.513.014.000
	1.03.03 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	1.540.000.000
	1.03.05 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	505.400.000
	1.03.07 PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	680.000.000
	1.03.08 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	121.209.600
	1.03.09 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	16.750.000
	1.03.10 PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	13.345.415.000
	1.03.12 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	87.208.000
	1.04.02 PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	200.000.000
	1.04.03 PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	105.680.025
	2.10.05 PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	192.480.000
1.05.0.00.0.00.06.0000 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	1.05.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.642.766.250
	1.05.02 PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	723.188.000
	1.05.04 PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	234.045.750
1.05.0.00.0.00.07.0000 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	1.05.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.296.076.433
	1.05.03 PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	703.923.567

OPD	PROGRAM	PAGU INDIKATIF
1.06.2.08.0.00.08.0000 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	1.06.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.088.855.300
	1.06.02 PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	190.380.000
	1.06.04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	742.752.500
	1.06.05 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	648.526.000
	1.06.06 PROGRAM PENANGANAN BENCANA	309.382.000
	2.08.02 PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	79.138.000
	2.08.03 PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	155.984.000
	2.08.04 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	84.926.000
	2.08.05 PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	13.096.600
	2.08.06 PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	133.894.600
	2.08.07 PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	453.065.000
2.07.3.32.2.17.09.0000 DINAS TRANSMIGRASI, KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN TENAGA KERJA	2.07.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.241.080.178
	2.07.03 PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	360.037.400
	2.07.04 PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	478.600.000
	2.07.05 PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	30.000.000
	2.17.03 PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	65.000.000
	2.17.04 PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	65.000.000
	2.17.05 PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	97.000.000
	2.17.07 PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	1.799.364.422
	2.17.08 PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	190.000.000
	3.32.02 PROGRAM PERENCANAAN KAWASAN TRANSMIGRASI	110.294.000
	3.32.03 PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	63.624.000

OPD	PROGRAM	PAGU INDIKATIF
2.09.3.27.0.00.11.0000 DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	2.09.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.686.536.600
	2.09.03 PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	464.602.400
	2.09.04 PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	69.912.000
	2.09.05 PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	38.815.000
	3.27.02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	2.008.381.800
	3.27.03 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	646.580.000
	3.27.04 PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	271.090.200
	3.27.05 PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	265.000.000
	3.27.07 PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	549.082.000
2.11.0.00.0.00.10.0000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP	2.11.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.348.033.800
	2.11.02 PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	125.000.000
	2.11.03 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	315.267.000
	2.11.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	56.020.000
	2.11.07 PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH	15.510.000
	2.11.08 PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	90.983.200
	2.11.11 PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	49.186.000
2.12.0.00.0.00.12.0000 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	2.12.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.037.828.297

OPD	PROGRAM	PAGU INDIKATIF
	2.12.02 PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	252.679.475
	2.12.03 PROGRAM PENCATATAN SIPIL	94.566.900
	2.12.04 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	264.925.328
2.13.0.00.0.00.13.0000 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	2.13.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.420.000.000
	2.13.02 PROGRAM PENATAAN DESA	185.000.000
	2.13.04 PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	215.000.000
	2.13.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	1.430.000.000
2.15.0.00.0.00.14.0000 DINAS PERHUBUNGAN	2.15.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.742.997.305
	2.15.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	719.868.007
	2.15.03 PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	712.134.688
2.16.2.20.2.21.15.0000 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	2.16.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.532.830.350
	2.16.02 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	462.120.800
	2.16.03 PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	1.773.213.900
	2.20.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	242.437.550
	2.21.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	89.397.400
2.18.0.00.0.00.16.0000 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	2.18.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	500.000.000
	2.18.02 PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	20.000.000
	2.18.03 PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	54.293.000
	2.18.04 PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	25.000.000
	2.18.05 PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	391.957.000

OPD	PROGRAM	PAGU INDIKATIF
	2.18.06 PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	33.750.000
2.23.2.24.0.00.17.0000 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	2.23.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.486.722.300
	2.23.02 PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	123.613.200
	2.24.02 PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	89.664.500
3.25.0.00.0.00.18.0000 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	3.25.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.236.249.582
	3.25.03 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	2.155.038.709
	3.25.04 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	2.108.711.709
3.26.2.22.0.00.19.0000 DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN	2.22.02 PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	275.310.000
	2.22.05 PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	804.420.000
	3.26.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.673.326.569
	3.26.02 PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	1.815.197.431
	3.26.03 PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	48.600.000
	3.26.04 PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	63.712.000
	3.26.05 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	319.434.000
3.31.3.30.0.00.20.0000 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	3.30.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.501.860.000
	3.30.03 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	697.140.000
	3.31.02 PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	801.000.000
4.01.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DAERAH	4.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	25.797.627.650
	4.01.02 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	4.856.418.500

OPD	PROGRAM	PAGU INDIKATIF
	4.01.03 PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	818.000.000
4.02.0.00.0.00.28.0000 SEKRETARIAT DPRD	4.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	13.821.910.109
	4.02.02 PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	10.678.089.891
5.01.5.05.5.06.29.0000 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	5.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.504.279.000
	5.01.02 PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	972.008.000
	5.01.03 PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	1.825.000.000
	5.05.02 PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	30.000.000
	5.06.02 PROGRAM PENGELOLAAN PERBATASAN	125.000.000
5.02.0.00.0.00.30.0000 BADAN KEUANGAN DAERAH	5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	13.061.392.857
	5.02.02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	104.850.077.893
	5.02.03 PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	853.500.000
	5.02.04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	835.029.250
5.03.5.04.0.00.31.0000 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH	5.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.220.000.000
	5.03.02 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	1.601.000.000
	5.04.02 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	2.489.298.000
6.01.0.00.0.00.32.0000 INSPEKTORAT DAERAH	6.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.638.856.900
	6.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	665.005.100
	6.01.03 PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	216.138.000
7.01.0.00.0.00.33.0000 KECAMATAN SABU BARAT	7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.026.220.000
	7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN	333.780.000

OPD	PROGRAM	PAGU INDIKATIF
	PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	
	7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	240.000.000
7.01.0.00.0.00.34.0000 KECAMATAN SABU TIMUR	7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.677.088.711
	7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	334.000.000
	7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	431.740.000
	7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	57.171.289
7.01.0.00.0.00.35.0000 KECAMATAN SABU LIAE	7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.355.755.000
	7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	89.320.000
	7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	20.400.000
	7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	117.785.000
	7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	66.740.000
7.01.0.00.0.00.36.0000 KECAMATAN HAWU MEHARA	7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.375.695.000
	7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	92.780.000
	7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	17.000.000
	7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	94.125.000
	7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	20.400.000
7.01.0.00.0.00.37.0000 KECAMATAN RAIJUA	7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.413.531.500

OPD	PROGRAM	PAGU INDIKATIF
	7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	888.400.000
	7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	400.000.000
	7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	148.068.500
7.01.0.00.0.00.38.0000 KECAMATAN SABU TENGAH	7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.105.674.000
	7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	63.080.000
	7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	54.580.000
	7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	101.666.000
8.01.0.00.0.00.39.0000 KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	8.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.464.375.220
	8.01.02 PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	1.428.204.260
	8.01.03 PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	659.476.520
	8.01.04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	30.000.000
	8.01.05 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	27.810.000
	8.01.06 PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	190.134.000
Grand Total		**601.463.971.931**

Sumber: Bappeda Kab. Sabu Raijua, 2024

Secara rinci anggaran pembangunan dapat dilihat pada lampiran 1:

5.2. Rencana Kegiatan Standar Pelayanan Minimal Tahun 2025.

Pelaksanaan program dan Kegiatan pembangunan daerah sebagaimana disajikan pada bagian terdahulu, diprioritaskan pula untuk mendanai urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan 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, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standart 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 dan ketertiban umum serta 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 2025

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%	Dinas Pendidikan Kepemudaan Dan Olahraga	Program Pengelolaan Pendidikan	43.234.428.300
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%			
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%	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	20.598.337.751
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 bayyi baru lahir yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	Persentase bayyi baru lahir yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	100%			
4	Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah balita yang mendap[atkan layanan kesehatan sesuai standar	Persentase balita yang mendap[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 penderia hipertensi yang mendapatkan playanan kesehatan sesuai standar	Persentase penderia hipertensi yang mendapatkan playanan 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 penderia hipertensi yang mendapatkan playanan kesehatan sesuai standar	Persentase penderia hipertensi yang mendapatkan playanan 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 Perumahan Rakyat	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	1.540.000.000
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	505.400.000

NO	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator SPM	Indikator Perangkat Daerah	Target Capaian	Perangkat Daerah Penanggungjawab	Program	Pagu Indikatif (Rp)
D	**BIDANG PERUMAHAN RAKYAT**						
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	200.000.000
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 fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni	Persentase warga negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah yang memperoleh fasilitasi 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 perkada	Persentase warga negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum perda dan perkada	100%	Satuan Polisi Pamong Praja	Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban umum	723.188.000
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	703.923.567
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 penyelamatandan 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%			

NO	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator SPM	Indikator Perangkat Daerah	Target Capaian	Perangkat Daerah Penanggungjawab	Program	Pagu Indikatif (Rp)
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%			
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	742.752.500
2	Rehabilitasi Sosial dasar Anak Telantar di luar Panti Sosial	Jumlah anak terlantar yang memperoleh rehabilitas sosial diluar panti	Persentase anak terlantar yang memperoleh rehabilitas sosial diluar panti	100%			
3	Rehabilitasi Sosial dasar Lanjut Usia Telantar di luar Panti Sosial	Jumlah warga negara lanjud usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	Persentase warga negara lanjud 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	648.526.000

Sumber: Bappeda Kab. Sabu Raijua, 2024

5.3. Rekapan Pokok Pikiran DPRD dalam Rencana Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2025

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

Rekapan Pokok Pikiran DPRD yang termuat dalam program dan kegiatan pembangunan Tahun 2025 dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 5.4 Rekapan Pokok Pikiran DPRD yang termuat dalam Program dan Kegiatan Pembangunan Tahun Anggaran 2025

OPD TUJUAN AKHIR	USULAN	ALAMAT LOKASI	SATUAN	VOL
Dinas Kelautan dan Perikanan	Pengadaan bibit ikan bandeng	Kelurahan Mebba & Seluruh Desa di Kecamatan Sabu Barat, Kab. Sabu Raijua	Paket	25
Dinas Kelautan dan Perikanan	Pengadaan bibit ikan patin	Kelurahan Mebba & Seluruh Desa di Kecamatan Sabu Barat, Kab. Sabu Raijua	Paket	25
Dinas Kelautan dan Perikanan	Pengadaan bibit rumput laut	Bodae, Kab. Sabu Raijua	Kg	100
Dinas Kelautan dan Perikanan	Pengadaan bibit rumput laut	Huwaga, Kab. Sabu Raijua	Kg	100
Dinas Kelautan dan Perikanan	Pengadaan bibit rumput laut	Limaggu, Kab. Sabu Raijua	Kg	100
Dinas Kelautan dan Perikanan	Pengadaan bibit rumput laut	Loborai, Kab. Sabu Raijua	Kg	100
Dinas Kelautan dan Perikanan	Pengadaan gabus	Kelurahan Mebba & beberapa desa pesisir pantai di Kecamatan Sabu Barat, Kab. Sabu Raijua	Buah	50
Dinas Kelautan dan Perikanan	Pengadaan pakan ikan bandeng	Kelurahan Mebba & semua desa di Kecamatan Sabu Barat, Kab. Sabu Raijua	Paket	25
Dinas Kelautan dan Perikanan	Pengadaan pakan ikan patin	Kelurahan Mebba & semua desa di Kecamatan Sabu Barat, Kab. Sabu Raijua	Paket	25
Dinas Kelautan dan Perikanan	Pengadaan para-para	Desa Raemadia, Menia & Raedewa, Kab. Sabu Raijua	Paket	50
Dinas Kelautan dan Perikanan	Pengadaan perahu ketinting	Bodae, Kab. Sabu Raijua	Unit	2
Dinas Kelautan dan Perikanan	Pengadaan perahu ketinting	Desa Raemadia, Kab. Sabu Raijua	Buah	20

OPD TUJUAN AKHIR	USULAN	ALAMAT LOKASI	SATUAN	VOL
Dinas Kelautan dan Perikanan	Pengadaan perahu ketinting	Eiada, Kab. Sabu Raijua	Unit	2
Dinas Kelautan dan Perikanan	Pengadaan perahu ketinting	Huwaga, Kab. Sabu Raijua	Unit	2
Dinas Kelautan dan Perikanan	Pengadaan perahu ketinting	Kelompok Usaha Nelayan Tangkap "MATIKI LESTARI" Desa Loborai, Kecamatan Sabu Timur, Kab. Sabu Raijua	Unit	1
Dinas Kelautan dan Perikanan	Pengadaan perahu ketinting	Limaggu, Kab. Sabu Raijua	Unit	2
Dinas Kelautan dan Perikanan	Pengadaan perahu ketinting	Loborai, Kab. Sabu Raijua	Unit	2
Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Pemeliharaan puskesmas pembantu	Desa Raekore , Kab. Sabu Raijua	Unit	1
Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	Pelatihan managemen pariwisata ekonomi kreatif	Kecamatan Sabu Barat, Kab. Sabu Raijua	Individu	50
Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Pembangunan embung penampung air	Embung LUI NADAU Kelurahan Limaggu, Kab. Sabu Raijua	Meter	500
Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Pembangunan irigasi	Desa Loboaju, Kab. Sabu Raijua	Unit	1
Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Pembangunan rumah tidak layak huni (RTLH)	Desa Bodae RT 004. RW 002., Kab. Sabu Raijua	Unit	1
Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Pembangunan rumah tidak layak huni (RTLH)	Desa Menia, Kab. Sabu Raijua	Rumah	3
Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Pembangunan rumah tidak layak huni (RTLH)	Desa Raeloro, Kab. Sabu Raijua	Rumah	3
Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Pembangunan rumah tidak layak huni (RTLH)	Desa Raemadia, Kab. Sabu Raijua	Rumah	3
Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Pembangunan rumah tidak layak huni (RTLH)	Kelurahan Mebba, Kab. Sabu Raijua	Rumah	5

OPD TUJUAN AKHIR	USULAN	ALAMAT LOKASI	SATUAN	VOL
Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Pembangunan, peningkatan ruas jalan kabupaten dan ruas desa strategis (DAK)/ jalan non status	Desa Eimadake RT 011. RW 006., Kab. Sabu Raijua	Km	1
Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Pembangunan, peningkatan ruas jalan kabupaten dan ruas desa strategis (DAK)/ jalan non status	Desa Eimadake RT 012 RW 006., Kab. Sabu Raijua	Km	1
Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Pembangunan, peningkatan ruas jalan kabupaten dan ruas desa strategis (DAK)/ jalan non status	Desa Lederaga, Kab. Sabu Raijua	Km	4
Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Pembangunan, peningkatan ruas jalan kabupaten dan ruas desa strategis (DAK)/ jalan non status	Desa Molie, Kab. Sabu Raijua	Km	4
Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Pembangunan, peningkatan ruas jalan kabupaten dan ruas desa strategis (DAK)/ jalan non status	Desa Raenyale Ke s/d Desa Raenyale, Kab. Sabu Raijua	Km	4
Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Pembangunan, peningkatan ruas jalan kabupaten dan ruas desa strategis (DAK)/ jalan non status	Dusun 3 Kotalobo RT 09,10 RW 05, Desa Nadawawi, Kab. Sabu Raijua	Km	5
Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Pembangunan, peningkatan ruas jalan kabupaten dan ruas desa strategis (DAK)/ jalan non status	Dusun 5 Eibolo RT 19 RW 09, Desa Nadawawi, Kab. Sabu Raijua	Km	3

OPD TUJUAN AKHIR	USULAN	ALAMAT LOKASI	SATUAN	VOL
Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Pembangunan, peningkatan ruas jalan kabupaten dan ruas desa strategis (DAK)/ jalan non status	Eilode RT 004. RW 002., Kab. Sabu Raijua	Km	1
Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Pembangunan, peningkatan ruas jalan kabupaten dan ruas desa strategis (DAK)/ jalan non status	Jala Desa Rakore Menuju Desa Tada, Kab. Sabu Raijua	Km	5
Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Pembangunan, peningkatan ruas jalan kabupaten dan ruas desa strategis (DAK)/ jalan non status	Jalan Akses Ke Sekolah Dasar/ SD Negeri 4 Seba, Kab. Sabu Raijua	Km	2
Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Pembangunan, peningkatan ruas jalan kabupaten dan ruas desa strategis (DAK)/ jalan non status	Jalan Dari Desa/ Dusun Gurijara Lokorae Sampai Dengan Desa/ Dusun Djamike, Kab. Sabu Raijua	Km	5
Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Pembangunan, peningkatan ruas jalan kabupaten dan ruas desa strategis (DAK)/ jalan non status	Jalan Masuk Menuju Gereja Matiki, Desa Loborai Kecamatan Sabu Timur, Kab. Sabu Raijua	Meter	300
Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Pembangunan, peningkatan ruas jalan kabupaten dan ruas desa strategis (DAK)/ jalan non status	Jalan Menuju Sekolah Dasar Luipau Ke SMP Sampai dengan PAUD Malama, Kab. Sabu Raijua	Km	4
Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Pembangunan, peningkatan ruas jalan kabupaten dan ruas desa strategis (DAK)/ jalan non status	Raekore-Deme (1KM); Raekore-Tada (1 KM); Raekore-Kotahawu(1 KM); Raekore-Delo (1 KM); Kab. Sabu Raijua	Km	4

OPD TUJUAN AKHIR	USULAN	ALAMAT LOKASI	SATUAN	VOL
Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Pembangunan, peningkatan ruas jalan kabupaten dan ruas desa strategis (DAK)/ jalan non status	Ruas Jalan Bolou-Biu (Loborai-Raekejele) di Kelurahan Bolou Kecamatan Sabu Timur , Kab. Sabu Raijua	Km	2
Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Penyediaan sarana prasarana air minum skala perdesaan	Desa Lederaga, Desa Molie, Desa Pedarro, Kab. Sabu Raijua	Unit	3
Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Rehabilitasi / pemeliharaan ruas jalan kabupaten	Bebae, Kab. Sabu Raijua	Km	5
Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Rehabilitasi / pemeliharaan ruas jalan kabupaten	Desa Pedarro dusun 2, Kab. Sabu Raijua	Km	2
Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Rehabilitasi / pemeliharaan ruas jalan kabupaten	Lobodei, Kab. Sabu Raijua	Km	3
Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Rehabilitasi / pemeliharaan ruas jalan kabupaten	Matei, Kab. Sabu Raijua	Km	2
Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Rehabilitasi bendung irigasi	Dusun I Lokorae , Desa Raekore , Kab. Sabu Raijua	M	200
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Fasilitasi perizinan berusaha	Dusun I Lokorae, Dusun II Luipau, Dusun III Maballa, Dusun IV Gurijara, Kab. Sabu Raijua	Dusun	4
Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Bantuan bagi IRT penyadap lontar	Dusun I Lokorae, Dusun II Luipau, Dusun III Maballa. Dusun IV Gurijara, Dusun V Liopoe, Kab. Sabu Raijua	KK	20
Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Bantuan bagi IRT penyadap lontar	Eilode RT 010 RW 005; RT 011 RW 006; RT 012 RW 006; RT 13 RW 007; RT014 RW 007; RT 014 RW 007; RT 015 RW 008; RT 016 RW 008, Kab. Sabu Raijua	Paket	7
Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Bantuan bagi IRT penyadap lontar	Kelurahan Mebba & Semua Desa di Kecamatan Sabu Barat, Kab. Sabu Raijua	Paket	50

OPD TUJUAN AKHIR	USULAN	ALAMAT LOKASI	SATUAN	VOL
Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Bantuan bagi IRT tenun ikat	Dusun 2 Wadumaddi RT 06 RW 03, Desa Nadawawi, Kab. Sabu Raijua	Kelompok	10
Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Bantuan bagi IRT tenun ikat	Dusun I,II,III,IV & 5, Desa Raekore, Kab. Sabu Raijua	KK	15
Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Bantuan bagi IRT tenun ikat	Kelurahan Mebba & Beberapa Desa di Kecamatan Sabu Barat, Kab. Sabu Raijua	Paket	50
Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Bantuan sarana dan prasarana perdagangan bagi pelaku usaha	Kelurahan Mebba, Desa Raemadia, Desa Menia, Desa Raeloro, Desa Delo, Kab. Sabu Raijua	Unit	50
Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Bantuan/pelatihan bagi IRT pengolahan pangan	Eilode RT 001 RW 001. RT 002 RW 001. Eimadake RT 002 RW 001 Jiwuwu RT 003 RW 002 Eimadake 012 RW 006 RT 09 RW 005 RT 011 RW 006, Kab. Sabu Raijua	Kelompok	6
Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Bantuan/pelatihan bagi IRT pengolahan pangan	Kecamatan Sabu Barat, Kab. Sabu Raijua	Individu	50
Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Pelatihan ketrampilan dan managerial bagi IRT	Kecamatan Sabu Barat, Kab. Sabu Raijua	Individu	50
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Pelatihan komputer dasar (microsoft office) bagi masyarakat umum dalam rangka peningkatan literasi digital	Kecamatan Sabu Barat, Kab. Sabu Raijua	Individu	50
Dinas Pertanian dan Pangan	Pembangunan jaringan irigasi tanah dangkal	Saluran Irigasi EIMADA BEO, BANNI KEDEKE di Kelurahan Limaggu, Kab. Sabu Raijua	Meter	300
Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Bantuan pengembangan ekonomi masyarakat (KUBE)	Desa Eilode RT 016. RW 008. Kelompok RIHI TADJARI, Kab. Sabu Raijua	Kelompok	1

OPD TUJUAN AKHIR	USULAN	ALAMAT LOKASI	SATUAN	VOL
Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Bantuan pengembangan ekonomi masyarakat (KUBE)	Desa Eimau RT 001 RW 001, Kab. Sabu Raijua	Kelompok	1
Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Bantuan pengembangan ekonomi masyarakat (KUBE)	Desa Keduru RT 009 RW 005 Kelompok: KEDURU MAJU, Kab. Sabu Raijua	Kelompok	1
Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Bantuan pengembangan ekonomi masyarakat (KUBE)	Eilode RT 007 RW 004 Kelompok RADJA KALLI, Kab. Sabu Raijua	Kelompok	1
Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Bantuan pengembangan ekonomi masyarakat (KUBE)	Eilode RT 016. RW 008. Eilode RT 015. RW 008. Kelompok NADATADU Eilode RT 002 RW 001 Kelompok: LOWE SINI, Kab. Sabu Raijua	Kelompok	2
Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Bantuan pengembangan ekonomi masyarakat (KUBE)	Eimadake RT 012. RW 006. Eimadake RT 009. RW 005. Eimadake RT 011. RW 006. Kelompok MURI HARI, Kab. Sabu Raijua	Kelompok	3
Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Bantuan pengembangan ekonomi masyarakat (KUBE)	Jiwuwu RT 004. RW 002, Jiwuwu RT 008. RW 004. Kelompok NADATADU, Kab. Sabu Raijua	Kelompok	2
Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Bantuan pengembangan ekonomi masyarakat (KUBE)	Keliha RT 004. RW 002. Kelompok MURI HARI, Kab. Sabu Raijua	Kelompok	1
Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Bantuan pengembangan ekonomi masyarakat (KUBE)	RT.003/RW.002, Desa Roboaba, Kec. Sabu Barat, Kab. Sau Raijua, Kab. Sabu Raijua	Unit	10
Dinas Transmigrasi, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja	Bantuan sosial untuk pelaku UMKM	Desa Molie, Lobohede, Lederaga, Tanajawa, Daieko., Kab. Sabu Raijua	Kelompok	10

OPD TUJUAN AKHIR	USULAN	ALAMAT LOKASI	SATUAN	VOL
Dinas Transmigrasi, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja	Bantuan sosial untuk pelaku UMKM	Dusun 1 Dannititi Dusun 2 Wadumaddi Dusun 3 Kotalobo Dusun 4 Huli dan Dusun 5 Eibolo, Desa Nadawawi , Kab. Sabu Raijua	Dusun	5
Dinas Transmigrasi, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja	Bantuan sosial untuk pelaku UMKM	Kelurahan Mebba & Semua Desa di Kecamatan Sabu Barat, Kab. Sabu Raijua	Individu	50
Dinas Transmigrasi, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja	Bantuan sosial untuk pelaku UMKM	Usaha Mebel an. SAT MARLIANUS MONE RIA, Desa Deme, Kab. Sabu Raijua	Orang	1
Dinas Transmigrasi, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja	Pelatihan pengolahan berbahan dasar ikan	Dusun I Lokorae, Desa Raekore , Kab. Sabu Raijua	Orang	5
Dinas Transmigrasi, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja	Peningkatan ketrampilan dan kompetensi tenaga kerja pelatihan pembuatan rak piring aluminium	Dusun I,II,III,IV,V, Desa Raekore , Kab. Sabu Raijua	Kelompok	5

Sumber: Bappeda Kab. Sabu Raijua, 2024

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 ditunjukan 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 2025, tersaji dalam tabel 6.1 berikut:

Tabel 6.1 Tabel Penetapan Indikator Kinerja Daerah Terhadap Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2025

No.	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	TARGET 2025
1	2	3	4
A	**ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT**		
1	Pertumbuhan PDRB ADHK	%	4,55 s/d 5,50
2	PDRB per kapita	Juta Rupiah	16,72
3	Presentase Penduduk Di Atas Garis Kemiskinan	%	71,75 s/d 72,74
4	Indeks Pembangunan Gender	%	94,04
5	Angka Melek Huruf 15 Tahun Keatas	%	93,83
6	Angka Rata-Rata Lama Sekolah	Tahun	7,86
7	Angka Partisipasi Kasar APK pada jenjang pendidikan SD/MI	%	100,00
8	Angka Partisipasi Kasar APK pada jenjang pendidikan SMP, MTS	%	100,00
9	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI	%	100,00
10	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTS	%	100,00
12	Angka usia Harapan Hidup	Tahun	63,08
13	Persentase Balita Gizi Buruk yang mendapatkan perawatan	%	100,00
14	Angka Partisipasi Angkatan Kerja	%	75,19
15	Jumlah grup kesenian per 10.000 penduduk.	Kelompok	14
B	**ASPEK PELAYANAN UMUM**		
	Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar		
	Pendidikan		
1	Harapan Lama Sekolah (HLS)	Tahun	13,32
2	Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	Tahun	7,87
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 usia13–15 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	%	0,90
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 2025
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 Tuberklosis	%	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	%	70,98
2	Persentase Jumlah Rumah Tangga yang Mendapatkan Akses terhadap air minum Melalui SPAM jaringan Perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap jumlah Rumah Tanggga	%	77,71
3	Rasio Kepatuhan IMB/Persetujuan Bangunan Gedung (PBG)	%	0,75
4	Tingkat Kemantapan Jalan Kabupaten	%	91,63
5	Persentase Akses sanitasi layak (%)	%	95,17
	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman		
1	Persentase Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)	%	14,84
2	Persentase Perumahan Yang Sudah Dilengkapi PSU	%	100,00
3	Persentase kawasan permukiman kumuh	%	3,33
	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 penyelematan 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 Memperolah Perlindungan dan Layanan Jaminan Sosial	%	92,54
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 2025
1	2	3	4
1	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Pelatihan/Kompetensi	%	2,10
2	Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah kabupaten	%	20,88
3	Persentase Perselihan Perusahaan yang diselesaikan melalui perundingan bipartite	%	100,00
	Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak		
1	Partisipasi angkatan kerja perempuan	%	88,45
2	Persentase korban kekerasan perempuan yang terlayani	%	100,00
3	Rasio Kekerasan Terhadap Perempuan termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	%	1,09
4	Rasio kekerasan terhadap anak per 10.000 anak	%	1,39
5	Cakupan Pembentukan Desa Layak Anak	%	34,00
	Pangan		
1	Persentase ketersediaan pangan	%	100,00
2	Persentase desa rentan rawan pangan	%	29,08
3	Persentase pangan segar yang ditemukan dari pengawasan keamanan pangan	%	90,00
	Pertanahan		
1	Persentase Penatapan Tanah Pemda untuk Fasilitas Umum	%	47,50
2	Persentase Luas Lahan Pemda Bersertipikat	%	89,12
	Penanganan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi	%	100,00
	Lingkungan Hidup		
1	Indeks kualitas air	Skor	59,08
2	Indeks kualitas udara	Skor	89,90
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	%	14,77
	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil		
1	Prosentase perekaman KTP elektronik	%	97,52
2	Prosentase anak usia 0-17 tahun kurang 1 hari yang memiliki KIA (Kartu Identitas Anak)	%	84,32
3	Prosentase Kepemilikan akta kelahiran anak (usia 0-17 tahun)	%	97,38
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	%	41,38
2	Persentase usulan Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa yang disetujui	%	100,00
3	Persentase PKK aktif	%	100,00
4	Persentase Posyandu aktif	%	90,00

No.	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	TARGET 2025
1	2	3	4
	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		
1	Persentase Pemakaian Kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate / mCPR)	%	49,25
2	Persentase Kebutuhan ber KB yang tidak terpenuhi (Unmet Need)	%	50,73
	Perhubungan		
1	Rasio Konektivitas kabupaten	%	62,20
2	V/C Ratio di Jalan kabupaten/kota	%	0,076
3	Persentase pelayanan uji berkala kendaraan bermotor	%	72,25
	Komunikasi dan Informatika		
1	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	%	97,74
2	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	%	35,71
3	Persentase Masyarakat yg menjadi sasaran penyebaran informasi publik mengetahui kebijakan dan program prioritas Pemerintah Daerah	%	98,73
4	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Skor	1,89
5	Jumlah website SKPD telah memiliki sub domain resmi	Sub Domain	39
	Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah		
1	Persentase Koperasi yang berkualitas	%	26,20
2	Persentase KSP/USP Koperasi yang diperiksa dan diawasi	%	43,91
3	Persentase Koperasi yang mengikuti Pelatihan untuk Koperasi	%	47,29
4	Persentase Pemberdayaan UMKM	%	9,10
5	Persentase Koperasi aktif	%	53,33
6	Persentase Usaha Mikro menjadi Usaha Kecil / Menengah	%	8,60
	Penanaman Modal		
1	Persentase Peningkatan Investasi di Kabupaten	%	10,50
2	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	kegiatan	9
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	%	85,00
6	Kecepatan pelayanan perizinan	Jam	3
	Kepemudaan dan Olah Raga		
1	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	%	75,00
2	Persentase kelompok olahraga masyarakat yang aktif	%	90,00
3	Persentase partisipasi pemuda dalam organisasi kepramukaan	%	90,00
4	Jumlah atlit berprestasi tingkat provinsi dan nasional	Orang	130
	Statistik		

No.	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	TARGET 2025
1	2	3	4
1	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	%	83,50
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	72,00
	Kebudayaan		
1	Persentase Pelestarian Cagar Budaya	%	93,33
2	Cakupan Gelar Seni Budaya	%	89,55
3	Jumlah penyelenggaraan festifal seni dan budaya (kegiatan)	Kegiatan	12
	Perpustakaan		
1	Nilai Tingkat Kegemaran Membaca (Literasi) Masyarakat	Nilai	85,00
	Kearsipan		
1	Tingkat katersediaan arsip sebagai alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban	%	95,00
2	Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepetingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat	%	95,00
	Kelautan dan Perikanan		
1	Produksi perikanan budidaya	Kg	13.101.280
2	Produksi perikanan tangkap	Kg	1.847.750
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	%	80,70
2	Persentase Peningkatan Perjalanan Wisatawan nusantara yang datang ke kabupaten	%	5,00
3	Tingkat hunian akomodasi	%	72,56
4	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD	%	0,10
	Pertanian		
1	Persentase produktivitas pertanian per Ha per tahun	%	100,00
2	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Prasarana Pertanian	%	100,00
3	Persentase Pengendalian Hama Penyakit Tanaman	%	99,00
4	Persentase Pertumbuhan Kelompok Tani	%	100,00
5	Persentase Penurunan Kejadian dan Jumlah Kasus Penyakit Hewan Menular	%	100,00
6	Persentase Pengawasan Perdagangan Ternak	%	26,50
	Perdagangan		
1	Persentase alat-alat ukur, takar timbang, dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	%	3,04

No.	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	TARGET 2025
1	2	3	4
2	Persentase kinerja realisasi pupuk	%	0,02
3	Cakupan bina kelompok pedagangan/jumlah pedagang	%	92,88
4	ketersediaan informasi pasokan, harga dan akses barang kebutuhan pokok dan barang penting di daerah	%	100,00
5	Persentase lokasi PKL yang tertata	%	83,33
	Perindustrian		
1	Persentase pertumbuhan Industri Kecil dan Menengah (IKM) di kabupaten	%	10,26
2	Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIP	%	9,36
3	Kontribusi sektor industri pengolahan dalam PDRB	%	11,30
	Transmigrasi		
1	Jumlah Kawasan Transmigrasi yang difasilitasi penetapannya	Kawasan	0
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)	SANGAT 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	%	7,58
3	Rasio belanja pegawai di luar guru dan tenaga kesehatan	%	21,00
4	Indeks Pengelolaan Aset Baik (Persentase ketersediaan daftar asset 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	%	92,68
7	Persentase Dokumen Penganggaran Tepat Waktu	%	100,00
	Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan		
1	Indeks Merit	Indeks	230
2	Rasio pegawai pendidikan tinggi dan menengah/ dasar (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	Rasio	4,62 : 1

No.	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	TARGET 2025
1	2	3	4
3	Rasio pegawai fungsional (%) (PNS) tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	%	1,44
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	%	96,67
7	Persentase penempatan ASN sesuai ABK	%	90,00
	Unsur Penelitian dan Pengembangan		
1	Indeks Inovasi Daerah	Nilai	40,00
	Pengawasan		
1	Rasio temuan BPK RI yang ditindaklanjuti sesuai rekomendasi	%	94,26
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	3
6	Tingkat Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	Angka	3
7	Obrik yang diperiksa sesuai ketentuan	%	96,67
8	Dokumen perencanaan dan penganggaran yang direview	%	88,83
	Kesatuan Bangsa dan Politik		
1	Tingkat Partisipasi Pemilih dalam Pelaksanaan Pemilu/Pilkada	%	-
2	Persentase LSM/Ormas yang dibina Kebangsaan	%	100,00
C	**ASPEK DAYA SAING DAERAH**		
1	Pengeluran per Kapita	Juta Rupiah	6,070
2	Perkembangan nilai eksport	%	4,22
3	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Indeks	74
4	Indeks reformasi birokrasi	Indeks	64

BAB VII
PENUTUP

Sebagai upaya mengefektifkan pencapaian sasaran Pembangunan Daerah Tahun Anggaran 2025, dengan mendayagunakan sumber pendanaan yang terbatas maka dalam implementasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah semua Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sabu Raijua wajib menerapkan prinsip-prinsip efisensi, 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 2025, secara sinergis dan terintegrasi.
2. RKPD Tahun Anggaran 2025 dijabarkan lebih lanjut dalam dokumen Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2025, 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 2025, 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 2025, serta menghimpun dan menganalisis laporan 3 (tiga) bulanan pelaksanan RKPD Tahun Anggaran 2025 dari masing-masing Perangkat Daerah dan hasilnya disampaikan kepada Bupati.

6. Pada akhir tahun anggaran 2025, setiap Kepala Perangkat Daerah wajib melakukan evaluasi kinerja pelaksanaan RKPD Tahun Anggaran 2025 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 2025. Hasil evaluasi, kajian dan analisis RKPD Tahun Anggaran 2025, 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 2025, 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 2025.

BUPATI SABU RAIJUA

Drs. NIKODEMUS N. RIHI HEKE, M.Si

LAMPIRAN – LAMPIRAN

Lampiran 1:

CAPAIAN KINERJA PER PROGRAM KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023

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 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023 yang Dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d akhir Tahun 2026		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (%)	
									I		II		III		IV									
1	*2*	*3*	*4*		*6*		*7*		*8*		*9*		*10*		*11*		*12 = 8+9+ 10+ 11*		*13 = 12/7x100*		*14 = 6 + 12*		*15=14/4x100*	
			K	Rp.	K	Rp	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K (%)	Rp. (%)	K	Rp.	K (%)	Rp. (%)
1.01	**URUSAN PEMERINTAH BIDANG PENDIDIKAN**																							
1.01.01	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100 %**	**623.343.715.130**	**100**	**170.489.470.099**	**-**	**109.311.747.145**		**12.810.453.909**		**26.010.741.714**	**-**	**21.255.684.432**	**-**	**30.452.636.536**		**90.529.516.591**	**67,93%**	**70,05%**		**261.018.986.690**	**53,65%**	**44,29%**
1.01.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah**	**100 %**	**2.469.000**	**100**	**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 Renstra PD	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**	**100 %**	**618.719.666.930**		**169.548.304.744**		**108.766.567.415**		**12.810.453.909**		**26.010.741.714**		**20.899.974.644**		**30.272.130.396**		**89.993.300.663**	**87,50%**	**90,49%**		**259.541.605.407**	**57,50%**	**36,73%**
1.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang mendaptkan gaji dan tunjangan	60 Bulan	616.167.206.930	24	169.008.492.744	12	108.498.539.415	3	12.810.453.909	3	25.948.557.714	3	20.837.790.644	3	30.133.100.396	12	89.729.902.663	100,00%	82,70%	36	258.738.395.407	60,00%	41,99%
1.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah tenaga administrasi keuangan yang dibayarkan jasanya	60 Bulan	2.552.460.000	24	539.812.000	12	268.028.000		-	3	62.184.000	3	62.184.000	3	139.030.000	9	263.398.000	75,00%	98,27%	33	803.210.000	55,00%	31,47%
1.01.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian perangkat daerah**	**Presentase Pemenuhan Penyediaan Atribut Pegawai**	**100 %**	**100.000.000**		**66.249.000**		**-**		**-**		**-**		**-**		**-**		**-**	**0,00%**	**0,00%**		**66.249.000**	**20,00%**	**66,25%**
1.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pakaian dinas pegawai beserta atribut kelengkapannya	60 Stell	100.000.000	12	66.249.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	12	66.249.000	20,00%	66,25%
1.01.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Presentase Pemenuhan Administrasi layanan administrasi perkantoran**	**100 Persen**	**3.588.644.200**		**653.079.899**		**411.921.230**		**-**		**-**		**267.862.447**		**142.216.140**		**410.078.587**	**100,00%**	**99,43%**		**1.063.158.486**	**61,93%**	**33,03%**
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	19	12.593.000	24	6.631.250	-	-	-	-	15	5.187.000	9	1.413.000	24	6.600.000	100,00%	99,53%	43	19.193.000	71,67%	42,92%
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	95	251.404.950	50	165.333.980	-	-	-	-	25	148.295.980	25	15.890.000	50	164.185.980	100,00%	99,31%	145	415.590.930	58,00%	40,26%
1.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah makan dan minum rapat yang disediakan	14.352 Kotak	204.525.000	5.740	43.287.500	2.870	18.180.000	-	-	-	-	1.435	12.585.000	1.435	5.497.500	2.870	18.082.500	100,00%	99,46%	8.610	61.370.000	59,99%	30,01%
1.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah penyediaan barang cetakan dan penggandaan kantor	840.000 Lembar	316.125.000	336.000	48.122.000	168.000	40.600.000	-	-	-	-	93.000	25.436.000	75.000	14.738.000	168.000	40.174.000	100,00%	98,95%	504.000	88.296.000	60,00%	27,93%
1.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah kegiatan Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	30 Keg	1.991.100.000	12	297.672.449	6	181.176.000	-	-	-	-	3	76.358.467	3	104.677.640	6	181.036.107	100,00%	99,92%	18	478.708.556	60,00%	24,04%
1.01.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Presentase barang milik daerah yang disediakan**	**100 %**	**95.478.750**		**12.000.000**		**-**		**-**		**-**		**-**		**-**		**-**	**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%
1.01.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Presentase pemenuhan kebutuhan jasa penunjang urusan pemerintah daerah**	**100 %**	**462.806.250**		**102.301.180**		**64.568.500**		**-**		**-**		**39.263.000**		**18.215.000**		**57.478.000**	**86,41%**	**94,62%**		**159.779.180**	**61,25%**	**43,13%**
1.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Materai dan Paket Pengiriman	3.750 Lembar	35.437.500	1.492	14.906.000	1.250	12.500.000	-	-	-	-	915	9.147.000	335	3.350.000	1.250	12.497.000	99,98%	99,98%	2.742	27.403.000	73,11%	77,33%
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	24	59.068.000	12	33.600.000	-	-	-	-	3	20.009.000	3	6.555.000	6	26.564.000	50,00%	79,06%	30	85.632.000	50,00%	30,89%
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	6	11.505.000	3	8.930.000	-	-	-	-	1	4.400.000	2	4.500.000	3	8.900.000	100,00%	99,66%	9	20.405.000	60,00%	36,23%
1.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah peralatan kebersihan kantor	105 Jenis	93.843.750	43	16.822.180	23	9.538.500	-	-	-	-	12	5.707.000	10	3.810.000	22	9.517.000	95,65%	99,77%	65	26.339.180	61,90%	28,07%
1.01.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Presentase BMD dalam kondisi baik**	**100 %**	**374.650.000**		**105.066.276**		**68.690.000**		**-**		**-**	**-**	**48.584.341**		**20.075.000**		**68.659.341**	**100,00%**	**99,96%**		**173.725.617**	**63,33%**	**46,37%**
1.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas/Operasinal secara rutin/berkala	60 Unit	374.650.000	26	105.066.276	12	68.690.000	-	-	-	-	8	48.584.341	4	20.075.000	12	68.659.341	100,00%	99,96%	38	173.725.617	63,33%	46,37%
1.01.02	**PROGRAM PENGELOLAAN**	**Presentase capaian SPM Pnedidikan**	**100 %**	**407.934.050.068**		**87.348.048.187**		**51.914.497.800**		**-**		**4.659.348.500**		**7.017.643.512**		**38.755.138.876**		**50.432.130.888**	**74,15%**	**68,49%**		**137.780.179.075**	**52,97%**	**44,99%**
1.01.02.2.01	**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar**	**Warga Negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan Dasar (SD/MI)**	**100 %**	**195.492.042.123**		**34.094.889.561**		**23.717.777.200**		**-**		**1.208.253.500**		**3.212.019.593**		**18.874.746.253**		**23.295.019.346**	**76,19%**	**73,74%**		**57.389.908.907**	**58,95%**	**42,48%**
1.01.02.2.01.02	Penambahan Ruang Kelas Baru	Jumlah ruang kelas baru yang terbangun	50 Ruang	33.054.153.000	20	3.740.837.692	15	711.872.141	-	-	-	-	5	101.083.537	10	602.488.155	15	703.571.692	100,00%	98,83%	35	4.444.409.384	70,00%	13,45%
1.01.02.2.01.03	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	5 Ruang	1.200.000.000			4	1.124.092.600					1	265.721.900	3	839.359.168	4	1.105.081.068	100,00%	98,31%	4	1.105.081.068	80,00%	92,09%
1.01.02.2.01.04	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah ruang Unit Kesehatan Sekolah SD yang terbangun	30 Ruang	1.200.000.000	10	210.070.825	6	743.343.350		-		-	1	11.750.000	5	697.415.892	6	709.165.892	100,00%	95,40%	16	919.236.717	53,33%	76,60%
1.01.02.2.01.06	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah MCK yang terbangun	40 Ruang	2.766.420.000	7	663.777.163	28	1.084.975.087		-		-	8	282.899.150	20	785.289.307	28	1.068.188.457	100,00%	98,45%	35	1.731.965.620	87,50%	62,61%
1.01.02.2.01.07	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah yang terbangun	20 Unit	7.138.500.000	13	1.853.911.306	5	1.219.118.115	-	-	-	-	2	575.786.950	3	609.456.712	5	1.185.243.662	100,00%	97,22%	18	3.039.154.968	90,00%	42,57%
1.01.02.2.01.08	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	Jumlah ruang kelas sekolah yang di rehabilitasi	130 Ruang	19.948.184.000	43	2.975.279.751	79	3.297.732.252	-	-	-	-	29	851.499.645	50	2.272.103.479	79	3.123.603.124	100,00%	94,72%	122	6.098.882.875	93,85%	30,57%
1.01.02.2.01.09	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	3 Ruang	200.000.000			2	172.445.531						-	2	172.235.438	2	172.235.438	100,00%	99,88%	2	172.235.438	66,67%	86,12%
1.01.02.2.01.011	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	4 Ruang	500.000.000			3	436.249.600					1	153.094.600	2	270.988.635	3	424.083.235	100,00%	97,21%	3	424.083.235	75,00%	84,82%
1.01.02.2.01.012	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi	2 Unit	100.000.000			1	62.746.464	-	-	-	-	-	-	1	62.555.151	1	62.555.151	100,00%	99,70%	1	62.555.151	50,00%	62,56%
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	8	108.561.772	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	8	108.561.772	40,00%	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	40	493.271.700	20	355.147.900		-		-		-	20	328.235.990	20	328.235.990	100,00%	92,42%	60	821.507.690	60,00%	16,06%
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	4	186.085.000	2	140.034.500	-	-	-	-	1	77.342.000	1	46.160.000	2	123.502.000	100,00%	88,19%	6	309.587.000	60,00%	11,34%
1.01.02.2.01.22	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia	7 Paket	700.000.000			5	625.000.000	-	-	-	-	-	-	5	624.807.900	5	624.807.900	100,00%	99,97%	5	624.807.900	71,43%	89,26%

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 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023 yang Dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d akhir Tahun 2026		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (%)	
									I		II		III		IV									
1	*2*	*3*	*4*		*6*		*7*		*8*		*9*		*10*		*11*		*12 = 8+9+ 10+ 11*		*13 = 12/7x100*		*14 = 6 + 12*		*15=14/4x100*	
			K	Rp.	K	Rp	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K (%)	Rp. (%)	K	Rp.	K (%)	Rp. (%)
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	3.319.926.000		-	146	1.208.253.500	100	849.563.000		1.226.567.750	246	3.284.384.250	100,00%	98,93%	246	3.284.384.250	20,00%	11,63%
1.01.02.2.01.23	Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah kegiatan Monitoring Ujian Sekolah Dasar	5 Keg	236.025.000	2	65.630.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	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	492	7.287.573.250											-	-	0,00%	0,00%	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	8	606.304.490	4	290.426.000	-	-	-	-	1	43.278.811	3	218.099.000	4	261.377.811	100,00%	90,00%	12	867.682.301	60,00%	10,10%
1.01.02.2.01.28	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah sekolah yang termonitoring	77 Sekolah	542.136.750	31	73.444.900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	31	73.444.900	40,26%	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	17.712	15.830.141.712	12.076	8.589.200.606	-	-	-	-	-	-	12.076	8.581.225.061	12.076	8.581.225.061	100,00%	99,91%	29.788	24.411.366.773	64,94%	45,54%
1.01.02.2.01.31	Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar	Jumlah Ruang Laboratorium Sekolah Dasar yang Telah Dibangun	8 Ruang	2.000.000.000			6	1.545.467.054	-	-	-	-	-	-	6	1.537.758.615	6	1.537.758.615	100,00%	99,50%	6	1.537.758.615	75,00%	76,89%
1.01.02.2.02	**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama**	**Warga Negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan Dasar (SMP/MTs)**	**100 %**	**124.822.573.249**		**31.687.485.926**		**15.833.992.039**		**-**		**721.689.950**		**1.683.627.367**		**12.787.279.303**		**15.192.596.620**	**80,00%**	**73,30%**		**46.880.082.546**	**54,56%**	**37,36%**
1.01.02.2.02.02	Penambahan Ruang Kelas Baru	Jumlah ruang kelas baru yang terbangun	60 Ruang	27.865.680.000	24	5.428.764.879	12	657.319.976	-	-	-	-	-	-	12	651.508.178	12	651.508.178	100,00%	99,12%	36	6.080.273.057	60,00%	21,82%
1.01.02.2.02.03	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	2 Ruang	500.000.000			1	341.870.000					1	94.256.840	1	151.215.000	1	245.471.840	100,00%	71,80%	1	245.471.840	50,00%	49,09%
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	4	925.341.386	3	671.358.672	-	-	-	-	1	148.422.500	2	513.272.783	3	661.695.283	100,00%	98,56%	7	1.587.036.669	70,00%	74,76%
1.01.02.2.02.06	Pembangunan Laboratorium	Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun	3 Ruang	2.000.000.000			2	1.679.600.000					1	422.598.158	1	1.014.617.565	2	1.437.215.723	100,00%	85,57%	2	1.437.215.723	66,67%	71,86%
1.01.02.2.02.09	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah yang terbangun	20 Ruang	2.000.000.000	6	1.155.744.833	10	457.985.000					4	112.424.719	6	345.529.907	10	457.954.626	100,00%	99,99%	16	1.613.699.459	80,00%	80,68%
1.01.02.2.02.12	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah MCK yang terbangun	20 Ruang	1.500.000.000	8	316.664.508	4	953.161.153					1	266.170.100	3	684.909.712	4	951.079.812	100,00%	99,78%	12	1.267.744.320	60,00%	84,52%
1.01.02.2.02.14	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlahruang kelas sekolah yang di rehabilitasi	20 Ruang	4.643.730.000	8	599.770.232	4	434.011.000					1	90.000.000	3	305.315.205	4	395.315.205	100,00%	91,08%	12	995.085.437	60,00%	21,43%
1.01.02.2.02.25	Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah mebeluer RKB,RK, Rumah Dinas, Ruang Guru SMP	90 Paket	5.889.879.375	36	1.265.346.680	18	261.217.400	-	-	-	-	-	-	18	258.863.405	18	258.863.405	100,00%	99,10%	54	1.524.210.085	60,00%	25,88%
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	3	35.710.000	2	30.900.000	-	-	-	-	1	16.460.000	1	12.280.000	2	28.740.000	100,00%	93,01%	5	64.450.000	50,00%	10,93%
1.01.02.2.02.36	Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah Kegiatan Monitoring Ujian Sekolah	5 Keg	127.050.000	2	23.970.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	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%
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	61	4.560.445.300	31	2.173.138.200			11	721.689.950	9	518.535.050	11	717.617.750	31	1.957.842.750	100,00%	90,09%	92	6.518.288.050	60,13%	34,63%
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	4	57.446.300	2	80.809.500					1	14.760.000	1	42.988.500	2	57.748.500	100,00%	71,46%	6	115.194.800	60,00%	9,85%
1.01.02.2.02.41	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah sekolah yang termonitoring	24 Sekolah	643.986.000	10	71.224.800			-	-							-	-	0,00%	0,00%	10	71.224.800	41,67%	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	14.724	17.247.057.008	7.362	8.092.621.138		-		-		-	7.362	8.089.161.298	7.362	8.089.161.298	100,00%	99,96%	22.086	25.336.218.306	60,00%	45,06%
1.01.02.2.03	**Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)**	**Warga Negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan PAUD**	**100 %**	**80.480.791.384**		**20.765.697.500**		**11.761.148.761**		**-**		**2.567.571.500**		**1.969.797.002**		**6.882.465.170**		**11.419.833.672**	**88,89%**	**75,66%**		**32.185.531.172**	**42,94%**	**73,96%**
1.01.02.2.03.01	Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD yang Telah Dibangun	2 Gedung	312.749.496			1	156.374.748	-	-	-	-	-	4.226.325	1	146.315.347	1	150.541.672	100,00%	96,27%	1	150.541.672	50,00%	48,13%
1.01.02.2.03.02	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun	4 Unit	574.478.326			2	28723163	-	-	-	-	1	8.453.427	1	248.581.604	2	257.035.031	100,00%	89,48%	2	257.035.031	50,00%	44,74%
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	-	-	4	184.684.600	-	-	-	-	-	-	4	184.188.469	4	184.188.469	100,00%	99,73%	4	184.188.469	40,00%	20,30%
1.01.02.2.03.09	Pengadaan Perlengkapan PAUD	Jumlah perlengkapan PAUD	90 Jenis	28.889.437	36	3.028.000	18	110.630.000		-		-		-	18	110.500.000	18	110.500.000	100,00%	99,88%	54	113.528.000	60,00%	392,97%
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	1.016	15.480.787.500	490	8.009.925.000	-	-	490	2.567.571.500	490	1.941.557.250	-	3.223.877.500	980	7.733.006.250	200,00%	96,54%	1.996	23.213.793.750	75,89%	40,35%
1.01.02.2.03.17	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Jumlah Pembinaan Manajemen BOP Paud	5 Keg	50.470.250	2	9.940.000	1	29.995.250	-	-	-	-	1	15.560.000	-	14.435.250	1	29.995.250	100,00%	100,00%	3	39.935.250	60,00%	79,13%
1.01.02.2.03.18	Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah Penerima Dana BOP PAUD	45.765 Siswa	20.574.750.000	18.306	5.271.942.000	4.853	2.982.300.000	-	-	-	-	-	-	4.853	2.954.567.000	4.853	2.954.567.000	100,00%	99,07%	23.159	8.226.509.000	50,60%	39,98%
1.01.02.2.04	**Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan**	**Warga Negara usia 7-18 tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan kesetaraan**	**100 %**	**6.138.643.312**		**799.975.200**		**601.579.800**		**-**		**161.833.550**		**152.199.550**		**210.648.150**		**524.681.250**	**33,33%**	**30,76%**		**1.324.656.450**	**44,86%**	**28,93%**
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	360	230.400.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	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	9	81.621.200	3	52.467.000	-	-	-	-	2	33.071.000	1	18.555.000	3	51.626.000	100,00%	98,40%	12	133.247.200	80,00%	55,16%
1.01.02.2.04.14	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah TLD/FDI yang terbayar honornya	75 Orang	1.858.896.000	27	470.890.000	45	549.112.800	-	-	45	161.833.550		119.128.550		192.093.150	45	473.055.250	100,00%	86,15%	72	943.945.250	96,00%	50,78%

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 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023 yang Dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d akhir Tahun 2026		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (%)	
									I		II		III		IV									
1	*2*	*3*	*4*		*6*		*7*		*8*		*9*		*10*		*11*		*12 = 8+9+ 10+ 11*		*13 = 12/7x100*		*14 = 6 + 12*		*15=14/4x100*	
			K	Rp.	K	Rp	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K (%)	Rp. (%)	K	Rp.	K (%)	Rp. (%)
1.01.02.2.04.15	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Terlaksanaya 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 pemutahiran dan identifikasi warga belajar	10 Laporan	44.550.000	4	14.760.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	4	14.760.000	40,00%	33,13%
1.01.03	**PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM**	**Presentase satuan pendidik yang telah menerepakan kurikulum muatan lokal**	**100 %**	**1.254.857.375**		**251.930.000**		**126.469.000**		**-**		**-**		**123.112.000**		**-**		**123.112.000**	**100,00%**	**97,18%**		**375.042.000**	**61,25%**	**38,72%**
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**	**100 %**	**1.254.857.375**		**251.930.000**		**126.469.000**		**-**		**-**		**123.112.000**		**-**		**123.112.000**	**100,00%**	**97,18%**		**375.042.000**	**61,25%**	**38,72%**
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	2	109.763.000	1	48.612.500		-		-	1	46.905.500			1	46.905.500	100,00%	96,49%	3	156.668.500	60,00%	54,92%
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	3	142.167.000	2	77.856.500		-		-	2	76.206.500			2	76.206.500	100,00%	97,88%	5	218.373.500	62,50%	22,52%
1.01.05	**PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN**	**Persentase Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Terakreditasi**	**22 Persen**	**682.425.000**		**98.085.000**		**12.134.750**		**-**		**-**		**3.400.000**		**8.734.750**		**12.134.750**	**50,00%**	**50,00%**		**110.219.750**	**50,00%**	**20,79%**
1.01.05.2.02	**Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat**	**Persentase PAUD dan Pendidikan Nonformal yang mendapat Izin Pendirian**	**50 Persen**	**682.425.000**		**98.085.000**		**12.134.750**		**-**		**-**		**3.400.000**		**8.734.750**		**12.134.750**	**50,00%**	**50,00%**		**110.219.750**	**50,00%**	**20,79%**
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	2	8.350.000	1	12.134.750		-		-	1	3.400.000	1	8.734.750	1	12.134.750	100,00%	100,00%	3	20.484.750	60,00%	26,78%
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	4	89.735.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	4	89.735.000	40,00%	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**		**1.160.021.474**		**50.647.000**		**-**		**-**		**-**		**35.357.280**		**35.357.280**	**12,96%**	**9,05%**		**1.195.378.754**	**33,85%**	**20,62%**
2.19.02.2.01	**Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota**	**Presentase Kegiatan peningkatan SDM bagi pemuda**	**100 %**	**18.062.527.147**		**1.149.681.474**		**50.647.000**		**-**		**-**		**-**		**35.357.280**		**35.357.280**	**16,67%**	**11,64%**		**1.185.038.754**	**32,10%**	**22,71%**
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	34.200.580	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	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	5 Keg	954.675.000	2	22.683.000	1	50.647.000		-		-		-	1	35.357.280	1	35.357.280	100,00%	69,81%	3	58.040.280	60,00%	6,08%
2.19.02.2.01.04	Pemenuhan Hak Setiap Pemuda melalui Perlindungan Pemuda, Advokasi, Akses Pengembangan Diri, Penggunaan Prasarana dan Sarana Tanpa Diskiriminatif, Partisipasi Pemuda dalam Proses Perencanaan, Pelaksanaan Evaluasi dan Pengambilan Keputusan Program Strategis Kepemudaan	Jumlah 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	1.001.367.894	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	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**	**100 Persen**	**77.550.000**		**10.340.000**		**-**		**-**		**-**		**-**		**-**		**-**	**0,00%**	**0,00%**	**200,00%**	**10.340.000**	**40,00%**	**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	2	10.340.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	2	10.340.000	40,00%	13,33%
2.19.03	**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN**	**Persentase kelompok olahraga masyarakat yang aktif**	**100 %**	**14.532.366.562**		**1.249.370.000**		**1.452.450.000**		**-**		**273.497.000**		**3.489.000**		**1.123.103.750**		**1.400.089.750**	**81,25%**	**58,86%**	**-**	**2.649.459.750**	**41,25%**	**38,97%**
2.19.03.2.01	**Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	**Presentase pembinaan penyelenggaraan dan pengembangan olahraga**	**100 %**	**164.450.000**		**69.370.000**		**87.375.000**		**-**		**-**		**-**		**82.943.750**		**82.943.750**	**100,00%**	**94,93%**		**152.313.750**	**60,00%**	**92,62%**
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	5 Keg	164.450.000	2	69.370.000	1	87.375.000	-	-	-	-	-	-	1	82.943.750	1	82.943.750	100,00%	94,93%	3	152.313.750	60,00%	92,62%
2.19.03.2.03	**Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi**	**Jumlah Cabang Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi yang Dibina dan Dikembangkan**	**10 %**	**11.858.886.562**	**1**	**500.000.000**		**365.075.000**		**-**		**273.497.000**		**3.489.000**		**42.800.000**		**319.786.000**	**50,00%**	**43,80%**		**819.786.000**	**30,00%**	**8,64%**
2.19.03.2.03.01	Seleksi Atlet Daerah	Jumlah cabang olahraga yang dilombakan	10 Keg	8.108.886.562	-	-	2	365.075.000	-	-	1	273.497.000	-	3.489.000	1	42.800.000	2	319.786.000	100,00%	87,59%	2	319.786.000	20,00%	3,94%
2.19.03.2.03.03	Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota	Jumlah atlet yang dibina	5 Kegiatan	3.750.000.000	2	500.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	2	500.000.000	40,00%	13,33%
2.19.03.2.04	**Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga**	**Persentase pembinaan organisasi olahraga**	**100 %**	**2.509.030.000**		**680.000.000**		**1.000.000.000**		**-**		**-**		**-**		**997.360.000**		**997.360.000**	**100,00%**	**49,87%**		**1.677.360.000**	**40,00%**	**33,55%**
2.19.03.2.04.02	Pengembangan Organisasi Keolahragaan	Jumlah NPHD untuk Organisasi Keolahragaan (KONI)	5 Dok	2.500.000.000	2	680.000.000	1	1.000.000.000	-	-		-		-	2	997.360.000	2	997.360.000	200,00%	99,74%	4	1.677.360.000	80,00%	67,09%
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	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 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023 yang Dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d akhir Tahun 2026		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (%)	
									I		II		III		IV									
1	*2*	*3*	*4*		*6*		*7*		*8*		*9*		*10*		*11*		*12 = 8+9+ 10+ 11*		*13 = 12/7x100*		*14 = 6 + 12*		*15=14/4x100*	
			K	Rp.	K	Rp	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K (%)	Rp. (%)	K	Rp.	K (%)	Rp. (%)
2.19.04	**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN**	**Tingkat Pertisipasi Pemuda dalam organisasi kepramukaan**	**100 %**	**1.117.842.350**		**799.791.190**		**300.000.000**		**-**		**-**		**300.000.000**		**-**		**274.978.000**	**50,00%**	**45,83%**		**1.074.769.190**	**50,00%**	**96,97%**
2.19.04.2.01	**Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan**	**Tersedianya NPHD bagi Organisasi Kepramukaan**	**100 %**	**1.117.842.350**		**799.791.190**		**300.000.000**		**-**		**-**		**300.000.000**		**-**		**274.978.000**	**50,00%**	**45,83%**		**1.074.769.190**	**50,00%**	**96,97%**
2.19.04.2.01.02	Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah NPHD untuk Organisasi Kepramukaan	5 dok	407.842.350	2	407.842.350	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	2	407.842.350	40,00%	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	710.000.000	2	391.948.840	1	300.000.000	-	-	-	-	1	300.000.000	-		1	274.978.000	100,00%	91,66%	3	666.926.840	60,00%	93,93%
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN																							
2.22.02	**PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN**	**Presentase Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya**	**100 %**	**371.334.500**		**171.254.000**		**154.453.500**		**-**		**-**		**113.309.600**		**28.977.220**		**142.286.820**	**50,00%**	**46,06%**		**313.540.820**	**30,00%**	**85,54%**
2.22.02.2.02	**Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**Presentase pembinaan SDM kesenian tradisional**	**100 %**	**371.334.500**		**171.254.000**		**154.453.500**		**-**		**-**		**113.309.600**		**28.977.220**		**142.286.820**	**50,00%**	**46,06%**		**313.540.820**	**30,00%**	**85,54%**
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	2	171.254.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	2	171.254.000	40,00%	78,96%
2.22.02.2.02.03	Pemberian Penghargaan kepada Pihak yang Berprestasi atau Berkontribusi Luar Biasa Sesuai dengan Prestasi dan Kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan	Jumlah Orang/Lembaga yang Diberi Penghargaan untuk Mereka yang Berjasa dalam Pemajuan Kebudayaan	25 Lembaga	154.453.500			5	154.453.500					3	113.309.600	2	28.977.220	5	142.286.820	100,00%	92,12%	5	142.286.820	20,00%	92,12%
2.22.03	**PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL**	**Cakupan Gelar Seni Budaya**	**100 %**	**1.854.311.625**		**83.080.000**		**80.347.000**		**-**		**-**		**79.347.000**		**1.000.000**		**80.347.000**	**100,00%**	**100,00%**		**163.427.000**	**60,00%**	**8,81%**
2.22.03.2.01	**Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase Kegiatan Pembinaan Kesenian**	**100 %**	**1.854.311.625**		**83.080.000**		**80.347.000**		**-**		**-**		**79.347.000**		**1.000.000**		**80.347.000**	**100,00%**	**100,00%**		**163.427.000**	**60,00%**	**8,81%**
2.22.03.2.01.01	Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian		5 Keg	1.854.311.625	2	83.080.000	1	80.347.000					1	79.347.000	1	1.000.000	1	80.347.000	100,00%	100,00%	3	163.427.000	60,00%	8,81%
2.22.05	**PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA**	**Terlestarikannya Cagar Budaya**	**100 %**	**3.223.287.562**	**100**	**1.103.234.000**	**-**	**745.783.000**	**-**	**-**	**-**	**165.000.000**		**176.263.000**		**392.330.000**	**-**	**733.593.000**	**100,00%**	**98,37%**	**-**	**1.836.827.000**	**60,00%**	**56,99%**
2.22.05.2.02	**Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota**	**Persentase Cagar Budaya yang dikelola**	**100 %**	**3.223.287.562**	**100**	**1.103.234.000**	**-**	**745.783.000**	**-**	**-**	**-**	**165.000.000**		**176.263.000**		**392.330.000**	**-**	**733.593.000**	**100,00%**	**98,37%**	**-**	**1.836.827.000**	**60,00%**	**56,99%**
2.22.05.2.02.01	Pelindungan Cagar Budaya	Jumlah Cagar Budaya yang dilindungi	5 Keg	3.223.287.562	2	1.103.234.000	1	745.783.000			1	165.000.000		176.263.000		392.330.000	1	733.593.000	100,00%	98,37%	3	1.836.827.000	60,00%	56,99%
JUMLAH				**1.072.454.267.319**		**262.754.283.950**		**164.148.529.195**		**12.810.453.909**		**31.108.587.214**		**29.072.248.544**		**70.797.278.412**		**143.763.546.079**				**406.517.830.029**		
CAPAIAN KINERJA PERANGKAT DAERAH																			**68,13%**	**63,49%**			**50,29%**	**43,84%**

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 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023 yang Dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d akhir Tahun 2026		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (%)	
									I		II		III		IV									
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.	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, ADMISNISTRASI UMUM, DAN PENINGKATAN PELAYANAN KAPSITAS APARATUR**	**100 %**	**43.370.278.972**		**19.221.111.210**		**15.832.412.663**		**1.759.804.909**		**2.069.532.889**		**2.706.452.308**		**5.938.842.912**		**12.474.633.018**	**83,57%**	**74,19%**		**31.695.744.228**	**55,48%**	**68,70%**
1.02.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Terlaksananya Pelayanan Administrasi Keuangan**	**100 %**	**26.921.777.647**		**12.635.253.205**		**11.722.241.968**		**1.022.589.559**		**1.752.365.139**		**1.828.697.450**		**3.994.315.429**		**8.597.967.577**	**100,00%**	**78,43%**		**21.233.220.782**	**60,00%**	**68,64%**
1.02.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang mendapatkan gaji dan tunjangan	60 Bulan	26.203.317.647	24	12.350.137.705	12	11.566.369.968	3	1.022.589.559	3	1.730.283.639	3	1.828.697.450	3	3.886.019.929	12	8.467.590.577	100,00%	73,21%	36	20.817.728.282	60,00%	79,45%
1.02.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah ASN yang hak-hak keuangannya teradminstrasi sesuai tugas	60 Bulan	718.460.000	24	285.115.500	12	155.872.000	3	-	3	22.081.500	3	-	3	108.295.500	12	130.377.000	100,00%	83,64%	36	415.492.500	60,00%	57,83%
1.02.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daer**	**Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**100 %**	**337.000.000**		**94.440.043**		**132.809.000**		**-**		**33.628.000**	**1**	**18.810.000**	**1**	**53.828.071**		**106.266.071**	**50,00%**	**40,01%**		**200.706.114**	**50,00%**	**58,12%**
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	9	28.770.043	3	132.809.000	-		1	33.628.000	1	18.810.000	1	53.828.071	3	106.266.071	100,00%	80,01%	12	135.036.114	80,00%	63,70%
1.02.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Terlaksananya Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**100 %**	**1.976.242.325**		**758.430.283**		**522.615.520**		**10.274.000**		**94.968.700**		**37.023.468**		**361.338.162**		**503.604.330**	**99,98%**	**96,35%**		**1.262.034.613**	**59,93%**	**67,98%**
1.02.01.2.06.01	Penyedia Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik yang disediakan	60 komponen	196.349.500	23	90.429.900	21	84.815.400	5	325.000	5	1.176.000	5	2.232.000	6	76.997.000	21	80.730.000	100,00%	95,18%	44	171.159.900	73,33%	87,17%
1.02.01.2.06.02	Penyedia Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkan Kantor yang diadakan	275 Jenis	625.000.000	96	279.955.660	52	99.826.970	10	4.229.000	10	24.532.200	10	12.494.000	22	54.500.000	52	95.755.200	100,00%	95,92%	148	375.710.860	53,82%	60,11%
1.02.01.2.06.03	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah cetak dan penggandaan	###### Lembar	424.700.000	478.678	121.234.700	200.000	169.974.800	-	-	75.000	45.925.000	25.000	13.400.000	100.000	108.975.265	200.000	168.300.265	100,00%	99,01%	678.678	289.534.965	56,71%	68,17%
1.02.01.2.06.04	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah peralatan rumah tangga yang disediakan	165 Jenis	146.780.825	66	74.487.500	33	33.962.350	-	-	-	-	-	-	33	33.962.350	33	33.962.350	100,00%	100,00%	99	108.449.850	60,00%	73,89%
1.02.01.2.06.05	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Logistik Kantor	11.055 Dos	228.240.000	4.422	129.097.000	1.741	57.780.000	191	5.720.000	639	19.167.500	89	2.667.500	820	30.202.500	1.739	57.757.500	99,86%	99,96%	6.161	186.854.500	55,73%	81,87%
1.02.01.2.06.09	Penyelengaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi	Jumlah Kegiatan Kordinasi dan Konsultasi	10 Kegiatan	355.172.000	4	63.225.523	2	76.256.000	-		1	4.168.000	1	6.229.968	1	56.701.047	2	67.099.015	100,00%	87,99%	6	130.324.538	60,00%	36,69%
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 %**	**12.746.929.000**		**4.892.871.980**		**3.082.956.175**		**674.586.350**		**89.193.050**		**714.186.950**		**1.445.213.250**		**2.923.179.600**	**97,20%**	**85,07%**		**7.816.051.580**	**57,54%**	**52,73%**
1.02.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Materai dan/atau Paket Pengiriman yang disediakan	1.925 Lembar	18.907.500	708	6.300.000	326	3.900.000	50	500.000	150	1.500.000	100	1.000.000	-	-	300	3.000.000	92,02%	76,92%	1.008	9.300.000	52,36%	49,19%
1.02.01.2.0802	Penyedia Jasa Komunikasai, Sumbar Daya Air Dan Listrik	Penggunaan Jasa komunikasi, Sumber Daya Air, Listrik yang terbayar	15 Kegiatan	1.818.600.000	6	446.686.663	3	457.000.000	-	33.501.850	2	65.134.250	1	248.913.400	1	22.732.100	3	370.281.600	100,00%	81,02%	9	816.968.263	60,00%	44,92%
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	10.909.421.500	227	4.439.885.317	114	2.622.056.175	29	640.584.500	28	22.558.800	28	464.273.550	29	1.422.481.150	114	2.549.898.000	99,56%	97,25%	341	6.989.783.317	60,27%	64,07%
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**		**590.615.699**		**371.790.000**		**52.355.000**		**99.378.000**		**107.734.440**		**84.148.000**		**343.615.440**	**100,00%**	**87,42%**		**934.231.139**	**58,05%**	**84,61%**
1.02.01.2.09.02	Penyedia Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang mendapat pemeliharaan rutin/berkala	55 Unit	854.700.000	24	422.727.999	10	280.680.000	1	34.055.000	2	85.368.000	5	107.034.440	2	46.448.000	10	272.905.440	100,00%	97,23%	34	695.633.439	61,82%	81,39%
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	13	167.887.700	6	91.110.000	1	18.300.000	2	14.010.000	1	700.000	2	37.700.000	6	70.710.000	100,00%	77,61%	19	238.597.700	54,29%	87,84%
1.02.02	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**		**100 %**	**73.332.772.725**		**32.752.392.234**		**9.346.598.165**		**90.180.300**		**504.277.703**		**449.766.581**		**7.216.424.666**		**8.260.649.250**	**66,94%**	**54,49%**		**41.013.041.484**	**44,54%**	**38,13%**
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**		**25.046.796.873**		**5.949.338.785**		**36.742.000**		**422.175.287**		**340.869.581**		**4.437.845.026**		**5.237.631.894**	**80,00%**	**62,95%**		**30.284.428.767**	**48,86%**	**39,15%**
1.02.02.2.01.05	Pengembangan Rumah Sakit						**1**	1.158.407.565							**1**	**998.373.642**	1	998.373.642	100,00%	86,19%	1	998.373.642	0,00%	0,00%
1.02.02.2.15.08	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit	Jumlah Prasarana yang di rehabilitasi	5 Gedung	7.376.849.485	3	4.786.312.410	1	827.000.000	-		1	410.085.287	1	330.141.581		-	1	740.226.868	100,00%	89,51%	4	5.526.539.278	80,00%	74,92%
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	Pangadaan Prasarana Dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang diadakan	5 Kegiatan	8.254.426.715	3	5.002.080.668	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	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 ksehatan/alat penunjang medik yang diadakan	30 Paket	8.686.703.630	12	6.916.583.247	6	1.451.381.220	-		-				6	1.201.427.214	6	1.201.427.214	100,00%	82,78%	18	8.118.010.461	60,00%	93,45%
1.02.02.2.15.16	Pengadaan Obat Vaksin	Jumlah obat dan vaksin yang diadakan	35 Paket	6.250.000.000	15	2.369.034.499	9	1.650.000.000	-		-		1	1.332.000	8	1.566.506.960	9	1.567.838.960	100,00%	95,02%	24	3.936.873.459	68,57%	62,99%
1.02.02.2.15.17	Pengadaan Bahan Habis Pakai	Jumlah Bahan Habis Pakai yang diadakan	70 Jenis	7.215.109.592	28	3.021.268.077	14	425.650.000	4	35.970.000	1	355.000	5	4.623.000	4	325.556.710	14	366.504.710	100,00%	86,10%	42	3.387.772.787	60,00%	46,95%
1.02.02.2.15.19	Pemeliharaan Prasarana Dan Pendukung Fasilitas pelayanan Kesehatan	Jumlah Prasarana yang dipelihara	15 Unit	550.000.000	9	101.096.000	3	50.000.000	1	772.000	1	11.735.000	1	4.773.000	1	21.380.500	3	38.660.500	100,00%	77,32%	12	139.756.500	80,00%	25,41%
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	4	6.000.000	2	20.000.000	-		-				2	5.100.000	2	5.100.000	100,00%	25,50%	6	11.100.000	60,00%	4,99%
1.02.02.2.01.21	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Bahan Medis Habis Pakai(BMHP),Makanan dan Minuman ke Puskesmas serta Fasilitas Kesehatan Lainnya						3	366.900.000	-	-	-	-	-	-	3	319.500.000	3	319.500.000	100,00%	87,08%	3	319.500.000	0,00%	0,00%
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**		**6.810.095.318**		**551.509.380**		**53.438.300**		**82.102.416**		**108.897.000**		**241.079.640**		**485.517.356**	**25,00%**	**22,01%**		**7.295.612.674**	**28,33%**	**31,50%**

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 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023 yang Dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d akhir Tahun 2026		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (%)	
									I		II		III		IV									
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.	K	Rp.	K (%)	Rp. (%)	K	Rp.	K (%)	Rp. (%)
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	24	5.555.052.920	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	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	10	967.127.898	6	551.509.380	1	53.438.300	1	82.102.416	2	108.897.000	2	241.079.640	6	485.517.356	100,00%	88,03%	16	1.452.645.254	53,33%	55,55%
1.02.02.2.20	**Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumbar Daya Manusia Kesehatan Untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota**	**Tersedianya perencanaan kebutuhan dan pendayagunaan SDMK untuk UKP dan UKM di wilayah Kabupaten/Kota**	**100 %**	**6.991.500.003**		**895.500.043**		**2.845.750.000**		**-**		**-**		**-**		**2.537.500.000**		**2.537.500.000**	**100,00%**	**89,17%**		**3.433.000.043**	**61,28%**	**49,10%**
1.02.02.2.20.02	Pemenuhan Kebutuhan Sumbar Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Terpenuhinya Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	235 Orang	6.991.500.003	94	895.500.043	50	2.845.750.000	-	-	-	-	-	-	50	2.537.500.000	50	2.537.500.000	100,00%	89,17%	144	3.433.000.043	61,28%	49,10%
JUMLAH				**116.703.051.697**		**51.973.503.444**		**25.179.010.828**		**1.849.985.209**		**2.573.810.592**		**3.156.218.889**		**13.155.267.578**		**20.735.282.268**				**72.708.785.712**		
CAPAIAN KINERJA PERANGKAT DAERAH																			**76,05%**	**65,28%**			**50,53%**	**54,87%**

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 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023 yang Dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d akhir Tahun 2026		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (%)	
									I		II		III		IV									
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.	K	Rp.	K (%)	Rp. (%)	K	Rp.	K (%)	Rp. (%)
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN																							
1.02.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**TERWUJUDNYA PELAYANAN PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KEGIATAN ADMINISTRASI KEUANGAN, ADMISNISTRASI UMUM, DAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN**	**100 %**	**146.906.107.036**		**49.707.601.002**		**31.987.890.760**		**3.109.295.260**		**4.509.436.892**		**7.845.302.241**		**20.542.848.675**		**23.694.750.542**	**3203,19%**	**84,65%**		**73.402.351.544**	**49,28%**	**45,25%**
1.02.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	***Terlaksananya Pelayanan Administrasi Keuangan***	**100 %**	**78.081.100.480**		**32.356.586.506**		**30.903.201.940**		**3.086.575.260**		**4.435.204.892**		**7.594.903.571**		**7.594.903.571**		**22.711.587.294**	**100,00%**	**86,10%**		**55.068.173.800**	**60,00%**	**71,65%**
1.02.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang mendapatkan gaji dan tunjangan	60 Bulan	76.477.120.480	24	31.602.362.506	12	30.485.265.940	3	2.672.617.260	3	4.435.204.892	3	7.594.903.571	3	7.594.903.571	12	22.297.629.294	100,00%	73,14%	36	53.899.991.800	60,00%	70,48%
1.02.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah ASN yang hak-hak keuangannya teradminstrasi sesuai tugas	60 Bulan	1.603.980.000	24	754.224.000	12	417.936.000	12	413.958.000	-	-	-	-	-	-	12	413.958.000	100,00%	99,05%	36	1.168.182.000	60,00%	72,83%
1.02.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		**100 %**	**328.150.000**		**128.690.000**		**84.102.000**		**-**		**-**		**41.350.000**		**41.350.000**		**82.700.000**	**0,00%**	**49,17%**		**211.390.000**	**20,00%**	**19,61%**
1.02.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD						84.102.000					3	41.350.000	4	41.350.000	7	82.700.000	0,00%	98,33%	7	82.700.000	0,00%	0,00%
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	24	128.690.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	24	128.690.000	40,00%	39,22%
1.02.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	***Terlaksananya pelayanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah***	**100 %**	**200.750.000**		**39.050.000**		**59.535.000**	**-**	**-**		**-**		**-**		**58.960.000**		**58.960.000**	**57,14%**	**98,33%**		**98.010.000**	**33,00%**	**20,27%**
1.02.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas yang diadakan	150 stell	200.750.000	60	39.050.000	39	42.350.000	-	-	-	-	-	-	39	42.350.000	39	42.350.000	100,00%	100,00%	99	81.400.000	66,00%	40,55%
1.02.01.2.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	- 0	-	-	-	7	17.185.000	-	-	-	-	-	-	1	16.610.000	1	16.610.000	14,29%	96,65%	1	16.610.000	0,00%	0,00%
1.02.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	***Terlaksananya Pelayanan Administrasi Umum***	**100 %**	**4.346.277.608**		**882.353.053**		**433.269.570**		**-**		**-**		**-**		**413.868.578**		**413.868.578**	**83,33%**	**79,59%**		**1.296.221.631**	**47,91%**	**43,96%**
1.02.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik yang disediakan	25 jenis	27.318.503	9	12.585.000	-	-	-					-		-	-	-	0,00%	0,00%	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	62	400.029.374	31	123.942.270	-	-	-	-	-	-	31	121.190.000	31	121.190.000	100,00%	97,78%	93	521.219.374	60,00%	59,72%
1.02.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Logistik Kantor yang disediakan	12.500 dos	212.700.000	5.000	56.182.500	2.500	10.800.000	-	-	-	-	-	-	2.500	10.800.000	2.500	10.800.000	100,00%	100,00%	7.500	66.982.500	60,00%	31,49%
1.02.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	####### lembar	1.924.765.000	451.000	137.610.100	124.000	42.520.000	-	-	-	-	-	-	124.000	42.469.600	124.000	42.469.600	100,00%	99,88%	575.000	180.079.700	51,00%	9,36%
1.02.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Kegiatan Kordinasi dan Konsultasi SKPD	30 kegiatan	1.284.400.000	12	275.946.079	6	233.713.000	-	-	-	-	-	-	6	220.323.978	6	220.323.978	100,00%	94,27%	18	496.270.057	60,44%	38,64%
1.02.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah arsip dinamis yang di tata oleh SKPD	15 kegiatan	24.313.231	-	-	3	22.294.300	-	-	-	-	-	-	3	19.085.000	3	19.085.000	100,00%	85,60%	3	19.085.000	20,00%	78,50%
1.02.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Terlaksananya palayanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**100 %**	**111.616.000**		**98.816.000**		**6.400.000**		**-**		**-**		**-**		**6.380.000**		**6.380.000**	**100,00%**	**99,69%**		**105.196.000**	**62,50%**	**94,25%**
1.02.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Mebeleur yang diadakan	24 unit	111.616.000	10	98.816.000	5	6.400.000	-	-		-	-	-	5	6.380.000	5	6.380.000	100,00%	99,69%	15	105.196.000	62,50%	94,25%
1.02.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Terlaksananya pelayanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100 %**	**63.204.252.948**		**15.973.266.901**		**343.762.250**		**12.600.000**		**41.000.000**		**94.900.000**		**115.254.000**		**263.754.000**	########	**91,84%**		**16.237.020.901**	**63,46%**	**35,71%**
1.02.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Materai dan/atau Paket Pengiriman yang disediakan	4.722 lembar	47.240.700	1.477	14.831.000	690	6.890.000	-	-	-	-	-	-	690	6.890.000	690	6.890.000	100,00%	100,00%	2.167	21.721.000	45,89%	45,98%
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	30	315.378.601	15	300.720.000	2	12.600.000	3	41.000.000	5	91.460.000	5	75.900.000	15	220.960.000	100,00%	73,48%	45	536.338.601	62,50%	29,70%
1.02.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang diservis	6 unit	30.240.000	3	9.150.000	2	3.660.000	-	-	-	-	2	3.440.000	-	-	2	3.440.000	100,00%	93,99%	5	12.590.000	83,33%	41,63%
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	626	15.633.907.300	1	32.492.250	-	-	-	-		-	626	32.464.000	626	32.464.000	#######	99,91%	1.252	15.666.371.300	62,10%	25,55%
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**		**228.838.542**		**157.620.000**		**10.120.000**		**33.232.000**		**114.148.670**		**-**		**157.500.670**	**100,00%**	**99,92%**		**386.339.212**	**57,69%**	**60,94%**
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	30	228.838.542	15	157.620.000	5	10.120.000	5	33.232.000	5	114.148.670	-	-	15	157.500.670	100,00%	99,92%	45	386.339.212	57,69%	60,94%
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 %**	**257.966.547.227**		**55.140.909.834**		**20.887.767.666**		**1.662.164.414**		**1.098.096.900**		**4.054.137.380**		**12.065.649.379**		**18.880.048.073**	**67,23%**	**60,54%**		**74.020.957.907**	**50,88%**	**24,44%**
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 %**	**79.379.588.783**	**100**	**20.552.361.134**		**11.746.779.301**		**2.800.000**		**35.695.500**		**61.145.500**		**10.358.804.215**		**10.458.445.215**	**50,00%**	**65,41%**		**31.010.806.349**	**45,69%**	**40,92%**
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%
1.02.02.2.01.07	Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar					1	184.781.500					-	-	1	156.643.500	-	156.643.500	0,00%	84,77%	-	156.643.500	0,00%	0,00%
1.02.02.2.01.09	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	jumlahpuskesma/pustu yang dibaharui	54 unit	22.519.667.856	22	2.481.839.082	11	7.819.286.328	-	-	-	-	-	-	11	6.716.788.161	11	6.716.788.161	100,00%	85,90%	33	9.198.627.243	61,11%	40,85%
1.02.02.2.01.13	Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	jumlah prasarana pendukung fasilitas kesehatan	54 jenis	18.744.927.000	22	2.755.593.600	-	-		-		-		-		-	-	-	0,00%	0,00%	22	2.755.593.600	40,74%	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	100	3.485.693.183	94	2.673.606.203		-		-		-	94	2.566.125.889	94	2.566.125.889	100,00%	95,98%	194	6.051.819.072	82,91%	29,32%
1.02.02.2.01.16	Pengadaan Obat, Vaksin	jumlah obat/vaksin yang tersedia	6 paket	6.130.500.000	3	1.826.255.557	1	523.919.000		-	-	-	-	-	1	509.019.072	1	509.019.072	50,00%	97,16%	4	2.335.274.629	58,33%	38,09%
1.02.02.2.01.17	Pengadaan Bahan Habis Pakai	jumlah barang habis pakai yang tersedia	6 paket	9.449.422.200	2	3.650.188.293	1	421.525.770		-	-	-	-	-	1	387.195.065	1	387.195.065	50,00%	91,86%	3	4.037.383.358	41,67%	42,73%

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 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023 yang Dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d akhir Tahun 2026		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (%)	
									I		II		III		IV									
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.	K	Rp.	K (%)	Rp. (%)	K	Rp.	K (%)	Rp. (%)
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	154	348.784.800								-		-	-	-	0,00%	0,00%	154	348.784.800	40,10%	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	16	-	9	61.130.000		-	3	**17.480.000**	3	33.650.000	3	9.760.000	9	60.890.000	100,00%	99,61%	25	60.890.000	52,08%	126,85%
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 raijua	5	376.402.625	2	288.047.775	1	62.530.500	0	2.800.000	0	18.215.500	0	27.495.500	0	13.272.528	1	61.783.528	100,00%	98,81%	3	349.831.303	60,00%	92,94%
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**		**34.126.805.700**		**9.086.248.365**		**1.659.364.414**		**1.062.401.400**		**3.992.991.880**		**1.655.060.164**		**8.369.817.858**	**79,88%**	**65,34%**		**42.496.623.558**	**54,29%**	**19,27%**
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	200	1.332.531.694	100	169.130.500	-	-	50	20.105.000	150	51.703.000	-	-	200	71.808.000	200,00%	42,46%	400	1.404.339.694	80,00%	19,39%
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	200	1.250.707.500	100	98.430.000	-	-	-	-	-	-	-	98.390.000	-	98.390.000	0,00%	99,96%	200	1.349.097.500	40,00%	13,34%
1.02.02.2.02.03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	persentase bayi baru balita yang mendapatkan pelayanan sesuai standar	500 persen	585.420.000	200	48.130.000	100	14.206.000	-	-	-	-	-	-	100	13.255.000	100	13.255.000	100,00%	93,31%	300	61.385.000	60,00%	10,49%
1.02.02.2.02.04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	persentase bayi baru lahir yang mendapatkan pelayanan sesuai standar	500 persen	157.620.000	200	10.280.000	100	10.830.000	-	-	-	-		-	100	9.630.000	100	9.630.000	100,00%	88,92%	300	19.910.000	60,00%	12,63%
1.02.02.2.02.05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	persentase anak usia pendikan dasar yang mendapatkan pelayanan sesuai standar	500 persen	66.420.000	200	24.400.000	100	18.060.000	-	-	-	-	60	10.200.000	40	7.860.000	100	18.060.000	100,00%	100,00%	300	42.460.000	60,00%	63,93%
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	200	46.240.000	100	22.780.000	-	-	20	3.060.000	50	13.260.000	30	5.420.000	100	21.740.000	100,00%	95,43%	300	67.980.000	60,00%	26,45%
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	200	46.240.000	100	3.400.000	-	-	-	-	-	-	100	2.720.000	100	2.720.000	100,00%	80,00%	300	48.960.000	60,00%	19,05%
1.02.02.2.02.08	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	persentase penderita hipertensi usia ≥15 tahun	500 persen	296.940.000	200	29.954.000	100	7.347.900	14	2.620.000	18	2.330.000	-	-	32	2.172.600	64	7.122.600	64,00%	96,93%	264	37.076.600	52,80%	12,49%
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	200	13.300.000	100	75.844.684	15	3.930.000	5	680.000	10	7.122.600	70	63.886.784	100	75.619.384	100,00%	99,70%	300	88.919.384	60,00%	27,39%
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	200	8.870.000	100	3.028.000	-	-	-	-		-	100	2.755.000	100	2.755.000	100,00%	90,98%	300	11.625.000	60,00%	29,45%
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	200	344.650.700	100	79.308.600	-	-	-	-	10	5.100.000	90	61.959.600	100	67.059.600	100,00%	84,56%	300	411.710.300	60,00%	18,92%
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	200	694.845.080	100	252.225.000	-	-	-	-	100	252.075.000	-	-	100	252.075.000	100,00%	99,94%	300	946.920.080	60,00%	35,35%
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	185.426	1.300.168.400	92.713	92.260.000	11.589	12.730.000	17.384	23.760.000	63.740	47.400.000	-	-	92.713	83.890.000	100,00%	90,93%	278.139	1.384.058.400	60,00%	7,92%
1.02.02.2.02.14	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana Dan/atau berpotensi bencana	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 pelyanan kesehatan gizi masyarakat	1.056 orang	15.671.231.550	430	3.526.113.811	211	1.872.100.200	52	161.426.800	52	123.250.000	53	421.438.800	54	1.113.997.048	211	1.820.112.648	100,00%	97,22%	641	5.346.226.459	60,70%	34,11%
1.02.02.2.02.16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	jumlah kegiatan pelayanan kesehatan kerja dan olahraga yang tersedia	300 orang	-	60	2.483.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	60	2.483.000	20,00%	0,00%
1.02.02.2.02.17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	jumlah kegiatan pelayanan kesehatan lingkungan yang tersedia	6 kegiatan	654.135.000	3	144.168.800	1	51.700.000	0	12.760.000		-	1	32.360.000	0	3.760.000	1	48.880.000	200,00%	94,55%	4	193.048.800	66,67%	29,51%
1.02.02.2.02.18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	jumlah kegiatan pelayanan promosi kegiatan yang tersedia	556.278 orang	11.787.979.500	222.511	2.766.085.568	111.256	1.086.247.000	69.535	930.052.414		-	41.721	56.489.000	-	-	111.256	986.541.414	100,00%	90,82%	333.767	3.752.626.982	60,00%	31,83%
1.02.02.2.02.19	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	jumlah kegiatan pelayanan kesehatan trandisional, akupuntur, yang tersedia	18 kegiatan	358.271.370	7	55.979.800	4	25.255.000	-	-	-	-	-	-	4	22.917.000	4	22.917.000	100,00%	90,74%	11	78.896.800	61,11%	22,02%
1.02.02.2.02.20	Pengelolaan surveilans	jumlah kegiatan surveilans yang tersedia	10 kegiatan	301.890.000	4	6.400.000	2	14.280.000		-		-		-	2	14.280.000	2	14.280.000	100,00%	100,00%	6	20.680.000	60,00%	6,85%
1.02.02.2.02.23	Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus	jumlah kegiatan pelayan khusus yang tersedia	36.000 orang	108.360.000	14.000	40.250.000		-		-		-		-		-	-	-	0,00%	0,00%	14.000	40.250.000	38,89%	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	2	1.398.739.858	1	298.805.500	-	-	1	46.744.400	1	178.782.800	-		1	225.527.200	100,00%	75,48%	3	1.624.267.058	60,00%	50,71%
1.02.02.2.02.26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	jumlah masyarakat yang mendapat jaminan kesehatan masyarakat	558.000 0rang	91.238.662.254	223.200	19.908.331.789	111.600	4.251.567.001	68.233	531.910.200	66.234	836.997.000	88.733	2.654.608.700	74.000	-	297.200	4.023.515.900	266,31%	94,64%	520.400	23.931.847.689	93,26%	26,23%
1.02.02.2.02.27	Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasyankes dan Sekolah	Jumlah orang dan sisswa 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	3	4.994.000	1	3.028.000	-	-	-	-	-	-	1	2.875.000	1	2.875.000	100,00%	94,95%	4	7.869.000	66,67%	5,97%
1.02.02.2.02.29	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	jumlah kegiatan penyelenggaraan kab/kota sehat yang tersedia	30 kecamatan	111.000.000	12	39.224.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	12	39.224.000	40,00%	35,34%
1.02.02.2.02.30	penyediaan telemedicine di fasilitas pelayanan kesehatan		5 Kegiatan	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	1	-	20,00%	0,00%
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Kesehatan	Jumlah puskesmas yang mendapatkan biaya operasional	30	745.451.700	12	122.077.700	6	52.500.000	1	3.935.000	2	5.475.000	3	18.255.000	-	-	6	27.665.000	100,00%	52,70%	18	149.742.700	60,00%	20,09%
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	14	95.525.000	7	339.412.000	-	-	-	-	-	-	6	229.182.132	6	229.182.132	85,71%	67,52%	20	324.707.132	55,56%	10,86%
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	20	17.570.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	20	17.570.000	40,00%	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	5	16.070.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	5	16.070.000	41,67%	11,27%
1.02.02.2.02.40	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar					1	106.644.000	-	-	-	-	1	106.625.000		-	1	106.625.000	100,00%	99,98%	1	106.625.000		0,00%
1.02.02.2.02.42	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	umlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria					1	137.858.980	-	-	-	-	1	137.571.980		-	1	137.571.980	100,00%	99,79%	1	137.571.980		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 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023 yang Dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d akhir Tahun 2026		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (%)	
									I		II		III		IV									
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.	K	Rp.	K (%)	Rp. (%)	K	Rp.	K (%)	Rp. (%)
1.02.02.2.03	**Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi**	***Terselenggaranya pelayanan Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi***		**1.104.553.710**		**238.723.000**		**54.740.000**		**-**		**-**		**-**		**51.785.000**		**51.785.000**	**50,00%**	**47,30%**	**-**	**290.508.000**	**47,22%**	**25,22%**
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	2	83.935.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	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	7	154.788.000	4	54.740.000	-	-	-	-	-	-	4	51.785.000	4	51.785.000	100,00%	94,60%	11	206.573.000	61,11%	28,89%
1.02.02.2.04	**Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C dan D serta Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	***Terselenggaranya pelayanan Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C dan D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaen/Kota***	**100 %**	**934.036.560**		**223.020.000**		**-**	**-**	**-**		**-**		**-**		**-**		**-**	**0,00%**	**0,00%**		**223.020.000**	**36,11%**	**23,62%**
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	14	136.490.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	14	136.490.000	38,89%	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	2	86.530.000	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	2	86.530.000	33,33%	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 %**	**18.943.497.590**		**806.458.736**		**7.495.825.320**		**2.838.214.527**		**28.160.000**		93.299.192		3.612.877.800		**6.572.551.519**	**51,81%**	**32,85%**		**7.379.010.255**	**58,38%**	**34,83%**
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**		**69.389.626**		**-**		**-**		**-**		**-**		**-**		**-**	**0,00%**	**0,00%**		**69.389.626**	**40,00%**	**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	240	30.829.626	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	240	30.829.626	40,00%	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	240	38.560.000	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	240	38.560.000	40,00%	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 %**	**16.363.103.840**		**546.530.310**		**6.451.982.320**		**2.838.214.527**		**19.130.000**		**15.779.192**		**3.261.346.900**		**6.134.470.619**	**66,58%**	**52,93%**		**6.681.000.929**	**59,69%**	**46,30%**
1.02.03.2.02.01	Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	jumlah kebutuhan sumber daya manusia kesehatan	2 orang	59.188.400	2	48.227.006		-		-		-		-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	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	15.628.571.040	400	411.798.304	98	6.421.882.320	37	2.838.214.527		-	10	15.779.192	51	3.261.346.900	98	6.115.340.619	99,74%	95,23%	498	6.527.138.923	20,74%	41,76%
1.02.03.2.02.03	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	jumlah kegiatan dan pengawasan yang tersedia	12 kegiatan	675.344.400	5	86.505.000	2	30.100.000	-	-	2	19.130.000		-	-	-	2	19.130.000	100,00%	63,55%	7	105.635.000	58,33%	15,64%
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 Daerah Kabupaten/Kota***	**100 %**	**2.282.757.750**		**190.538.800**		**1.043.843.000**		**-**		**9.030.000**		**77.520.000**		**351.530.900**		**438.080.900**	**100,00%**	**41,97%**		**628.619.700**	**83,33%**	**27,54%**
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	3	190.538.800	2	1.043.843.000		-	1	9.030.000	1	77.520.000	1	351.530.900	2	438.080.900	100,00%	41,97%	5	628.619.700	83,33%	27,54%
1.02.04	**PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN**	**Persentase sarana farmasi yang memenuhi standar**	**100 %**	**2.093.574.900**		**317.690.500**		**254.833.850**		**-**		**52.360.000**		**57.179.000**		**88.684.000**		**198.223.000**	**80,00%**	**51,26%**		**515.913.500**	**63,11%**	**32,03%**
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**		**164.358.000**		**8.120.000**		**-**		**-**		**-**		**7.920.000**		**7.920.000**	**100,00%**	**97,54%**		**172.278.000**	**60,00%**	**17,21%**
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 pengendalianpengawasan serta tindak lanjut dalam kurun waktu 1 tahun	60 kegiatan	1.001.302.800	24	164.358.000	12	8.120.000	-	-	-	-	-	-	12	7.920.000	12	7.920.000	100,00%	97,54%	36	172.278.000	60,00%	17,21%
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**	***Terlaksnanya 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**		**70.670.000**		**75.000.000**		**-**		**19.220.000**		**44.585.000**		**-**		**63.805.000**	**200,00%**	**85,07%**		**134.475.000**	**66,67%**	**27,76%**
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	6	70.670.000	3	75.000.000		-	3	19.220.000	3	44.585.000	-	-	6	63.805.000	200,00%	85,07%	12	134.475.000	66,67%	27,76%
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**	**33,33%**	**14,96%**
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	6	32.545.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	6	32.545.000	33,33%	14,96%
1.02.03.2.06	**Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga**	***Terlaksananya pelayanan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga***	**100 %**	**352.470.000**		**28.890.000**		**171.713.850**		**-**		**33.140.000**	**1**	**12.594.000**	**3**	**80.764.000**	**-**	**126.498.000**	**100,00%**	**73,67%**	**-**	**155.388.000**	**55,56%**	**44,09%**
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	14	28.890.000	6	171.713.850		-	2	33.140.000	1	12.594.000	3	80.764.000	6	126.498.000	100,00%	73,67%	20	155.388.000	55,56%	44,09%
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)**	***terlaksnanya pelayanan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) Antara Lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)***	**100 %**	**37.800.000**		**21.227.500**		**-**		**-**		**-**		**-**		**-**		**-**	**0,00%**	**0,00%**		**21.227.500**	**100,00%**	**56,16%**

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 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023 yang Dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d akhir Tahun 2026		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (%)	
									I		II		III		IV									
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.	K	Rp.	K (%)	Rp. (%)	K	Rp.	K (%)	Rp. (%)
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	21.227.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	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**		**8.916.040.000**		**202.725.700**		**-**		**26.909.000**		58.527.000		100.783.600		**186.219.600**	**66,67%**	**58,20%**		**9.102.259.600**	**72,22%**	**28,33%**
1.02.05.2.01	**Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	***terlaksananya pelayanan Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota***	**100 %**	**873.182.400**		**9.700.000**		**168.855.900**		**-**		**26.909.000**		**58.527.000**		**73.527.600**		**158.963.600**	**100,00%**	**94,14%**		**168.663.600**	**100,00%**	**19,32%**
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	3	9.700.000	3	168.855.900		-	1	26.909.000	1	58.527.000	1	73.527.600	3	158.963.600	100,00%	94,14%	6	168.663.600	100,00%	19,32%
1.02.05.2.02	**Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	***terlaksananya pelayanan Pelaksadan Sehat dalam Rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota***	**100 %**	**21.000.000**		**8.340.000**		**-**		**-**		**-**		**-**		**-**		**-**	**0,00%**	**0,00%**		**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	3	8.340.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	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**		**8.898.000.000**		**33.869.800**		**-**		**-**		**-**		**27.256.000**		**27.256.000**	**100,00%**	**80,47%**		**8.925.256.000**	**66,67%**	**25,97%**
1.02.05.2.03.01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	jumlah kegiatan ybimbingan teknis dan supervisi UKBM yang tersedia	6 kegiatan	34.370.196.000	3	8.898.000.000	1	33.869.800	-	-	-	-	-	-	1	27.256.000	1	27.256.000	100,00%	80,47%	4	8.925.256.000	66,67%	25,97%
2.14	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**																							
2.14.02	**PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK**	**Persentase laju pertumbuhan penduduk**	**100 %**	**59.656.200**		**9.300.500**		**134.428.700**		**4.820.000**		**14.194.000**		**69.305.600**		**29.779.000**	**-**	**118.098.600**	**45,00%**	**39,67%**	**-**	**127.399.100**	**41,50%**	**23,87%**
1.14.02.2.01	**Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk**	**terlaksnanya 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%**
1.14.02.2.01.02	Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Kependudukan Tingkat Kabupaten		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	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 %**	**59.656.200**		**9.300.500**		**134.428.700**		**4.820.000**		**14.194.000**		**69.305.600**		**29.779.000**		**118.098.600**	**60,00%**	**52,89%**		**127.399.100**	**55,33%**	**31,82%**
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	-	5	85.440.000	1	3.510.000	1	10.134.000	2	38.727.600	2	24.907.000	5	77.278.600	100,00%	90,45%	6	77.278.600	100,00%	0,00%
1.14.02.2.02.11	Penyedia data informasi keluarga		1 kegiatan	420.000	1	420.000	-	-	-	-		-	-	-		-	-	-	0,00%	0,00%	1	420.000	100,00%	100,00%
1.14.02.2.02.12	Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga					2	34.228.700	1	1.310.000	-	-	1	25.300.000			2	26.610.000	100,00%	77,74%	2	26.610.000	0,00%	0,00%
1.14.02.2.02.13	pengelolaan dan pelaporan data pengendalian lapangan dan pelayanan KB		5 kegiatan	44.280.000	2	7.308.000	1	14.760.000		-	1	4.060.000	0	5.278.000	0	4.872.000	1	14.210.000	100,00%	96,27%	3	21.518.000	60,00%	48,60%
2.14.03	**PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)**	**Persentase pemakaian kontrasepsi modern (MKJP)**	**100 %**	**11.563.662.800**		**2.608.508.900**		**3.435.397.300**		**60.301.075**		**201.490.000**		**1.213.486.200**		**1.482.346.298**		**2.957.623.573**	**84,42%**	**57,95%**		**5.343.797.973**	**60,90%**	**41,82%**
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 %**	**3.523.020.800**		**770.524.400**		**947.050.000**		**36.645.000**		**89.190.000**		**281.050.000**		**400.724.500**		**807.609.500**	**85,71%**	**55,77%**		**1.578.133.900**	**65,71%**	**48,71%**
1.14.03.2.01.01	Advokasi program KKBPK kepada stakehoders dan mitra kerja		5 kegiatan	895.718.400	2	16.821.400	1	435.181.000	-	-	-	-	0	31.725.000	1	317.779.500	1	349.504.500	100,00%	80,31%	3	366.325.900	60,00%	40,90%
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	5	44.335.000	2	6.700.000	-	-	-	-		-	2	5.300.000	2	5.300.000	100,00%	79,10%	7	49.635.000	58,33%	25,99%
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	5	61.599.000	-	-	-	-	-	-		-		-	-	-	0,00%	0,00%	5	61.599.000	41,67%	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	14.400.000	-	-		-	-	-		-		-	-	-	0,00%	0,00%	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 (Minilok)	jumlah kegiatan pelaksaan mekanisme operasional program KKBPKyang tersedia	60 kegiatan	346.940.000	24	13.300.000	12	153.520.000		-		-	5	93.275.000	7	55.265.000	12	148.540.000	100,00%	96,76%	36	161.840.000	60,00%	46,65%
1.14.03.2.01.08	pengendalian program KKBPK		5 kegiatan	112.512.400	2	61.261.000	1	59.139.000		-		-		-	1	22.380.000	1	22.380.000	100,00%	37,84%	3	83.641.000	60,00%	74,34%
1.14.03.2.01.07	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK	Jumlah Penyediaan dan Distribusi Sarana KIE Program KKBPK	10 kegiatan	1.133.696.000	4	558.808.000	2	292.510.000	1	36.645.000	1	89.190.000	2	156.050.000		-	4	281.885.000	200,00%	96,37%	8	840.693.000	80,00%	74,16%

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 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023 yang Dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d akhir Tahun 2026		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (%)	
									I		II		III		IV									
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.	K	Rp.	K (%)	Rp. (%)	K	Rp.	K (%)	Rp. (%)
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**		**648.660.000**		**340.200.000**		**-**		**-**		**170.100.000**		**170.100.000**		**340.200.000**	**100,00%**	**100,00%**		**988.860.000**	**66,67%**	**54,50%**
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	2	648.660.000	2	340.200.000	-	-	-	-	1	170.100.000	1	170.100.000	2	340.200.000	100,00%	100,00%	4	988.860.000	66,67%	54,50%
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 %**	**5.024.002.000**		**839.919.500**		**1.280.647.300**		**23.656.075**		**112.300.000**		**266.667.200**		**749.106.798**		**1.151.730.073**	**80,00%**	**67,82%**		**1.991.649.573**	**68,00%**	**37,60%**
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	2	3.000.000	2	11.600.000	-	-	1	2.200.000	1	6.200.000	1	2.191.000	2	10.591.000	100,00%		4	13.591.000	80,00%	20,85%
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	2	27.420.000								-		-	-	-	0,00%	0,00%	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	3	263.625.000	2	487.317.300	0	23.656.075	1	101.950.000	1	240.197.200		-	2	365.803.275	100,00%	75,06%	5	629.428.275	83,33%	21,35%
1.14.03.2.03.06	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Jumlah Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	10 Unit	1.848.020.000	4	542.824.500	2	752.410.000		-		-		-	2	746.915.798	2	746.915.798	100,00%	99,27%	6	1.289.740.298	60,00%	69,79%
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	65.670.000	3	3.050.000	2	29.320.000	-	-	1	8.150.000	1	20.270.000		-	2	28.420.000	100,00%	96,93%	5	31.470.000	83,33%	47,92%
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**		**349.405.000**		**867.500.000**		**-**		**-**		**495.669.000**		**162.415.000**		**658.084.000**	**79,41%**	**0,00%**		**1.007.489.000**	**30,00%**	**23,41%**
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	4	349.405.000	2	258.995.000	-	-	-	-	1	51.000.000	1	162.415.000	2	213.415.000	100,00%	0,00%	6	562.820.000	60,00%	46,81%
2.14.03.2.04.02	Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	Jumlah Dokumen Hasil Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB					17	608.505.000	-	-	-	-	10	444.669.000	-	-	10	444.669.000	58,82%	0,00%	10	444.669.000	0,00%	0,00%
2.14.04	**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)**	**Angka kelahiran remaja umur 15-19 tahun**	**100 %**	**7.009.272.000**		**1.296.712.043**		**15.750.509.053**		**12.880.600**		**145.020.000**				**262.230.600**		**13.921.037.568**	**58,94%**	**75,22%**	**-**	**2.000.985.243**	**37,80%**	**27,72%**
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**		**1.296.712.043**		**15.750.509.053**		**12.880.600**		**145.020.000**		**284.142.000**		**262.230.600**		**13.921.037.568**	**58,94%**	**75,22%**	**-**	**2.000.985.243**	**37,80%**	**27,72%**
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	12	216.000.000		-		-		-		141.180.000	-	141.180.000	0,00%	65,36%	5	485.795.000	41,67%	34,70%
1.14.03.2.01.04	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	-	1	16.210.800		-		-	-	-	1	15.710.600	1	15.710.600	100,00%	96,91%	3	15.710.600	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	7	871.870.000	3	496.800.000		-	1	144.000.000	1	248.400.000	1	104.400.000	3	496.800.000	100,00%	100,00%	10	1.368.670.000	83,33%	45,92%
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	-	1	5.989.900		-		-		-		940.000	-	940.000	0,00%	15,69%	2	940.000	6,67%	0,04%
1.14.03.2.01.08	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	jumlah kegiatan promosi kesehatan dan sosialisasi kelompok kegiatan yang tersedia	48 kali	224.160.000	19	80.227.043	9	50.595.800	3	12.880.600	2	1.020.000	4	35.742.000		-	9	49.642.600	94,71%	98,12%	28	129.869.643	57,34%	57,94%
05:01	Puskesmas Ledeunu						100	1.950.983.981										1.564.689.785						
05:01	Puskesmas Daieko						100	2.990.686.715										2.629.325.081						
05:01	Puskesmas Eilogo						100	1.982.575.073										1.907.875.245						
05:01	Puskesmas Seba						100	4.446.853.385										3.927.463.121						
05:01	Puskesmas Eimadake						100	1.635.649.579										1.528.530.154						
05:01	Puskesmas Bolou						100	1.958.163.820										1.658.880.982						
JUMLAH				**479.806.696.153**		**118.803.221.515**		**80.149.378.349**		**7.687.675.876**		**6.075.666.792**		**13.580.664.613**		**29.977.111.001**		**66.528.552.475**			**-**	**172.040.898.122**		
CAPAIAN KINERJA PERANGKAT DAERAH																			**637,88%**	**60,82%**			**53,31%**	**32,28%**

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 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023 yang Dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d akhir Tahun 2026		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (%)	
									I		II		III		IV									
1	*2*	*3*	*4*		*7*		*8*		*9*		*10*		*11*		*12*		*13 = 9+ 10+ 11+ 12*		*14 = 13/8x100*		*15 = 7 + 13*		*16=15/4x100*	
			K	Rp.	K	Rp	K	Rp.	K	Rp.	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**	**Terlaksannya Urusan Pemerintah Daerah**	**100 %**	**70.757.371.000**		**9.405.209.179**		**10.870.481.996**		**470.868.983**		**1.545.348.817**		**1.360.882.356**		**6.276.514.814**		**9.654.244.970**	**95,84%**	**79,93%**		**19.059.454.149**	**54,89%**	**22,00%**
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**		**20.335.000**		**5.700.000**		**-**		**3.085.000**		**1.350.000**		**-**		**4.435.000**	**100,00%**	**77,81%**		**24.770.000**	**60,00%**	**20,59%**
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	4	20.335.000	2	5.700.000	-	-	1	3.085.000	1	1.350.000	-	-	2	4.435.000	100,00%	77,81%	6	24.770.000	60,00%	20,59%
1.03.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Terwujudnya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**100 %**	**25.583.007.000**		**7.446.095.337**		**4.320.959.981**		**470.868.983**		**1.274.201.162**		**137.184.708**		**1.982.151.820**		**3.864.406.673**	**100,00%**	**84,59%**		**11.310.502.010**	**60,00%**	**47,71%**
1.03.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	ASN Yang Mendapatkan Gaji dan Tunjangan	60 Bulan	22.757.427.500	24	6.366.164.837	12	3.740.169.981	3	470.868.983	3	1.254.201.162	3	12.877.708	3	1.622.332.820	12	3.360.280.673	100,00%	89,84%	36	9.726.445.510	60,00%	42,74%
1.03.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas A	Tenaga Administrasi Keuangan Yang Dibayarkan Jasanya	60 Bulan	2.767.979.500	24	1.058.708.500	12	575.390.000			3	20.000.000	6	124.307.000	3	355.659.000	12	499.966.000	100,00%	86,89%	36	1.558.674.500	60,00%	56,31%
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	24	21.222.000	12	5.400.000							12	4.160.000	12	4.160.000	100,00%	77,04%	36	25.382.000	60,00%	44,07%
1.03.01.2.03	**Administrasi Barang Milik Daerah Pada Pe**	**Persentase Terwujudnya Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah**	**100 %**	**331.806.000**		**-**		**1.800.000**		**-**		**-**		**-**		**-**		**1.260.000**	**100,00%**	**70,00%**		**1.260.000**	**100,00%**	**0,38%**
1.03.01.2.03.02	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang I	Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	331.806.000			1	1.800.000					1	1.260.000			1	1.260.000	100,00%	70,00%	1	1.260.000	100,00%	0,38%
1.03.01.2.04	**Administrasi Pendapatan Daerah Kewenan**	**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 Daer**	**Persentase Terwujudnya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**100 %**	**1.726.793.000**	**-**	**237.280.000**		**180.352.000**		**-**		**30.192.045**		**64.746.328**		**26.250.087**		**121.188.460**	**100,00%**	**100,00%**		**358.468.460**	**60,00%**	**29,58%**
1.03.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Yang Diadakan	190 Stell	333.960.000	76	97.900.000	37	48.950.000					37	48.950.000			37	48.950.000	100,00%	100,00%	113	146.850.000	59,47%	43,97%
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	16	139.380.000	7	131.402.000			2	30.192.045	1	15.796.328	4	26.250.087	7	72.238.460	100,00%		23	211.618.460	60,53%	15,19%
1.03.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase Terwujudnya Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**100 %**	**5.046.309.000**		**1.247.315.045**		**1.152.231.375**		**-**		**178.426.038**		**248.530.422**		**695.139.086**		**1.122.095.546**	**116,00%**	**88,66%**		**2.369.410.591**	**55,20%**	**31,36%**
1.03.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik Yang Disediakan	50 Jenis	57.843.000	20	4.969.000	10	6.650.000			3	1.645.000	2	1.577.000	3	2.644.000	8	5.866.000	80,00%	88,21%	28	10.835.000	56,00%	18,73%
1.03.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah ATK Yang Disediakan	150 Jenis	2.347.358.250	60	419.512.400	30	348.083.375	-	-	10	43.682.000	5	26.300.000	15	277.263.375	30	347.245.375	100,00%	99,76%	90	766.757.775	60,00%	32,66%
1.03.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan	30 Jenis	66.600.000	-	-	6	13.680.000					3	3.600.000	3	4.380.000	6	7.980.000	100,00%	58,33%	6	7.980.000	20,00%	11,98%
1.03.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah bahan Cetak dan penggandaan Yang Diadakan	###### Lembar	354.654.000	567.446	70.293.650	283.723	22.900.000	-	-	189.148	6.815.800	189.149	10.508.200	189.149	5.576.000	567.446	22.900.000	200,00%	100,00%	######	93.193.650	80,00%	26,28%
1.03.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Kegiiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah	50 Keg	2.219.853.750	20	752.539.995	10	760.918.000	-	-	4	126.283.238	3	206.545.222	3	405.275.711	10	738.104.171	100,00%	97,00%	30	1.490.644.166	60,00%	67,15%
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**		**90.020.640**		**3.990.383.140**		**-**		**-**		**655.700.416**		**2.906.124.540**		**3.561.824.956**	**100,00%**	**94,59%**		**3.651.845.596**	**30,00%**	**0,20%**
1.03.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Unit Mebeleur yang diadakan	35 Unit	29.319.672.000	14	90.020.640	7	26.408.640							7	26.408.640	7	26.408.640	100,00%	100,00%	21	116.429.280	60,00%	0,40%
1.03.01.2.07.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan	Jumlah Unit Gedung Kantor yang Disediakan					2	3.963.974.500	-	-	-	-	1	655.700.416	1	2.879.715.900	2	3.535.416.316	100,00%	89,19%	2	3.535.416.316	0,00%	0,00%
1.03.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Peme**	**Persentase Terwujudnya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah**	**100 %**	**417.167.000**		**57.578.000**		**74.472.500**		**-**		**10.205.000**		**12.150.000**		**24.257.000**		**46.612.000**	**95,83%**	**86,05%**		**104.190.000**	**58,23%**	**20,19%**
1.03.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Materai Yang Disediakan	9.573 Lembar	95.728.000	3.815	13.630.000	1.500	5.000.000			250	650.000	550	1.560.000	450	2.769.000	1.250	4.979.000	83,33%	99,58%	5.065	18.609.000	52,91%	19,44%
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	24	38.153.000	12	58.500.000			6	7.980.000	3	10.390.000	3	13.030.000	12	31.400.000	100,00%	53,68%	36	69.553.000	60,00%	35,79%
1.03.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Peralatan dan Perlengkapan Kantor dalam kondisi baik	60 Bulan	86.280.000	24	2.875.000	12	8.480.000			6	725.000	3	200.000	3	6.828.000	12	7.753.000	100,00%	91,43%	36	10.628.000	60,00%	12,32%
1.03.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Peralatan Kebersihan Kantor Yang Disediakan	50 Jenis	40.798.000	15	2.920.000	15	2.492.500			7	850.000			8	1.630.000	15	2.480.000	100,00%	99,50%	30	5.400.000	60,00%	13,24%
1.03.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Terwujudnya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100 %**	**7.814.140.000**		**306.585.157**		**1.144.583.000**		**-**		**49.239.572**		**240.590.482**		**642.592.281**		**932.422.335**	**100,00%**	**79,31%**		**1.239.007.492**	**64,81%**	**16,23%**
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	66	306.585.157	30	512.438.000			8	49.239.572	7	51.050.482	15	200.332.281	30	300.622.335	100,00%	58,67%	96	607.207.492	58,18%	13,60%
1.03.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin yang Dipelihara	7	3.351.014.000	3		2	632.145.000					1	189.540.000	1	442.260.000	2	631.800.000	100,00%	99,95%	5	631.800.000	71,43%	18,85%
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**		**18.589.286.572**		**6.240.120.000**		**-**		**210.530.000**	**-**	**1.869.080.000**	**-**	**3.978.453.000**		**6.058.063.000**	**63,68%**	**72,18%**		**24.647.349.572**	**46,83%**	**35,61%**
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**		**15.766.135.322**		**5.030.450.000**		**-**		**6.390.000**	**-**	**1.368.720.000**	**-**	**3.623.333.000**		**4.998.443.000**	**60,00%**	**74,14%**		**20.764.578.322**	**48,00%**	**31,85%**
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	20	621.200.000	10	150.000.000							10	145.820.000	10	145.820.000	100,00%	97,21%	30	767.020.000	60,00%	35,56%

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 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023 yang Dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d akhir Tahun 2026		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (%)	
									I		II		III		IV									
1	2	3	4		7		8		9		10		11		12		13 = 9+ 10+ 11+ 12		14 = 13/8x100		15 = 7 + 13		16=15/4x100	
			K	Rp.	K	Rp	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K (%)	Rp. (%)	K	Rp.	K (%)	Rp. (%)
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	16	485.843.300											-	-	0,00%	0,00%	16	485.843.300	40,00%	32,46%
1.03.02.2.01.06	Pembangunan Embung dan Penampung Air La	Jumlah embung yang terbangun	20 Unit	44.944.763.000	8	14.465.222.022	4	4.530.450.000			1	6.390.000	1	1.368.720.000	2	3.127.613.000	4	4.502.723.000	100,00%	99,39%	12	18.967.945.022	60,00%	42,20%
1.03.02.2.01.10	Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing	Jumlah Bangunan Perkuatan Tebing yang dibangun	5 Unit	1.164.990.000	3	193.870.000											-	-	0,00%		3	193.870.000	60,00%	16,64%
1.03.02.2.01.21	Rehabilitasi Embung dan Penampungan Air La	Jumlah embung yang di rehabilitasi	10 Unit	1.080.000.000	-	-	2	350.000.000							2	349.900.000	2	349.900.000	100,00%	99,97%	2	349.900.000	20,00%	32,40%
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**		**2.823.151.250**		**1.209.670.000**		**-**		**204.140.000**		**500.360.000**		**355.120.000**		**1.059.620.000**	**66,83%**	**70,78%**		**3.882.771.250**	**45,83%**	**38,82%**
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	24	276.100.000	12	200.000.000	-	-	-	-	-	-	12	58.950.000	12	58.950.000	100,00%	29,48%	36	335.050.000	60,00%	105,36%
1.03.02.2.02.02	Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan	Jumlah Daerah irigasi yang dibangun	25 Unit	6.119.682.000	10	1.285.100.000	5	142.770.000			1	8.840.000	1	13.410.000	3	116.220.000	5	138.470.000	100,00%	96,99%	15	1.423.570.000	60,00%	23,26%
1.03.02.2.02.08	Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan	Jumlah Daerah irigasi Permukaan yang dibangun	5 Unit				1	100.000.000	-	-	-	-	-	-	1	99.950.000	1	99.950.000	100,00%	99,95%	1	99.950.000	20,00%	0,00%
1.03.02.2.02.14	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Yang Direhabilitasi	20.000 Meter	3.180.000.000	10.000	794.312.000	500.000	526.900.000	-	-	2.500	157.800.000	2.500	368.200.000	-	-	5.000	526.000.000	1,00%	99,83%	15.000	1.320.312.000	75,00%	41,52%
1.03.02.2.02.15	Pengelolahan 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	24	467.639.250	12	240.000.000			6	37.500.000	3	118.750.000	3	80.000.000	12	236.250.000	100,00%	98,44%	36	703.889.250	60,00%	62,79%
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**		**9.405.116.991**		**6.156.613.590**		**-**		**82.860.000**		**1.005.702.250**		**4.296.471.590**		**5.385.033.840**	**44,44%**	**37,66%**		**14.790.150.831**	**56,29%**	**35,56%**
1.03.03.2.01	**Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota**		**100 %**	**29.208.376.530**		**9.405.116.991**		**6.156.613.590**		**-**		**82.860.000**		**1.005.702.250**		**4.296.471.590**		**5.385.033.840**	**44,44%**	**37,66%**		**14.790.150.831**	**56,29%**	**35,56%**
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	3	372.509.060	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	3	372.509.060	60,00%	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	3	33.825.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	3	33.825.000	60,00%	8,91%
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	200	7.073.152.681	100	4.894.314.700	-	-	-	-	20	885.360.000	30	3.606.585.340	50	4.491.945.340	50,00%	91,78%	250	11.565.098.021	50,00%	63,77%
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	666	369.457.300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	666	369.457.300	66,60%	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	600	124.800.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	600	124.800.000	40,00%	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	4	27.350.000	2	37.500.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	4	27.350.000	40,00%	23,69%
1.03.03.2.01.12	Fasilitasi Penyiapan Kerja Sama SPAM	Jumlah unit SPAM yang mendapatkan fasilitasi kerjasama	10 Unit	242.304.000	4	56.646.000	2	60.437.400	-	-	1	7.500.000	1	23.806.250	1	25.056.250	3	56.362.500	150,00%	93,26%	7	113.008.500	70,00%	46,64%
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	4	1.067.896.950	2	717.761.490	-	-	-	58.210.000	1	94.156.000	1	243.180.000	2	395.546.000	100,00%	55,11%	6	1.463.442.950	60,00%	67,36%
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	600	279.480.000	300	446.600.000	-	-	100	17.150.000	100	2.380.000	100	421.650.000	300	441.180.000	100,00%	98,79%	900	720.660.000	60,00%	51,31%
1.03.04	**PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL**	**Meningkatkan pengembangan sistem dana pengolaan persampahan regional**	**100 %**	**3.929.072.442**		**567.657.000**		**90.600.000**		**-**		**-**		**-**		**-**		**-**	**0,00%**	**0,00%**		**567.657.000**	**40,00%**	**14,45%**
1.03.04.2.01	**Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota**		**100 %**	**3.929.072.442**		**567.657.000**		**90.600.000**		**-**		**-**		**-**		**-**		**-**	**0,00%**	**0,00%**		**567.657.000**	**40,00%**	**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	4	567.657.000	2	90.600.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	4	567.657.000	40,00%	14,45%
1.03.05	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH**	**Presentasi rumah tangga bersanitasi**	**100 %**	**8.200.971.565**		**3.152.553.000**		**3.365.420.000**		**-**		**-**		**845.710.000**		**2.500.720.000**		**3.346.430.000**	**40,00%**	**37,70%**		**6.498.983.000**	**48,00%**	**61,56%**
1.03.05.2.01	**Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota**		**100 %**	**8.200.971.565**		**3.152.553.000**		**3.365.420.000**		**-**		**-**		**845.710.000**		**2.500.720.000**		**3.346.430.000**	**40,00%**	**37,70%**		**6.498.983.000**	**48,00%**	**61,56%**
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	6	9.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	6	9.000.000	40,00%	25,00%
1.03.05.2.01.06	Pembangunan/Penyediaan Sub Sistem Pengelolaan Setempat	Jumlah Rumah Tangga yang Tersambung dengan Sub Sistem Pengelolaan Setempat	300 Unit	2.000.000.000	120	500.000.000	60	3.202.340.000	-	-	-	-	20	831.710.000	40	2.370.420.000	60	3.202.130.000	100,00%	99,99%	180	3.702.130.000	60,00%	185,11%
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	2	6.750.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	2	6.750.000	40,00%	3,19%
1.03.05.2.01.12	Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Pemukiman	Jumlah Rumah Tangga yang Tersambung dengan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman	500 Unit	3.635.791.565	200	1.485.700.000	100	163.080.000	-	-	-	-	30	14.000.000	70	130.300.000	100	144.300.000	100,00%	88,48%	300	1.630.000.000	60,00%	44,83%
1.03.05.2.01.15	Pembangunan/Penyediaan Sarana dan Prasarana IPLT	Kapasitas IPLT Terbangun	1.000 Unit	2.317.420.000	400	1.151.103.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	400	1.151.103.000	40,00%	49,67%
1.03.07	**PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN**			**3.963.601.036**		**869.720.000**		**553.890.000**		**-**		**-**		**5.197.000**		**521.340.000**		**526.537.000**	**33,33%**	**95,06%**		**1.396.257.000**	**26,67%**	**16,12%**

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 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023 yang Dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d akhir Tahun 2026		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (%)	
									I		II		III		IV									
1	*2*	*3*	*4*		*7*		*8*		*9*		*10*		*11*		*12*		*13 = 9+ 10+ 11+ 12*		*14 = 13/8x100*		*15 = 7 + 13*		*16=15/4x100*	
			K	Rp.	K	Rp	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K (%)	Rp. (%)	K	Rp.	K (%)	Rp. (%)
1.03.07.2.01	**Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota**			**3.963.601.036**		**869.720.000**		**553.890.000**		**-**		**-**		**5.197.000**		**521.340.000**		**526.537.000**	**33,33%**	**95,06%**		**1.396.257.000**	**26,67%**	**16,12%**
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	10	869.720.000	10	553.890.000					1	5.197.000	9	521.340.000	10	526.537.000	100,00%	95,06%	20	1.396.257.000	80,00%	48,37%
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%		-	-	0,00%	0,00%
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	-	-		-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%		-	-	0,00%	0,00%
1.03.08	**PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG**			**48.372.458.362**		**17.901.088.588**		**121.209.600**		**-**		**-**		**6.430.000**		**45.118.000**		**51.548.000**	**60,00%**	**40,26%**		**17.952.636.588**	**68,00%**	**61,91%**
1.03.08.2.01	**Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung**			**48.372.458.362**		**17.901.088.588**		**121.209.600**		**-**		**-**		**6.430.000**		**45.118.000**		**51.548.000**	**60,00%**	**40,26%**		**17.952.636.588**	**68,00%**	**61,91%**
1.03.08.2.01.01	Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG	Jumlah Penyelenggaraan Penerbitan Persyaratan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tim Profesi Ahli (TPA), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG	1 Dokumen	92.792.000			1	92.792.000	-	-	-	-	-	-	1	26.738.000	1	26.738.000	100,00%	28,81%	1	26.738.000	100,00%	28,81%
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	7	17.836.953.588	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	7	17.836.953.588	70,00%	37,08%
1.03.08.2.01.05	monitoring evaluasi penyelenggara bangunan gedung negara daerah kabupaten/kota		5 Kegiatan	37.260.000	2	34.955.000	1	19.420.000	-	-	-	-	1	6.430.000	1	10.880.000	1	17.310.000	100,00%	89,13%	3	52.265.000	60,00%	140,27%
1.03.08.2.01.09	Penilikan Terhadap Penyelenggaraan Bangunan Gedung oleh Penilik Bangunan	Jumlah Penilikan Terhadap Penyelenggaraan Bangunan Gedung oleh Penilik Bangunan	5 Kegiatan	20.000.000	2	10.000.000	1	8.997.600	-	-	-	-	-	-	1	7.500.000	1	7.500.000	100,00%	83,36%	3	17.500.000	60,00%	87,50%
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	2	19.180.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	2	19.180.000	50,00%	15,89%
1.03.09	**PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA**	**Terselenggarakannya penataan bangunan dan lingkungannya di Daerah Kebupaten/Kota**	**%**	**4.870.416.985**		**644.740.000**		**16.750.000**		**-**		**-**		**3.215.000**		**2.205.000**		**10.840.000**	**11,11%**	**16,18%**		**655.580.000**	**32,00%**	**19,73%**
1.03.09.2.01	**Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota**			**4.870.416.985**		**644.740.000**		**16.750.000**		**-**		**-**		**6.430.000**		**4.410.000**		**10.840.000**	**33,33%**	**32,36%**		**655.580.000**	**32,00%**	**19,73%**
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 Kabupaten/Kota	10 Dokumen	720.000.000	4	99.800.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%		4	99.800.000	40,00%	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%
1.03.09.2.01.06	Monitoring Penataan/Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungann	Jumlah Monitoring Penataan/Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan	25 Kegiatan	80.000.000	4	15.000.000	5	16.750.000						6.430.000	5	4.410.000	5	10.840.000	100,00%	64,72%	9	25.840.000	36,00%	32,30%
1.03.10	**PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN**	**Tingkat kemantapan jalan Kabupaten**	**%**	**476.042.947.459**		**170.348.372.735**		**85.365.122.436**		**-**		**4.299.805.000**		**1.960.695.000**		**66.147.337.331**		**72.407.837.331**	**78,88%**	**75,89%**		**246.256.210.066**	**54,35%**	**41,16%**
1.03.10.2.01	**Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota**			**464.255.407.459**		**166.848.372.735**		**85.365.122.436**		**-**		**4.299.805.000**		**1.960.695.000**		**66.147.337.331**		**72.407.837.331**	**78,88%**	**75,89%**		**246.256.210.066**	**54,35%**	**41,16%**
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	6	3.499.030.900	3	1.227.250.000							3	**1.177.300.000**	3	1.177.300.000	100,00%	95,93%	9	4.676.330.900	60,00%	51,49%
1.03.10.2.01.05	Pembangunan Jalan	Panjang Jalan yang Dibangun	330 KM	285.104.228.389	132	106.403.035.526	66	30.799.469.795	-	-	26	1.702.335.000	-	-	40	22.588.372.230	66	24.290.707.230	100,00%	78,87%	198	130.693.742.756	60,00%	45,84%
1.03.10.2.01.08	Rekonstruksi Jalan	Panjang Jalan yang Dilakukan Rekonstruksi Jalan	85 KM	106.811.206.800	34	44.104.960.359	17	35.845.646.641	-	-	7	4.080.000	-	-	10	30.769.724.101	17	30.773.804.101	100,00%	85,85%	51	74.878.764.460	60,00%	70,10%
1.03.10.2.01.09	Rehabilitasi Jalan	Panjang jalan yang direhabilitasi/ Pemeliharaan Jalan	5 KM	7.987.200.000	2	2.311.700.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	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	100	8.560.576.200	25	8.551.800.000	-	-	11	2.519.250.000	-	-	14	4.933.500.000	25	7.452.750.000	100,00%	87,15%	125	16.013.326.200	50,00%	28,97%
1.03.10.2.01.23	Pengawasan Teknis Penyelenggaraan Jalan/Jembatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penyelenggaraan Jalan/Jembatan	40 Dokumen	-	16	1.969.069.750	8	1.082.596.000	-	-	1	74.140.000	-	-	7	836.416.000	8	910.556.000	100,00%	84,11%	24	2.879.625.750	60,00%	0,00%
1.03.10.2.01.25	Rekonstruksi Jalan Strategis Desa	Panjang Jalan yang direkonstruksi	115 KM	23.575.080.000	46	7.000.000.000	23	7.858.360.000	-	-	-	-	3	1.960.695.000	9	5.842.025.000	12	7.802.720.000	52,17%	99,29%	58	14.802.720.000	50,43%	62,79%
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%
1.03.11.2.01.02	Penyiapan Instruktur/Asesor/Penyelenggara Pelatihan	Tersedianya Intsruktur/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**	**%**	**741.077.000**		**141.210.000**		**159.118.000**		**-**		**-**		**4.760.000**		**144.960.000**		**149.720.000**	**50,00%**	**45,07%**		**300.930.000**	**45,00%**	**37,76%**

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 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023 yang Dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d akhir Tahun 2026		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (%)	
									I		II		III		IV									
1	*2*	*3*	*4*		*7*		*8*		*9*		*10*		*11*		*12*		*13 = 9+ 10+ 11+ 12*		*14 = 13/8x100*		*15 = 7 + 13*		*16=15/4x100*	
			K	Rp.	K	Rp	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K (%)	Rp. (%)	K	Rp.	K (%)	Rp. (%)
1.03.12.2.02	**Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota**			**502.400.000**		**131.210.000**		**159.118.000**		**-**		**-**		**4.760.000**		**144.960.000**		**149.720.000**	**50,00%**	**45,07%**		**300.930.000**	**45,00%**	**37,76%**
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	2	44.810.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	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	86.400.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	1	86.400.000	20,00%	58,22%
1.03.12.2.03.02	Sistem Informasi Penataan Ruang	Jumlah Sistem Informasi Penataan Ruang	10 Keg	397.554.000	4	5.000.000	2	132.518.000	-	-	-	-	1	4.760.000	1	122.560.000	2	127.320.000	100,00%	96,08%	6	132.320.000	60,00%	33,28%
1.03.12.2.02.03	Peningkatan Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang	Jumlah Peningkatan Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang	15 Keg	79.800.000	6	15.000.000	3	26.600.000	-	-	-	-	-	-	3	22.400.000	3	22.400.000	100,00%	84,21%	9	37.400.000	60,00%	46,87%
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**		**330.464.300**		**288.820.000**		**-**		**10.200.000**		**39.296.000**		**128.900.000**		**178.396.000**	**100,00%**	**46,87%**		**508.860.300**	**65,00%**	**72,93%**
2.10.05.2.01	**Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**		**100 %**	**729.874.616**		**330.464.300**		**288.820.000**		**-**		**10.200.000**		**39.296.000**		**128.900.000**		**178.396.000**	**100,00%**	**46,87%**		**508.860.300**	**65,00%**	**72,93%**
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	60	35.884.300	30	91.000.000	-	-	-	-	30	6.000.000	-	-	30	6.000.000	100,00%	6,59%	90	41.884.300	60,00%	10,91%
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	10 Dokumen	346.060.000	4	294.580.000	3	197.820.000	-	-	1	10.200.000	1	33.296.000	1	128.900.000	3	172.396.000	100,00%	87,15%	7	466.976.000	70,00%	134,94%
JUMLAH				**714.091.548.617**		**231.355.418.365**		**113.228.145.622**		**470.868.983**		**6.148.743.817**		**7.103.110.939**		**84.043.489.735**		**97.768.650.141**				**332.634.068.506**		
CAPAIAN KINERJA PERANGKAT DAERAH																			**61,01%**	**55,05%**			**47,04%**	**31,96%**

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 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023 yang Dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d akhir Tahun 2026		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (%)	
									I		II		III		IV									
1	*2*	*3*	*4*		*7*		*8*		*9*		*10*		*11*		*12*		*13 = 9+ 10+ 11+ 12*		*14 = 13/8x100*		*15 = 7 + 13*		*16=15/4x100*	
			K	Rp.	K	Rp	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K (%)	Rp. (%)	K	Rp.	K (%)	Rp. (%)
1.04.	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																							
1.04.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH**	**Meningkatnya pelayanan perkantoran yang berkualitas**	**100 %**	**11.181.459.578**		**3.465.720.441**		**2.401.102.987**		**191.203.359**		**338.740.174**		**230.366.482**		**1.268.615.791**		**2.146.805.806**	**87,33%**	**86,07%**		**5.494.646.247**	**49,14%**	**48,86%**
1.04.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**100 %**	**8.607.610.500**		**2.808.378.917**		**1.706.532.487**		**191.203.359**		**338.740.174**		**211.316.482**		**732.629.236**		**1.473.889.251**	**66,67%**	**60,56%**		**4.282.268.168**	**40,00%**	**31,42%**
1.04.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang mendapatkan gaji dan tunjangan	60 Bulan	7.892.004.500	24	2.608.780.917	12	1.601.518.487	3	191.203.359	3	319.699.174	3	192.275.482	3	669.945.236	12	1.373.123.251	100,00%	85,74%	36	3.981.904.168	60,00%	50,45%
1.04.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Tenaga Administrasi Keuangan yang dibayarkan jasanya	60 Bulan	685.906.000	24	199.596.000	12	105.014.000	-	-	3	19.041.000	3	19.041.000	6	62.684.000	12	100.766.000	100,00%	95,95%	36	300.364.000	60,00%	43,79%
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	-	0	-	-	-	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**		**44.000.000**		**20.350.000**		**-**		**-**		**-**		**20.350.000**		**20.350.000**	**100,00%**	**100,00%**		**64.350.000**	**56,76%**	**46,32%**
1.04.01.2.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Yang Diadakan	74 Stel	138.915.370	28	44.000.000	14	20.350.000	-	-	-	-	0	-	14	20.350.000	14	20.350.000	100,00%	100,00%	42	64.350.000	56,76%	46,32%
1.04.01.2.02	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**100 %**	**1.618.958.404**		**435.507.034**		**331.687.100**		**-**		**-**		**3.800.000**		**308.684.355**		**312.484.355**	**100,00%**	**98,63%**		**747.991.389**	**62,28%**	**42,66%**
1.04.01.2.02	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik yang disediakan	10 jenis	5.021.545	4	1.357.000	2	762.500	-	-	-	-	0	-	2	761.000	2	761.000	100,00%	99,80%	6	2.118.000	60,00%	42,18%
1.04.01.2.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah ATK yang disediakan	167 Jenis	466.649.164	65	91.415.000	32	29.024.600	-	-	-	-	10	3.500.000	22	25.520.000	32	29.020.000	100,00%	99,98%	97	120.435.000	58,08%	25,81%
1.04.01.2.02	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Makanan dan Minuman Rapat yang Disediakan	1.468 dos	36.273.600	901	14.515.000	228	3.420.000	-	-	-	-	0	-	228	3.420.000	228	3.420.000	100,00%	100,00%	1.129	17.935.000	76,91%	49,44%
1.04.01.2.02	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Cetak yang diadakan	345 buku	89.276.500	160	27.355.000	50	8.250.000	-	-	-	-	13	300.000	37	7.947.000	50	8.247.000	100,00%	99,96%	210	35.602.000	60,87%	39,88%
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	10	300.865.034	5	290.230.000	-	-	-	-	0	-	5	271.036.355	5	271.036.355	100,00%	93,39%	15	571.901.389	55,56%	55,97%
1.04.01.2.02	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100 %**	**260.834.805**		**52.331.000**		**39.478.000**		**-**		**-**		**-**		**38.995.000**		**38.995.000**	**80,00%**	**81,32%**		**91.326.000**	**40,08%**	**56,25%**
1.04.01.2.02	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Materai yang disediakan	2.689 Lembar	33.610.000	1.132	9.380.000	566	3.000.000	-	-	-	-	0	-	566	2.990.000	566	2.990.000	100,00%	99,67%	1.698	12.370.000	63,15%	36,80%
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	24	40.573.000	12	2.400.000	-	-	-	-	0	0	0		-	-	0,00%	0,00%	24	40.573.000	40,00%	26,04%
			120 Tanki	15.258.000	-	-	6	24.000.000	-	-	-	-	0	-	6	25.970.000	6	25.970.000	100,00%	108,21%	6	25.970.000	5,00%	170,21%
1.04.01.2.02	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terpeliharannya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	15 Unit	40.000.000	-	-	5	7.790.000	-	-	-	-	0	-	5	7.770.000	5	7.770.000	100,00%	99,74%	5	7.770.000	33,33%	19,43%
1.04.01.2.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Peralatan Kebersihan Kantor Yang Disediakan	73 Jenis	16.128.805	29	2.378.000	14	2.288.000	-	-	-	-	0	-	14	2.265.000	14	2.265.000	100,00%	98,99%	43	4.643.000	58,90%	28,79%
1.04.01.2.02	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100 %**	**673.988.200**		**125.503.490**		**303.055.400**		**-**		**-**		**15.250.000**		**285.837.200**		**301.087.200**	**100,00%**	**99,57%**		**426.590.690**	**38,25%**	**71,46%**
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	23	125.503.490	10	65.360.000	-	-	-	-	3	15.250.000	7	50.077.200	10	65.327.200	100,00%	99,95%	33	190.830.690	56,90%	43,74%
1.04.01.2.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin yang mendapat pemeliharaan	51 Unit	237.695.400	-	-	10	237.695.400	-	-	-	-	0	-	10	235.760.000	10	235.760.000	100,00%	99,19%	10	235.760.000	19,61%	99,19%
1.04.02	**PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN**	**Berkurangnya Jumlah Unit Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) (%)**	**100 %**	**1.714.250.000**		**385.840.000**		**341.094.400**		**-**		**-**		**175.000.000**		**165.167.800**		**340.167.800**	**85,19%**	**83,93%**		**726.007.800**	**49,55%**	**60,76%**
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**		**23.265.000**		**-**		**-**		**-**		**22.965.000**		**22.965.000**	**66,67%**	**65,76%**		**50.635.000**	**49,37%**	**72,83%**
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	-	0	-	-	-	0,00%	0,00%	23	8.450.000	29,11%	38,32%
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	31	10.960.000	16	12.235.000	-	-	-	-	0	-	16	12.235.000	16	12.235.000	100,00%	100,00%	47	23.195.000	59,49%	94,06%
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	31	8.260.000	16	11.030.000	-	-	-	-	0	-	16	10.730.000	16	10.730.000	100,00%	97,28%	47	18.990.000	59,49%	86,12%
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**		**24.530.000**		**-**		**-**		**-**		**23.905.000**		**23.905.000**	**100,00%**	**97,45%**		**31.725.000**	**40,86%**	**57,92%**
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	-	-	4	12.265.000	-	-	-	-	0	-	4	12.265.000	4	12.265.000	100,00%	100,00%	4	12.265.000	22,22%	25,00%
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	31	7.820.000	16	12.265.000	-	-	-	-	0	-	16	11.640.000	16	11.640.000	100,00%	94,90%	47	19.460.000	59,49%	90,85%
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**		**350.350.000**		**293.299.400**		**-**		**-**		**175.000.000**		**118.297.800**		**293.297.800**	**100,00%**	**100,00%**		**643.647.800**	**62,96%**	**40,87%**
1.04.02.2.03.04	Pembangunan rumah bagi korban bencana	Jumlah Rumah Korban Bencana yang di bangun	27 Unit	1.575.010.000	10	350.350.000	7	293.299.400	-	-	-	-	3	175.000.000	4	118.297.800	7	293.297.800	100,00%	100,00%	17	643.647.800	62,96%	40,87%
1.04.03	**PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN**	**Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 Ha yang ditangani**	**100 %**	**1.410.505.000**		**920.851.000**		**102.111.000**		**-**		**-**		**-**		**98.753.550**		**98.753.550**	**25,00%**	**24,18%**		**1.019.604.550**	**61,19%**	**80,42%**

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 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023 yang Dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d akhir Tahun 2026		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (%)	
									I		II		III		IV									
1	*2*	*3*	*4*		*7*		*8*		*9*		*10*		*11*		*12*		*13 = 9+ 10+ 11+ 12*		*14 = 13/8x100*		*15 = 7 + 13*		*16=15/4x100*	
			K	Rp.	K	Rp	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K (%)	Rp. (%)	K	Rp.	K (%)	Rp. (%)
1.04.03.2.01	**Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman**	**Terlaksananya Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman**	**100 %**	**865.925.000**		**811.005.000**		**102.111.000**		**-**		**-**		**-**		**98.753.550**		**98.753.550**	**50,00%**	**48,36%**		**909.758.550**	**80,16%**	**105,05%**
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	2	788.000.000	-	-	-	-	-	-	0	-	0	-	-	-	0,00%	0,00%	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	74	23.005.000	37	102.111.000	-	-	-	-	0	-	37	98.753.550	37	98.753.550	100,00%	96,71%	111	121.758.550	60,33%	105,03%
1.04.03.2.02	**Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha**		**100 %**	**544.580.000**		**109.846.000**		**-**		**-**		**-**		**-**		**-**		**-**	**0,00%**	**0,00%**		**109.846.000**	**42,22%**	**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	2	18.360.000	-	-	-	-	-	-	0	-	0	-	-	-	0,00%	0,00%	2	18.360.000	40,00%	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	4	91.486.000	-	-	-	-	-	-	0	-	0	-	-	-	0,00%	0,00%	4	91.486.000	44,44%	17,42%
1.04.04	**PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN**	**Persentase rumah layak huni yang ditangani**	**100 %**	**12.460.384.633**		**4.971.588.700**		**-**		**-**		**-**		**-**		**-**		**-**	**0,00%**	**0,00%**		**4.971.588.700**	**40,00%**	**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**		**4.971.588.700**		**-**		**-**		**-**		**-**		**-**		**-**	**0,00%**	**0,00%**		**4.971.588.700**	**40,00%**	**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	84	4.971.588.700	-	-	-	-	-	-	0	-	0	-	-	-	0,00%	0,00%	84	4.971.588.700	40,00%	39,90%
1.04.05	**Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)**	**Persentase Perumahan Yang Sudah Dilengkapi PSU**	**100 %**	**1.862.891.489**		**296.689.525**		**359.800.000**		**-**		**-**		**-**		**359.610.000**		**359.610.000**	**33,33%**	**33,32%**		**656.299.525**	**46,67%**	**30,00%**
1.04.05.2.01	**Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan**	**Persentase Perumahan Yang Sudah Dilengkapi PSU**	**100 %**	**1.862.891.489**		**296.689.525**		**359.800.000**		**-**		**-**		**-**		**359.610.000**		**359.610.000**	**33,33%**	**33,32%**		**656.299.525**	**46,67%**	**30,00%**
1.04.05.2.01.01	Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	5 paket	270.000.000	2	74.019.525	-	-	-	-	-	-	0	-	0	-	-	-	0,00%	0,00%	2	74.019.525	40,00%	27,41%
1.04.05.2.01.02	Penyediaan Prasarana, Sarana danUtilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Tersedianya PSU Perumahan	25 paket	1.458.891.489	10	189.200.000	5	359.800.000	-	-	-	-	0	-	5	359.610.000	5	359.610.000	100,00%	99,95%	15	548.810.000	60,00%	37,62%
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	10	33.470.000	-	-	-	-	-	-	0	-	0	-	-	-	0,00%	0,00%	10	33.470.000	40,00%	24,98%
JUMLAH				**28.708.722.500**		**10.040.689.666**		**3.204.108.387**		**191.203.359**		**338.740.174**		**405.366.482**		**1.970.733.808**		**2.945.337.156**				**12.946.733.489**		
CAPAIAN KINERJA PERANGKAT DAERAH																			**66,54%**	**65,57%**			**49,55%**	**53,52%**

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 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023 yang Dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d akhir Tahun 2026		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (%)	
									I		II		III		IV									
1	*2*	*3*	*4*		*7*		*8*		*9*		*10*		*11*		*12*		*13 = 9+ 10+ 11+ 12*		*14 = 13/8x100*		*15 = 7 + 13*		*16=15/4x100*	
			K	Rp.	K	Rp	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K (%)	Rp. (%)	K	Rp.	K (%)	Rp. (%)
1. 05	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT**																							
1.05.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KEBUPATEN/KOTA**	**Terselenggaranya Penunjang urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**100 %**	**17.553.730.265**		**5.257.002.403**		**5.238.219.353**		**439.263.040**		**1.382.695.115**		**797.690.983**		**2.281.525.779**		**4.901.174.917**	**69,55%**	**54,73%**		**10.158.177.320**	**50,26%**	**37,29%**
1.05.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**100 %**	**10.167.025.740**		**3.980.091.014**		**3.216.102.003**		**394.146.190**		**679.140.373**		**425.540.208**		**1.414.388.759**		**2.913.215.530**	**50,00%**	**46,49%**		**6.893.306.544**	**30,00%**	**31,75%**
1.05.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang mendapatkan gaji dan tunjangan	60 Bulan	9.692.545.740	24	3.800.227.014	12	3.112.510.003	3	394.146.190	3	654.717.373	3	401.117.208	3	1.364.252.759	12	2.814.233.530	100,00%	90,42%	36	6.614.460.544	60,00%	68,24%
1.05.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah tenaga administrasi yang dibayar	60 Bulan	474.480.000	24	179.864.000	12	103.592.000	-	-	3	24.423.000	3	24.423.000	6	50.136.000	12	98.982.000	100,00%	95,55%	36	278.846.000	60,00%	58,77%
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%
1.05.01.202.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan keuangan yang terlaporkan per bulan/semesteran	72 laporan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%
1.05.01.205	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Tersedianya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**100 %**	**1.368.890.000**		**466.302.482**		**-**		**-**		**-**		**-**		**-**		**-**	**0,00%**	**0,00%**		**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	152	466.302.482	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	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**		**420.191.480**		**160.858.350**		**5.455.800**		**53.325.800**		**44.382.775**		**41.714.800**		**144.879.175**	**80,00%**	**70,18%**		**565.070.655**	**52,66%**	**30,41%**
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	8	7.362.500	4	1.993.250	-	-	1	570.000	1	25.000	2	1.390.000	4	1.985.000	100,00%	99,59%	12	9.347.500	50,00%	42,50%
1.05.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang disediakan	240 jenis	395.616.525	96	92.186.000	48	12.452.100	10	2.791.000	2	45.000	16	3.085.000	20	6.527.000	48	12.448.000	100,00%	99,97%	144	104.634.000	60,00%	26,45%
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	133	3.990.000	13,30%	13,30%
1.05.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan yang disediakan	125.000 lembar	40.500.000	50.000	9.003.100	25.000	5.100.000	3.500	474.800	3.500	346.800	-	-	18.000	2.300.800	25.000	3.122.400	100,00%	61,22%	75.000	12.125.500	60,00%	29,94%
1.05.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah kegiatan koordinasi dan konsultasi	15 kegiatan	1.091.125.000	8	307.649.880	4	141.313.000	-	2.190.000	2	52.364.000	1	41.272.775	1	31.497.000	4	127.323.775	100,00%	90,10%	12	434.973.655	80,00%	39,86%
'1.05.01.2.07	**Pengadaan barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Terlaksananya Pelayanan Penyediaan BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100 %**	**123.000.000**		**76.920.000**		**-**		**-**		**-**		**-**		**-**		**-**	**0,00%**	**0,00%**		**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	76.920.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	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 %**	**3.368.328.000**		**10.882.000**		**1.671.809.000**		**1.500.000**		**604.049.900**		**290.755.000**		**758.005.000**		**1.654.309.900**	**150,00%**	**87,79%**		**1.665.191.900**	**71,05%**	**49,84%**
1.05.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	jumlah materai dan/atau paket pengiriman yang disediakan	1.500 lembar	11.500.000	600	5.292.000	300	3.000.000	150	1.500.000	-	-	-	-	150	1.500.000	300	3.000.000	100,00%	100,00%	900	8.292.000	60,00%	72,10%
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	8	2.300.000	4	2.680.000	-	-	-	-	0	-	4	1.725.000	4	1.725.000	100,00%	64,37%	12	4.025.000	63,16%	27,95%
1.05.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah peralatan kebersihan kantor yang disediakan	40 jenis	3.342.428.000	16	3.290.000	8	1.666.129.000	-	-	7	604.049.900	5	290.755.000	8	754.780.000	20	1.649.584.900	250,00%	99,01%	36	1.652.874.900	90,00%	49,45%
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**		**302.615.427**		**189.450.000**		**38.161.050**		**46.179.042**		**37.013.000**		**67.417.220**		**188.770.312**	**100,00%**	**99,64%**		**491.385.739**	**60,00%**	**51,87%**
1.05.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas yang mendapat Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan.	85 unit	947.250.000	34	302.615.427	17	189.450.000	3	38.161.050	5	46.179.042	3	37.013.000	6	67.417.220	17	188.770.312	100,00%	99,64%	51	491.385.739	60,00%	51,87%
1.05.02	**PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Terlaksananya Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**100 %**	**10.257.825.000**		**3.724.896.100**		**410.195.000**		**112.813.500**		**97.265.000**		**47.805.000**		**112.255.000**		**404.678.500**	**93,52%**	**83,15%**		**4.129.574.600**	**42,47%**	**33,75%**
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**		**3.672.856.100**		**384.470.000**		**112.813.500**		**88.565.000**		**44.305.000**		**102.775.000**		**382.998.500**	**91,67%**	**82,83%**		**4.055.854.600**	**50,80%**	**32,93%**
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	162	3.281.051.600	10	110.690.000	3	27.390.000	2	17.530.000	2	29.940.000	3	35.830.000	10	110.690.000	100,00%	100,00%	172	3.391.741.600	42,47%	38,25%
1.05.02.2.01.02	Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban 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	4	258.760.500	10	81.650.000	3	10.900.000	1	3.600.000	-		6	66.945.000	10	81.445.000	100,00%	99,75%	14	340.205.500	140,00%	45,93%
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	2	13.494.000	2	33.930.000	2	20.036.000	-	-	1	13.265.000	-	-	3	33.301.000	150,00%	98,15%	5	46.795.000	83,33%	63,73%
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	-	-	-	1	91.245.000	-	54.487.500	-	35.575.000	1	1.100.000			1	91.162.500	100,00%	99,91%	1	91.162.500	0,42%	0,00%
1.05.02.2.01.05	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa 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 Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah operasi PEKAT yang dilakukan	70 kali	374.150.000	24	119.550.000	3	66.955.000	-	-	1	31.860.000	1	7.820.000	1	26.720.000	3	66.400.000	100,00%	99,17%	27	185.950.000	38,57%	49,70%

1.05.02.2.02.	**Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota**	**Terlaksananya Peraturan Perda dan Perkada**	**100 %**	**201.425.000**		**52.040.000**		**25.725.000**		**-**		**8.700.000**		**3.500.000**		**9.480.000**		**21.680.000**	**100,00%**	**84,28%**	**-**	**73.720.000**	**13,33%**	**36,60%**
1.05.02.2.02.02	Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah perjalanan dinas dalam rangka pengawaan terhadap masyarakat/badan hukum atas kepatuhan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan peraturan bupati	30 kali	201.425.000	2	52.040.000	2	25.725.000	-	-	1	8.700.000	-	3.500.000	1	9.480.000	2	21.680.000	100,00%	84,28%	4	73.720.000	13,33%	36,60%
1.05.04	**PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN**	**Terlaksananya Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelematan Non Kebakaran**	**100 persen**	**423.510.000**		**145.808.000**		**103.105.800**		**8.650.000**		**8.909.000**		**37.409.000**		**44.644.000**		**99.612.000**	**100,00%**	**96,61%**	**-**	**245.420.000**	**120,00%**	**57,95%**
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**		**145.808.000**		**103.105.800**		**8.650.000**		**8.909.000**		**37.409.000**		**44.644.000**		**99.612.000**	**100,00%**	**96,61%**	**-**	**245.420.000**	**120,00%**	**57,95%**
1.05.04.2.01.02	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah perjalanan dinas dalam rangka pemadaman dan pengendalian kebakaran dalam daerahkabupaten/kota	15 kali	423.510.000	6	145.808.000	12	103.105.800	3	8.650.000	3	8.909.000	3	37.409.000	3	44.644.000	12	99.612.000	100,00%	96,61%	18	245.420.000	120,00%	57,95%
JUMLAH				**28.235.065.265**		**9.127.706.503**		**5.751.520.153**		**560.726.540**		**1.488.869.115**		**885.511.650**		**2.447.331.446**		**5.405.465.417**				**14.533.171.920**		
CAPAIAN KINERJA PERANGKAT DAERAH																			**78,74%**	**66,11%**			**53,91%**	**38,03%**

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 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023 yang Dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d akhir Tahun 2026		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (%)	
									I		II		III		IV									
1	*2*	*3*	*4*		*7*		*8*		*9*		*10*		*11*		*12*		*13 = 9+ 10+ 11+ 12*		*14 = 13/8x100*		*15 = 7 + 13*		*16=15/4x100*	
			K	Rp.	K	Rp	K	Rp.	K	Rp.	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**		**2.539.298.143**		**1.639.986.291**		**216.121.770**		**326.930.399**		**213.618.175**		**671.807.939**		**1.428.478.283**	**97,39%**	**95,15%**		**3.967.776.426**	**59,16%**	**47,27%**
1.05.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Jumlah pelaksanaan administrasi keuangan Perangkat Daerah**	**100 %**	**5.088.948.226**		**1.681.160.003**		**1.123.601.771**		**122.980.625**		**218.047.499**		**139.218.375**		**436.463.036**		**916.709.535**	**100,00%**	**88,01%**		**2.597.869.538**	**60,00%**	**48,80%**
1.05.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya gaji dan tunjangan ASN	60 Bulan	4.663.042.226	24	1.541.585.003	12	1.063.996.771	3	122.980.625	3	204.262.499	3	125.433.375	3	407.293.036	12	859.969.535	100,00%	80,82%	36	2.401.554.538	60,00%	51,50%
1.05.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	60 Bulan	425.906.000	24	139.575.000	12	59.605.000	-	-	3	13.785.000	3	13.785.000	6	29.170.000	12	56.740.000	100,00%	95,19%	36	196.315.000	60,00%	46,09%
1.05.01.2.05	**Administrasi kepegawaian Perangkat Daerah**	**Tersedianya Adminstrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**100 %**	**153.900.000**		**51.300.000**		**29.750.000**		**-**		**29.750.000**		**-**		**-**	**-**	**29.750.000**	**100,00%**	**100,00%**		**81.050.000**	**60,00%**	**52,66%**
1.05.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut dan kelengkapannya	Jumlah pakaian dinas beserta atributnya	80 Paket	153.900.000	32	51.300.000	16	29.750.000	-	-	16	29.750.000	0	-	-	-	16	29.750.000	100,00%	100,00%	48	81.050.000	60,00%	52,66%
1.05.01.2.06	**Administrasi Umum perangkat Daerah**	**Tersedianya Administrasi Umum perangkat Daerah**	**100 %**	**918.728.960**		**223.130.100**		**121.653.520**		**23.270.180**		**27.299.370**		**13.547.800**		**53.774.900**		**117.892.250**	**91,30%**	**90,08%**		**341.022.350**	**57,40%**	**40,64%**
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	16	6.504.000	9	2.068.750	1	178.000	-	-	2	867.000	6	1.010.000	9	2.055.000	100,00%	99,34%	25	8.559.000	56,82%	34,91%
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	155	103.772.000	78	45.081.270	8	5.976.500	20	19.148.770	30	7.491.000	20	12.459.900	78	45.076.170	100,00%	99,99%	233	148.848.170	59,74%	54,29%
1.05.01.2.06.04	Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	475 Paket	13.200.000	190	3.450.000	95	2.700.000	-	-	-	-	0	-	60	1.800.000	60	1.800.000	63,16%	66,67%	250	5.250.000	52,63%	39,77%
1.05.01.2.06.05	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	147 Jenis	74.229.350	57	24.654.000	30	12.151.500	3	838.400	5	1.531.600	10	1.380.800	10	6.745.000	28	10.495.800	93,33%	86,37%	85	35.149.800	57,82%	47,35%
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	10	84.750.100	5	59.652.000	1	16.277.280	1	6.619.000	1	3.809.000	2	31.760.000	5	58.465.280	100,00%	98,01%	15	143.215.380	60,00%	26,89%
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**		**78.841.500**		**38.694.000**		**30.000.000**		**8.694.000**		**-**		**-**		**38.694.000**	**100,00%**	**100,00%**		**117.535.500**	**60,00%**	**68,44%**
1.05.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah paket mebel yang disediakan	15 Jenis	35.817.100	6	18.841.500	3	8.694.000	-	-	3	8.694.000	0	-	-	-	3	8.694.000	100,00%	100,00%	9	27.535.500	60,00%	76,88%
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	2	60.000.000	1	30.000.000	1	30.000.000	-	-	0	-	-	-	1	30.000.000	100,00%	100,00%	3	90.000.000	60,00%	60,00%
1.05.01.2.08	**Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah**	**Jumlah jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan**	**100 %**	**61.042.750**		**16.141.000**		**8.707.000**		**4.559.000**		**820.000**		**400.000**		**2.907.000**		**8.686.000**	**100,00%**	**99,76%**		**24.827.000**	**59,71%**	**40,15%**
1.05.01.2.08.01	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah laporan penyediaan surat menyurat yang disediakan	1.119 Jenis	13.697.000	448	3.686.000	224	2.500.000	144	1.729.000	-	-	0	-	80	767.000	224	2.496.000	100,00%	99,84%	672	6.182.000	60,05%	45,13%
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	9	2.550.000	4	2.720.000	2	1.330.000	-	-	0	-	2	1.380.000	4	2.710.000	100,00%	99,63%	13	5.260.000	59,09%	32,00%
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	42	9.905.000	21	3.487.000	10	1.500.000	6	820.000	4	400.000	1	760.000	21	3.480.000	100,00%	99,80%	63	13.385.000	60,00%	43,31%
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**		**488.725.540**		**317.580.000**		**35.311.965**		**42.319.530**		**60.452.000**		**178.663.003**		**316.746.498**	**100,00%**	**99,74%**		**805.472.038**	**60,00%**	**41,91%**
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	32	488.725.540	16	317.580.000	1	35.311.965	2	42.319.530	7	60.452.000	6	178.663.003	16	316.746.498	100,00%	99,74%	48	805.472.038	60,00%	41,91%
01:05:03	**Program Penanggulangan Bencana**	**Terlaksananya Program penanggulangan Bencana**	**100 %**	**10.331.930.514**		**3.998.965.337**		**1.009.333.000**		**46.040.000**		**117.649.088**		**161.582.126**		**643.823.000**		**969.094.214**	**47,50%**	**46,02%**		**4.968.059.551**	**59,00%**	**40,63%**
01.05.03.2.01	**Pelayanan Informasi Rawan bencana kabupaten/kota**	**Terlaksananya Pelayanan Informasi rawan bencana kabupaten/kota**	**100 %**	**1.100.852.300**		**114.561.828**		**59.804.000**		**-**		**37.162.816**		**13.185.134**		**8.798.000**		**59.145.950**	**50,00%**	**49,45%**		**173.707.778**	**35,00%**	**14,67%**
01.05.03.2.02.01	Penyusunan rencana penanggulangan bencana kabupaten/kota	Jumlah Dokumen Rencana Penanggulangan	Keg 10	591.854.000	4	114.561.828	3	59.804.000	-	-	1	37.162.816	1	13.185.134	1	8.798.000	3	59.145.950	100,00%	98,90%	7	173.707.778	70,00%	29,35%
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	-	-	-	-	-	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 %**	**3.417.404.000**		**1.952.951.534**		**105.710.000**		**22.640.000**		**38.840.000**		**40.800.000**		**3.420.000**		**105.700.000**	**20,00%**	**20,00%**		**2.058.651.534**	**50,50%**	**54,26%**
01.05.03.2.02.01	Penyusunan rencana penanggulangan bencana kabupaten/kota	Jumlah Dokumen Rencana Penanggulangan	5 Keg	591.854.000	2	93.975.878	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	2	93.975.878	40,00%	15,88%
01.05.03.2.02.02	Pelathan 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	-	-	-	-	-	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	684.003.906	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	1	684.003.906	100,00%	87,09%
01.05.03.2.02.05	Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten/kota	Tersedianya Dokumen Analisis Risiko Bencana pada Kegiatan Pembangunan yang Mempunyai Risiko Tinggi Menimbulkan Bencana	Keg 8	951.390.000	3	317.130.000	2	105.710.000	1	22.640.000	1	38.840.000	1	40.800.000	1	3.420.000	2	105.700.000	100,00%	99,99%	5	422.830.000	62,50%	44,44%
01.05.03.2.02.07	Penanganan Pascabencana kabupaten/kota	Jumlah Warga Negara yang mendapatkan penanganan pasca Bencana	Keg 4	785.441.750	1	785.441.750	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	1	785.441.750	25,00%	100,00%

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 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023 yang Dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d akhir Tahun 2026		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (%)	
									I		II		III		IV									
1	*2*	*3*	*4*		*7*		*8*		*9*		*10*		*11*		*12*		*13 = 9+ 10+ 11+ 12*		*14 = 13/8x100*		*15 = 7 + 13*		*16=15/4x100*	
			K	Rp.	K	Rp	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K (%)	Rp. (%)	K	Rp.	K (%)	Rp. (%)
01.05.03.2.03	**Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana**	**Terlaksananya Penyelamatan dan evakuasi korban bencana**	**100 %**	**5.813.674.214**		**1.931.451.975**		**843.819.000**		**23.400.000**		**41.646.272**		**107.596.992**		**631.605.000**		**804.248.264**	**100,00%**	**94,65%**		**2.735.700.239**	**100,00%**	**39,32%**
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	3	49.270.000	2	61.895.000	1	23.400.000	1	3.060.000	1	31.640.000	-	-	2	58.100.000	100,00%	93,87%	5	107.370.000	100,00%	30,51%
01.05.03.2.03.04	Peneydiaan 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	3	1.882.181.975	2	781.924.000	-	-	1	38.586.272	1	75.956.992	1	631.605.000	2	746.148.264	100,00%	95,42%	5	2.628.330.239	100,00%	48,12%
JUMLAH				**18.662.151.300**		**6.538.263.480**		**2.649.319.291**		**262.161.770**		**444.579.487**		**375.200.301**		**1.315.630.939**		**2.397.572.497**				**8.935.835.977**		
CAPAIAN KINERJA PERANGKAT DAERAH																			**78,31%**	**76,37%**			**59,10%**	**44,73%**

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 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023 yang Dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d akhir Tahun 2026		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (%)	
									I		II		III		IV									
1	*2*	*3*	*4*		*7*		*8*		*9*		*10*		*11*		*12*		*13 = 9+ 10+ 11+ 12*		*14 = 13/8x100*		*15 = 7 + 13*		*16=15/4x100*	
			K	Rp.	K	Rp	K	Rp.	K	Rp.	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**		**4.025.289.302**		**2.471.118.755**		**470.643.656**		**432.502.365**		**473.655.381**		**810.392.442**		**2.187.193.844**	**103,73%**	**97,84%**		**6.212.483.146**	**64,72%**	**56,12%**
1.06.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase administrasi keuangan yang terselenggara dengan baik**	**100 %**	**9.192.956.710**		**2.894.417.190**		**1.908.672.600**		**347.846.121**		**347.846.121**		**347.846.121**		**585.016.673**		**1.628.555.036**	**100,00%**	**91,24%**		**4.522.972.226**	**60,00%**	**64,32%**
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	24	2.695.434.690	12	1.807.522.600	3	323.489.121	3	323.489.121	3	323.489.121	3,0	559.109.673	12	1.529.577.036	100,00%	84,62%	36	4.225.011.726	60,00%	47,88%
1.06.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas A	Jumlah ASN yang dibayarkan Honorarium	60 Bulan	368.995.689	24	198.982.500	12	101.150.000	3	24.357.000	3	24.357.000	3	24.357.000	3,0	25.907.000	12	98.978.000	100,00%	97,85%	36	297.960.500	60,00%	80,75%
1.06.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daer**	**Persentase administrasi kepegawaian yang terselenggara dengan baik**	**100 %**	**135.142.857**		**42.820.000**		**23.650.000**		**-**		**23.650.000**		**-**		**-**		**23.650.000**	**100,00%**	**100,00%**		**66.470.000**	**59,30%**	**49,18%**
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	34	42.820.000	17	23.650.000	-	-	17	23.650.000	0	-	0,0	-	17	23.650.000	100,00%	100,00%	51	66.470.000	59,30%	49,18%
1.06.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase Capaian Kinerja administrasi umum PD**	**100 %**	**956.607.897**		**361.316.731**		**262.159.960**		**33.188.535**		**42.438.535**		**57.774.548**		**126.039.548**		**259.441.166**	**111,83%**	**99,41%**		**620.757.897**	**60,41%**	**75,26%**
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	10	11.220.000	5	3.162.500	-	-	-	-	0	-	5,0	3.150.000	5	3.150.000	100,00%	99,60%	15	14.370.000	60,00%	47,50%
1.06.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang diadakan	220 Jenis	138.000.000	88	108.266.150	44	91.847.460	4	6.342.500	4	6.342.500	4	6.342.500	32,0	71.457.500	44	90.485.000	100,00%	98,52%	132	198.751.150	60,00%	144,02%
1.06.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya makanan-minum rapat	3.456 Kotak	51.340.000	1.382	16.260.000	690	14.400.000	26	390.000	26	390.000	454	6.810.000	454,0	6.810.000	960	14.400.000	139,13%	100,00%	2.342	30.660.000	67,77%	59,72%
1.06.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang cetakan dan/atau penggandaan yang disediakan (jenis)	60 Bulan	95.700.000	21	44.634.000	10	29.885.000	3		3	3.250.000	3	13.317.400	3,0	13.317.400	12	29.884.800	120,00%	100,00%	33	74.518.800	55,00%	77,87%
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	21	180.936.581	11	122.865.000	3	26.456.035	4	32.456.035	2	31.304.648	2,0	31.304.648	11	121.521.366	100,00%	98,91%	32	302.457.947	59,26%	47,16%
1.06.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terlaksana**	**100 %**	**306.247.500**		**86.777.500**		**44.606.817**		**4.309.000**		**3.941.000**		**17.021.000**		**18.872.000**		**44.143.000**	**100,00%**	**97,88%**		**130.920.500**	**70,00%**	**35,30%**
1.06.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah layanan surat menyurat yang disediakan	60 Bulan	54.500.000	24	6.945.000	12	4.500.000	3	1.300.000			9	3.200.000	0,0	-	12	4.500.000	100,00%	100,00%	36	11.445.000	60,00%	21,00%
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	24	53.617.000	12	32.670.817	1	3.009.000	1	2.006.000	5	13.821.000	5,0	13.821.000	12	32.657.000	100,00%	99,96%	36	86.274.000	60,00%	60,97%
1.06.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang terbayar	60 Bulan	51.500.000	24	9.182.750	12	2.110.000	-	-	-	-	0	-	12,0	2.110.000	12	2.110.000	100,00%	100,00%	36	11.292.750	60,00%	21,93%
1.06.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah kebutuhan alat kebersihan kantor yang disediakan (jenis)	100 Jenis	58.747.500	66	17.032.750	34	5.326.000	-	-	17	1.935.000	0	-	17,0	2.941.000	34	4.876.000	100,00%	91,55%	100	21.908.750	100,00%	37,29%
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**		**639.957.881**		**232.029.378**		**85.300.000**		**14.626.709**		**51.013.712**		**80.464.221**		**231.404.642**	**100,00%**	**99,79%**		**871.362.523**	**72,86%**	**49,01%**
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	24	419.327.881	12	147.270.000	3	30.000.000	3	14.626.709	3	51.013.712	3,0	51.013.713	12	146.654.134	100,00%	99,58%	36	565.982.015	60,00%	45,82%
1.06.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah rumah gedung kantor yang direhabilitasi sedang/berat	7 Unit	585.000.000	4	220.630.000	2	84.759.378	1	55.300.000	-	-	0	-	1,0	29.450.508	2	84.750.508	100,00%	99,99%	6	305.380.508	85,71%	52,20%
1.06.02	**PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL**		**100 %**	**3.598.386.525**		**1.116.785.000**		**208.600.000**		**48.300.000**		**48.300.000**		**55.650.000**		**55.650.000**		**207.900.000**	**100,00%**	**99,81%**		**1.324.685.000**	**60,00%**	**65,02%**
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**		**1.116.785.000**		**208.600.000**		**48.300.000**		**48.300.000**		**55.650.000**		**55.650.000**		**207.900.000**	**100,00%**	**99,81%**		**1.324.685.000**	**60,00%**	**65,02%**
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	200	506.265.000	100	28.800.000	25	7.200.000	25	7.200.000	25	7.200.000	25,0	7.200.000	100	28.800.000	100,00%	100,00%	300	535.065.000	60,00%	104,46%
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	200	610.520.000	100	179.800.000	25	41.100.000	25	41.100.000	25	48.450.000	25,0	48.450.000	100	179.100.000	100,00%	99,61%	300	789.620.000	60,00%	25,59%
1.06.04	**PROGRAM REHABILITASI SOSIAL**		**100**	**3.432.430.220**		**686.652.500**		**760.326.000**		**13.547.000**		**161.497.000**		**2.550.000**		**567.501.500**		**745.095.500**	**85,00%**	**79,07%**		**1.431.748.000**	**36,14%**	**14,64%**
1.06.04.2.01	**Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Distabilitas Terlantar,Anak Terlantar,Lanjut Usia Terlanytar serta Gelandangan Pengemis Di Luar Panti Sosial**		**100 %**	**2.847.643.120**		**606.649.500**		**477.028.000**		**-**		**-**		**-**		**474.817.000**		**474.817.000**	**100,00%**	**99,54%**		**1.081.466.500**	**84,55%**	**37,98%**
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	145	606.649.500	134	477.028.000	-	-	-	-	0	-	134,0	474.817.000	134	474.817.000	100,00%	99,54%	279	1.081.466.500	84,55%	37,98%
1.06.04.2.02	**Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial**	**Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial yang terlayani**	**100 %**	**584.787.100**		**80.003.000**		**283.298.000**		**13.547.000**		**161.497.000**		**2.550.000**		**92.684.500**		**270.278.500**	**80,00%**	**72,25%**		**350.281.500**	**20,00%**	**6,85%**
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	40	63.202.000	-	-	-	-	-	-	0	-	0,0	-	-	-	0,00%	0,00%	40	63.202.000	40,00%	20,26%
1.06.04.2.02.02	Pemberian Layanan Kedaruratan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota					5	7.456.000	1	2.469.000	1	2.469.000	0	-	3,0	2.484.000	5	7.422.000	100,00%	99,54%	5	7.422.000	0,00%	0,00%
1.06.04.2.02.05	Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga sesuai Kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota					30	243.216.000	1	7.930.000	28	154.392.000	0	-	1,0	72.443.500	30	234.765.500	100,00%	96,53%	30	234.765.500	0,00%	0,00%
1.06.04.2.02.10	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota					5	8.894.000	-	-	-	-	2	2.550.000	3,0	4.107.000	5	6.657.000	100,00%	74,85%	5	6.657.000	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 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023 yang Dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d akhir Tahun 2026		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (%)	
									I		II		III		IV									
1	*2*	*3*	*4*		*7*		*8*		*9*		*10*		*11*		*12*		*13 = 9+ 10+ 11+ 12*		*14 = 13/8x100*		*15 = 7 + 13*		*16=15/4x100*	
			K	Rp.	K	Rp	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K (%)	Rp. (%)	K	Rp.	K (%)	Rp. (%)
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	24	16.801.000	12	23.732.000	2	3.148.000	4	4.636.000	0	-	6,0	13.650.000	12	21.434.000	100,00%	90,32%	36	38.235.000	60,00%	14,01%
01:06:05	**Program Perlindungan dan Jaminan Sosial**	**Presentase yang mendapat Perlindungan dan Jaminan Sosial**	**100**	**3.495.132.637**		**2.232.885.417**		**2.497.128.770**		**104.815.000**		**104.135.000**		**-**		**2.279.379.318**		**2.467.759.318**	**85,71%**	**96,82%**		**4.549.450.318**	**33,93%**	**122,31%**
1.06.05.2.01	**Pemeliharaan Anak-anak Terlantar**	Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar	**100 %**	**-**		**-**		**2.528.000**		**-**		**-**		**-**		**2.469.000**		**2.469.000**	**50,00%**	**97,67%**		**2.469.000**	**0,00%**	**0,00%**
1.06.05.2.01.02	Rujukan Anak-Anak Terlantar	Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Mendapat Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota					**4**	2.528.000	**-**	**-**	**-**	**-**	0	**-**	2,0	**2.469.000**	2	2.469.000	50,00%	97,67%	2	2.469.000	0,00%	0,00%
1.06.05.2.02	**Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota**	**Data Fakir Miskin**	**100 %**	**2.572.925.886**		**2.081.691.000**		**2.494.600.770**		**104.815.000**		**104.135.000**		**-**		**2.256.340.318**		**2.465.290.318**	**100,00%**	**96,48%**		**4.546.981.318**	**47,50%**	**171,24%**
1.06.05.2.02.01	Pendataan Fakir Miskin Cakupan daerah Kabupaten/Kota	Jumlah data Fakir Miskin	100 %	1.454.225.886	60	-	30	307.190.000	10	104.135.000	10	104.135.000	0	-	10,0	98.000.000	30	306.270.000	100,00%	99,70%	90	306.270.000	90,00%	21,06%
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	2	1.365.546.000	1	75.570.770	-	-	-	-	0	-	1,0	67.575.318	1	67.575.318	100,00%	89,42%	3	1.433.121.318	50,00%	358,28%
1.06.05.2.02.03	fasilitas bantuan sosial kesajahteraan keluarga	Jumlah bantuan sosial kesajahteraan keluarga	6 Paket	718.700.000	2	716.145.000	1	1.480.400.000	-	-	-	-	0	-	1,0	1.480.220.000	1	1.480.220.000	100,00%	99,99%	3	2.196.365.000	50,00%	305,60%
1.06.05.2.02.04	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota					15	631.440.000	1	680.000	-	-	0	-	14,0	610.545.000	15	611.225.000	100,00%	96,80%	15	611.225.000	0,00%	0,00%
1.06.06	**Program Penanganan Bencana**	**Presentase yang mendapatkan Penanganan Bencana**	**100 %**	**1.844.413.501**		**302.388.834**		**42.649.139**		**-**		**-**		**-**		**41.140.000**		**41.140.000**	**100,00%**	**90,42%**		**343.528.834**	**60,00%**	**26,94%**
1.06.06.2.01	**Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial kabupaten/Kota**	**Perlindungan Korban Bencana**	**100 %**	**1.844.413.501**		**302.388.834**		**42.649.139**		**-**		**-**		**-**		**41.140.000**		**41.140.000**	**100,00%**	**90,42%**		**343.528.834**	**60,00%**	**26,94%**
1.06.06.2.01.01	Penyediaan Makanan	Jumlah makanan yang disediakan untuk korban Bencanan Alam/Sosial	500 %	1.314.413.501	200	58.750.000	100	39.249.139	**-**	-	-	-	0	-	100,0	38.310.000	100	38.310.000	100,00%	97,61%	300	97.060.000	60,00%	7,38%
1.06.06.2.01.03	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	Jumlah tempat penampungan Pengungsi	500 %	530.000.000	200	243.638.834	100	3.400.000	-	-	-	-	0	-	100,0	2.830.000	100	2.830.000	100,00%	83,24%	300	246.468.834	60,00%	46,50%
1.06.06	**Program Penanganan Bencana**	**Presentase yang mendapatkan Penanganan Bencana**	**100 %**	**1.015.000.000**		**722.754.500**		**271.274.000**		**41.075.000**		**41.075.000**		**93.039.500**		**93.039.500**		**268.229.000**	**100,00%**	**98,88%**		**990.983.500**	**60,00%**	**97,63%**
1.06.06.2.02	**Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota**	**Penanganan Bencana terhadap Korban Bencana**	**100 %**	**1.015.000.000**		**722.754.500**		**271.274.000**		**41.075.000**		**41.075.000**		**93.039.500**		**93.039.500**		**268.229.000**	**100,00%**	**98,88%**		**990.983.500**	**60,00%**	**97,63%**
1.06.06.02.02	Koordinasi Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Jumlah kegiatan Koordinasi dan Sosialisasi pelaksanaan TAGANA	20 Kegiatan	1.015.000.000	8	722.754.500	4	271.274.000	1	41.075.000	1	41.075.000	1	93.039.500	1,0	93.039.500	4	268.229.000	100,00%	98,88%	12	990.983.500	60,00%	97,63%
2.08	**URUSAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN**																							
2.08.02	**PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN**	**Persentase Indeks Pemberdayaan Gender**	**100 %**	**62.000.000**		**64.636.956**		**55.309.000**		**-**		**-**		**17.410.925**		**33.518.654**		**50.929.579**	**44,44%**	**41,82%**		**115.566.535**	**68,89%**	**24,83%**
2.08.02.2.01	**Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota**	**Cakupan Pelaksanaan PUG pada Lembaga Pemerintah**		**62.000.000**		**48.064.456**		**55.309.000**		**-**		**-**		**17.410.925**		**33.518.654**		**50.929.579**	**66,67%**	**62,73%**		**98.994.035**	**53,33%**	**29,66%**
2.08.02.2.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupate/Kota						1	16.272.000	-	-	-	-	0	-	1,0	16.107.729	1	16.107.729	100,00%	98,99%	1	16.107.729	0,00%	0,00%
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	14	20.347.956	7	39.037.000	-	-	-	-	3	17.410.925	4,0	17.410.925	7	34.821.850	100,00%	89,20%	21	55.169.806	60,00%	88,98%
2.08.02.2.01.04	Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Jumlah peseta kegiatan Peningkatan Pelaksanaan PUG di OPD/Kec	50 Orang		50	27.716.500	-	-	-	-	-	-	0	-	0,0	-	-	-	0,00%	0,00%	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**		**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	-	0,0	-	-	-	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**		**391.391.597**		**193.999.000**		**22.572.899**		**22.572.899**		**37.084.000**		**86.690.600**		**168.920.398**	**100,00%**	**89,54%**		**560.311.995**	**84,29%**	**48,46%**
2.08.03.2.01	**Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota**	**Cakupan Pelaksanaan pencegahan kekerasan terhadap perempuan**		**178.299.600**		**8.808.000**		**55.770.000**		**-**		**-**		**25.650.000**		**29.120.000**		**54.770.000**	**100,00%**	**98,21%**		**63.578.000**	**60,00%**	**35,66%**
2.08.03.2.01.01	Koordinasi dan sinkronasi pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan pencegahan kekerasan terhadap perempuan lingkup daerah kab/kota	Jumlah peserta pertemuan koordinasi dankerjasama lintas sektor dalam pencegahan KTPA/TPPO	40 Orang	178.299.600	16	8.808.000	8	55.770.000	-	-	-	-	4	25.650.000	4,0	29.120.000	8	54.770.000	100,00%	98,21%	24	63.578.000	60,00%	35,66%
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**		**377.342.447**		**108.934.000**		**22.572.899**		**22.572.899**		**11.434.000**		**30.437.600**		**87.017.398**	**100,00%**	**81,70%**		**464.359.845**	**90,00%**	**57,47%**
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	60	377.257.447	30	48.576.000	10	16.338.899	10	16.338.899	5	5.200.000	5,0	9.971.600	30	47.849.398	100,00%	98,50%	90	425.106.845	90,00%	86,95%
2.08.03.2.02.02	Koordinasi dan sinkronasi pelaksanaan penyediaan layanan rujukan lanjutan bagi perempuan korban kekerasan wewenang kab/kota	Persentase Pelayanan KTPA/TPPO (kasus)	100 %	140.276.000	60	85.000	30	60.358.000	6	6.234.000	6	6.234.000	6	6.234.000	12,0	20.466.000	30	39.168.000	100,00%	64,89%	90	39.253.000	90,00%	27,98%
2.08.03.2.03	**Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingakt Daerah Kabupaten/Kota**	**Cakupan lembaga layanan perempuan korban kekerasan**		**67.785.000**		**5.241.150**		**29.295.000**		**-**		**-**		**-**		**27.133.000**		**27.133.000**	**100,00%**	**92,62%**		**32.374.150**	**100,00%**	**47,76%**
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	3 Kegiatan	67.785.000	2	5.241.150	1	29.295.000	-	-	-	-	0	-	1,0	27.133.000	1	27.133.000	100,00%	92,62%	3	32.374.150	100,00%	47,76%
2.08.04	**PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA**	**Persentase Peningkatan Kualitas Keluarga**	**100 %**	**111.848.400**		**104.994.733**		**56.780.900**		**-**		**-**		**15.800.000**		**19.448.000**		**35.248.000**	**50,00%**	**31,04%**		**140.242.733**	**19,84%**	**46,94%**

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 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023 yang Dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d akhir Tahun 2026		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (%)	
									I		II		III		IV									
1	2	3	4		7		8		9		10		11		12		13 = 9+ 10+ 11+ 12		14 = 13/8x100		15 = 7 + 13		16=15/4x100	
			K	Rp.	K	Rp	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K (%)	Rp. (%)	K	Rp.	K (%)	Rp. (%)
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**		**104.994.733**		**56.780.900**		**-**		**-**		**15.800.000**		**19.448.000**		**35.248.000**	**50,00%**	**31,04%**		**140.242.733**	**19,84%**	**46,94%**
2.08.04.2.01.01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota						1	56.780.900	-	-	-	-	1	15.800.000	0,5	19.448.000	1	35.248.000	100,00%	62,08%	1	35.248.000	0,00%	0,00%
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	25	104.994.733	-	-	-	-	-	-	0	-	0,0	-	-	-	0,00%	0,00%	25	104.994.733	39,68%	93,87%
2.08.05	**PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK**	**Persentase Ketersedian Data gender dan anak**	**100 %**	**193.880.000**		**48.363.000**		**153.157.270**		**6.809.577**		**43.208.000**		**7.284.000**		**59.497.000**		**116.798.577**	**150,00%**	**86,53%**		**165.161.577**	**41,67%**	**38,46%**
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**		**48.363.000**		**153.157.270**		**6.809.577**		**43.208.000**		**7.284.000**		**59.497.000**		**116.798.577**	**150,00%**	**86,53%**		**165.161.577**	**41,67%**	**38,46%**
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	2	48.363.000	3	137.037.270	1	6.809.577	1	43.208.000	0	-	1,0	50.737.000	3	100.754.577	100,00%	73,52%	5	149.117.577	83,33%	76,91%
2.08.05.2.01.02	Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota						1	16.120.000	-	-	-	-	1	7.284.000	1,0	8.760.000	2	16.044.000	200,00%	99,53%	2	16.044.000	0,00%	0,00%
2.08.06	**PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)**	**Persentase Pemenuhan Hak Anak melalui KLA**	**100 %**	**544.474.275**		**254.485.024**		**166.926.170**		**1.770.000**		**24.245.867**		**59.195.867**		**69.007.485**		**154.219.218**	**103,63%**	**58,28%**		**408.704.242**	**76,72%**	**65,97%**
2.08.06.2.01	**Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota**	**Jumlah kebijakan terkait KLA yang dilaksanakan**		**441.756.975**		**153.792.724**		**134.726.170**		**1.770.000**		**24.245.867**		**43.456.867**		**53.268.485**		**122.741.218**	**206,25%**	**92,55%**		**276.533.942**	**90,12%**	**66,76%**
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	132.354.009	1	83.919.200			1	24.245.867	1	24.245.867	1,0	24.245.867	3	72.737.600	300,00%	86,68%	60	205.091.609	95,24%	59,38%
2.08.06.2.01.02	Koordinasi dan Sinkronasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronasi pemenuhan hak anak	5 Kegiatan	96.348.325	2	21.438.715	2	50.806.970	1	1.770.000	-	-	1	19.211.000	1,0	29.022.618	2	50.003.618	112,50%	98,42%	4	71.442.333	85,00%	74,15%
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**		**100.692.300**		**32.200.000**		**-**		**-**		**15.739.000**		**15.739.000**		**31.478.000**	**26,67%**	**32,59%**		**132.170.300**	**66,67%**	**65,37%**
2.08.06.2.02.01	Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota						50	32.200.000	-	-	-	-	20	15.739.000	20,0	15.739.000	40	31.478.000	80,00%	97,76%	40	31.478.000	0,00%	0,00%
2.08.06.2.02.03	Pengembangan komunikasi, informasi dan edukasi pemenuhan hak anak bagi lembaga penyedia peningkatan kualitas hidup anak tinkgat daerah kab/kota	Jumlah kegiatan advokasi dan pendampingan terhadap pemenuhan hak anak, jumlah peserta Sosialisasi Pembentukan Forum Anak	1 Kegiatan	59.549.500	1	58.274.500											-	-	0,00%	0,00%	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	42.417.800	-	-	-	-	-	-	0	-	0,0	-	-	-	0,00%	0,00%	1	42.417.800	100,00%	98,26%
2.08.07	**PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK**	**Persentase Layanan Perlindungan Khusus Anak**	**100 %**	**1.311.553.925**		**285.252.800**		**518.844.000**		**50.059.000**		**95.617.000**		**115.190.794**		**115.466.755**		**376.333.549**	**66,74%**	**53,11%**		**661.586.349**	**79,15%**	**44,98%**
2.08.07.2.01	**Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota**	**Cakupan pelayanan pencegahan kekerasan**		**333.053.000**		**91.435.000**		**93.730.000**		**-**		**31.650.000**		**32.480.000**		**29.600.000**		**93.730.000**	**50,00%**	**50,00%**		**185.165.000**	**100,00%**	**50,08%**
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 monev PATBM di Desa	6 Kegiatan	58.000.000	6	24.137.000	-	-	-	-	-	-	0	-	0,0	-	-	-	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	275.053.000	9	67.298.000	3	93.730.000	-	-	1	31.650.000	1	32.480.000	1,0	29.600.000	3	93.730.000	100,00%	100,00%	12	161.028.000	100,00%	58,54%
2.08.07.2.02	**Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat daerah Kab/Kota**	**Cakupan Pelayanan KTPA/TPPO**		**762.517.200**		**156.249.200**		**352.749.000**		**50.059.000**		**63.967.000**		**55.388.794**		**56.585.395**		**226.000.189**	**62,67%**	**42,89%**		**382.249.389**	**53,09%**	**41,84%**
2.08.07.2.02.01	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat Bagi Anak yang Memerlukan Pertlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota						25	66.267.000	-	-	7	13.908.000	7	13.908.000	8,0	15.104.600	22	42.920.600	88,00%	64,77%	22	42.920.600	0,00%	0,00%
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	704.660.000	11	107.477.000	5	286.482.000	2	50.059.000	2	50.059.000	1	41.480.794	0,5	41.480.795	5	183.079.589	100,00%	63,91%	16	290.556.589	59,26%	41,23%
2.08.07.2.02.04	Penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan anak yang memerlukan perlindungan khusus kewenanagn kab/kota	Jumlah kegiatan penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan anak, jumlah peserta pembentukan tim PATBM desa/kel	2 Kegiatan	57.857.200	2	48.772.200	-	-	-	-	-	-	0	-	0,0	-	-	-	0,00%	0,00%	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**		**215.983.725**		**37.568.600**		**72.365.000**		**-**		**-**		**27.322.000**		**29.281.360**		**56.603.360**	**100,00%**	**78,22%**		**94.171.960**	**100,00%**	**43,60%**
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	5 Kegiatan	215.983.725	3	37.568.600	2	72.365.000	-	-	-	-	1	27.322.000	1,0	29.281.360	2	56.603.360	100,00%	78,22%	5	94.171.960	100,00%	43,60%

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 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023 yang Dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d akhir Tahun 2026		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (%)	
									I		II		III		IV									
1	*2*	*3*	*4*		*7*		*8*		*9*		*10*		*11*		*12*		*13 = 9+ 10+ 11+ 12*		*14 = 13/8x100*		*15 = 7 + 13*		*16=15/4x100*	
			K	Rp.	K	Rp	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K (%)	Rp. (%)	K	Rp.	K (%)	Rp. (%)
JUMLAH				28.353.765.696		10.135.083.385		7.396.113.004		759.592.132		973.153.131		876.860.467		4.217.017.920		6.819.766.983				16.904.452.229		
CAPAIAN KINERJA PERANGKAT DAERAH																			90,26%	78,39%			60,21%	53,64%

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 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023 yang Dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d akhir Tahun 2026		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (%)	
									I		II		III		IV									
1	*2*	*3*	*4*		*7*		*8*		*9*		*10*		*11,00*		*12,00*		*13 = 9+ 10+ 11+ 12*		*14 = 13/8x100*		*15 = 7 + 13*		*16=15/4x100*	
			K	Rp.	K	Rp	K	Rp.	K	Rp.	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**		**4.471.291.881**		**2.349.850.857**		**240.037.537**		**577.581.573**		**348.885.269**		**870.934.845**		**2.037.439.224**	**106,41%**	**89,06%**		**6.508.731.105**	**61,20%**	**40,18%**
2.07.01.2.02	**Administrasi Keuangan Daerah**		**100 %**	**11.841.003.111**		**3.818.752.752**		**2.041.390.857**		**240.037.537**		**426.280.153**		**264.275.669**		**800.343.454**		**1.730.936.813**	**100,00%**	**90,81%**		**5.549.689.565**	**60,00%**	**46,73%**
2.07.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan	60 Bulan	11.196.677.111	24	3.617.349.752	12	1.940.198.857	3	240.037.537	3	401.857.153	3	240.957.669	3	749.422.454	12	1.632.274.813	100,00%	84,13%	36	5.249.624.565	60,00%	46,89%
2.07.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Tersedianya Jasa Adminsitrasi Pelaksanaan Tugas	60 Bulan	644.326.000	24	201.403.000	12	101.192.000	-	-	4	24.423.000	4	23.318.000	4	50.921.000	12	98.662.000	100,00%	97,50%	36	300.065.000	60,00%	46,57%
2.07.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**		**100 %**	**181.500.000**		**56.100.000**		**27.500.000**		**-**		**27.500.000**		**-**		**-**		**27.500.000**	**100,00%**	**100,00%**		**83.600.000**	**59,68%**	**46,06%**
2.07.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	124 Stel	181.500.000	49	56.100.000	25	27.500.000	-	-	25	27.500.000	0	-	-	-	25	27.500.000	100,00%	100,00%	74	83.600.000	59,68%	46,06%
2.07.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**		**100 %**	**1.631.760.601**		**474.629.849**		**212.809.250**		**-**		**95.062.160**		**55.668.500**		**61.615.391**		**212.346.051**	**93,17%**	**99,91%**		**686.975.900**	**64,98%**	**44,46%**
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	11	2.690.000	5	1.681.250	-	-	1	80.000	4	1.600.000	-	-	5	1.680.000	100,00%	99,93%	16	4.370.000	57,14%	41,35%
2.07.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	389 jenis	394.912.201	155	113.673.780	78	65.397.000	-	-	27	39.860.000	23	15.012.500	15	10.524.000	65	65.396.500	83,33%	100,00%	220	179.070.280	56,56%	45,34%
2.07.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya makan dan minum rapat.	1.746 Dos	52.380.000	698	17.820.000	349	8.640.000	-	-	10	360.000	278	8.280.000	-	-	288	8.640.000	82,52%	100,00%	986	26.460.000	56,47%	50,52%
2.07.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya Barang cetakan dan Penggandaan dokumen kantor	245.713 Lembar	78.213.900	147.427	22.250.800	73.713	12.750.000	-	-	5.000	1.496.800	28713	5.030.000	40.000	6.223.200	73.713	12.750.000	100,00%	100,00%	221.140	35.000.800	90,00%	44,75%
2.07.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Rapat koordinasi dan Konsultasi SKPD	17 Kegiatan	1.095.687.000	7	318.195.269	4	124.341.000	-	-	2	53.265.360	1	25.746.000	1	44.868.191	4	123.879.551	100,00%	99,63%	11	442.074.820	64,71%	40,35%
2.07.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**100 %**	**39.156.000**		**9.321.000**		**6.370.750**		**-**		**2.734.000**		**2.330.000**		**1.261.000**		**6.325.000**	**100,00%**	**98,56%**		**15.646.000**	**71,85%**	**38,93%**
2.07.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya meterai	1.535 Lembar	14.295.500	614	4.281.000	250	2.500.000	-	-	125	1.235.000	0	-	125	1.261.000	250	2.496.000	100,00%		864	6.777.000	56,29%	47,41%
2.07.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya jasa pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor	12 Jenis	11.070.000	8	1.460.000	4	1.420.000	-	-	2	730.000	2	650.000	-	-	4	1.380.000		97,18%	12	2.840.000	100,00%	25,65%
2.07.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Peralatan Kebersihan Kantor	108 Jenis	13.790.500	43	3.580.000	21	2.450.750	-	-	9	769.000	12	1.680.000	-	-	21	2.449.000	100,00%	99,93%	64	6.029.000	59,26%	43,72%
2.07.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**100 %**	**379.754.000**		**112.488.280**		**61.780.000**		**-**		**26.005.260**		**26.611.100**		**7.715.000**		**60.331.360**	**150,00%**	**48,83%**		**172.819.640**	**41,67%**	**22,83%**
2.07.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan	Tersedianya jasa pemelliharaan mobil dan motor	54 Unit	378.500.000	18	112.488.280	9	61.780.000	-	-	9	26.005.260	9	26.611.100	9	7.715.000	27	60.331.360	300,00%	97,66%	45	172.819.640	83,33%	45,66%
2.07.01.2.09.09	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Tersedianya pemeliharaan gedung kantor	2 Jenis	1.254.000	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%
2.07.03	**PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA**		**100 %**	**1.918.038.638**		**692.066.884**		**247.426.000**		**-**		**15.490.000**		**15.935.080**		**201.602.076**		**233.027.156**	**83,33%**	**94,18%**		**925.094.040**	**56,67%**	**48,23%**
2.07.03.2.01	**Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi**		**100 %**	**1.918.038.638**		**692.066.884**		**247.426.000**		**-**		**15.490.000**		**15.935.080**		**201.602.076**		**233.027.156**	**83,33%**	**94,18%**		**925.094.040**	**56,67%**	**48,23%**
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	120	692.066.884	60	247.426.000	-	-	-	15.490.000	0	15.935.080	50	201.602.076	50	233.027.156	83,33%	94,18%	170	925.094.040	56,67%	48,23%
2.07.04	**PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA**		**100 %**	**629.319.288**		**431.495.700**		**947.710.348**		**-**		**-**		**811.696.000**		**120.705.520**		**932.401.520**	**71,43%**	**70,11%**		**1.363.897.220**	**56,57%**	**92,49%**
2.07.04.2.01	**Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota**		**100 %**	**512.906.788**		**415.431.200**		**943.507.848**		**-**		**-**		**807.602.000**		**120.705.520**		**928.307.520**	**100,00%**	**98,66%**		**1.343.738.720**	**58,85%**	**182,83%**
2.07.04.2.01.03	Penyuluihan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	Terlaksananya penyuluhan dan bimbingan bagi pencari kerja	260 Orang	113.961.600	60	17.141.200	90	29.169.000	-	-	-	-	90	27.500.000	-	1.360.000	90	28.860.000	100,00%	98,94%	150	46.001.200	57,69%	40,37%
2.07.04.2.01.05	perluasan kesempatan kerja	Terlaksananya perluasan kesempatan kerja	75 Kegiatan	398.945.188	30	398.290.000	15	914.338.848	-	-	-	-	5	780.102.000	10	119.345.520	15	899.447.520	100,00%	98,37%	45	1.297.737.520	60,00%	325,29%
2.07.04.2.03	**Pengelolaan Informasi Pasar Kerja**		**100 %**	**36.240.500**		**11.984.500**		**4.202.500**		**-**		**-**		**4.094.000**		**-**		**4.094.000**	**100,00%**	**97,42%**		**16.078.500**	**59,72%**	**44,37%**
2.07.04.2.03.02	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Tersedianya pelayanan Informasi Pasar Kerja Online	72 Laporan	36.240.500	29	11.984.500	14	4.202.500	-	-	-	-	14	4.094.000	-	-	14	4.094.000	100,00%	97,42%	43	16.078.500	59,72%	44,37%

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 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023 yang Dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d akhir Tahun 2026		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (%)	
									I		II		III		IV									
1	2	3	4		7		8		9		10		11,00		12,00		13 = 9+ 10+ 11+ 12		14 = 13/8x100		15 = 7 + 13		16=15/4x100	
			K	Rp.	K	Rp	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K (%)	Rp. (%)	K	Rp.	K (%)	Rp. (%)
2.07.04.2.04	**Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota**		**100 %**	**80.172.000**		**4.080.000**		**-**		**-**		**-**		**-**		**-**		**-**	**0,00%**	**0,00%**		**4.080.000**	**50,00%**	**5,09%**
2.07.04.2.04.03	Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan	Terlaksananya pemberdayaan PMI purna penempatan	4 Kegiatan	80.172.000	2	4.080.000	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	2	4.080.000	50,00%	5,09%
2.07.05	**PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL**		**100 %**	**262.225.000**		**35.391.000**		**19.640.000**		**-**		**3.020.000**		**6.800.000**		**1.210.000**		**11.030.000**	**100,00%**	**56,16%**		**46.421.000**	**78,03%**	**18,28%**
2.07.05.2.02	**Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok**		**100 %**	**262.225.000**		**35.391.000**		**19.640.000**		**-**		**3.020.000**		**6.800.000**		**1.210.000**		**11.030.000**	**100,00%**	**56,16%**		**46.421.000**	**78,03%**	**18,28%**
2.07.05.2.02.01	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Daerah Kab./Kota	Terlaksananya pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial, mogok kerja dan penutupan perusahaan	11 Kegiatan	179.905.000	5	24.206.000	3	9.820.000	-	-	2	3.020.000	1	2.870.000	-	-	3	5.890.000	100,00%	59,98%	8	30.096.000	72,73%	16,73%
2.07.05.2.02.02	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan	Terlaksananya penyelesaian perselisihan hubungan industrial, mogok kerja dan	6 Kegiatan	82.320.000	4	11.185.000	1	9.820.000	-	-	-	-	1	3.930.000	-	1.210.000	1	5.140.000	100,00%	52,34%	5	16.325.000	83,33%	19,83%
2,17	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH**																							
2.17.03	**PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI**		**100 %**	**277.157.850**		**50.341.000**		**24.424.000**		**-**		**2.969.000**		**9.959.000**		**11.264.000**	**-**	**24.192.000**	**100,00%**	**99,05%**		**74.533.000**	**60,00%**	**26,89%**
2.17.03.2.01	**Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan**		**100 %**	**277.157.850**		**50.341.000**		**24.424.000**		**-**		**2.969.000**		**9.959.000**		**11.264.000**	**-**	**24.192.000**	**100,00%**	**99,05%**		**74.533.000**	**60,00%**	**26,89%**
2.17.03.2.01.01	Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, kemandirian. Ketangguhan serta Akuntabilitas	Terlaksananya Pengawasan Kesehatan Koperasi dan rapat teknis gerakan koperasi	490 Orang / kegiatan	277.157.850	196	50.341.000	98	24.424.000	-	-	23	2.969.000	35	9.959.000	40	11.264.000	98	24.192.000	100,00%	99,05%	294	74.533.000	60,00%	26,89%
2.17.04	**PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI**		**100 %**	**297.781.000**		**68.101.200**		**27.026.800**		**-**		**14.166.180**		**6.380.000**		**5.803.800**		**26.349.980**	**100,00%**	**97,50%**		**94.451.180**	**60,00%**	**31,72%**
2.17.04.2.01	**Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi**		**100 %**	**297.781.000**		**68.101.200**		**27.026.800**		**-**		**14.166.180**		**6.380.000**		**5.803.800**		**26.349.980**	**100,00%**	**97,50%**		**94.451.180**	**60,00%**	**31,72%**
2.17.04.2.01.01	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kab./Kota	Terlaksananya Penilaian Kesehatan Koperasi	30 Koperasi	297.781.000	12	68.101.200	6	27.026.800	-	-	4	14.166.180	1	6.380.000	1	5.803.800	6	26.349.980	100,00%	97,50%	18	94.451.180	60,00%	31,72%
2.17.05	**PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN**		**100 %**	**470.573.300**		**108.961.800**		**98.809.000**		**-**		**68.780.000**		**18.976.000**		**-**		**87.756.000**	**100,00%**	**88,81%**		**196.717.800**	**77,65%**	**41,80%**
2.17.05.2.01	**Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah**		**100 %**	**470.573.300**		**108.961.800**		**98.809.000**		**-**		**68.780.000**		**18.976.000**		**-**		**87.756.000**	**100,00%**	**88,81%**		**196.717.800**	**77,65%**	**41,80%**
2.17.05.2.01.01	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan	Terlaksananya pendidikan dan pelatihan manajemen pengelolaan koperasi	170 Orang / kegiatan	470.573.300	98	108.961.800	34	98.809.000	-	-	20	68.780.000	14	18.976.000	-	-	34	87.756.000	100,00%	88,81%	132	196.717.800	77,65%	41,80%
2.17.07	**PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL DAN USAHA**		**100 %**	**7.127.381.800**		**2.141.696.078**		**4.101.335.500**		**500.000.000**		**72.035.000**		**1.389.809.400**		**2.091.966.727**		**4.053.811.127**	**100,00%**	**97,91%**		**6.195.507.205**	**60,56%**	**695,39%**
2.17.07.2.01	**Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan**		**100 %**	**7.127.381.800**		**2.141.696.078**		**4.101.335.500**		**500.000.000**		**72.035.000**		**1.389.809.400**		**2.091.966.727**		**4.053.811.127**	**100,00%**	**97,91%**		**6.195.507.205**	**60,56%**	**695,39%**
2.17.07.2.01.02	Pemberdayaan melalui Kemitraan Usaha Mikro	Terlaksananya temu kemitraan dengan pelaku UKM	280 Orang / kegiatan	262.461.050	112	72.783.400	56	3.503.514.000	10	500.000.000	8	42.535.000	18	1.111.500.000	20	1.822.272.527	56	3.476.307.527	100,00%	99,22%	168	3.549.090.927	60,00%	1352,24%
2.17.07.2.01.04	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Terlaksananya pameran produk UKM dan dekranasda	18 Kegiatan	6.864.920.750	7	2.068.912.678	4	597.821.500	-	-	1	29.500.000	2	278.309.400	1	269.694.200	4	577.503.600	100,00%	96,60%	11	2.646.416.278	61,11%	38,55%
2.17.08	**PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM**		**100 %**	**911.865.500**		**374.406.800**		**199.663.500**		**-**		**-**		**-**		**196.780.800**		**196.780.800**	**100,00%**	**98,56%**		**571.187.600**	**66,67%**	**62,64%**
2.17.08.2.01	**Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha**		**100 %**	**911.865.500**		**374.406.800**		**199.663.500**		**-**		**-**		**-**		**196.780.800**		**196.780.800**	**100,00%**	**98,56%**		**571.187.600**	**66,67%**	**62,64%**
2.17.08.2.01.01	Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan	Terlaksananya fasilitasi pengembangan usaha mikro menjadi usaha kecil	6 Kegiatan / Jenis	911.865.500	3	374.406.800	1	199.663.500	-	-	-	-	0	-	1	196.780.800	1	196.780.800	100,00%	98,56%	4	571.187.600	66,67%	62,64%
3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**																							
3,32	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI**																							
3.32.02	**PROGRAM PERENCANAAN KAWASAN TRANSMIGRASI**		**100 %**	**729.014.100**		**246.146.433**		**54.738.000**		**-**		**22.010.000**		**16.656.000**		**15.948.000**		**54.614.000**	**300,00%**	**99,77%**		**300.760.433**	**67,54%**	**41,26%**
3.32.02.2.01	**Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi**		**100 %**	**729.014.100**		**246.146.433**		**54.738.000**		**-**		**22.010.000**		**16.656.000**		**15.948.000**		**54.614.000**	**300,00%**	**99,77%**		**300.760.433**	**67,54%**	**41,26%**
3.32.02.2.01.01	Identifikasi Potensi Kawasan Transmigrasi	Terlaksananya Identifikasi potensi kawasan tranmigrasi	305 Orang / kegiatan	729.014.100	56	246.146.433	50	54.738.000	-	-	50	22.010.000	50	16.656.000	50	15.948.000	150	54.614.000	300,00%	99,77%	206	300.760.433	67,54%	41,26%

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 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023 yang Dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d akhir Tahun 2026		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (%)	
									I		II		III		IV									
1	*2*	*3*	*4*		*7*		*8*		*9*		*10*		*11,00*		*12,00*		*13 = 9+ 10+ 11+ 12*		*14 = 13/8x100*		*15 = 7 + 13*		*16=15/4x100*	
			K	Rp.	K	Rp	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K (%)	Rp. (%)	K	Rp.	K (%)	Rp. (%)
3.32.03	**PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI**		**100 %**	**588.248.000**		**96.748.113**		**44.606.000**		**-**		**30.475.680**		**-**		**14.029.000**		**44.504.680**	**200,00%**	**99,77%**		**141.252.793**	**66,67%**	**24,01%**
3.32.03.2.01	**Penataan Persebaran Penduduk yang berasal dari 1 (satu) Daerah Kab./Kota**		**100 %**	**588.248.000**		**96.748.113**		**44.606.000**		**-**		**30.475.680**		**-**		**14.029.000**		**44.504.680**	**200,00%**	**99,77%**		**141.252.793**	**66,67%**	**24,01%**
3.32.03.2.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Kerjasama Pembangunan Transmigrasi yang Berasal dari	Terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi kerjasama pembangunan transmigrasi	12 Kegiatan	588.248.000	4	96.748.113	2	44.606.000	-	-	2	30.475.680	0	-	2	14.029.000	4	44.504.680	200,00%	99,77%	8	141.252.793	66,67%	24,01%
JUMLAH				**27.284.778.188**		**8.716.646.889**		**8.115.230.005**		**740.037.537**		**806.527.433**		**2.625.096.749**		**3.530.244.768**		**7.701.906.487**				**16.418.553.376**		
CAPAIAN KINERJA PERANGKAT DAERAH																-			**113,40%**	**87,51%**			**63,13%**	**92,64%**

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 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023 yang Dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d akhir Tahun 2026		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (%)	
									I		II		III		IV									
1	*2*	*3*	*4*		*7*		*8*		*9*		*10*		*11*		*12*		*13 = 9+ 10+ 11+ 12*		*14 = 13/8x100*		*15 = 7 + 13*		*16=15/4x100*	
			K	Rp.	K	Rp	K	Rp.	K	Rp.	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 %**	**9.974.851.815**		**3.316.882.329**		**2.169.157.479**		**294.009.877**		**456.055.989**		**386.327.057**		**846.767.357**		**1.983.810.280**	**107,25%**	**89,49%**		**5.300.692.609**	**67,46%**	**58,41%**
2.11.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Terlaksananya Pelayanan Administrasi Keuangan**	**100 %**	**8.195.398.150**		**2.812.898.263**		**1.651.589.229**		**221.784.573**		**290.249.290**		**290.249.290**		**703.710.111**		**1.505.993.264**	**175,00%**	**94,06%**		**4.318.891.527**	**75,00%**	**51,59%**
2.11.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	60 Bulan	7.732.987.650	24	2.669.608.263	12	1.559.625.229	3	200.193.573	3	268.658.290	3,00	268.658.290	12	679.005.111	21	1.416.515.264	175,00%	90,82%	45	4.086.123.527	75,00%	52,84%
2.11.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Tersedianya Honor Pengelola Keungan OPD	60 Bulan	462.410.500	24	143.290.000	12	91.964.000	3	21.591.000	3	21.591.000	3,00	21.591.000	12	24.705.000	21	89.478.000	175,00%	97,30%	45	232.768.000	75,00%	50,34%
2.11.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Terlaksananya Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**	**100 %**	**401.288.000**		**60.870.000**		**88.562.000**		**22.000.000**		**25.445.092**		**37.466.423**		**-**		**84.911.515**	**100,00%**	**97,26%**		**145.781.515**	**70,00%**	**40,73%**
2.11.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta atribut Kelengkapannya	Tersedianya Pakaian Dinas Dinas Beserta Perlengkapannya yang diadakan	5 Tahun	95.550.000	3	24.950.000	1	22.000.000	1	22.000.000	-	-	-	-	0	-	1	22.000.000	100,00%	100,00%	4	46.950.000	80,00%	49,14%
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	8	35.920.000	4	66.562.000	-	-	2	25.445.092	2,00	37.466.423	0	-	4	62.911.515	100,00%	94,52%	12	98.831.515	60,00%	32,33%
2.11.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Terlaksananya Pelayanan Administrasi Umum**	**100 %**	**815.675.665**		**246.268.956**		**290.193.700**		**28.782.804**		**92.555.607**		**49.879.344**		**85.868.916**		**257.086.671**	**95,00%**	**76,73%**		**503.355.627**	**60,71%**	**60,90%**
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	24	13.571.000	12	6.881.250	3	-	3	-	3,00	1.039.000	3	3.580.000	12	4.619.000	100,00%	67,12%	36	18.190.000	60,00%	78,08%
2.11.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor yang diadakan	60 bulan	193.950.165	24	94.050.000	12	67.745.450	3	7.844.000	3	46.518.000	3,00	4.972.000	3	7.794.000	12	67.128.000	100,00%	99,09%	36	161.178.000	60,00%	83,10%
2.11.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Penyediaan makanan dan minuman rapat yang disediakan	60 bulan	40.575.000	24	9.630.000	12	13.500.000	-	-	3	1.020.000	3,00	480.000	3	3.570.000	9	5.070.000	75,00%	37,56%	33	14.700.000	55,00%	36,23%
2.11.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan disediakan	60 bulan	39.686.500	24	12.543.400	12	8.625.000	3	1.410.000	3	2.250.800	3,00	1.382.800	3	2.780.600	12	7.824.200	100,00%	90,72%	36	20.367.600	60,00%	51,32%
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	16	116.474.556	8	193.442.000	1	19.528.804	2	42.766.807	2,00	42.005.544	3	68.144.316	8	172.445.471	100,00%	89,15%	24	288.920.027	68,57%	55,76%
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**		**-**		**34.047.300**		**-**		**24.500.000**		**-**		**9.300.000**		**33.800.000**	**100,00%**	**99,27%**		**33.800.000**	**100,00%**	**79,50%**
2.11.01.2.07.05	Pengadaan Meubel	Tersedianya Meubeler	100 %	42.518.200	-	-	100	34.047.300	-	-	70	24.500.000	-	-	30	9.300.000	100	33.800.000	100,00%	99,27%	100	33.800.000	100,00%	79,50%
2.11.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100 %**	**86.381.800**		**30.693.000**		**20.195.250**		**2.845.000**		**1.638.000**		**1.272.000**		**11.433.000**		**17.838.000**	**100,00%**	**89,48%**		**48.531.000**	**60,00%**	**62,83%**
2.11.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya Meterei	60 Bulan	16.998.800	24	7.975.000	12	5.000.000	4	1.000.000	-	-	3,00	650.000	8	1.978.000	12	4.250.000	100,00%	85,00%	36	12.225.000	60,00%	71,92%
2.11.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Peralatan kantor yang mendapat pemeliharaan rutin/berkala	60 Bulan	53.710.000	24	15.945.000	12	11.000.000	3	675.000	3	850.000	3,00	-	3	7.350.000	12	9.525.000	100,00%	86,59%	36	25.470.000	60,00%	47,42%
2.11.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	peralatan Kebersihan Kantor yang disediakan	60 Bulan	15.673.000	24	6.773.000	12	4.195.250	3	1.170.000	3	788.000	3,00	622.000	3	2.105.000	12	4.063.000	100,00%	96,85%	36	10.836.000	60,00%	69,14%
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**		**166.152.110**		**84.570.000**		**18.597.500**		**21.668.000**		**7.460.000**		**36.455.330**		**84.180.830**	**75,00%**	**99,54%**		**250.332.940**	**55,00%**	**57,73%**
2.11.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perijinan Kendaraan Dinas Operasional/Lapangan	Kendaraan Dinas Operasional yang diperbaharui ijinnya dan yang mendapat pemeliharaan rutin/berkala	60 Bulan	433.590.000	24	166.152.110	12	84.570.000	3	18.597.500	3	21.668.000	3,00	7.460.000	3	36.455.330	9	84.180.830	75,00%	99,54%	33	250.332.940	55,00%	57,73%
2.11.02	**Program Perencanaan Lingkungan Hidup**	**Tersedianya Data dan Informasi Lingkungan Hidup**	**100 %**	**811.068.000**		**491.746.000**		**449.280.000**		**-**		**-**		**-**		**401.587.963**		**401.587.963**	**50,00%**	**44,69%**		**893.333.963**	**91,67%**	**115,62%**
2.11.02.2.01	**Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota**	**Jumlah Dokukumen RPPLH**	**100 %**	**435.000.000**		**175.160.000**		**-**		**-**		**-**		**-**		**-**		**-**	**0,00%**	**0,00%**		**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	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	0,00%	0,00%	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**		**449.280.000**		**-**		**-**		**-**		**401.587.963**		**401.587.963**	**100,00%**	**89,38%**		**718.173.963**	**83,33%**	**190,97%**
2.11.02.2.02.02	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD	Tersedianya KLHS RPJPD/RPJMD	6 Dokumen	376.068.000	3	316.586.000	2	449.280.000	-	-	-	-	-	-	2	401.587.963	2	401.587.963	100,00%	89,38%	5	718.173.963	83,33%	190,97%
2.11.03	**Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup**	**Terlaksananya Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan**	**100 %**	**555.995.400**		**68.700.000**		**176.616.000**		**3.400.000**		**22.616.000**		**9.558.000**		**139.855.185**		**175.429.185**	**50,00%**	**49,07%**		**244.129.185**	**55,00%**	**45,81%**
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**		**60.616.000**		**-**		**13.536.000**		**5.658.000**		**40.295.185**		**59.489.185**	**50,00%**	**49,07%**		**103.459.185**	**55,00%**	**45,81%**
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	4	-	3	60.616.000	-	-	1	13.536.000	1,00	5.658.000	2	40.295.185	3	59.489.185	100,00%	98,14%	7	59.489.185	70,00%	79,32%
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	4	43.970.000	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	0,00%	0,00%	4	43.970.000	40,00%	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**		**24.730.000**		**116.000.000**		**3.400.000**		**9.080.000**		**3.900.000**		**99.560.000**		**115.940.000**	**100,00%**	**99,95%**		**140.670.000**	**60,00%**	**114,06%**
2.11.03.2.03.04	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksaan Rehabilitasi	Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksaan Rehabilitasi	20 Kegiatan	123.330.000	8	24.730.000	4	116.000.000	1	3.400.000	1	9.080.000	1,00	3.900.000	1	99.560.000	4	115.940.000	100,00%	99,95%	12	140.670.000	60,00%	114,06%
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 %**	**132.716.000**		**35.620.000**		**44.480.000**		**10.880.000**		**1.020.000**		**10.480.000**		**17.000.000**		**39.380.000**	**100,00%**	**75,00%**		**75.000.000**	**85,00%**	**51,45%**
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**		**35.620.000**		**44.480.000**		**10.880.000**		**1.020.000**		**10.480.000**		**17.000.000**		**39.380.000**	**100,00%**	**75,00%**		**75.000.000**	**85,00%**	**51,45%**
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	4	31.880.000	3	34.280.000	1	10.200.000	-	-	1,00	10.480.000	1	13.600.000	3	34.280.000	100,00%	100,00%	7	66.160.000	70,00%	58,70%

Kode Rekening	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target RPJMD Pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023 yang Dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d akhir Tahun 2026		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (%)	
									I		II		III		IV									
1	2	3	4		7		8		9		10		11		12		13 = 9+ 10+ 11+ 12		14 = 13/8x100		15 = 7 + 13		16=15/4x100	
			K	Rp.	K	Rp	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K (%)	Rp. (%)	K	Rp.	K (%)	Rp. (%)
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	6 Kegiatan	20.000.000	3	3.740.000	3	10.200.000	1	680.000	1	1.020.000	-	-	1	3.400.000	3	5.100.000	100,00%	50,00%	6	8.840.000	100,00%	44,20%
2.11.08	Program Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksnanya Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan	% 100	**37.480.000**		**127.280.000**		**132.375.000**		**-**		**61.245.000**		**22.105.000**		**43.930.000**		**127.280.000**	**150,00%**	**96,94%**		**254.560.000**	**73,33%**	**679,19%**
2.11.08.2.01	**Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup**	**% 100**	**37.480.000**		**127.280.000**		**132.375.000**		**-**		**61.245.000**		**22.105.000**		**43.930.000**		**127.280.000**	**150,00%**	**96,94%**		**254.560.000**	**73,33%**	**679,19%**
2.11.08.2.01.01	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan	Terlaksanan Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan	Kegiatan 30	18.740.000	12	80.790.000	6	85.704.000	-	-	6	50.185.000	3	22.105.000	3	8.500.000	12	80.790.000	200,00%	94,27%	24	161.580.000	80,00%	862,22%
2.11.08.2.01.02	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Terlaksanan Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Kegiatan 15	18.740.000	7	46.490.000	3	46.671.000	-	-	1	11.060.000	-	-	2	35.430.000	3	46.490.000	100,00%	99,61%	10	92.980.000	66,67%	496,16%
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**		**30.880.000**		**-**		**-**		**-**		**22.720.000**		**22.720.000**	**100,00%**	**73,58%**		**26.120.000**	**80,00%**	**139,38%**
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**		**30.880.000**		**-**		**-**		**-**		**22.720.000**		**22.720.000**	**100,00%**	**73,58%**		**26.120.000**	**80,00%**	**139,38%**
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	3	3.400.000	1	30.880.000	-	-	-	-	-	-	1	22.720.000	1	22.720.000	100,00%	73,58%	4	26.120.000	80,00%	139,38%
2.11.11	**Program Pengelolaan Persampahan**	**Terwujudnya Penyediaan Prasarana dan Sarana Persampahan**	**100 %**	**1.715.071.418**		**367.151.700**		**175.025.100**		**28.808.476**		**14.465.000**		**27.985.000**		**88.408.500**		**159.666.976**	**111,11%**	**74,14%**		**526.818.676**	**79,56%**	**41,01%**
2.11.11.2.01	**Pengelolaan Sampah**	**Tersedianya Fasilitas Pengurangan Sampah**	**100 %**	**1.672.571.418**		**367.151.700**		**166.525.100**		**24.048.476**		**14.465.000**		**27.645.000**		**85.008.500**		**151.166.976**	**66,67%**	**61,22%**		**518.318.676**	**69,33%**	**51,52%**
2.11.11.2.01.04	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam pengelolaan persampahan	Terlaksananya Peran Serta Masyarakat dalam pengelolaan persampahan	5 kegiatan	200.035.709	3	99.229.500	1	111.783.100	-	-	-	-	0,50	19.145.000	1	80.084.500	1	99.229.500	100,00%	88,77%	4	198.459.000	80,00%	99,21%
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	10	19.784.200	12	54.742.000	3	24.048.476	3	14.465.000	3,00	8.500.000	3	4.924.000	12	51.937.476	100,00%	94,88%	22	71.721.676	88,00%	35,85%
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	4	248.138.000	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	0,00%	0,00%	4	248.138.000	40,00%	19,50%
2.11.11.2.03	**Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Sampah Yang diselenggarakan oleh Pihak Swasta**		**100 %**	**42.500.000**		**-**		**8.500.000**		**4.760.000**		**-**		**340.000**		**3.400.000**		**8.500.000**	**200,00%**	**100,00%**		**8.500.000**	**100,00%**	**20,00%**
2.11.11.2.03.03	Monitoring dan Evaluasi Pemenuhan Target dan Standar Pelayanan Pengelolaan Sampah		10 Kegiatan	42.500.000	4	-	3	8.500.000	1	4.760.000	3	-	1,00	340.000	1	3.400.000	6	8.500.000	200,00%	100,00%	10	8.500.000	100,00%	20,00%
JUMLAH				**13.245.922.633**		**4.410.780.029**		**3.177.813.579**		**337.098.353**		**555.401.989**		**456.455.057**		**1.560.269.005**		**2.909.874.404**				**7.320.654.433**		
CAPAIAN KINERJA PERANGKAT DAERAH																			**99,60%**	**78,53%**			**72,91%**	**116,87%**

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 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023 yang Dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d akhir Tahun 2026		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (%)	
									I		II		III		IV									
1	*2*	*3*	*4*		*7*		*8*		*9*		*10*		*11*		*12*		*13 = 9+ 10+ 11+ 12*		*14 = 13/8x100*		*15 = 7 + 13*		*16=15/4x100*	
			K	Rp.	K	Rp	K	Rp.	K	Rp.	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**		**6.811.862.612**		**7.568.033.441**		**328.451.555**		**740.156.891**		**682.101.114**		**2.390.882.813**		**4.141.592.373**	**94,68%**	**87,84%**		**10.953.454.985**	**54,44%**	**54,84%**
2.09.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**			**16.122.621.985**		**6.100.594.854**		**6.773.723.486**		**328.451.555**		**673.749.541**		**511.264.354**		**1.867.504.148**		**3.380.969.598**	**100,00%**	**74,23%**		**9.481.564.452**	**60,00%**	**54,11%**
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	24	5.757.738.854	12	6.582.365.486	3	328.451.555	3	608.222.041	3	485.053.354	3	1.767.884.648	12	3.189.611.598	100,00%	48,46%	36	8.947.350.452	60,00%	59,55%
2.09.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah tenaga administrasi keuangan yang dibayarkan jasanya	60 Bulan	1.097.457.061	24	342.856.000	12	191.358.000	-	-	4	65.527.500	4	26.211.000	4	99.619.500	12	191.358.000	100,00%	100,00%	36	534.214.000	60,00%	48,68%
2.09.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**			**217.700.000**		**94.945.670**		**46.500.000**		**-**		**-**		**-**		**46.500.000**		**46.500.000**	**100,00%**	**100,00%**		**141.445.670**	**50,00%**	**64,97%**
2.09.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pakian dinas yang diadakan	178 ASN	217.700.000	63	94.945.670	26	46.500.000	-	-		-	-	-	26	46.500.000	26	46.500.000	100,00%	100,00%	89	141.445.670	50,00%	64,97%
2.09.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**			**2.204.929.880**		**377.591.804**		**610.578.890**		**-**		**44.763.350**		**131.257.760**		**402.138.118**		**578.159.228**	**104,00%**	**95,84%**		**955.751.032**	**57,69%**	**65,22%**
2.09.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik yang disediakan	18 Jenis	29.441.250	6	7.847.500	5	17.999.750	-	-	1	170.000	-	-	4	16.411.000	5	16.581.000	100,00%	92,12%	11	24.428.500	61,11%	82,97%
2.09.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan kantor yang disediakan	218 Jenis	339.773.530	87	80.719.000	40	296.733.140	-	-	10	14.849.500	10	81.455.500	20	198.688.000	40	294.993.000	100,00%	99,41%	127	375.712.000	58,26%	110,58%
2.09.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah makan dan minum rapat/lembur yang disediakan	8.800 Dos	225.870.000	3.520	74.627.500	1.368	41.040.000	-	-		-	-	-	1.368	41.040.000	1.368	41.040.000	100,00%	100,00%	4.888	115.667.500	55,55%	51,21%
2.09.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah dokumen kantor yang dicetak dan digandakan	70.056 Buku/ Lembar	54.605.100	32.839	12.036.700	2	18.000.000	-	-		-	1	7.200.000	1	10.800.000	2	18.000.000	100,00%	100,00%	32.841	30.036.700	46,88%	55,01%
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	10	202.361.104	5	236.806.000	-	-	1	29.743.850	2	42.602.260	3	135.199.118	6	207.545.228	120,00%	87,64%	16	409.906.332	66,67%	26,36%
2.09.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**			**293.280.750**		**82.607.253**		**33.059.500**		**-**		**10.457.000**		**-**		**22.545.000**		**33.002.000**	**75,00%**	**74,68%**		**115.609.253**	**56,09%**	**48,23%**
2.09.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah materai yang disediakan	1.974 Lembar	35.000.000	1.020	10.200.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	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	29	55.858.253	12	20.000.000		-	6	10.457.000	-	-	6	9.520.000	12	19.977.000	100,00%	99,89%	41	75.835.253	56,94%	35,37%
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	21	12.940.000	10	10.060.000	-	-	-	-	-	-	10	10.060.000	10	10.060.000	100,00%	100,00%	31	23.000.000	57,41%	70,88%
2.09.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah peralatan kebersihan kantor yang disediakan	84 Jenis	11.430.750	33	3.609.000	16	2.999.500	-	-	-	-	-	-	16	2.965.000	16	2.965.000	100,00%	98,85%	49	6.574.000	58,33%	57,51%
2.09.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**			**508.500.000**		**156.123.031**		**104.171.565**		**-**		**11.187.000**		**39.579.000**		**52.195.547**		**102.961.547**	**100,00%**	**99,25%**		**259.084.578**	**42,56%**	**39,08%**
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	11	156.123.031	7	84.180.000	-	-	1	11.027.000	3	39.494.000	3	32.463.547	7	82.984.547	100,00%	98,58%	18	239.107.578	64,29%	60,00%
2.09.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor yang dipelihara secara rutin/berkala	24 Gedung	110.000.000	-	-	5	19.991.565		-	2	160.000	1	85.000	2	19.732.000	5	19.977.000	100,00%	99,93%	5	19.977.000	20,83%	18,16%
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**		**1.365.373.800**		**347.811.650**		**-**		**58.000.000**		**6.000.000**		**282.240.400**		**346.240.400**	**100,00%**	**97,97%**		**1.711.614.200**	**60,00%**	**87,83%**
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**		**47.873.800**		**77.311.650**		**-**		**10.000.000**		**6.000.000**		**59.740.400**	**-**	**75.740.400**	**100,00%**	**97,97%**	**-**	**123.614.200**	**60,00%**	**87,83%**
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	12	47.873.800	6	77.311.650	-	-	4	10.000.000	1	6.000.000	1	59.740.400	6	75.740.400	100,00%	97,97%	18	123.614.200	60,00%	87,83%
2.09.03.2.02	**Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota**			**1.712.500.000**		**337.500.000**		**150.500.000**		**-**		**-**		**-**		**150.500.000**		**150.500.000**	**100,00%**	**100,00%**		**488.000.000**	**50,64%**	**28,50%**
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	70.000	337.500.000	12.040	150.500.000	-	-	-	-	-	-	12.040	150.500.000	12.040	150.500.000	100,00%	100,00%	82.040	488.000.000	50,64%	28,50%
2.09.03.2.04	**Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun Sesuai Dengan Angka Kecukupan Gizi**			**1.410.000.000**		**980.000.000**		**120.000.000**		**-**		**48.000.000**		**-**		**72.000.000**		**120.000.000**	**200,00%**	**100,00%**		**1.100.000.000**	**53,33%**	**78,01%**

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 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023 yang Dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d akhir Tahun 2026		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (%)	
									I		II		III		IV									
1	2	3	4		7		8		9		10		11		12		13 = 9+ 10+ 11+ 12		14 = 13/8x100		15 = 7 + 13		16=15/4x100	
			K	Rp.	K	Rp	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K (%)	Rp. (%)	K	Rp.	K (%)	Rp. (%)
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	20	980.000.000	6	120.000.000	-	-	6	48.000.000	-	-	6	72.000.000	12	120.000.000	200,00%	100,00%	32	1.100.000.000	53,33%	78,01%
2.09.04	**PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN**			**363.968.150**		**60.527.000**		**117.509.000**		**-**		**4.420.000**		**20.127.000**		**88.329.800**		**112.876.800**	**100,00%**	**96,06%**		**173.403.800**	**80,00%**	**47,64%**
2.09.04.2.02	**Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Pangan Kabupaten/Kota**			**363.968.150**		**60.527.000**		**117.509.000**		**-**		**4.420.000**		**20.127.000**		**88.329.800**		**112.876.800**	**100,00%**	**96,06%**		**173.403.800**	**80,00%**	**47,64%**
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	4	60.527.000	4	117.509.000	-	-	1	4.420.000	1	20.127.000	2	88.329.800	4	112.876.800	100,00%	96,06%	8	173.403.800	80,00%	47,64%
2.09.05	**PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN**			**210.000.000**		**46.360.300**		**46.360.300**		**-**		**-**		**8.500.000**		**37.095.100**		**45.595.100**	**100,00%**	**98,35%**		**91.955.400**	**100,00%**	**43,79%**
2.09.05.2.01	**Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota**			**210.000.000**		**46.360.300**		**46.360.300**		**-**		**-**		**8.500.000**		**37.095.100**	**-**	**45.595.100**	**100,00%**	**98,35%**	**-**	**91.955.400**	**100,00%**	**43,79%**
2.09.05.2.01.02	Sertifikasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sertifikasi keamanan pangan segas asal tumbuhan	5 Kegiatan	210.000.000	3	46.360.300	2	46.360.300	-	-	-	-	1	8.500.000	1	37.095.100	2	45.595.100	100,00%	98,35%	5	91.955.400	100,00%	43,79%
3.27	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN**																							
3.27.02	**PROGRAM PENNYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN**			**11.770.387.273**		**4.068.106.626**		**3.612.509.251**		**-**		**241.771.500**		**425.695.000**		**2.705.161.110**		**3.372.627.610**	**225,00%**	**94,85%**		**7.440.734.236**	**71,82%**	**35,33%**
3.27.02.2.01	**Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian**			**7.369.650.473**		**2.865.577.836**		**2.980.077.500**		**-**		**20.430.000**		**362.960.000**		**2.376.194.660**		**2.759.584.660**	**225,00%**	**94,85%**		**5.625.162.496**	**71,82%**	**35,33%**
3.27.02.2.01.01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi.	Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi.	5 Laporan				4	426.600.000	-	-	-	-	2	150.000.000	2	268.119.750	4	418.119.750	100,00%	98,01%	4	418.119.750	80,00%	0,00%
3.27.02.2.01.02	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah kegiatan penyediaan sarana pendukung pertanian	44 Kegiatan	7.369.650.473	14	2.865.577.836	4	2.553.477.500	-	-	2	20.430.000	2	212.960.000	10	2.108.074.910	14	2.341.464.910	350,00%	91,70%	28	5.207.042.746	63,64%	70,66%
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**		**1.154.018.790**		**455.497.751**		**-**		**221.341.500**		**62.735.000**		**161.913.850**		**445.990.350**	**300,00%**	**97,91%**		**1.600.009.140**	**66,00%**	**57,56%**
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	9	1.154.018.790	8	455.497.751	-	-	8	221.341.500	8	62.735.000	8	161.913.850	24	445.990.350	300,00%	97,91%	33	1.600.009.140	66,00%	57,56%
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**		**48.510.000**		**176.934.000**		**-**		**-**		**-**		**167.052.600**		**167.052.600**	**100,00%**	**94,42%**		**215.562.600**	**60,00%**	**13,30%**
3.27.02.2.06.01	Pengadaan Benih/Bibit Ternak Yang Sumbernya Dari Daerah Kabupaen/Kota Lain	Jumlah ternak unggul yang disediakan	200 Ekor	1.621.000.000	80	48.510.000	40	176.934.000	-	-	-	-	-	-	40	167.052.600	40	167.052.600	100,00%	94,42%	120	215.562.600	60,00%	13,30%
3.27.03	**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN**			**6.170.115.000**		**2.339.121.262**		**1.828.245.000**		**-**		**-**		**392.860.000**		**1.302.890.440**		**1.695.750.440**	**48,15%**	**45,11%**		**4.034.871.702**	**48,41%**	**36,63%**
3.27.03.2.01	**Pengembangan Prasarana Pertanian**			**425.115.000**		**101.460.000**		**78.380.000**		**-**		**-**		**1.360.000**		**72.000.000**		**73.360.000**	**100,00%**	**93,60%**		**174.820.000**	**90,00%**	**41,12%**
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	6	101.460.000	3	78.380.000	-	-		-	1	1.360.000	2	72.000.000	3	73.360.000	100,00%	93,60%	9	174.820.000	90,00%	41,12%
3.27.03.2.02	**Pembangunan Prasarana Pertanian**			**5.745.000.000**		**2.237.661.262**		**1.749.865.000**		**-**		**-**		**391.500.000**		**1.230.890.440**		**1.622.390.440**	**33,33%**	**31,25%**		**3.860.051.702**	**36,53%**	**35,35%**
3.27.3.2.02.01	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	Jumlah Jaringan Irigasi Usaha Tani yang Dibangun, Derehabilitasi dan Dipelihara	250 Unit	-	-	-	98	1.021.440.000	-	-	-	-	49	114.000.000	49	779.965.440	98	893.965.440	100,00%	87,52%	98	893.965.440	39,20%	0,00%
3.27.3.2.02.01	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Embung Pertanian	Jumlah Embung Pertanian yang Dibangun, Derehabilitasi dan Dipelihara	5 Unit	-	-	-	5	728.425.000	-	-	-	-	2	277.500.000	3	450.925.000	5	728.425.000	100,00%	100,00%	5	728.425.000	100,00%	0,00%
3.27.3.2.02.03	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Panjang jalan pertanian yang dibangun	10 Km	1.200.000.000	6	1.315.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	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%
3.27.3.2.02.08	Pembangunan,Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya	Jumlah BPP yang direnovasi dan disedaiakan sarananya	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**	**-**	**875.621.005**		**838.180.600**		**-**		**129.640.000**		**133.906.470**		**479.789.014**		**743.335.484**	**250,00%**	**92,63%**		**1.618.956.489**	**67,98%**	**66,90%**
3.27.04.2.01	**Penjaminan Kesehatan Hewan,Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota**			**1.749.758.493**	**-**	**531.121.005**		**194.110.000**		**-**		**49.640.000**		**55.200.000**		**89.240.000**		**194.080.000**	**100,00%**	**99,98%**		**725.201.005**	**64,29%**	**41,45%**
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	12	531.121.005	6	194.110.000	-	-	1	49.640.000	2	55.200.000	3	89.240.000	6	194.080.000	100,00%	99,98%	18	725.201.005	64,29%	41,45%
3.27.04.2.03	**Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner Dalam Daerah Kabupaten/Kota**			**967.700.000**		**344.500.000**		**644.070.600**		**-**		**80.000.000**		**78.706.470**		**390.549.014**	**-**	**549.255.484**	**400,00%**	**85,28%**	**-**	**893.755.484**	**71,67%**	**92,36%**
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	19	344.500.000	6	644.070.600		-	12	80.000.000	-	78.706.470	12	390.549.014	24	549.255.484	400,00%	85,28%	43	893.755.484	71,67%	92,36%
3.27.05	**PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN**			**1.456.281.800**		**417.739.500**		**219.988.100**		**-**		**-**		**-**		**215.592.314**		**215.592.314**	**100,00%**	**98,00%**		**633.331.814**	**60,00%**	**43,49%**
3.27.05.2.01	**Pengendalian dan Penangggulangan Bencana Pertanian**			**1.456.281.800**		**417.739.500**		**219.988.100**		**-**		**-**		**-**		**215.592.314**		**215.592.314**	**100,00%**	**98,00%**		**633.331.814**	**60,00%**	**43,49%**
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	6	417.739.500	3	219.988.100	-	-	-	-	-	-	3	215.592.314	3	215.592.314	100,00%	98,00%	9	633.331.814	60,00%	43,49%

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 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023 yang Dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d akhir Tahun 2026		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (%)	
									I		II		III		IV									
1	*2*	*3*	*4*		*7*		*8*		*9*		*10*		*11*		*12*		*13 = 9+ 10+ 11+ 12*		*14 = 13/8x100*		*15 = 7 + 13*		*16=15/4x100*	
			K	Rp.	K	Rp	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K (%)	Rp. (%)	K	Rp.	K (%)	Rp. (%)
3.27.07	**PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN**			**7.252.277.169**		**2.504.772.650**		**1.453.158.600**		**-**		**493.614.850**		**344.711.550**		**534.251.000**		**1.372.577.400**	**40,00%**	**94,45%**		**3.877.350.050**	**100,00%**	**53,46%**
3.27.07.2.01	**Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian**			**7.252.277.169**		**2.504.772.650**		**1.453.158.600**		**-**		**493.614.850**		**344.711.550**		**534.251.000**		**1.372.577.400**	**40,00%**	**94,45%**		**3.877.350.050**	**100,00%**	**53,46%**
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	9	2.504.772.650	15	1.453.158.600	-	-	3	493.614.850	-	344.711.550	3	534.251.000	6	1.372.577.400	40,00%	94,45%	15	3.877.350.050	100,00%	53,46%
JUMLAH				**54.650.767.500**		**19.539.484.755**		**16.031.795.942**		**328.451.555**		**1.667.603.241**		**2.013.901.134**		**8.036.231.991**		**12.046.187.921**				**31.585.672.676**		
CAPAIAN KINERJA PERANGKAT DAERAH																			**111,46%**	**81,38%**			**61,36%**	**50,34%**

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 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023 yang Dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d akhir Tahun 2026		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (%)	
									I		II		III		IV									
1	*2*	*3*	*4*		*7*		*8*		*9*		*10*		*11*		*12*		*13 = 9+ 10+ 11+ 12*		*14 = 13/8x100*		*15 = 7 + 13*		*16=15/4x100*	
			K	Rp.	K	Rp	K	Rp.	K	Rp.	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**		**3.514.769.886**		**2.083.606.507**		**241.132.583**		**452.747.637**		**320.565.562**		**800.065.266**		**1.814.511.048**	**81,08%**	**79,60%**		**5.329.280.934**	**65,12%**	**37,73%**
2.12.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang tepat Waktu**	**100 %**	**11.611.172.958**		**3.064.739.119**		**1.798.735.363**		**212.262.083**		**370.535.637**		**253.838.562**		**694.008.494**		**1.530.644.776**	**100,00%**	**91,56%**		**4.595.383.895**	**60,00%**	**33,16%**
2.12.01.2.02.01	Penyedianan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang mendapatkan Gaji dan Tunjangan	60 Bulan	10.791.364.958	24	2.915.051.119	12	1.736.837.363	3	212.262.083	3	360.122.637	3	235.295.562	3	661.990.494	12	1.469.670.776	100,00%	84,62%	36	4.384.721.895	60,00%	40,63%
2.12.01.2.02.02	Penyedian Adminstrasi pelaksanaan tugas ASN	Jumlah tenaga administrasi keuangan yang dibayarkan jasa	60 Bulan	819.808.000	24	149.688.000	12	61.898.000	-	-	4	10.413.000	4	18.543.000	4	32.018.000	12	60.974.000	100,00%	98,51%	36	210.662.000	60,00%	25,70%
2.12.01.2.05	**Adminstrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Jumlah ASN yang Mendapatkan Pelayanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**100 %**	**123.400.000**		**39.800.000**		**22.000.000**		**-**		**22.000.000**		**-**		**-**		**22.000.000**	**100,00%**	**100,00%**		**61.800.000**	**76,67%**	**50,08%**
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	33	39.800.000	13	22.000.000	-	-	13	22.000.000	-	-	-	-	13	22.000.000	100,00%	100,00%	46	61.800.000	76,67%	50,08%
2.12.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat daerah**	**Jumlah Waktu Pelaksanaan Administrasi Umum yang Akuntable**	**100 %**	**4.914.495.292**		**55.779.632**		**41.579.000**		**6.490.500**		**1.980.000**		**-**		**32.300.960**		**40.771.460**	**80,00%**	**79,36%**		**96.551.092**	**62,00%**	**26,50%**
2.12.01.2.06.01	Penyediaan komponen Instalasi listrik/penerangan bangunan	Jumlah komponen instalasi listrik yang disediakan	20 Jenis	24.664.750	7	6.527.950	3	1.987.500	-	-	1	890.000	-	-	2	1.090.000	3	1.980.000	100,00%	99,62%	10	8.507.950	50,00%	34,49%
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	100	34.767.882	50	6.401.500	45	5.950.500	5	430.000	-	-	-	-	50	6.380.500	100,00%	99,67%	150	41.148.382	60,00%	0,87%
2.12.01.2.06.04	Penyediaan Bahan logistik kantor	Jumlah makanan dan minuman rapat/lembur yang disediakan	5.000 Dos	37.195.200	2.000	11.434.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	0,00%	0,00%	2.000	11.434.000	40,00%	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	12.627	3.049.800	6.313	1.800.000	2.104	540.000	2.104	660.000	-	-	2.104	600.000	6.312	1.800.000	99,98%	100,00%	18.939	4.849.800	59,99%	43,89%
2.12.01.2.06.09	penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah kegiatan koordinasi dan singkronisasi perencanaan perangkat daerah	2 Kegiatan	136.044.000	-	-	2	31.390.000	-	-	-	-	-	-	2	30.610.960	2	30.610.960	100,00%	97,52%	2	30.610.960	100,00%	22,50%
2.12.01.2.08	**Penyediaan jasa penunjang urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah Waktu Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100 %**	**363.427.500**		**128.811.000**		**143.732.144**		**21.650.000**		**25.432.000**		**48.697.000**		**47.780.000**		**143.559.000**	**75,00%**	**74,91%**		**272.370.000**	**53,62%**	**39,02%**
2.12.01.2.08.01	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah materai dan/atau paket pengiriman yang disediakan	710 Lembar, Paket	31.441.500	340	1.298.000	29	3.470.000	-	-	9	832.000	17	2.250.000	3	380.000	29	3.462.000	100,00%	99,77%	369	4.760.000	51,97%	15,14%
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	24	120.400.000	12	139.275.144	3	21.150.000	3	24.600.000	3	45.960.000	3	47.400.000	12	139.110.000	100,00%	99,88%	36	259.510.000	60,00%	87,91%
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	24	2.647.000	5	987.000	3	500.000	-	-	2	487.000	-	-	5	987.000	100,00%	100,00%	29	3.634.000	72,50%	36,38%
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**		**225.640.135**		**77.560.000**		**730.000**		**32.800.000**		**18.030.000**		**25.975.812**		**77.535.812**	**66,67%**	**66,66%**		**303.175.947**	**82,22%**	**50,22%**
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 perizinznnya, Jumlah kendaraan dinas/operasional yang mendapat pemeliharaan rutin/berkala	45 Unit	456.600.000	26	152.180.135	13	76.100.000	-	-	5	32.800.000	3	17.300.000	5	25.975.812	13	76.075.812	100,00%	99,97%	39	228.255.947	86,67%	49,99%
2.12.01.2.09.06	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah PC yang diservice	10 Unit	432.000.000	4	1.460.000	2	1.460.000	1	730.000	-	-	1	730.000	-	-	2	1.460.000	100,00%	100,00%	6	2.920.000	60,00%	0,68%
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%
2.12.02	**Program Pendaftaran Penduduk**		**100 %**	**9.801.569.515**		**2.023.546.348**		**208.015.130**		**6.400.000**		**24.445.000**		**13.800.000**		**163.368.680**		**208.013.680**	**50,00%**	**50,00%**		**2.231.560.028**	**65,00%**	**47,85%**
2.12.02.2.01	**Pelayanan Pendaftaran Penduduk**		**100 %**	**9.801.569.515**		**2.023.546.348**		**208.015.130**		**6.400.000**		**24.445.000**		**13.800.000**		**163.368.680**		**208.013.680**	**50,00%**	**50,00%**		**2.231.560.028**	**65,00%**	**47,85%**
2.12.02.2.02	Pencatatan,penatausahaan dan penerbitan Dokumen atas pendaftaraan Penduduk	Jumlah kegiatan pencatatan, penatausahaan dan penerbitan dokumen atas pendaftaran penduduk	5 Kegiatan	4.832.641.715	2	650.822.425	2	133.727.630	1	6.400.000	-	-	-	-	1	127.326.180	2	133.726.180	100,00%	100,00%	4	784.548.605	80,00%	16,23%
2.12.02.2.04	Peningkatan Pelayanan Pendaftaraan Penduduk	Jumlah kegiatan pelayanan pendaftaran penduduk	6 Kegiatan	3.640.292.715	3	337.518.921	3	74.287.500	-	-	1	24.445.000	1	13.800.000	1	36.042.500	3	74.287.500	100,00%	100,00%	6	411.806.421	100,00%	11,31%
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	2	516.455.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	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 kependudukandan pencatatan peristiwa penting	5 Kegiatan	812.134.100	2	518.750.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	2	518.750.001	40,00%	63,87%
2.12.03	**Program Pencatatan Sipil**		**100 %**	**1.806.805.450**		**269.856.768**		**154.272.000**		**28.614.638**		**13.724.020**		**33.902.780**		**77.619.146**		**153.860.584**	**100,00%**	**99,78%**		**423.717.352**	**85,00%**	**23,41%**
2.12.03.2.01	**Pelayanan Pencatatan Sipil**		**100 %**	**1.806.805.450**		**269.856.768**		**154.272.000**		**28.614.638**		**13.724.020**		**33.902.780**		**77.619.146**		**153.860.584**	**100,00%**	**99,78%**		**423.717.352**	**85,00%**	**23,41%**
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	10 Kegiatan	915.641.450	5	182.701.250	4	59.840.000	1	12.554.000	1	2.300.000	1	21.750.000	1	23.236.000	4	59.840.000	100,00%	100,00%	9	242.541.250	90,00%	26,49%
2.12.03.2.01.02	Peningkatan dalam pelayanan pencatatan sipil	Jumlah kegiatan peningkatan layanan pencatatan sipil	10 Kegiatan	891.164.000	4	87.155.518	4	94.432.000	1	16.060.638	1	11.424.020	1	12.152.780	1	54.383.146	4	94.020.584	100,00%	99,56%	8	181.176.102	80,00%	20,33%
2.12.04	**Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (Penyelenggaraan Pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan**		**100 %**	**1.651.580.000**		**422.570.000**		**233.330.000**		**28.220.000**		**69.320.000**		**85.330.000**		**50.310.000**		**233.180.000**	**100,00%**	**99,94%**		**655.750.000**	**80,00%**	**39,70%**
2.12.04.2.03	**Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi**		**100 %**	**1.651.580.000**		**422.570.000**		**233.330.000**		**28.220.000**		**69.320.000**		**85.330.000**		**50.310.000**		**233.180.000**	**100,00%**	**99,94%**		**655.750.000**	**80,00%**	**39,70%**
2.12.04.2.03.03	Fasilitasi terkait pengelolaan infoirmasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Fasilitasi terkait pengelolaan infoirmasi Administrasi Kependudukan yang dilaksanakan	10 Kegiatan	1.651.580.000	4	422.570.000	4	233.330.000	1	28.220.000	1	69.320.000	1	85.330.000	1	50.310.000	4	233.180.000	100,00%	99,94%	8	655.750.000	80,00%	39,70%
JUMLAH				**31.233.050.715**		**6.230.743.002**		**2.679.223.637**		**304.367.221**		**560.236.657**		**453.598.342**		**1.091.363.092**		**2.409.565.312**				**8.640.308.314**		
CAPAIAN KINERJA PERANGKAT DAERAH																			**79,49%**	**78,55%**			**68,75%**	**38,01%**

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 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023 yang Dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d akhir Tahun 2026		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (%)	
									I		II		III		IV									
1	*2*	*3*	*4*		*7*		*8*		*9*		*10*		*11*		*12*		*13 = 9+ 10+ 11+ 12*		*14 = 13/8x100*		*15 = 7 + 13*		*16=15/4x100*	
			K	Rp.	K	Rp	K	Rp.	K	Rp.	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 RAIJUA**	**100 %**	**14.342.207.870**		**5.236.579.371**		**2.946.793.812**		**299.442.749**		**478.479.487**		**555.162.262**		**1.113.917.670**		**2.447.002.168**	**86,51%**	**78,01%**		**7.683.581.539**	**64,34%**	**58,06%**
2.13.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Terselenggaranya Pelayanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**100 %**	**11.855.820.550**		**4.333.635.274**		**2.442.863.522**		**266.482.749**		**389.665.817**		**412.170.014**		**930.883.904**		**1.999.202.484**	**100,00%**	**89,53%**		**6.332.837.758**	**60,00%**	**56,02%**
2.13.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan	Jumlah ASN yang Mendapatkan Gaji dan Tunjangan	60 Bulan	11.199.870.550	24	4.081.171.274	12	2.306.249.522		266.482.749		357.499.817		358.560.014	12	882.505.904	12	1.865.048.484	100,00%	80,87%	36	5.946.219.758	60,00%	53,09%
2.13.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan tugas ASN	Jumlah Tenaga Administrasi Keuangan yang Dibayarkan Jasanya	60 Bulan	655.950.000	24	252.464.000	12	136.614.000			4	32.166.000	4	53.610.000	4	48.378.000	12	134.154.000	100,00%	98,20%	36	386.618.000	60,00%	58,94%
2.13.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Terwujudnya Disiplin Aparatur dan Meningkatnya Kapasitas SDM Aparatur**	**100 %**	**493.550.000**		**131.660.000**		**63.250.000**		**30.250.000**		**12.600.000**		**3.000.000**		**14.700.000**		**60.550.000**	**100,00%**	**95,50%**		**192.210.000**	**77,27%**	**45,55%**
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	44	65.990.000	16	33.250.000	10	30.250.000			6	3.000.000	-		16	33.250.000	100,00%	100,00%	60	99.240.000	54,55%	63,53%
1.05.01.2.05.03	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	5 kegiatan	337.350.000	3	65.670.000	2	30.000.000	-	-	1	12.600.000	-	-	1	14.700.000	2	27.300.000	100,00%	91,00%	5	92.970.000	100,00%	27,56%
2.13.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**100 %**	**1.003.671.670**		**455.107.315**		**259.680.090**		**-**		**42.843.050**		**64.045.450**		**106.872.820**	**-**	**213.761.320**	**100,00%**	**80,19%**		**668.868.635**	**61,00%**	**78,83%**
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	9	2.875.000		-		2.500.000		187.500	9	182.500	9	2.870.000	100,00%	99,83%	13	4.850.000	65,00%	48,99%
2.13.01.2.06.05	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah ATK yang Disediakan	60 Bulan	590.695.670	24	193.511.535	12	64.865.540		-	4	16.930.250	4	16.640.000	4	15.696.020	12	49.266.270	100,00%	75,95%	36	242.777.805	60,00%	41,10%
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Makanan dan Minuman Rapat yang Disediakan	7.500 kotak	80.000.000	3.000	70.170.000	1.500	63.990.000	-	-	200	1.800.000	300	3.000.000	1.000	42.750.000	1.500	47.550.000	100,00%	74,31%	4.500	117.720.000	60,00%	147,15%
2.13.01.2.06.09	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetakan yang Disediakan	1.580 Lembar	98.076.000	632	26.922.700	316	20.476.200	-	-	83	3.499.800	83	2.417.600	150	5.398.000	316	11.315.400	100,00%	55,26%	948	38.238.100	60,00%	38,99%
	Penyelenggaran Rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah	Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah	25 Kegiatan	225.000.000	10	162.523.080	5	107.473.350		-	3	18.113.000	1	41.800.350	1	42.846.300	5	102.759.650	100,00%	95,61%	15	265.282.730	60,00%	117,90%
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**		**100.881.130**		**56.120.200**		**-**		**10.233.000**		**45.887.200**		**-**		**56.120.200**	**50,00%**	**50,00%**		**157.001.330**	**80,00%**	**63,69%**
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	46.348.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	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	8	54.533.130	4	56.120.200		-	2	10.233.000	2	45.887.200	-	-	4	56.120.200	100,00%	100,00%	12	110.653.330	60,00%	108,84%
2.13.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100 %**	**102.500.000**		**26.458.400**		**19.220.000**		**2.710.000**		**5.100.000**		**11.402.000**		**-**		**19.212.000**	**66,67%**	**66,56%**		**45.670.400**	**53,33%**	**35,80%**
2.13.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat-menyurat	Jumlah Materai yang Disediakan	1.485 Lembar	12.500.000	594	1.795.500	297	2.500.000	98	640.000	101	1.280.000	98	572.000			297	2.492.000	100,00%	99,68%	891	4.287.500	60,00%	34,30%
2.13.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Diservis	20 Unit	70.000.000	8	20.750.000	4	16.720.000	1	2.070.000	1	3.820.000	2	10.830.000	-	-	4	16.720.000	100,00%	100,00%	12	37.470.000	60,00%	53,53%
2.13.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Peralatan Kebersihan kantor yang Disediakan	50 Jenis	20.000.000	20	3.912.900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	20	3.912.900	40,00%	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**		**188.837.252**		**105.660.000**		**-**		**18.037.620**		**18.657.598**		**61.460.946**		**98.156.164**	**100,00%**	**92,90%**		**286.993.416**	**60,00%**	**53,64%**
2.13.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Plerizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang Mendapat Pemeliharaan Rutin/Berkala	720 Unit/Bulan	535.000.000	288	188.837.252	144	105.660.000	-	-	37	18.037.620	37	18.657.598	70	61.460.946	144	98.156.164	100,00%	92,90%	432	286.993.416	60,00%	53,64%
2:13:02	**PROGRAM PENATAAN DESA**	**Persentase usulan Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa yang disetujui**	**100 %**	**515.835.000**		**128.000.000**		**45.663.000**		**-**		**6.307.000**		**-**		**5.240.000**		**11.547.000**	**50,00%**	**26,67%**		**139.547.000**	**50,00%**	**38,10%**
2.13.02.2.01	**Penyelenggaraan Penataan Desa**	**Terselenggaranya Penataan Desa**	**100 %**	**515.835.000**		**128.000.000**		**45.663.000**		**-**		**6.307.000**		**-**		**5.240.000**		**11.547.000**	**50,00%**	**26,67%**		**139.547.000**	**50,00%**	**38,10%**
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	12	44.938.000	6	21.647.000	-	-	3	6.307.000	-	-	3	5.240.000	6	11.547.000	100,00%	53,34%	18	56.485.000	60,00%	56,19%
	Fasilitasi Penataan Kewenangan Desa	Jumlah Penataan Kewenangan Desa	5 kegiatan	415.310.000	2	83.062.000	1	24.016.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	2	83.062.000	40,00%	20,00%
2:13:04	**PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA**	**PRESENTASE DESA DENGAN KRITERIA (CEPAT BERKEMBANG)**	**100 %**	**3.536.502.500**		**599.401.760**		**329.427.600**		**-**		**5.290.000**		**37.080.000**		**205.967.200**		**248.337.200**	**77,78%**	**59,63%**		**847.738.960**	**46,11%**	**32,23%**
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**		**599.401.760**		**329.427.600**		**-**		**5.290.000**		**37.080.000**		**205.967.200**		**248.337.200**	**77,78%**	**59,63%**		**847.738.960**	**46,11%**	**32,23%**
2.13.04.2.01.01	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah Kegiatan Adfministrasi Pemerintahan Desa yang Dilaksanakan	5 Kegiatan	210.275.000	2	113.875.000	1	29.635.000	-	-					1	22.080.000	1	22.080.000	100,00%	74,51%	3	135.955.000	60,00%	64,66%
2.13.04.2.01.02	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	Jumlah Kegiatan Penyusunan Produk Hukum Desa yang Difasilitasi	5 Kegiatan	553.450.000	2	98.146.760	1	143.011.600	-	-	-	-	-	-	1	111.723.200	1	111.723.200	100,00%	78,12%	3	209.869.960	60,00%	37,92%
2.13.04.2.01.03	Fasilitasi Penyusunan Perencaan Pembangunan Desa	Jumlah Kegiatan Fasilitasi Perencanaan Pembangunan Desa yang Dilaksanakan	5 Kegiatan	904.825.000	2	215.225.000	1	37.170.000	-	-	-	-	1	16.585.000	1	9.830.000	1	26.415.000	100,00%	71,07%	3	241.640.000	60,00%	26,71%
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	-	-	58	52.341.000	-	-	-	-	-	-	58	34.054.000	58	34.054.000	100,00%	65,06%	58	34.054.000	20,00%	6,37%
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	116	51.440.000	58	24.690.000	-	-	10	1.360.000	18	5.440.000	30	9.330.000	58	16.130.000	100,00%	65,33%	174	67.570.000	60,00%	25,64%
	Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa	Jumlah Desa yang Dievaluasi dan Pengawasan yang Dilakukan	290 Kegiatan/ Desa	146.875.000	116	29.375.000	58	13.740.000	-	-	-	-	-	-	58	13.400.000	58	13.400.000	100,00%	97,53%	174	42.775.000	60,00%	29,12%
	Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah Kegiatan Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa yang Dilaksanakan	8 Kegiatan	99.979.500	3	55.065.000	3	28.840.000	-	-	1	3.930.000	1	15.055.000	1	5.550.000	3	24.535.000	100,00%	85,07%	6	79.600.000	75,00%	79,62%
	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%

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 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023 yang Dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d akhir Tahun 2026		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (%)	
									I		II		III		IV									
1	*2*	*3*	*4*		*7*		*8*		*9*		*10*		*11*		*12*		*13 = 9+ 10+ 11+ 12*		*14 = 13/8x100*		*15 = 7 + 13*		*16=15/4x100*	
			K	Rp.	K	Rp	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K (%)	Rp. (%)	K	Rp.	K (%)	Rp. (%)
2:13:05	**PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYRAKAT HUKUM ADAT**	**PRESENTASE PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT**	**100 %**	**9.895.429.215**		**2.009.983.618**		**1.311.110.936**		**930.000.000**		**20.497.760**		**208.840.035**		**142.052.444**		**1.301.390.239**	**80,00%**	**78,83%**		**3.311.373.857**	**58,00%**	**56,00%**
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 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**		**2.009.983.618**		**1.311.110.936**		**930.000.000**		**20.497.760**		**208.840.035**		**142.052.444**		**1.301.390.239**	**80,00%**	**78,83%**		**3.311.373.857**	**58,00%**	**56,00%**
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	116	72.425.300	58	54.987.300	-	-	-	-	8	3.229.000	50	50.387.478	58	53.616.478	100,00%	97,51%	174	126.041.778	60,00%	70,02%
2.13.05.2.01.03	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%
2.13.05.2.01.05	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	12	68.458.360	6	65.755.000	-	-	2	10.390.000	2	21.645.000	2	33.605.000	6	65.640.000	100,00%	99,83%	18	134.098.360	60,00%	116,61%
2.13.05.2.01.06	Fasilitasi Pemerintah Desa Dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Kegiatan Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	10 Kegiatan	1.825.000.000	4	128.964.000	3	260.368.636	-	-	1	10.107.760	1	183.966.035	1	58.059.966	3	252.133.761	100,00%	96,84%	7	381.097.761	70,00%	20,88%
2.13.05.2.01.09	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	5 Dokumen	3.275.429.215	3	655.085.843	1	930.000.000	1	930.000.000	-	-	-	-	-	-	1	930.000.000	100,00%	100,00%	4	1.585.085.843	80,00%	48,39%
JUMLAH				**28.289.974.585**		**7.973.964.749**		**4.632.995.348**		**1.229.442.749**		**510.574.247**		**801.082.297**		**1.467.177.314**		**4.008.276.607**				**11.982.241.356**		
CAPAIAN KINERJA PERANGKAT DAERAH																			**79,97%**	**68,88%**			**57,47%**	**49,46%**

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 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023 yang Dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d akhir Tahun 2026		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (%)	
									I		II		III		IV									
1	*2*	*3*	*4*		*7*		*8*		*9*		*10*		*11*		*12*		*13 = 9+ 10+ 11+ 12*		*14 = 13/8x100*		*15 = 7 + 13*		*16=15/4x100*	
			K	Rp.	K	Rp	K	Rp.	K	Rp.	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 %**	**15.757.859.981**		**4.093.794.227**		**2.445.197.124**		**377.156.355**		**490.120.514**		**551.524.741**		**727.293.749**		**2.146.095.359**	**88,64%**	**79,82%**		**6.232.941.586**	**56,28%**	**31,45%**
2.15.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Meningkatnya pelayanan Administrasi Keuangan**	**100 %**	**10.577.802.917**		**3.022.692.852**		**1.775.032.204**		**204.898.440**		**364.458.040**		**318.418.701**		**623.550.320**		**1.511.325.501**	**100,00%**	**91,23%**		**4.534.018.353**	**60,00%**	**44,61%**
2.15.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang mendapatkan Gaji dan Tunjangan	60 Bulan	9.822.754.917	24	2.817.724.852	12	1.625.592.204	3	204.898.440	3	334.329.040	3	259.246.701	3	565.583.320	12	1.364.057.501	100,00%	83,91%	36	4.181.782.353	60,00%	42,57%
2.15.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Tenaga Administrasi Keuangan Yang dibayarkan Jasanya	60 Bulan	755.048.000	24	204.968.000	12	149.440.000	-	-	4	30.129.000	4	59.172.000	4	57.967.000	12	147.268.000	100,00%	98,55%	36	352.236.000	60,00%	46,65%
2.15.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Meningkatnya Pelayanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**100 %**	**1.184.895.000**		**168.695.000**		**42.692.000**		**20.250.000**		**19.793.057**		**-**		**-**		**40.043.057**	**50,00%**	**45,33%**		**208.738.057**	**41,51%**	**21,41%**
2.15.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut	Jumlah Pakaian Dinas yang diadakan	92 Stel	148.700.000	37	44.000.000	14	28.500.000	10	20.250.000	4	8.250.000	-	-	-	-	14	28.500.000	100,00%	100,00%	51	72.500.000	55,43%	48,76%
2.15.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah ASN yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Formal	17 Kegiatan	367.022.000	8	73.320.000	4	14.192.000	-	-	4	11.543.057	-	-	-	-	4	11.543.057	100,00%	81,33%	12	84.863.057	70,59%	23,12%
2.15.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah ASN yang mengikuti Kegiatan Sosialisasi Perundang-undangan	5 Keg	373.675.000	2	51.375.000	-	-	-	-		-		-		-	-	-	0,00%	0,00%	2	51.375.000	40,00%	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**		**681.001.378**		**378.630.670**		**60.830.540**		**91.394.197**		**123.115.027**		**77.725.540**		**353.065.304**	**100,00%**	**90,01%**		**1.034.066.682**	**58,87%**	**33,40%**
2.15.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik Yang disediakan	29 Jenis	22.193.500	12	3.425.000	6	1.631.250	3	120.000	3	1.500.000	-	-	-	-	6	1.620.000	100,00%	99,31%	18	5.045.000	62,07%	22,73%
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	105	101.086.000	36	46.023.420	8	6.952.000	20	24.285.000	4	7.455.000	4	4.245.000	36	42.937.000	100,00%	93,29%	141	144.023.000	53,41%	42,00%
2.15.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan Dan penggandaan	Jumlah Cetakan Yang disediakan	20 Jenis	119.504.600	8	29.549.300	4	11.520.000	1	1.224.800	1	1.279.600	1	2.830.600	1	3.132.100	4	8.467.100	100,00%	73,50%	12	38.016.400	60,00%	31,81%
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	20	546.941.078	10	319.456.000	3	52.533.740	3	64.329.597	2	112.829.427	2	70.348.440	10	300.041.204	100,00%	93,92%	30	846.982.282	60,00%	37,06%
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**		**11.194.000**		**10.935.350**		**-**		**-**		**-**		**10.935.350**	**100,00%**	**97,69%**		**19.047.350**	**60,00%**	**10,33%**
2.15.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Mebeleur yang diadakan	5 Jenis	184.313.080	2	8.112.000	1	11.194.000	1	10.935.350	-	-	-	-	-	-	1	10.935.350	100,00%	97,69%	3	19.047.350	60,00%	10,33%
2.15.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Meningkatnya Pelayanan Penyediaan Jasa PenunjangUrusan Pemerintah Daerah**	**100 %**	**221.556.000**		**12.592.000**		**46.888.250**		**1.055.000**		**1.415.000**		**24.966.611**		**16.013.889**		**43.450.500**	**100,00%**	**82,78%**		**49.094.500**	**66,50%**	**33,75%**
2.15.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Materai yang disediakan	1.407 Lembar/ paket	21.840.000	562	5.239.000	229	2.130.000	57	500.000	57	120.000	58	660.500	57	410.000	229	1.690.500	100,00%	79,37%	791	6.929.500	56,22%	31,73%
2.15.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	2 Jenis	35.600.000			2	35.600.000	-	-		-	1	20.331.111	1	14.368.889	2	34.700.000	100,00%	97,47%	2	34.700.000	100,00%	97,47%
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	8	4.135.000	3	4.630.000	-	-	-	-	3	3.330.000	-	-	3	3.330.000	100,00%	71,92%	11	7.465.000	52,38%	5,78%
2.15.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Peralatan Kebersihan Kantor yang disediakan	54 Jenis	34.986.000	21	3.218.000	10	4.528.250	2	555.000	3	1.295.000	2	645.000	3	1.235.000	10	3.730.000	100,00%	82,37%	31		57,41%	0,00%
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**		**200.700.997**		**190.760.000**		**79.187.025**		**13.060.220**		**85.024.402**		**10.004.000**		**187.275.647**	**100,00%**	**98,17%**		**387.976.644**	**51,85%**	**47,34%**
2.15.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan dinas operasional yang diperbaharui perizinannya dan yang mendapat pemeliharaan rutin/berkala	54 Unit	819.500.000	22	200.700.997	6	190.760.000	2	79.187.025	2	13.060.220	1	85.024.402	1	10.004.000	6	187.275.647	100,00%	98,17%	28	387.976.644	51,85%	47,34%
02:15:02	**Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)**	**Persentase Ketersediaan Fasilitas LLAJ**	**100 %**	**21.458.049.990**		**4.662.921.229**		**7.693.366.000**		**79.320.000**		**1.909.748.000**		**2.733.259.989**		**1.850.452.500**		**6.572.780.489**	**89,12%**	**79,10%**		**11.235.701.718**	**64,69%**	**31,27%**
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**		**912.755.260**		**810.140.000**		**-**		**680.000**		**749.750.000**		**59.610.000**		**810.040.000**	**100,00%**	**99,99%**		**1.722.795.260**	**60,00%**	**24,05%**
	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/ Kota	Jumlah Survey Lalu Lintas dan Pagar Pengaman yang dilakukan	15 Keg	7.162.678.690	6	912.755.260	3	810.140.000	-	-	1	680.000	1	749.750.000	1	59.610.000	3	810.040.000	100,00%	99,99%	9	1.722.795.260	60,00%	24,05%
2.15.02.2.05	**Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor**	**Meningkatnya Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor**	**100 %**	**8.380.424.000**		**308.711.169**		**3.631.547.000**		**6.120.000**		**11.368.000**		**1.065.840.090**		**1.677.042.500**		**2.760.370.590**	**71,43%**	**58,06%**		**3.069.081.759**	**64,40%**	**27,26%**
2.15.02.2.05.01	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Terlaksananya Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	100 %	7.355.000.000	40	153.230.000	20	3.570.951.000	-	-	-	-	10	1.042.928.000	10	1.667.627.500	20	2.710.555.500	100,00%	75,91%	60	2.863.785.500	60,00%	38,94%
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%
2.15.02.2.05.04	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Kendaraan Bermotor	Jumlah Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Kendaraan Bermotor	100 %	13.500.000	40	5.000.000	20	13.500.000		-	20	5.000.000	-	-		-	20	5.000.000	100,00%	37,04%	60	10.000.000	60,00%	74,07%
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	4	31.680.000	2	6.800.000	1	6.120.000	1	340.000	-	-	1	340.000	2	6.800.000	100,00%	100,00%	6	38.480.000	100,00%	19,12%
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	4	56.713.509	2	34.856.000	-	-	1	6.028.000	1	22.912.090	1	3.635.000	2	32.575.090	100,00%	93,46%	6	89.288.599	100,00%	29,82%
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	4	23.705.000	2	5.440.000	-	-	-	-	-	-	2	5.440.000	2	5.440.000	100,00%	100,00%	6	29.145.000	100,00%	14,55%
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**		**36.365.000**		**35.975.000**		**-**		**-**		**1.500.000**		**31.800.000**		**33.300.000**	**100,00%**	**92,56%**		**69.665.000**	**60,00%**	**28,71%**
2.15.02.2.06.04	Pengawasan dan Pengendalian Efektifitas Pelaksanaan Kebijakan Untuk Jalan Kabupaten/ Kota	Jumlah Kegiatan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kab/ Kota	5 Keg	242.665.500	2	36.365.000	1	35.975.000	-	-	-	-	-	1.500.000	1	31.800.000	1	33.300.000	100,00%	92,56%	3	69.665.000	60,00%	28,71%

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 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023 yang Dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d akhir Tahun 2026		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (%)	
									I		II		III		IV									
1	2	3	4		7		8		9		10		11		12		13 = 9+ 10+ 11+ 12		14 = 13/8x100		15 = 7 + 13		16=15/4x100	
			K	Rp.	K	Rp	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K (%)	Rp. (%)	K	Rp.	K (%)	Rp. (%)
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**		**2.720.000**		**-**		**-**		**-**		**2.720.000**		**2.720.000**	**100,00%**	**100,00%**		**6.610.000**	**60,00%**	**5,01%**
2.15.02.2.07.01	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Andalalin	Jumlah kegiatan penetapan kebijakan terkait tata kelola Andalalin	5 Keg	132.059.000	2	3.890.000	1	2.720.000	-	-	-	-	-	-	1	2.720.000	1	2.720.000	100,00%	100,00%	3	6.610.000	60,00%	5,01%
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**		**151.529.800**		**70.290.000**		**-**		**36.700.000**		**-**		**19.530.000**		**56.230.000**	**100,00%**	**90,56%**		**207.759.800**	**60,83%**	**26,02%**
2.15.02.2.08.03	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal	Jumlah Kegiatan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal	10 Keg	299.103.000	6	104.960.000	1	50.650.000	-	-	1	36.700.000	-	-	-	-	1	36.700.000	100,00%	72,46%	7	141.660.000	70,00%	47,36%
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	1	5.440.000	-	-	-	-	-	-	1	5.440.000	1	5.440.000	100,00%	100,00%	5	10.880.000	62,50%	6,85%
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	2	41.129.800	1	14.200.000	-	-	-	-	-	-	1	14.090.000	1	14.090.000	100,00%	99,23%	3	55.219.800	50,00%	23,85%
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**		**3.249.670.000**		**3.142.694.000**		**73.200.000**		**1.861.000.000**		**916.169.899**		**59.750.000**		**2.910.119.899**	**100,00%**	**83,07%**		**6.159.789.899**	**80,00%**	**73,01%**
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	4	3.222.000.000	4	3.138.994.000	1	73.200.000	1	1.861.000.000	1	916.169.899	1	57.030.000	4	2.907.399.899	100,00%	92,62%	8	6.129.399.899	100,00%	132,50%
2.15.02.2.09.02	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umumuntuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Kabupaten/ Kota	Jumlah Perjalanan Dinas dalam Rangka Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umumuntuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	500 %	224.800.000	200	27.670.000	100	3.700.000	-	-	-	-		-	100	2.720.000	100	2.720.000	100,00%	73,51%	300	30.390.000	60,00%	13,52%
02:15:03	**Program Pengelolaan Pelayaran**	**Persentase Angkutan penyeberangan di atas air yang lai layar**	**100 %**	**12.869.580.950**		**12.380.650.920**		**12.250.737.950**		**-**		**8.409.605.634**		**49.296.686**		**3.686.228.700**		**12.145.131.020**	**70,00%**	**62,76%**		**24.525.781.940**	**56,70%**	**635,94%**
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**		**27.570.000**		**5.060.000**		**-**		**-**		**2.040.000**		**2.720.000**		**4.760.000**	**100,00%**	**94,07%**		**32.330.000**	**85,71%**	**16,43%**
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	4	27.570.000	2	5.060.000	-	-	-	-	1	2.040.000	1	2.720.000	2	4.760.000	100,00%	94,07%	6	32.330.000	85,71%	16,43%
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**		**128.225.050**		**-**		**-**		**-**		**-**		**-**		**-**	**0,00%**	**0,00%**		**128.225.050**	**40,00%**	**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	2	128.225.050	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	2	128.225.050	40,00%	43,01%
2.15.03.2.12	**Pembangunan, Penebitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal**	**Terwujudnya pembangunan dan penebitan izin pembangunan dan pengoperasian pelabuhan sungai dan danau**	**100 %**	**12.031.855.500**		**12.095.925.870**		**12.031.855.500**		**-**		**8.409.605.634**		**47.256.686**		**3.510.838.500**		**11.967.700.820**	**100,00%**	**1**		**24.063.626.690**	**60,00%**	**5800,00%**
2.15.03.2.12.05	Pemenuhan Fasilitas Pelayanan Angkutan Pelabuhan Pengumpan Lokal	Terwujudnya pembangunan dan penebitan izin pembangunan dan pengoperasian pelabuhan sungai dan danau	100 %	12.031.855.500	40	12.095.925.870	20	12.031.855.500	-	-	6	8.409.605.634	10	47.256.686	4	3.510.838.500	20	11.967.700.820	100,00%	99,47%	60	24.063.626.690	60,00%	200,00%
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 %**	**342.752.450**		**128.930.000**		**213.822.450**		**-**		**-**		**-**		**172.670.200**		**172.670.200**	**100,00%**	**60,13%**		**301.600.200**	**48,89%**	**60,13%**
2.15.03.2.13.03	Pengoperasian dan Pemeliharaan Sungai dan Danau	Jumlah Pengoperasian dan Pemeliharaan Sungai dan Danau	5 Keg	209.742.450	3	-	1	209.742.450	-	-	-	-	-	-	1	168.590.200	1	168.590.200	100,00%	80,38%	4	168.590.200	80,00%	80,38%
2.15.03.2.13.04	Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau	Jumlah kegiatan pengawasan pengoperasian pelabuhan sungai dan danau	3 Keg	133.010.000	1	128.930.000	1	4.080.000	-	-	-	-	-	-	1	4.080.000	1	4.080.000	100,00%	100,00%	2	133.010.000	66,67%	100,00%
2.15.03.2.13.05	Pemenuhan fasilitas Pelayanan Angkutan Pelabuhan Sungai dan Danau	Jumlah kegiatan Pemenuhan fasilitas Pelayanan Angkutan Pelabuhan Sungai dan Danau	3 Keg	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%
JUMLAH				**50.085.490.921**		**21.137.366.376**		**22.389.301.074**		**456.476.355**		**10.809.474.148**		**3.334.081.416**		**6.263.974.949**		**20.864.006.868**				**41.994.425.244**		
CAPAIAN KINERJA PERANGKAT DAERAH																			**85,16%**	**76,18%**			**59,66%**	**150,12%**

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 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023 yang Dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d akhir Tahun 2026		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (%)	
									I		II		III		IV									
1	*2*	*3*	*4*		*7*		*8*		*9*		*10*		*11*		*12*		*13 = 9+ 10+ 11+ 12*		*14 = 13/8x100*		*15 = 7 + 13*		*16=15/4x100*	
			K	Rp.	K	Rp	K	Rp.	K	Rp.	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**		**3.641.009.041**		**2.148.357.873**		**286.751.172**		**476.711.996**		**364.964.565**		**855.325.545**		**1.983.753.278**	**50,71%**	**72,69%**		**5.624.762.319**	**43,69%**	**37,43%**
2.16.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Tersedianya layanan administrasi perangkat daerah**	**100 %**	**10.536.634.648**		**2.791.500.349**		**1.642.251.323**		**198.601.132**		**354.452.806**		**225.002.450**		**705.899.465**		**1.483.955.853**	**100,00%**	**93,67%**		**4.275.456.202**	**60,00%**	**46,66%**
2.16.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang mendapat gaji dan tunjangan	60 Bulan	9.991.281.648	24	2.600.990.349	12	1.538.607.323	3	198.601.132	3	330.215.806	3	200.765.450	3	653.375.465	12	1.382.957.853	100,00%	89,88%	36	3.983.948.202	60,00%	39,87%
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	24	190.510.000	12	103.644.000	-	-	4	24.237.000	4	24.237.000	4	52.524.000	12	100.998.000	100,00%	97,45%	36	291.508.000	60,00%	53,45%
2.16.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Meningkat disiplin aparatur**	**100 %**	**171.900.000**		**45.650.000**		**26.000.000**		**26.000.000**		**-**		**-**		**-**		**26.000.000**	**0,00%**	**100,00%**		**71.650.000**	**50,37%**	**41,68%**
2.16.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pakaian dinas yang diadakan	135 stel	171.900.000	54	45.650.000		26.000.000	14	26.000.000	-	-	-	-	-	-	14	26.000.000	0,00%	100,00%	68	71.650.000	50,37%	41,68%
2.16.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Meningkatnya administrasi perangkat daerah**	**100 %**	**2.057.660.950**		**473.222.582**		**330.156.550**		**47.129.040**		**83.149.190**		**94.906.680**		**99.864.580**		**325.049.490**	**100,00%**	**97,03%**		**798.272.072**	**54,54%**	**45,85%**
2.16.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik yang disediakan	45 jenis	48.453.000	18	12.987.750	7	5.593.750	-	-	-	-	2	1.040.000	5	4.485.000	7	5.525.000	100,00%	98,77%	25	18.512.750	55,56%	38,21%
2.16.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	275 jenis	621.586.825	110	154.799.700	35	62.798.000	35	6.162.500		22.147.500		3.944.000		27.730.000	35	59.984.000	100,00%	95,52%	145	214.783.700	52,73%	34,55%
2.16.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah makanan dan minuman rapat/lembur yang disediakan	5.000 dos	119.629.125	1.876	56.430.000	720	21.600.000	720	3.080.000		5.550.000		9.090.000		3.360.000	720	21.080.000	100,00%	97,59%	2.596	77.510.000	51,92%	64,79%
2.16.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan yang disediakan dan jumlah penggandaan yang disediakan	400 buku	60.384.000	160	24.129.700	50	9.061.800	50	1.276.600		1.276.600		2.161.000		3.780.000	50	8.494.200	100,00%	93,74%	210	32.623.900	52,50%	54,03%
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	7	224.875.432	5	231.103.000	5	36.609.940		54.175.090		78.671.680		60.509.580	5	229.966.290	100,00%	99,51%	12	454.841.722	60,00%	37,66%
2.16.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**100 %**	**157.500.000**		**65.706.300**		**4.243.500**		**-**		**-**		**4.243.500**		**-**		**4.243.500**	**33,33%**	**33,33%**		**69.949.800**	**33,33%**	**50,91%**
2.16.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah mebel yang disediakan	5 unit	30.500.000	3	13.243.500	1	4.243.500	-	-	-	-	1	4.243.500	-	-	1	4.243.500	100,00%	100,00%	4	17.487.000	80,00%	57,33%
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 lainnya	Jumlah unit sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	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**	**100 %**	**503.564.950**		**141.177.000**		**83.926.500**		**5.721.000**		**26.871.000**		**20.125.000**		**31.072.000**		**83.789.000**	**46,88%**	**99,59%**		**224.966.000**	**57,71%**	**34,09%**
2.16.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah materai dan/atau paket pengiriman yang disediakan	2.000 lembar	36.547.450	800	4.636.000	400	3.000.000	-		50	500.000	150	1.000.000	150	1.495.000	350	2.995.000	87,50%	99,83%	1.150	7.631.000	57,50%	20,88%
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	24	113.925.000	12	69.400.000	3	5.250.000	3	23.750.000	3	15.400.000	3	24.981.000	12	69.381.000	100,00%	99,97%	36	183.306.000	60,00%	50,30%
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	5	15.725.000		8.080.000	3	-		2.150.000		2.150.000		3.670.000	3	7.970.000	0,00%	98,64%	8	23.695.000	53,33%	34,24%
2.16.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah peralatan kebersihan kantor yang disediakan	90 jenis	33.407.500	36	6.891.000		3.446.500	18	471.000		471.000		1.575.000		926.000	18	3.443.000	0,00%	99,90%	54	10.334.000	60,00%	30,93%
2.16.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Terpeliharanya Barang Milik Daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah**	**100 %**	**389.080.000**		**123.752.810**		**61.780.000**		**9.300.000**		**12.239.000**		**20.686.935**		**18.489.500**		**60.715.435**	**0,00%**	**24,57%**		**184.468.245**	**12,50%**	**12,62%**
2.16.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perijinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional yang diperbaharui perizinan dan yang mendapat pemeliharaan rutin/berkala	30 jenis	365.360.000	15	123.752.810	9	61.780.000	-	9.300.000		12.239.000		20.686.935		18.489.500	-	60.715.435	0,00%	98,28%	15	184.468.245	50,00%	50,49%
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%
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 pemerinyah dan pemerintah daerah kabupaten**	**100 %**	**4.457.734.050**		**653.838.288**		**634.751.989**		**51.170.000**		**94.599.671**		**122.388.790**		**343.563.662**		**611.722.123**	**20,00%**	**0,00%**		**1.265.560.411**	**19,78%**	**7,64%**
2.16.02.2.01	**Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**	**Terlaksananya pengelolaan informasi dan komunikasi publik pemerintah daerah kabupaten/kota**	**100 %**	**4.457.734.050**		**653.838.288**		**634.751.989**		**51.170.000**		**94.599.671**		**122.388.790**		**343.563.662**		**611.722.123**	**20,00%**	**0,00%**		**1.265.560.411**	**19,78%**	**7,64%**
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	Pengeloaan 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	Pengeloaan Media Komunikasi Publik	Jumlah media komunikasi publik yang dikelola	15 media	450.000.000	6	5.950.000	2	26.392.000	-	-	-	-	-	-	2	24.641.160	2	24.641.160	100,00%	0,00%	8	30.591.160	53,33%	6,80%
2.16.02.2.01.06	Pelayanan Informasi Publik	Tersedianya layanan PPID	195 PPID	370.000.000	78	17.786.600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	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	3.740.000	-	-									-	-	0,00%	0,00%	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	8	626.361.688	6	608.359.989	1	51.170.000	1	94.599.671	2	122.388.790	2	318.922.502	6	587.080.963	100,00%	0,00%	14	1.213.442.651	70,00%	63,54%

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 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023 yang Dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d akhir Tahun 2026		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (%)	
									I		II		III		IV									
1	*2*	*3*	*4*		*7*		*8*		*9*		*10*		*11*		*12*		*13 = 9+ 10+ 11+ 12*		*14 = 13/8x100*		*15 = 7 + 13*		*16=15/4x100*	
			K	Rp.	K	Rp	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K (%)	Rp. (%)	K	Rp.	K (%)	Rp. (%)
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**		**3.326.143.512**		**1.680.011.929**		**196.420.000**		**236.320.090**		**527.526.000**		**646.359.805**		**1.606.625.895**	**77,78%**	**77,56%**		**4.932.769.407**	**64,43%**	**32,17%**
2.16.03.2.01	**Pengelolaan Nama Domain yang telag 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**	**100 %**	**10.221.331.014**		**2.938.807.002**		**1.497.221.894**		**196.420.000**		**212.957.000**		**503.478.000**		**528.135.950**		**1.440.990.950**	**100,00%**	**87,75%**		**4.379.797.952**	**61,28%**	**28,45%**
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	78	54.351.610	44	70.562.590	-	-	-	-	-	-	44	55.302.590	44	55.302.590	100,00%	78,37%	122	109.654.200	62,56%	10,24%
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	78	2.884.455.392	39	1.426.659.304	9	196.420.000	10	212.957.000	10	503.478.000	10	472.833.360	39	1.385.688.360	100,00%	97,13%	117	4.270.143.752	60,00%	46,67%
2.16.03.2.02	**Pengeloaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah Indeks SPBE Pemerintah Daerah**	**3**	**1.462.515.888**		**387.336.510**		**182.790.035**		**-**		**23.363.090**		**24.048.000**		**118.223.855**		**165.634.945**	**66,67%**	**72,47%**		**552.971.455**	**66,00%**	**34,03%**
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	4	70.949.930	3	62.412.000	-	-	1	4.619.000	1	14.600.000	1	32.510.000	3	51.729.000	100,00%	82,88%	7	122.678.930	70,00%	43,05%
2.16.03.2.02.02	Sinkronisasi Pengeloaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan rencana induk dan anggaran pemerintahan berbasis elektronik	5 kegiatan	470.999.888	2	225.155.555	1	66.884.035	-	-	-	3.410.000	-	4.868.000	1	57.708.855	1	65.986.855	100,00%	98,66%	3	291.142.410	60,00%	61,81%
2.16.03.2.02.03	Pengeloaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	Jumlah pusat data pemerintah daerah yang dikelola	5 unit	225.002.000	2	21.426.730	1	24.380.000	-		-	2.420.000	-	2.380.000	1	19.480.000	1	24.280.000	100,00%	99,59%	3	45.706.730	60,00%	20,31%
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	3	31.894.118		-									-	-	0,00%	0,00%	3	31.894.118	60,00%	28,25%
2.16.03.2.02.10	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Jumlah sumber daya teknologi informasi dan komunikasi pemerintah daerah yang dikelola dan dikembangkan	5 pelatihan	368.670.000	3	37.910.177	3	29.114.000	-	-	1	12.914.090		2.200.000		8.525.000	1	23.639.090	33,33%	81,19%	4	61.549.267	80,00%	16,69%
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**		**363.161.500**		**210.060.000**		**5.820.000**		**19.040.000**		**24.490.000**		**159.373.690**		**208.723.690**	**50,00%**	**49,68%**		**571.885.190**	**95,00%**	**66,43%**
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**	**100 %**	**1.218.939.300**		**363.161.500**		**210.060.000**		**5.820.000**		**19.040.000**		**24.490.000**		**159.373.690**		**208.723.690**	**50,00%**	**49,68%**		**571.885.190**	**95,00%**	**66,43%**
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	10 dokumen	364.090.800	5	209.663.800	4	210.060.000	1	5.820.000	1	19.040.000	1	24.490.000	1	159.373.690	4	208.723.690	100,00%	99,36%	9	418.387.490	90,00%	114,91%
2.20.02.2.01.06	Penyelenggaraan Otorisasi Statistik Sektoral di Daerah	Jumlah dokumen statistik daerah yang disusun	9 dokumen	854.848.500	9	153.497.700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	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**		**120.425.727**		**119.060.000**		**-**		**3.019.000**		**59.651.960**		**39.433.780**		**102.104.740**	**16,67%**	**14,29%**		**222.530.467**	**11,67%**	**26,30%**
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**	**100 %**	**730.620.000**		**120.425.727**		**119.060.000**		**-**		**3.019.000**		**59.651.960**		**39.433.780**		**102.104.740**	**16,67%**	**14,29%**		**222.530.467**	**11,67%**	**26,30%**
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 Kabupaten/Kota	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 pengaman 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 penguiian kerentanan dan penilaian resiko	10 Perangkat Daerah	141.000.000	4	120.425.727	3	119.060.000	-	-	-	3.019.000	2	59.651.960	1	39.433.780	3	102.104.740	100,00%	85,76%	7	222.530.467	70,00%	157,82%
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**		**8.104.578.068**		**4.792.241.791**		**540.161.172**		**829.690.757**		**1.099.021.315**		**2.044.056.482**		**4.512.929.726**				**12.617.507.794**		
CAPAIAN KINERJA PERANGKAT DAERAH																			**44,49%**	**49,64%**			**41,52%**	**31,04%**

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 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023 yang Dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d akhir Tahun 2026		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (%)	
									I		II		III		IV									
1	*2*	*3*	*4*		*7*		*8*		*9*		*10*		*11*		*12,0000*		*13 = 9+ 10+ 11+ 12*		*14 = 13/8x100*		*15 = 7 + 13*		*16=15/4x100*	
			K	Rp.	K	Rp	K	Rp.	K	Rp.	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**		**4.612.587.578**		**2.924.319.894**		**297.086.390**		**445.071.594**		**416.186.170**		**1.234.340.656**		**2.392.684.810**	**76,76%**	**72,48%**		**7.005.272.388**	**78,33%**	**38,92%**
2.18.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Terlaksananya Pelayanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**100 %**	**11.473.726.402**		**3.628.054.344**		**2.476.279.953**		**270.629.576**		**382.020.360**		**384.230.164**		**978.513.296**		**2.015.393.396**	**100,00%**	**84,81%**		**5.643.447.740**	**60,00%**	**43,15%**
2.18.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjang ASN	Jumlah ASN yg terbayar gaji dan tunjungan	60 Bulan	10.162.551.402	24	3.314.716.844	12	2.307.399.953	3	270.629.576	3	367.134.360	3	363.404.164	3	864.323.296	12	1.865.491.396	100,00%	80,85%	36	5.180.208.240	60,00%	50,97%
2.18.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah tenaga administrasi yg dibayarkan jasanya	60 Bulan	1.311.175.000	24	313.337.500	12	168.880.000	-	-	4	14.886.000	4	20.826.000	4	114.190.000	12	149.902.000	100,00%	88,76%	36	463.239.500	60,00%	35,33%
2.18.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Terlaksananya Pelayanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**100 %**	**145.100.000**		**49.500.000**		**27.500.000**		**-**		**-**		**-**		**27.500.000**		**27.500.000**	**0,00%**	**100,00%**		**77.000.000**	**40,00%**	**53,07%**
2.18.01.2.05.02	Pengadaan Pakain Dinas berserta Atribut Kelengkapannnya	Jumlah pakaian dinas yang disediakan	90 Stel	145.100.000	36	49.500.000	22	27.500.000	-	-	-	-	-	-	22	27.500.000		27.500.000	0,00%	100,00%	36	77.000.000	40,00%	53,07%
2.18.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Terlaksananya Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**100 %**	**2.023.707.075**		**494.113.965**		**196.993.250**		**14.037.500**		**46.023.234**		**11.217.000**		**64.008.124**		**135.285.858**	**80,00%**	**65,95%**		**629.399.823**	**136,92%**	**32,21%**
2.18.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik yg disediakan	24 Jenis	26.650.000	16	8.725.400	8	4.545.250	2	180.000	-	-	3	1.438.000	3	1.189.010	8	2.807.010	100,00%	61,76%	24	11.532.410	100,00%	43,27%
2.18.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Pelengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor	242 Jenis	540.172.075	97	185.367.880	48	35.694.000	13	9.702.500	10	6.309.000	10	8.341.000	15	11.335.000	48	35.687.500	100,00%	99,98%	145	221.055.380	59,92%	40,92%
2.18.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah makanan dan minuman rapat/lembur yg disediakan	8.468 Kotak	264.040.000	33.872	45.540.000	2.100	29.250.000	-	-	-	-	-	-	2.100	24.975.000	2.100	24.975.000	100,00%	85,38%	35.972	70.515.000	424,80%	26,71%
2.18.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah barang pengadaan yang disediakan	165.546 Lembar	104.595.000	54.955	20.417.200	2	13.000.000	-	-	-	-	-	608.000	-	2.310.000	-	2.918.000	0,00%	22,45%	54.955	23.335.200	33,20%	22,31%
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	6	234.063.485	4	114.504.000	1	4.155.000	1	39.714.234	1	830.000	1	24.199.114	4	68.898.348	100,00%	60,17%	10	302.961.833	66,67%	27,84%
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**		**4.233.000**		**-**		**-**		**-**		**4.144.081**		**4.144.081**	**100,00%**	**97,90%**		**48.665.381**	**50,00%**	**37,86%**
2.18.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah mebel yang disediakan	12 Jenis	128.550.000	4	44.521.300	2	4.233.000	-	-	-	-	-	-	2	4.144.081	2	4.144.081	100,00%	97,90%	6	48.665.381	50,00%	37,86%
2.18.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Terlaksananya Penyediaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100**	**71.420.300**		**21.428.100**		**8.499.000**		**960.000**		**668.000**		**2.198.000**		**3.596.500**		**7.422.500**	**66,67%**	**58,45%**		**28.850.600**	**48,67%**	**40,78%**
2.18.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah materai yang disediakan	2.350 Lembar	24.998.800	799	7.987.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	799	7.987.000	34,00%	31,95%
2.18.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang mendapatkan pemeliharaan rutin/berkala	75 Jenis	33.090.000	30	9.507.300	9	6.050.000	3	425.000	3	180.000	2	1.580.000	1	3.070.500	9	5.255.500	100,00%	86,87%	39	14.762.800	52,00%	44,61%
2.18.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah peralatan kebersihan kantor yang disediakan	50 Jenis	13.331.500	20	3.933.800	10	2.449.000	2	535.000	2	488.000	3	618.000	3	526.000	10	2.167.000	100,00%	88,49%	30	6.100.800	60,00%	45,76%
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**		**374.969.869**		**210.814.691**		**11.459.314**		**16.360.000**		**18.541.006**		**156.578.655**		**202.938.975**	**96,15%**	**56,65%**		**577.908.844**	**63,50%**	**36,92%**
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	40	372.969.869	13	205.860.000	2	11.459.314	2	16.360.000	4	18.541.006	4	155.831.655	12	202.191.975	92,31%	98,22%	52	575.161.844	52,00%	59,93%
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	2	2.000.000	1	4.954.691	-	-	-	-	-	-	1	747.000	1	747.000	100,00%	15,08%	3	2.747.000	75,00%	13,91%
2.18.02	**Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal**		**100 %**	**110.000.000**		**15.380.000**		**29.252.000**		**-**		**6.018.000**		**6.702.000**		**15.099.000**	**-**	**27.819.000**	**10,00%**	**47,55%**		**43.199.000**	**7,69%**	**6,99%**
2.18.02.2.01	**Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif di Bidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten Kota**		**100 %**	**110.000.000**		**15.380.000**		**29.252.000**		**-**		**6.018.000**		**6.702.000**		**15.099.000**	**-**	**27.819.000**	**10,00%**	**47,55%**		**43.199.000**	**7,69%**	**6,99%**
2.18.02.2.01.01	Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Fasilitasi Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	13 Kegiatan	110.000.000	2	15.380.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	2	15.380.000	15,38%	13,98%
2.18.02.2.01.01	Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Memperoleh Insentif dan Kemudahan Berusaha di Daerah			-	-	5	29.252.000	-	-	1	6.018.000	-	6.702.000	-	15.099.000	1	27.819.000	20,00%	95,10%	1	27.819.000	0,00%	0,00%
2.18.03	**Program Promosi Penanaman Modal**	**Terwujudnya Promosi Pelayanan Modal**	**100 %**	**400.000.000**		**19.147.500**		**49.542.000**		**-**		**-**		**34.569.481**		**12.972.000**		**47.541.481**	**50,00%**	**47,98%**		**66.688.981**	**20,83%**	**16,67%**
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**		**19.147.500**		**49.542.000**		**-**		**-**		**34.569.481**		**12.972.000**		**47.541.481**	**50,00%**	**47,98%**		**66.688.981**	**20,83%**	**16,67%**
2.18.03.2.01.03	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Fasilitasi Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	4 Kegiatan	200.000.000	1	19.147.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	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 dilaksankan	18 Kegiatan	200.000.000	-	-	3	49.542.000	-	-	-	-	2	34.569.481	1	12.972.000	3	47.541.481	100,00%	95,96%	3	47.541.481	16,67%	23,77%
2.18.04	**Program Pelayanan Penanaman Modal**	**Terwujudnya Pelayanan Penanaman Modal**	**100 %**	**283.669.800**		**59.246.000**		**8.199.800**		**358.000**		**-**		**854.500**		**5.562.500**		**6.775.000**	**75,00%**	**41,31%**		**66.021.000**	**62,50%**	**20,76%**

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 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023 yang Dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d akhir Tahun 2026		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (%)	
									I		II		III		IV									
1	*2*	*3*	*4*		*7*		*8*		*9*		*10*		*11*		*12,0000*		*13 = 9+ 10+ 11+ 12*		*14 = 13/8x100*		*15 = 7 + 13*		*16=15/4x100*	
			K	Rp.	K	Rp	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K (%)	Rp. (%)	K	Rp.	K (%)	Rp. (%)
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**		**59.246.000**		**8.199.800**		**358.000**		**-**		**854.500**		**5.562.500**		**6.775.000**	**75,00%**	**41,31%**		**66.021.000**	**62,50%**	**20,76%**
2.18.04.2.01.01	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasisi Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintergrasi secara Elektronik	Jumlah layanan pendirian badan usaha dan pembuatan NPWP bagi pelaku usaha	5 Kegiatan	277.381.800	2	58.106.000	2	8.199.800	1	358.000	-	-	1	854.500	1	5.562.500	3	6.775.000	150,00%	82,62%	5	64.881.000	100,00%	23,39%
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**		**561.743.539**		**580.124.000**		**-**		**69.330.715**		**127.847.916**		**146.510.990**		**343.689.621**	**66,67%**	**43,91%**		**905.433.160**	**74,10%**	**38,73%**
2.18.05.2.02	**Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Yang Menjadi Kewenanggan daerah kabupaten/Kota**	**Terlaksananya Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Yang Menjadi Kewenanggan daerah kabupaten/Kota**	**100 %**	**2.098.728.325**		**561.743.539**		**580.124.000**		**-**		**69.330.715**		**127.847.916**		**146.510.990**		**343.689.621**	**66,67%**	**43,91%**		**905.433.160**	**74,10%**	**38,73%**
2.18.05.2.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi, Pemantauan Pelaksananaan Penanaman Modal	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi pemantauan pelaksanaan penanaman modal yang dilakukan	5 Kegiatan	279.182.325	2	46.392.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	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	6	357.156.539	3	399.529.000	-	-	1	37.410.715	1	81.747.916	1	73.921.990	3	193.080.621	100,00%	48,33%	9	550.237.160	90,00%	43,29%
2.18.05.2.01.03	Koordinasi dan Sinkronisasi, Pengawasan Pelaksananaan Penanaman Modal	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi pengawasan pelaksanaan penanaman modal yang dilakukan	13 Kegiatan	548.619.000	8	158.195.000	4	180.595.000	-	-	1	31.920.000	1	46.100.000	2	72.589.000	4	150.609.000	100,00%	83,40%	12	308.804.000	92,31%	56,29%
2.18.06	**Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal**	**Terwujudnya Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal**	**100 %**	**698.780.000**		**152.515.292**		**26.750.000**		**-**		**-**		**-**		**26.000.000**		**26.000.000**	**100,00%**	**97,20%**		**178.515.292**	**90,00%**	**25,55%**
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**		**152.515.292**		**26.750.000**		**-**		**-**		**-**		**26.000.000**		**26.000.000**	**100,00%**	**97,20%**		**178.515.292**	**90,00%**	**25,55%**
2.18.06.2.01.01	Pengolahan, Penyanjian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintgrasi secara Elektronik	Jumlah data dan informasi perizinan dan nonperizinan berbasis sistem pelayanan berusaha terintegrasi secara elektronik	10 Kegiatan	698.780.000	6	152.515.292	3	26.750.000	-	-	-	-	-	-	3	26.000.000	3	26.000.000	100,00%	97,20%	9	178.515.292	90,00%	25,55%
3.30	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN**																							
3.30.03	**Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan**	**Terwujudnya Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan**	**100 %**	**4.411.294.500**		**2.034.119.925**		**1.378.167.400**		**3.060.000**		**168.930.130**		**179.632.500**		**933.178.069**		**1.284.800.699**	**30,00%**	**62,10%**		**3.318.920.624**	**36,00%**	**32,06%**
3.30.03.2.01	**Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan**	**Terlaksananya Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan**	**100 %**	**4.411.294.500**		**2.034.119.925**		**1.237.074.000**		**-**		**156.763.000**		**172.832.500**		**835.850.504**		**1.165.446.004**	**50,00%**	**47,10%**		**3.199.565.929**	**60,00%**	**53,44%**
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	22	1.896.645.246	11	1.237.074.000	-	-	2	156.763.000	4	172.832.500	5	835.850.504	11	1.165.446.004	100,00%	94,21%	33	3.062.091.250	60,00%	77,73%
3.30.03.2.01.02	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah fasilitasi sarana distribusi perdagangan	10 Kegiatan	471.652.000	6	137.474.679	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	6	137.474.679	60,00%	29,15%
3.30.03.2.02	Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya		**100 %**	**-**		**-**		**141.093.400**		**3.060.000**		**12.167.130**		**6.800.000**		**97.327.565**		**119.354.695**	**0,00%**	**84,59%**		**119.354.695**	**0,00%**	**0,00%**
3.30.03.2.02.01	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan					60	141.093.400	-	3.060.000	-	12.167.130	-	6.800.000	-	97.327.565	-	119.354.695	0,00%	84,59%	-	119.354.695	0,00%	0,00%
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**		**550.685.000**		**1.005.453.900**		**10.010.000**		**18.020.000**		**29.530.000**		**814.464.000**		**872.024.000**	**0,00%**	**0,00%**		**1.422.709.000**	**40,00%**	**8,87%**
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**		**32.220.000**		**-**		**-**		**-**		**-**		**-**		**-**	**0,00%**	**0,00%**		**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	2	32.220.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	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**		**493.535.000**		**980.643.900**		**4.910.000**		**12.580.000**		**17.640.000**		**814.464.000**		**849.594.000**	**100,00%**	**88,20%**		**1.343.129.000**	**35,52%**	**149,86%**
3.30.04.2.02.01	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada pelaku usaha distribusi barang dan satu kalbupaten/kota	Jumlah kegiatan yang dilaksankan	30 Kali	144.060.000	12	478.105.000	4	22.530.000	1	4.910.000	-	-	1	3.740.000	2	9.730.000	4	18.380.000	100,00%	81,58%	16	496.485.000	53,33%	344,64%
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 dilaksankan	248 kali	62.560.000	99	15.430.000	33	51.859.900	-	-	11	12.580.000	11	13.900.000	11	23.740.000	33	50.220.000	100,00%	96,84%	132	65.650.000	53,23%	104,94%
3.30.04.2.02.03	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota					2	906.254.000	-	-	-	-	-	-	2	780.994.000	2	780.994.000	100,00%	86,18%	2	780.994.000	0,00%	0,00%
3.30.04.2.03	**Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Terlaksannya Pengawasan Pupuk dan Pebtisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**100 %**	**165.640.000**		**24.930.000**		**24.810.000**		**5.100.000**		**5.440.000**		**11.890.000**		**-**		**22.430.000**	**25,00%**	**45,20%**		**47.360.000**	**12,50%**	**7,53%**
3.30.04.2.03.02	Pengawasan Pengadaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	Jumlah Laporan Pengawasan Pengadaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi					4	24.810.000	1	5.100.000	1	5.440.000	-	11.890.000	-	-	2	22.430.000	50,00%	90,41%	2	22.430.000	0,00%	0,00%
3.30.04.2.03.03	Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pebtisida Bersubsidi	Jumlah kegiatan pengawasan yang dilaksankan	20 Kali	165.640.000	5	24.930.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	5	24.930.000	25,00%	15,05%

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 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023 yang Dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d akhir Tahun 2026		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (%)	
									I		II		III		IV									
1	*2*	*3*	*4*		*7*		*8*		*9*		*10*		*11*		*12,0000*		*13 = 9+ 10+ 11+ 12*		*14 = 13/8x100*		*15 = 7 + 13*		*16=15/4x100*	
			K	Rp.	K	Rp	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K (%)	Rp. (%)	K	Rp.	K (%)	Rp. (%)
3.30.06	**Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen**	**Terwudnya Standarisasi dan Perlindungan Konsumen**	**100 %**	**5.838.282.000**		**107.057.264**		**39.631.700**		**2.078.000**		**6.688.000**		**3.034.000**		**11.884.000**		**23.684.000**	**49,81%**	**29,88%**		**130.741.264**	**42,46%**	**2,20%**
3.30.06.2.01	**Pelaksanaan Kegiatan Metrologi Legal Berupa Tera Ulang dan Pengawasan**	**Terlaksananya Pelaksanaan Kegiatan Metrologi Legal Berupa Tera Ulang dan Pengawasan**	**100 %**	**5.838.282.000**		**107.057.264**		**39.631.700**		**2.078.000**		**6.688.000**		**3.034.000**		**11.884.000**		**23.684.000**	**49,81%**	**29,88%**		**130.741.264**	**42,46%**	**2,20%**
3.30.06.2.01.01	Pelaksanaan Kegiatan Metrologi Legal Berupa Tera Ulang	Jumlah UTTP yang tertera	2.650 Unit	5.468.282.000	1.060	99.057.264	530	39.631.700	132	2.078.000	132	6.688.000	132	3.034.000	132	11.884.000	528	23.684.000	99,62%	59,76%	1.588	122.741.264	59,92%	2,24%
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	8.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	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**		**10.391.152.615**		**8.040.201.450**		**22.413.098**		**217.516.882**		**1.194.276.802**		**6.298.103.609**		**7.732.310.391**	**75,00%**	**55,00%**		**18.123.463.006**	**78,75%**	**14,30%**
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**		**10.391.152.615**		**8.040.201.450**		**22.413.098**		**217.516.882**		**1.194.276.802**		**6.298.103.609**		**7.732.310.391**	**75,00%**	**55,00%**		**18.123.463.006**	**78,75%**	**14,30%**
3.31.02.2.01.01	Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	jumlah dokumen yang dihasilkan	5 Dok	1.111.900.000	3	79.575.000	1	100.000.000	-	-	-	-	-	-	1	25.615.000	1	25.615.000	100,00%	25,62%	4	105.190.000	80,00%	9,46%
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	12	1.227.221.000	6	962.412.000	1	3.210.000	2	8.140.000	2	19.430.000	1	906.422.777	6	937.202.777	100,00%	97,38%	18	2.164.423.777	60,00%	26,73%
3.31.02.2.01.04	Koordinasi, Sinkronisasi Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	jumlah timbangan yang dibeli	4 Unit	8.000.000.000	4	39.810.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	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	12	9.044.546.615	6	6.977.789.450	1	19.203.098	1	209.376.882	2	1.174.846.802	2	5.366.065.832	6	6.769.492.614	100,00%	97,01%	18	15.814.039.229	75,00%	20,54%
JUMLAH				**123.617.693.500**		**18.503.634.713**		**14.081.642.144**		**335.005.488**		**931.575.321**		**1.992.633.369**		**9.498.114.824**		**12.757.329.002**				**31.260.963.715**		
CAPAIAN KINERJA PERANGKAT DAERAH																			**61,04%**	**58,08%**			**56,83%**	**32,85%**

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 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023 yang Dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d akhir Tahun 2026		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (%)	
									I		II		III		IV									
1	*2*	*3*	*4*		*7*		*8*		*9*		*10*		*11*		*12*		*13 = 9+ 10+ 11+ 12*		*14 = 13/8x100*		*15 = 7 + 13*		*16=15/4x100*	
			K	Rp.	K	Rp	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K (%)	Rp. (%)	K	Rp.	K (%)	Rp. (%)
2.23.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Presentase Pemenuhan Fasilitasi Kebutuhan Operasional Perkantoran**	**100 %**	**11.000.588.855**		**2.700.287.121**		**1.646.273.007**		**232.420.884**		**372.144.527**		**296.088.495**		**585.521.945**		**1.499.505.851**	**85,79%**	**83,26%**		**4.199.792.972**	**48,27%**	**42,14%**
2.23.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase fasilitasi Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**100 %**	**7.300.608.324**		**2.125.188.555**		**1.258.698.365**		**155.689.654**		**273.410.627**		**172.049.085**		**532.625.885**		**1.133.775.251**	**100,00%**	**94,35%**		**3.258.963.806**	**60,00%**	**44,71%**
2.23.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Gaji dan Tunjangan	60 Bulan	6.813.784.324	24	1.991.694.555	12	1.173.526.365	3	155.689.654	3	257.315.627	3	155.954.085	3	480.243.885	12	1.049.203.251	100,00%	89,41%	36	3.040.897.806	60,00%	44,63%
2.23.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Tenaga Administrasi Keuangan yang Dibayarkan Jasanya	60 Bulan	486.824.000	24	133.494.000	12	85.172.000	-	-	4	16.095.000	4	16.095.000	4	52.382.000	12	84.572.000	100,00%	99,30%	36	218.066.000	60,00%	44,79%
2.23.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase fasilitasi Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**100 %**	**111.700.000**		**31.900.000**		**15.950.000**		**-**		**-**		**15.950.000**		**-**		**15.950.000**	**100,00%**	**100,00%**		**47.850.000**	**46,97%**	**42,84%**
2.23.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas yang Diadakan	66 Stel	111.700.000	21	31.900.000	10	15.950.000	-	-	-	-	10	15.950.000		-	10	15.950.000	100,00%	100,00%	31	47.850.000	46,97%	42,84%
2.23.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase fasilitasi Administrasi Umum PD**	**100 %**	**2.192.136.033**		**322.404.098**		**236.203.642**		**45.253.230**		**81.333.900**		**52.433.410**		**36.366.060**		**215.386.600**	**80,00%**	**76,94%**		**537.790.698**	**43,46%**	**46,71%**
2.23.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah ATK dan Peralatan Kantor yang disediakan	272 Jenis	395.472.565	95	65.605.840	49	51.661.242	15	11.612.750	20	24.742.521	14	13.014.950	-	-	49	49.370.221	100,00%	95,57%	144	114.976.061	52,94%	29,07%
2.23.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Makanan dan Minuman rapat/lembur yang disediakan	1.307 Dos	36.300.000	287	6.149.000	216	6.480.000	-	-	-	-	216	6.480.000	-	-	216	6.480.000	100,00%	100,00%	503	12.629.000	38,49%	34,79%
2.23.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	210 Buku	42.882.600	70	13.777.900	35	7.274.400	5	225.000	-		25	6.749.200	5	300.000	35	7.274.200	100,00%	100,00%	105	21.052.100	50,00%	49,09%
	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	13	196.971.358	6	170.788.000	1	33.415.480	2	56.591.379	1	26.189.260	2	36.066.060	6	152.262.179	100,00%	89,15%	19	349.233.537	55,88%	20,82%
2.23.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase fasilitasi penyediaan jasa penunjang operasional kantor**	**100 %**	**84.640.498**		**23.041.500**		**18.101.000**		**3.433.000**		**-**		**10.468.000**		**3.200.000**		**17.101.000**	**100,00%**	**97,46%**		**40.142.500**	**57,48%**	**45,30%**
2.23.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Materai/Paket pengiriman yang disediakan	1.330 Lembar	15.746.250	570	4.340.000	150	1.500.000	70	700.000	-	-	-	-	80	800.000	150	1.500.000	100,00%	100,00%	720	5.840.000	54,14%	37,09%
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	24	2.400.000	18	1.800.000	-	-	-	-	3	300.000	15	1.500.000	18	1.800.000	100,00%	100,00%	42	4.200.000	58,33%	43,75%
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	17	9.440.000	12	9.857.000	2	730.000	-	-	10	8.127.000	-	-	12	8.857.000	100,00%	89,85%	29	18.297.000	67,44%	56,07%
2.23.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Peralatan Kebersihan Kantor yang Disediakan	122 Jenis	26.663.500	38	6.861.500	23	4.944.000	8	2.003.000	-	-	10	2.041.000	5	900.000	23	4.944.000	100,00%	100,00%	61	11.805.500	50,00%	44,28%
2.23.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase fasilitasi pemeliharaan BMD**	**100 %**	**1.311.504.000**		**197.752.968**		**117.320.000**		**28.045.000**		**17.400.000**		**45.188.000**		**-**		**117.293.000**	**50,00%**	**49,99%**		**315.045.968**	**31,67%**	**24,72%**
2.23.01.2.09.01	Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		**20** Unit	437.168.000			8	117.320.000	2	28.045.000	2	17.400.000	2	45.188.000	2	26.660.000	8	117.293.000	100,00%	99,98%	8	117.293.000	40,00%	26,83%
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	7	197.752.968	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	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**		**619.612.900**		**11.360.450.550**		**3.600.000**		**2.428.697.500**		**2.642.560.253**		**5.199.416.435**		**10.274.274.188**	**81,41%**	**77,37%**		**10.893.887.088**	**41,16%**	**2249,35%**
2.23.02.2.01	**Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Meningkatnya Kualitas Layanan Perpustakaan**	**100 %**	**1.296.446.075**		**287.765.950**		**1.208.184.050**		**-**		**125.410.000**		**205.139.800**		**875.473.280**		**1.206.023.080**	**103,85%**	**98,82%**		**1.493.789.030**	**36,04%**	**3475,74%**
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	5	55.365.950	1	12.466.000	-	-	-	-	-	-	1	11.635.280	1	11.635.280	100,00%	93,34%	6	67.001.230	42,86%	17,78%
2.23.02.2.01.08	Pengembangan Bahan Pustaka	Jumlah Bahan Pustaka yang diadakan	6.200 Buku	815.672.000	2.480	149.900.000	1.450	145.000.000	-	-	1.200	119.970.000	-	-	250	25.000.000	1.450	144.970.000	100,00%	99,98%	3.930	294.870.000	63,39%	36,15%
			36 Meubeler				9	30.068.000	-	-	-	-	-	-	9	30.068.000	9	30.068.000	100,00%	100,00%	9	30.068.000	25,00%	0,00%
2.23.02.2.01.01	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	Jumlah Pengembangan Layanan Perpustakaan Berbasis Elektronik	4 Paket	1.480.000	-	-	1	300.000.000	-	-	-	-	-	-	1	299.150.000	1	299.150.000	100,00%	99,72%	1	299.150.000	25,00%	#######
2.23.02.2.01.09	Sub Kegiatan : Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	Jumlah Bahan Perpustakaan yang dilakukan pengelolaan dan pengembangan untuk					1	200.000.000	-	-	-	-	1	199.999.800	-	-	1	199.999.800	100,00%	100,00%	1	199.999.800	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	32	82.500.000	13	520.650.050	-	-	3	5.440.000	3	5.140.000	10	509.620.000	16	520.200.000	123,08%	99,91%	48	602.700.000	60,00%	587,66%
2.23.02.2.02	**Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase peningkatan budaya gemar membaca masyarakat**	**100 %**	**1.002.564.449**		**331.846.950**		**10.152.266.500**		**3.600.000**		**2.303.287.500**		**2.437.420.453**		**4.323.943.155**		**9.068.251.108**	**50,00%**	**47,33%**		**9.400.098.058**	**48,33%**	**532,40%**
2.23.02.2.02.01	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi Pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus Serta Masyarakat	Jumlah Pelayanan Perpustakan Keliling	60 Keg.	86.000.000	24	21.740.000	12	16.000.000	3	3.600.000	3	1.500.000	3	3.200.000	3	7.700.000	12	16.000.000	100,00%	100,00%	36	37.740.000	60,00%	43,88%
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	4	247.979.000	3	10.136.266.500	-	-	1	2.301.787.500	-	2.434.220.453	2	4.316.243.155	3	9.052.251.108	100,00%	89,31%	7	9.300.230.108	100,00%	2066,72%
2.23.02.2.02.03	Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca	Jumlah Kegiatan Terkait Gemar Membaca Yang Diadakan	12 Keg.	326.726.249	4	62.127.950	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	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**		**332.803.300**		**202.194.300**		**7.600.000**		**49.662.539**		**-**		**15.762.600**		**73.025.139**	**51,67%**	**39,90%**		**405.828.439**	**65,33%**	**22,98%**

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 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023 yang Dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d akhir Tahun 2026		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (%)	
									I		II		III		IV									
1	*2*	*3*	*4*		*7*		*8*		*9*		*10*		*11*		*12*		*13 = 9+ 10+ 11+ 12*		*14 = 13/8x100*		*15 = 7 + 13*		*16=15/4x100*	
			K	Rp.	K	Rp	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K (%)	Rp. (%)	K	Rp.	K (%)	Rp. (%)
2.24.02.2.02	**Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota**	**Presentase Meningkatnya dokumen arsip statis**	**100 %**	**1.195.046.000**		**302.459.300**		**115.265.800**		**-**		**-**		**-**		**14.892.600**		**14.892.600**	**50,00%**	**12,92%**		**317.351.900**	**80,00%**	**26,56%**
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	3	302.459.300	2	115.265.800	-	-	-	-	-	-	1	14.892.600	1	14.892.600	50,00%	12,92%	4	317.351.900	80,00%	26,56%
2.24.02.2.03	**Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota**	**Meningkatnya Kualitas SDM**	**100 %**	**455.754.200**		**30.344.000**		**86.928.500**		**7.600.000**		**49.662.539**		**-**		**870.000**	**-**	**58.132.539**	**53,33%**	**66,87%**		**88.476.539**	**50,67%**	**19,41%**
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	60	30.344.000	30	86.928.500	6	7.600.000	10	49.662.539	-	-	-	870.000	16	58.132.539	53,33%	66,87%	76	88.476.539	50,67%	19,41%
JUMLAH				**14.950.399.579**		**3.652.703.321**		**13.208.917.857**		**243.620.884**		**2.850.504.566**		**2.938.648.748**		**5.800.700.980**		**11.846.805.178**				**15.499.508.499**		
CAPAIAN KINERJA PERANGKAT DAERAH																			**79,80%**	**75,54%**			**48,08%**	**794,72%**

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 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023 yang Dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d akhir Tahun 2026		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (%)	
									I		II		III		IV									
1	*2*	*3*	*4*		*7*		*8*		*9*		*10*		*11*		*12*		*13 = 9+ 10+ 11+ 12*		*14 = 13/8x100*		*15 = 7 + 13*		*16=15/4x100*	
			K	Rp.	K	Rp	K	Rp.	K	Rp.	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**		**3.235.912.019**		**2.241.066.065**		**151.662.928**		**507.142.260**		**354.205.955**		**794.854.281**		**1.807.865.424**	**88,00%**	**75,54%**		**5.043.777.443**	**54,06%**	**58,22%**
3.25.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**100 %**	**55.665.000**		**12.561.000**		**10.875.000**		**-**		**-**		**-**		**-**		**-**	**0,00%**	**0,00%**		**12.561.000**	**31,76%**	**22,57%**
3.25.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan yang tersusun	17 Dok.	21.240.000	4	4.800.000	4	4.200.000	-	-	-	-	**0**	-	0	-	-	-	0,00%	0,00%	4	4.800.000	23,53%	22,60%
3.25.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan evaluasi PD yang terlaporkan	20 lap.	34.425.000	8	7.761.000	4	6.675.000	-	-	-	-	0		0		-	-	0,00%	0,00%	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**		**2.674.853.229**		**1.479.340.945**		**150.552.928**		**426.062.382**		**353.095.955**		**265.379.454**		**1.195.090.719**	**100,00%**	**86,02%**		**3.869.943.948**	**60,00%**	**67,14%**
3.25.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang menerima gaji dan tunjangan	60 Bulan	7.987.277.490	24	2.440.687.229	12	1.355.983.945	3	150.552.928	3	399.915.882	3	265.379.455	3	265.379.454	12	1.081.227.719	100,00%	79,74%	36	3.521.914.948	60,00%	44,09%
3.25.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah tenaga administrasi keuangan yang dibayarkan jasanya	60 Bulan	385.909.500	24	234.166.000	12	123.357.000	-	-	6	26.146.500	6	87.716.500	0	-	12	113.863.000	100,00%	92,30%	36	348.029.000	60,00%	90,18%
3.25.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Kelancaran Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**100 stel**	**105.875.000**		**38.115.000**		**21.750.000**		**-**		**-**		**-**		**21.750.000**		**21.750.000**	**100,00%**	**100,00%**		**59.865.000**	**60,00%**	**56,54%**
3.25.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pakaian dinas yang diadakan	65 stel	105.875.000	26	38.115.000	13	21.750.000							13	21.750.000	13	21.750.000	100,00%	100,00%	39	59.865.000	60,00%	56,54%
3.25.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Kelancaran Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**100 jenis**	**907.807.100**		**290.124.590**		**543.320.520**		**1.110.000**		**81.079.878**		**1.110.000**		**335.408.397**		**418.708.275**	**100,00%**	**78,24%**		**708.832.865**	**55,90%**	**58,67%**
3.25.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik yang disediakan	10 Jenis	6.875.000	4	2.670.000	2	1.912.500	-	-	-	-	0	-	2	1.530.000	2	1.530.000	100,00%	80,00%	6	4.200.000	60,00%	61,09%
3.25.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah ATK yang disediakan	190 Jenis	274.181.100	81	116.497.000	43	85.370.820	-	-	-	-	0	-	43	83.441.000	43	83.441.000	100,00%	97,74%	124	199.938.000	65,26%	72,92%
3.25.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah makanan dan minuman rapat yang disediakan	5.950 Porsi	63.750.000	2.380	5.700.000	264	28.860.000	66	1.110.000	66	1.110.000	66	1.110.000	66	1.980.000	264	5.310.000	100,00%	18,40%	2.644	11.010.000	44,44%	17,27%
3.25.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah dokumen kantor yang dicetak	114.820 dok	40.146.000	38.681	12.602.800	22.964	8.029.200	-	-	-	-	0	-	22.964	7.928.800	22.964	7.928.800	100,00%	98,75%	61.645	20.531.600	53,69%	51,14%
3.25.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-udangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	25 buku	5.000.000	10	1.959.100	5	1.000.000	-	-	-	-	0	-	5	981.600	5	981.600	100,00%	98,16%	15	2.940.700	60,00%	58,81%
3.25.01.2.06.09	Penyelenggaran Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan PD	25 keg.	517.855.000	9	150.695.690	4	418.148.000	-	-	2	79.969.878	0	-	2	239.546.997	4	319.516.875	100,00%	76,41%	13	470.212.565	52,00%	90,80%
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**		**21.910.000**		**26.193.100**		**-**		**-**		**-**		**26.000.000**		**26.000.000**	**100,00%**	**99,26%**		**47.910.000**	**60,00%**	**69,31%**
3.25.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah mebeleur yang diadakan	15 jenis	69.126.000	6	21.910.000	3	26.193.100							3	26.000.000	3	26.000.000	100,00%	99,26%	9	47.910.000	60,00%	69,31%
3.25.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Kelancaran Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**100 jenis**	**232.035.000**		**81.028.000**		**80.494.000**		**-**		**-**		**-**		**74.848.000**		**74.848.000**	**100,00%**	**83,43%**		**155.876.000**	**53,82%**	**62,53%**
3.25.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah materai yang disediakan	1.385 lbr	8.700.000	554	4.500.000	277	3.040.000	-	-	-	-	0	-	277	3.031.000	277	3.031.000	100,00%	99,70%	831	7.531.000	60,00%	86,56%
3.25.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah listrik yang dibayarkan	60 bulan	164.000.000	24	58.423.000	7	64.660.000	-	-	-	-	0	-	7	63.002.000	7	63.002.000	100,00%	97,44%	31	121.425.000	51,67%	74,04%
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	16	6.900.000	5	6.170.000	-	-	-	-	0	-	5	3.150.000	5	3.150.000	100,00%	51,05%	21	10.050.000	52,50%	36,68%
3.25.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah peralatan kebersihan kantor yang disediakan	90 jenis	31.935.000	32	11.205.000	14	6.624.000	-	-	-	-	0	-	14	5.665.000	14	5.665.000	100,00%	85,52%	46	16.870.000	51,11%	52,83%
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**		**117.320.200**		**79.092.500**		**-**		**-**		**-**		**71.468.430**		**71.468.430**	**100,00%**	**88,98%**		**188.788.630**	**58,57%**	**70,46%**
3.25.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas yang mendapat pemeliharaan dan diperbaharui perizinannya	70 unit	410.450.000	24	115.185.200	16	74.930.000	-	-	-	-	0	-	16	67.828.430	16	67.828.430	100,00%	90,52%	40	183.013.630	57,14%	44,59%
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	2	2.135.000	1	4.162.500	-	-	-	-	0	-	1	3.640.000	1	3.640.000	100,00%	87,45%	3	5.775.000	60,00%	96,33%
3.25.03	**Program Pengelolaan Perikanan Tangkap**	**Jumlah produksi perikanan tangkap**	**8.325 ton**	**11.782.098.220**		**4.768.370.616**		**3.976.946.836**		**-**		**-**		**-**		**3.862.951.200**		**3.862.951.200**	**75,00%**	**85,95%**		**8.631.321.816**	**49,55%**	**52,60%**
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**		**4.768.370.616**		**3.976.946.836**		**-**		**-**		**-**		**3.862.951.200**		**3.862.951.200**	**75,00%**	**85,95%**		**8.631.321.816**	**49,55%**	**52,60%**
3.25.03.2.02.01	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	Jumlah sarana perikanan tangkap yang diadakan	55 jenis	11.554.465.220	19	4.734.710.616	8	3.927.069.836	-		-		0		8	3.825.806.200	8	3.825.806.200	100,00%	97,42%	27	8.560.516.816	49,09%	74,09%
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	12	33.660.000	6	49.877.000	-	-	-	-	0	-	3	37.145.000	3	37.145.000	50,00%	74,47%	15	70.805.000	50,00%	31,10%
3.25.04	**Program Pengelolaan Perikanan Budidaya**	**Jumlah produksi perikanan budidaya rumput laut**	**62.950 ton**	**3.466.943.585**		**1.124.576.453**		**2.920.888.150**		**-**		**-**		**-**		**2.842.759.150**		**2.842.759.150**	**100,00%**	**97,79%**		**3.967.335.603**	**68,57%**	**93,01%**
3.25.04.2.02	**Pemberdayaan Pembudidaya Ikan Kecil**	**Jumlah sarana budidaya yang diadakan**	**62.950 ton**	**3.418.303.585**		**1.109.356.453**		**2.901.248.150**		**-**		**-**		**-**		**2.823.459.150**		**2.823.459.150**	**100,00%**	**97,32%**		**3.932.815.603**	**57,14%**	**115,05%**
3.25.04.2.02.04	Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaran Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah sarana budidaya yang diadakan	35 jenis	3.418.303.585	14	1.109.356.453	6	2.901.248.150	-	-	-	-	0	-	6	2.823.459.150	6	2.823.459.150	100,00%	97,32%	20	3.932.815.603	57,14%	115,05%
3.25.04.2.04	**Pengelolaan Pembudidayaan Ikan**	**Jumlah data perikanan yang tersedia**	**5 dok**	**48.640.000**		**15.220.000**		**19.640.000**		**-**		**-**		**-**		**19.300.000**		**19.300.000**	**100,00%**	**98,27%**		**34.520.000**	**80,00%**	**70,97%**
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	2	15.220.000	2	19.640.000	-	-	-	-	0		2	19.300.000	2	19.300.000	100,00%	98,27%	4	34.520.000	80,00%	70,97%
JUMLAH				**25.409.181.895**		**9.128.859.088**		**9.138.901.051**		**151.662.928**		**507.142.260**		**354.205.955**		**7.500.564.631**		**8.513.575.774**				**17.642.434.862**		
CAPAIAN KINERJA PERANGKAT DAERAH																			**88,23%**	**79,91%**			**55,61%**	**62,55%**

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 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023 yang Dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d akhir Tahun 2026		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (%)	
										I		II		III		IV									
1	*2*	*3*	*4*			*7*		*8*		*9*		*10*		*11*		*12*		*13 = 9+ 10+ 11+ 12*		*14 = 13/8x100*		*15 = 7 + 13*		*16=15/4x100*	
			K		Rp.	K	Rp	K	Rp.	K	Rp.	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**		**3.566.285.955**		**1.827.729.047**		**160.058.403**		**403.550.107**		**304.229.550**		**598.426.823**		**1.466.264.883**	**35,44%**	**36,50%**		**5.032.550.838**	**27,72%**	**21,66%**
3.26.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**100**	**%**	**3.010.321.977**		**2.608.445.539**		**1.390.909.417**		**160.058.403**		**260.334.987**		**202.572.250**		**431.332.261**		**1.054.297.901**	**100,00%**	**83,41%**		**3.662.743.440**	**60,00%**	**94,46%**
26.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya gaji dan tunjangan ASN yang dibayarkan jasanya	60	bulan	2.421.005.727	24	2.437.617.539	12	1.259.193.417	3	160.058.403	3	260.334.987	3	153.012.250	3	358.656.261	12	932.061.901	100,00%	74,02%	36	3.369.679.440	60,00%	139,19%
3.26.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Tersedianya tenaga administrasi keuangan yang dibayarkan jasanya	60	Bulan	589.316.250	24	170.828.000	12	131.716.000	-	-		-	6	49.560.000	6	72.676.000	12	122.236.000	100,00%	92,80%	36	293.064.000	60,00%	49,73%
3.26.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**100**	**%**	**140.250.000**		**40.700.000**		**19.800.000**		**-**		**19.800.000**		**-**		**-**		**19.800.000**	**100,00%**	**100,00%**		**60.500.000**	**86,00%**	**43,14%**
3.26.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Tersedianya pakaian dinas beserta atribut ASN	50	Stel	140.250.000	28	40.700.000	15	19.800.000	-	-	15	19.800.000		-		-	15	19.800.000	100,00%	100,00%	43	60.500.000	86,00%	43,14%
3.26.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**100**	**%**	**10.952.268.187**		**320.745.956**		**329.176.380**		**-**		**82.121.120**		**75.072.300**		**149.745.112**		**306.938.532**	**102,26%**	**89,94%**		**627.684.488**	**58,89%**	**27,78%**
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	6	2.732.000	4	1.124.000	-	-	4	1.120.000		-		-	4	1.120.000	100,00%	99,64%	10	3.852.000	100,00%	36,62%
3.26.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah ATK yang di sediakan	295	Jenis	8.656.266.937	109	147.011.000	53	97.431.380	59	-		14.674.000		62.748.300		19.943.000	59	97.365.300	111,32%	99,93%	168	244.376.300	56,95%	2,82%
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	1.640	7.320.000	264	13.260.000	-	-	88	3.150.000	88	3.450.000	88	3.900.000	264	10.500.000	100,00%	79,19%	1.904	17.820.000	46,44%	48,00%
3.26.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang di sediakan	239.655	Lembar	117.540.000	95.862	30.479.700	2.496	15.747.000	-	-	496	999.800		-	2.000	11.424.800	2.496	12.424.600	100,00%	78,90%	98.358	42.904.300	41,04%	36,50%
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	6	133.203.256	4	201.614.000	4	-		62.177.320		8.874.000		114.477.312	4	185.528.632	100,00%	92,02%	10	318.731.888	50,00%	14,96%
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**		**-**		**-**		**-**		**-**		**-**		**-**	**0,00%**	**0,00%**		**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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	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**		**14.227.000**		**5.623.250**		**-**		**1.300.000**		**-**		**4.309.000**		**5.609.000**	**50,00%**	**49,88%**		**19.836.000**	**36,03%**	**23,23%**
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	623	5.873.000	378	3.000.000	-	-	189	1.300.000		-	189	1.690.000	378	2.990.000	100,00%	99,67%	1.001	8.863.000	41,02%	40,93%
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	6	2.842.000	-	-								-	-	-	0,00%	0,00%	6	2.842.000	40,00%	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	27	5.512.000	14	2.623.250	-						14	2.619.000	14	2.619.000	100,00%	99,84%	41	8.131.000	63,08%	38,76%
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**		**108.807.460**		**82.220.000**		**-**		**39.994.000**		**26.585.000**		**13.040.450**		**79.619.450**	**41,67%**	**97,95%**		**188.426.910**	**26,25%**	**19,08%**
26.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terlaksananya pemeliharaan,biaya pemeliharaan,pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	40	Unit	480.150.000	16	108.807.460	6	77.020.000	5	-		37.554.000		26.585.000		10.320.450	5	74.459.450	83,33%	96,68%	21	183.266.910	52,50%	38,17%
26.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya							5.200.000		-		2.440.000		-		2.720.000	-	5.160.000	0,00%	99,23%	-	5.160.000	0,00%	0,00%
03.26.02	**PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA**	**Persentase obyek d3stinasi wisata yang di kembangkan**	**100**	**%**	**8.544.882.930**		**5.009.264.822**		**4.195.002.000**		**-**		**122.274.155**		**316.396.494**		**3.274.056.814**		**3.712.727.463**	**72,89%**	**65,83%**		**8.721.992.285**	**67,14%**	**100,84%**
3.26.02.2.01	**Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota**	**Terwudnya pengelolaan daya tarik wisata Kab/Kota**	**100**	**%**	**6.766.994.805**		**4.570.400.100**		**3.349.795.000**		**-**		**27.550.000**		**-**		**2.943.448.867**		**2.970.998.867**	**88,89%**	**81,38%**		**7.541.398.967**	**51,67%**	**38,52%**
3.26.01.2.01.02	Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Tersedianyanya Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota						100	1.676.000.000	-	-	-	-	-	-	100	1.344.132.000	100	1.344.132.000	100,00%	80,20%	100	1.344.132.000	0,00%	0,00%
3.26.01.2.01.03	Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Terkasananya pengembangan daya tarik wisata Kab/Kota	20	unit/Meter	6.466.244.805	15	4.559.520.100	2	1.595.000.000	-	-		-		-	2	1.575.516.867	2	1.575.516.867	100,00%	98,78%	17	6.135.036.967	85,00%	94,88%
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	5	10.880.000	3	78.795.000	-	-	2	27.550.000		-		23.800.000	2	51.350.000	66,67%	65,17%	7	62.230.000	70,00%	20,69%
3.26.02.2.02	**Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota**	**Terlaksananya pengelolaan kawasan strategis pariwisata Kab/Kota**	**100**	**%**	**1.768.708.125**		**430.050.722**		**845.207.000**		**-**		**94.724.155**		**316.396.494**		**330.607.947**		**741.728.596**	**93,33%**	**83,19%**		**1.171.779.318**	**66,19%**	**165,57%**
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	27	22.507.875	14	257.030.000	-	-	5	19.513.375	5	115.402.712	4	97.999.838	14	232.915.925	100,00%	90,62%	41	255.423.800	58,57%	425,28%
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	6	6.800.000	3	25.500.000	-	-		-	-	-	3	18.300.000	3	18.300.000	100,00%	71,76%	9	25.100.000	60,00%	11,93%
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	8	400.742.847	5	562.677.000	4	-		75.210.780		200.993.782		214.308.109	4	490.512.671	80,00%	87,17%	12	891.255.518	80,00%	59,49%
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**		**8.814.000**		**-**		**-**		**-**		**-**		**-**		**-**	**0,00%**	**0,00%**		**8.814.000**	**100,00%**	**96,01%**
3.26.02.2.04.02	Penerbitan tanda daftar usaha Pariwisata Kab/Kota	Terlaksanya penerbitan tanda daftar usaha pariwisata Kab/Kota	1	Kegiatan	9.180.000	1	8.814.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	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**		**729.501.000**		**1.573.607.800**		**-**		**584.937.550**		**-**		**884.402.772**		**1.469.340.322**	**150,00%**	**73,38%**		**2.198.841.322**	**80,00%**	**178,47%**
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**		**729.501.000**		**1.573.607.800**		**-**		**584.937.550**		**-**		**884.402.772**		**1.469.340.322**	**150,00%**	**73,38%**		**2.198.841.322**	**80,00%**	**178,47%**
3.26.03.2.01.01	Penguatan Promosi melalui media cetak, elektronik,san media lainnya baik dalam dan luar negeri	Terlaksananya kegiatan keikutsertaan dalam pameran HUT RI	5	kegiatan	242.070.000	3	702.955.000	1	120.588.000	2	-		2.720.000		-		57.284.272	2	60.004.272	200,00%	49,76%	5	762.959.272	100,00%	315,18%

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 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023 yang Dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d akhir Tahun 2026		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (%)	
										I		II		III		IV									
1	*2*	*3*	*4*			*7*		*8*		*9*		*10*		*11*		*12*		*13 = 9+ 10+ 11+ 12*		*14 = 13/8x100*		*15 = 7 + 13*		*16=15/4x100*	
			K		Rp.	K	Rp	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K (%)	Rp. (%)	K	Rp.	K (%)	Rp. (%)
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	4	26.546.000	2	1.453.019.800	-	-	1	582.217.550	-	-	1	827.118.500	2	1.409.336.050	100,00%	96,99%	6	1.435.882.050	60,00%	41,77%
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**		**44.921.500**		**343.762.000**		**-**		**27.327.560**		**4.259.000**		**260.187.511**		**291.774.071**	**2,33%**	**56,19%**		**336.695.571**	**33,33%**	**23,38%**
3.26.04.2.03	**Pengembangan ekosistem ekonomi kreatif**	**Jumlah pengembangan sistim pemasaran yang di laksanakan**	**100**	**%**	**64.034.000**		**44.921.500**		**343.762.000**		**-**		**27.327.560**		**4.259.000**		**260.187.511**		**291.774.071**	**2,33%**	**56,19%**		**336.695.571**	**33,33%**	**23,38%**
3.26.04.2.02.03	Fasilitasi Pendanaan dan Pembiayaan	Terlaksananya Fasilitasi Pendanaan dan Pembiayaan						100	140.727.000	1	-		27.327.560		4.259.000		82.370.811	1	113.957.371	1,00%	80,98%	1	113.957.371	0,00%	0,00%
3.26.04.2.02.04	Penyediaan Infrastruktur	Terlaksananya Penyediaan Infrastruktur						100	203.035.000	6	-		-		-		177.816.700	6	177.816.700	6,00%	87,58%	6	177.816.700	0,00%	0,00%
3.26.04.2.02.05	Pengembangan sistem pemasaran	Terlaksananya pengembangan sistim pemasaran	1	Kegiatan	64.034.000	1	44.921.500	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	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**	**%**	**845.135.250**		**178.871.340**		**505.716.235**		**-**		**-**		**-**		**366.363.584**		**366.363.584**	**25,60%**	**28,40%**		**545.234.924**	**30,36%**	**30,93%**
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**		**134.346.340**		**505.716.235**		**-**		**-**		**-**		**366.363.584**		**366.363.584**	**35,83%**	**39,76%**		**500.709.924**	**22,50%**	**43,30%**
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	6	84.586.340	3	227.462.000	-	-	-	-	-	-	2	180.367.584	1	180.367.584	33,33%	79,30%	7	264.953.924	70,00%	165,93%
3.26.05.2.01.02	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata	Terlaksananya Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata						100	233.228.235	110	-	-	-	-	-	-	185.996.000	110	185.996.000	110,00%	79,75%	110	185.996.000	0,00%	0,00%
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	2	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	1	49.760.000	20,00%	7,26%
3.26.05.2.01.06	Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang Mengikuti Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif			-	-	0	3	45.026.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%
3.26.05.2.02	**Pengembangan kapasitas pelaku ekonomi kreatif**	**jumlah kelompok atau pelaku ekonomi yang mendapat pelatihan ekonomi kreatif di obyek wisata**	**100**	**%**	**-**		**44.525.000**		**-**		**-**		**-**		**-**		**-**		**-**	**0,00%**	**0,00%**		**44.525.000**	**50,00%**	**0,00%**
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	-	50	44.525.000	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	50	44.525.000	50,00%	0,00%
JUMLAH					**28.254.308.893**		**9.528.844.617**		**8.445.817.082**		**160.058.403**		**1.138.089.372**		**624.885.044**		**5.383.437.504**		**7.306.470.323**				**16.835.314.940**		
CAPAIAN KINERJA PERANGKAT DAERAH																				**62,84%**	**61,91%**			**53,20%**	**62,38%**

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 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023 yang Dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d akhir Tahun 2026		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (%)	
									I		II		III		IV									
1	*2*	*3*	*4*		*7*		*8*		*9*		*10*		*11*		*12*		*13 = 9+ 10+ 11+ 12*		*14 = 13/8x100*		*15 = 7 + 13*		*16=15/4x100*	
			K	Rp.	K	Rp	K	Rp.	K	Rp.	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**		**1.054.877.190**		**552.454.900**		**44.057.888**		**205.832.000**		**71.248.500**		**222.471.250**		**543.609.638**	**90,48%**	**90,17%**		**1.598.486.828**	**54,54%**	**52,97%**
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**		**334.885.412**		**230.424.000**		**-**		**159.634.000**		**33.180.000**		**35.279.000**		**228.093.000**	**100,00%**	**99,48%**		**562.978.412**	**80,00%**	**38,40%**
4.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Terlaksananya Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 Dokumen	1.478.301.160	1	295.530.412	4	223.224.000			1	159.634.000	1	25.980.000	2	35.279.000	4	220.893.000	100,00%	98,96%	5	516.423.412	100,00%	34,93%
4.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksanya Evaluasi Perangkat Daerah	40 Kegiatan	111.220.000	16	39.355.000	8	7.200.000		-	-	-	8	7.200.000	0	-	8	7.200.000	100,00%	100,00%	24	46.555.000	60,00%	41,86%
4.01.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**100 %**	**300.000.000**		**103.502.000**		**55.372.000**		**-**		**9.627.000**		**9.627.000**		**30.079.000**		**49.333.000**	**100,00%**	**89,09%**		**152.835.000**	**60,00%**	**50,95%**
4.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Tersedianya tenaga administrasi keuangan yang dibayarkan jasanya	60 bulan	300.000.000	24	103.502.000	12	55.372.000			3	9.627.000		9.627.000	9	30.079.000	12	49.333.000	100,00%	89,09%	36	152.835.000	60,00%	50,95%
4.01.01.2.02	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**100 %**	**555.000.000**		**129.850.000**		**19.250.000**		**-**		**7.500.000**		**11.750.000**		**-**		**19.250.000**	**100,00%**	**100,00%**		**149.100.000**	**51,11%**	**26,86%**
4.01.01.2.02.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Tersedianya pakaian dinas beserta atribut ASN	90 Stel	555.000.000	30	129.850.000	16	19.250.000	-	-	6	7.500.000	10,00	11.750.000	0	-	16	19.250.000	100,00%	100,00%	46	149.100.000	51,11%	26,86%
4.01.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**100 %**	**829.404.600**		**369.544.223**		**172.133.400**		**34.665.000**		**9.841.000**		**14.911.500**		**112.291.450**		**171.708.950**	**100,00%**	**99,81%**		**541.253.173**	**56,77%**	**98,58%**
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	16	3.823.000	8	1.481.250	4	515.000					4	956.950	8	1.471.950	100,00%	99,37%	24	5.294.950	60,00%	54,13%
4.01.01.2.02.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah ATK yang di sediakan	230 Jenis	255.000.000	50	70.636.500	46	14.798.150	-	-	6	3.552.000			40	11.246.000	46	14.798.000	100,00%	100,00%	96	85.434.500	41,74%	33,50%
4.01.01.2.02.06.03	Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	3 unit	9.058.000	-	-	1	30.700.000	1	30.700.000	-	-	-	-	0	-	1	30.700.000	100,00%	100,00%	1	30.700.000	33,33%	338,93%
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	450	1.050.000	287	10.050.000	-	-	-	-	123,00	4.305.000	164	5.745.000	287	10.050.000	100,00%	100,00%	737	11.100.000	65,51%	24,28%
'4.01.01.2.02.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang di sediakan	###### Lembar	78.369.800	479.310	32.726.900	325	11.250.000	-	-	-	-	112,00	2.340.000	213	8.898.000	325	11.238.000	100,00%	99,89%	479.635	43.964.900	40,03%	56,10%
'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	6	261.307.823	4	103.854.000	1	3.450.000	1	6.289.000	1	8.266.500	1	85.445.500	4	103.451.000	100,00%	99,61%	10	364.758.823	100,00%	84,54%
4.01.01.01.08	**Penyediaan Jasa Urusan Pemerintahan Daerah**	**Tersedianya Jasa Urursan Pemerintahan Daerah**	**100 %**	**79.070.000**		**30.814.000**		**8.395.500**		**670.000**		**2.780.000**		**1.780.000**		**3.139.000**		**8.369.000**	**95,24%**	**99,69%**		**39.183.000**	**76,22%**	**55,76%**
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	298	8.927.500	258	2.600.000	-	-	100	1.000.000			158	1.598.000	258	2.598.000	100,00%	99,92%	556	11.525.500	55,60%	65,86%
4.01.01.01.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya jasa peralatan dan perlengkapan kantor	19 unit	48.270.000	12	16.655.000	6	2.920.000	2	670.000	-	-	2	1.780.000	2	450.000	6	2.900.000	100,00%	99,32%	18	19.555.000	94,74%	40,51%
4.01.01.01.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah peralatan kebersihan kantor yang di sediakan	60 Jenis	13.300.000	35	5.231.500	14	2.875.500	-	-	6	1.780.000	-	-	6	1.091.000	12	2.871.000	85,71%	99,84%	47	8.102.500	78,33%	60,92%
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	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%
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**		**86.281.555**		**66.880.000**		**8.722.888**		**16.450.000**		**-**		**41.682.800**		**66.855.688**	**100,00%**	**99,97%**		**153.137.243**	**30,00%**	**11,45%**
4.01.01.01.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terlaksananya pemeliharaan,biaya pemeliharaan,pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	20 Unit	568.403.000	8	86.281.555	4	43.880.000	1	8.722.888	1	16.450.000	-	-	2	18.682.800	4	43.855.688	100,00%	99,94%	12	130.137.243	60,00%	22,90%
4.01.01.01.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			-	-	1	23.000.000	-	-	-	-	-	-	1	23.000.000	1	23.000.000	100,00%	100,00%	1	23.000.000	0,00%	0,00%
4.01.02	**PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT**		**100 %**	**3.450.485.100**		**834.960.364**		**431.549.000**		**-**		**68.210.010**		**-**		**362.961.097**		**431.171.107**	**100,00%**	**99,89%**		**1.266.131.471**	**66,67%**	**43,83%**
4.01.02.2.01	**Administrasi Tata Pemerintahan**	**Terlaksananya Kegiatan Tata Pemeritahan yang efisien dan efektif**	**100 %**	**3.450.485.100**		**834.960.364**		**431.549.000**		**-**		**68.210.010**		**-**		**362.961.097**		**431.171.107**	**100,00%**	**99,89%**		**1.266.131.471**	**66,67%**	**43,83%**
4.01.02.2.01.01	Penataan Administrasi Pemerintahan	jumlah Kegiatan Penataan Administrasi Pemerintahan yang diselenggarakan	5 Kegiatan	594.938.600	2	365.763.862	2	91.391.000	-	-	1	3.400.000			1	87.909.000	2	91.309.000	100,00%	99,91%	4	457.072.862	80,00%	76,83%
4.01.02.2.01.02	Pengelolah Administrasi Kewilayahan	Jumlah Kegiatan Administrasi yang dilaksanakan dan Jumlah kegiatan Pemekaran Kelurahan yang dilaksanakan	25 Kegiatan	1.591.792.600	10	344.134.474	5	230.552.000	-	-	2	10.128.000			3	220.355.051	5	230.483.051	100,00%	99,97%	15	574.617.525	60,00%	36,10%
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	4	125.062.028	2	109.606.000	-	-	1	54.682.010			1	54.697.046	2	109.379.056	100,00%	99,79%	6	234.441.084	60,00%	18,55%
JUMLAH				**7.398.533.860**		**1.889.837.554**		**984.003.900**		**44.057.888**		**274.042.010**		**71.248.500**		**585.432.347**		**974.780.745**				**2.864.618.299**		
CAPAIAN KINERJA PERANGKAT DAERAH																			**92,12%**	**91,85%**			**56,63%**	**51,39%**

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 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023 yang Dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d akhir Tahun 2026		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d	
									I		II		III		IV									
1	*2*	*3*	*4*		*7*		*8*		*9*		*10*		*11*		*12*		*13 = 9+10+11+12*		*14 = 13/8x100*		*15 = 7 + 13*		*16=15/4x100*	
			K	Rp.	K	Rp	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K (%)	Rp. (%)	K	Rp.	K (%)	Rp. (%)
	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA																							
04.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**	**Terwujudnya Evaluasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat**	**100 %**	**2.636.667.250**		**927.541.970**		**406.309.400**		**65.088.670**		**93.000.590**		**6.561.500**		**237.223.350**		**401.874.110**	**88,24%**	**87,80%**		**1.329.416.080**	**63,29%**	**60,07%**
4.01.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Terwujudnya Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100 %**	**186.220.000**		**97.774.000**		**68.144.000**		**-**		**14.961.000**		**-**		**51.299.500**		**66.260.500**	**100,00%**	**97,24%**		**164.034.500**	**60,00%**	**88,09%**
4.01.01.2.02.02	Penyediaan Adm.pelaksanaan tugas ASN	Jumlah Tenaga Administrasi Keuangan yang dibayarkan jasanya	60 Bulan	186.220.000	24	97.774.000	12	68.144.000	-	-	6	14.961.000	-	-	6	51.299.500	12	66.260.500	100,00%	97,24%	36	164.034.500	60,00%	88,09%
4.01.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Jumlah Pakaian Dinas yang disediakan**	**100 %**	**41.250.000**		**16.500.000**		**7.500.000**		**7.500.000**		**-**		**-**		**-**		**7.500.000**	**100,00%**	**100,00%**		**24.000.000**	**60,00%**	**58,18%**
4.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas yang disediakan	30 Stel	41.250.000	12	16.500.000	6	7.500.000	6	7.500.000	-	-	-	-	-	-	6	7.500.000	100,00%	100,00%	18	24.000.000	60,00%	58,18%
4.01.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat**	**Terlaksananya Pelayanan**	**100 %**	**2.056.511.250**		**672.596.620**		**275.215.400**		**34.017.730**		**73.989.590**		**6.561.500**		**158.179.030**		**272.747.850**	**100,00%**	**99,75%**		**945.344.470**	**66,00%**	**58,36%**
4.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik yang disediakan	30 Jenis	11.522.500	18	5.792.000	9	3.331.250	7	2.768.750	2	562.500	-	-	-	-	9	3.331.250	100,00%	100,00%	27	9.123.250	90,00%	79,18%
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	80	55.408.000	40	26.901.250	10	6.739.000	10	6.710.750	10	6.561.500	10	6.890.000	40	26.901.250	100,00%	100,00%	120	82.309.250	60,00%	61,68%
4.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Makan Minum Rapat yang disediakan	15 Dos	173.250.000	6	49.560.000	3	33.495.000	1	3.957.250	1	1.575.000	-	-	2	27.962.750	3	33.495.000	100,00%	100,00%	9	83.055.000	60,00%	47,94%
4.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	10 Jenis	64.800.000	4	25.395.000	2	12.999.900	1	2.826.800	1	2.137.200	-	-	1	8.035.800	2	12.999.800	100,00%	100,00%	6	38.394.800	60,00%	59,25%
4.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terselenggaranya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi	15 Kegiatan	1.673.500.000	6	536.441.620	3	198.488.000	1	17.725.930	1	63.004.140	-	-	1	115.290.480	3	196.020.550	100,00%	98,76%	9	732.462.170	60,00%	43,77%
4.0101.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Jumlah Barang Milik Daerah yang disediakan**	**100 %**	**74.366.000**		**29.746.400**		**-**		**-**		**-**		**-**		**-**		**-**	**0,00%**	**0,00%**		**29.746.400**	**40,00%**	**40,00%**
4.01.01.2.07.05	Pengadaan Mebeleur	Jumlah Mebuleur yang disediakan	15 Unit	74.366.000	6	29.746.400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	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**		**16.396.950**		**7.990.000**		**4.454.500**		**-**		**-**		**3.535.500**		**7.990.000**	**100,00%**	**100,00%**		**24.386.950**	**80,00%**	**59,64%**
4.01.01.2.08.01	Penyediaan jasa Surat Menyurat	Jumlah Materai yang disediakan	5.000 Lembar	5.500.000	2.000	2.195.000	1.000	1.100.000	1.000	1.100.000	-	-	-	-	-	-	1.000	1.100.000	100,00%	100,00%	3.000	3.295.000	60,00%	59,91%
4.01.01.2.08.04	Penyediaan jasa Pelayanan Umum	Jumlah Peralatan Kebersihan Kantor	45 Jenis	35.520.000	30	14.201.950	15	6.890.000	8	3.354.500	-	-	-	-	7	3.535.500	15	6.890.000	100,00%	100,00%	45	21.091.950	100,00%	59,38%
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**		**94.528.000**		**47.460.000**		**19.116.440**		**4.050.000**		**-**		**24.209.320**		**47.375.760**	**100,00%**	**99,82%**		**141.903.760**	**60,00%**	**59,80%**
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/tahu	237.300.000	8	94.528.000	4	47.460.000	1	19.116.440	1	4.050.000	-	-	2	24.209.320	4	47.375.760	100,00%	99,82%	12	141.903.760	60,00%	59,80%
04.01.02	**PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT**	**Terwujutnya Evaluasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat**	**100 %**	**19.502.790.000**		**6.131.364.928**		**2.422.000.150**		**88.160.000**		**541.810.000**		**640.019.638**		**1.099.746.000**		**2.369.735.638**	**100,00%**	**98,62%**		**8.501.100.566**	**86,67%**	**48,40%**
04.01.02.2.02	**Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat**	**Jumlah Kegiatan Pengelolaan Bina Mental Spiritual yang difasilitasi**	**100 %**	**19.502.790.000**		**6.131.364.928**		**2.422.000.150**		**88.160.000**		**541.810.000**		**640.019.638**		**1.099.746.000**		**2.369.735.638**	**100,00%**	**98,62%**		**8.501.100.566**	**86,67%**	**48,40%**
04.01.2.02.01	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental dan Spiritual	Jumlah Kegiatan Bina Mental Spiritual yang difasilitasi 3 Kegiatan	10 Kegiatan	3.326.800.000	6	1.435.176.028	4	412.500.000	-	-		-	-	-	4	410.408.000	4	410.408.000	100,00%	99,49%	10	1.845.584.028	100,00%	55,48%
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	6	2.855.501.400	4	1.387.031.400	-	-	1	420.000.000	2	609.020.888	1	308.048.000	4	1.337.068.888	100,00%	96,40%	10	4.192.570.288	100,00%	36,23%
04.01.2.02.03	Pelaksanaan Kebijakan Evaluasi dan Capaian Kinerja terkait Kesaejahteraan 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	200	1.840.687.500	100	622.468.750	10	88.160.000	30	121.810.000	10	30.998.750	50	381.290.000	100	622.258.750	100,00%	99,97%	300	2.462.946.250	60,00%	53,51%
JUMLAH				**22.139.457.250**		**7.058.906.898**		**2.828.309.550**		**153.248.670**		**634.810.590**		**646.581.138**		**1.336.969.350**		**2.771.609.748**				**9.830.516.646**		
CAPAIAN KINERJA PERANGKAT DAERAH																			**90,79%**	**90,15%**			**68,38%**	**57,54%**

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 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023 yang Dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d akhir Tahun 2026		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (%)	
									I		II		III		IV									
1	*2*	*3*	*4*		*7*		*8*		*9*		*10*		*11*		*12*		*13 = 9+ 10+ 11+ 12*		*14 = 13/8x100*		*15 = 7 + 13*		*16=15/4x100*	
			K	Rp.	K	Rp	K	Rp.	K	Rp.	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**		**451.513.870**		**317.217.394**		**44.019.000**		**70.121.000**		**64.584.020**		**116.104.374**		**294.828.394**	**91,47%**	**89,95%**		**746.342.264**	**69,06%**	**53,71%**
4.01.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat daerah**	**Tersedianya administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**100 %**	**179.100.000**		**73.464.000**		**38.844.000**		**-**		**9.036.000**		**9.036.000**		**20.772.000**		**38.844.000**	**100,00%**	**100,00%**		**112.308.000**	**60,00%**	**62,71%**
4.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Terbayarnya jasa tenaga administrasi keuangan	60 Bulan	179.100.000	24	73.464.000	12	38.844.000	-	-	4	9.036.000	4	9.036.000	4	20.772.000	12	38.844.000	100,00%	100,00%	36	112.308.000	60,00%	62,71%
4.01.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Tersedianya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**100 %**	**203.599.000**		**34.925.000**		**42.212.000**		**9.350.000**		**31.762.000**		**1.100.000**		**-**		**42.212.000**	**100,00%**	**100,00%**		**77.137.000**	**88,00%**	**54,81%**
4.01.01.2.05.02	Pengadaan pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Tersedianya pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	25 Stel	27.500.000	11	11.000.000	8	10.450.000	7	9.350.000	-	-	1	1.100.000	-	-	8	10.450.000	100,00%	100,00%	19	21.450.000	76,00%	78,00%
4.01.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Terlaksananya kegiatan sosialisasi peraturan perundang-undangan	5 Kegiatan	176.099.000	3	23.925.000	2	31.762.000	-	-	2	31.762.000	-	-	-	-	2	31.762.000	100,00%	100,00%	5	55.687.000	100,00%	31,62%
4.01.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**100 %**	**813.902.500**		**250.995.940**		**190.739.394**		**14.972.000**		**20.523.000**		**38.821.000**		**94.034.394**		**168.350.394**	**99,41%**	**94,85%**		**419.346.334**	**60,23%**	**50,19%**
4.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya komponen listrik	15 Jenis	7.350.750	6	865.000	3	450.000	-	-	-	-	3	450.000	-	-	3	450.000	100,00%	100,00%	9	1.315.000	60,00%	17,89%
4.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya alat tulis kantor	155 Jenis	149.344.500	65	108.702.000	34	69.312.000	28	7.671.000	-	325.000	2	13.210.000	3	38.600.000	33	59.806.000	97,06%	86,29%	98	168.508.000	63,23%	112,83%
4.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya makan dan minum rapat	6.290 Dos	45.000.000	2.516	8.575.000	120	3.600.000	-	-	60	1.800.000	-	-	60	1.800.000	120	3.600.000	100,00%	100,00%	2.636	12.175.000	41,91%	27,06%
4.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	70.375 Lembar	52.207.250	37.253	18.720.900	18.254	10.516.200	1.120	561.000	2.020	681.000	4.410	4.333.000	10.704	4.941.200	18.254	10.516.200	100,00%	100,00%	55.507	29.237.100	78,87%	56,00%
4.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Kegiatan konsultasi dan koordinasi SKPD	35 Kegiatan	560.000.000	14	114.133.040	6	106.861.194	1	6.740.000	1	17.717.000	2	20.828.000	2	48.693.194	6	93.978.194	100,00%	87,94%	20	208.111.234	57,14%	37,16%
4.01.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Tersedianya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100 %**	**58.320.000**		**7.576.000**		**5.122.000**		**2.652.000**		**100.000**		**1.870.000**		**500.000**		**5.122.000**	**100,00%**	**100,00%**		**12.698.000**	**64,44%**	**36,16%**
4.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya Materai	750 Lembar	37.500.000	300	1.000.000	100	1.000.000	50	500.000	-	-	-	-	50	500.000	100	1.000.000	100,00%	100,00%	400	2.000.000	53,33%	5,33%
4.01.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terpeliharanya perlengkapan gedung kantor	20 Unit	11.680.000	10	2.920.000	4	2.920.000	1	1.300.000	1	100.000	2	1.520.000	-	-	4	2.920.000	100,00%	100,00%	14	5.840.000	70,00%	50,00%
4.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya peralatan kebersihan kantor	50 Jenis	9.140.000	23	3.656.000	12	1.202.000	9	852.000	-	-	3	350.000	-	-	12	1.202.000	100,00%	100,00%	35	4.858.000	70,00%	53,15%
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**		**84.552.930**		**40.300.000**		**17.045.000**		**8.700.000**		**13.757.020**		**797.980**		**40.300.000**	**50,00%**	**50,00%**		**124.852.930**	**80,00%**	**77,03%**
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	6	80.792.930	3	40.300.000	3	17.045.000	-	8.700.000	-	13.757.020	-	797.980	3	40.300.000	100,00%	100,00%	9	121.092.930	60,00%	54,63%
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 RAKYAT**	**100 %**	**1.972.000.000**		**546.061.000**		**552.654.400**		**67.756.000**		**-**		**89.076.000**		**299.841.400**		**456.673.400**	**106,67%**	**84,88%**		**1.002.734.400**	**64,44%**	**60,78%**
4.01.02.2.03	**Fasilitasi dan Koordinasi Hukum**	**Terlaksananya Fasilitasi dan Koordinasi Hukum**	**100 %**	**1.972.000.000**		**546.061.000**		**552.654.400**		**67.756.000**		**-**		**89.076.000**		**299.841.400**		**456.673.400**	**106,67%**	**84,88%**		**1.002.734.400**	**64,44%**	**60,78%**
4.01.02.2.03.01	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Terlegislasinya Rancangan Peraturan Perundang-undangan	25 Perda	868.340.000	9	301.508.000	5	213.348.000	-	7.118.000	-	-	-	39.227.000	6	113.155.000	6	159.500.000	120,00%	74,76%	15	461.008.000	60,00%	53,09%
4.01.02.2.03.02	Fasilitasi Bantuan Hukum	Terlaksananya koordinasi kerjasama permasalahan hukum	15 Kasus	880.460.000	6	171.954.000	5	209.460.000	2	60.638.000	-	-	1	39.409.000	2	67.280.000	5	167.327.000	100,00%	79,88%	11	339.281.000	73,33%	38,53%
4.01.02.2.03.03	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Terlaksanannya sosialisasi dan publikasi Peraturan Perundang-undangan	5 Kegiatan	223.200.000	2	72.599.000	1	129.846.400	-	-	-	-	1	10.440.000	-	119.406.400	1	129.846.400	100,00%	100,00%	3	202.445.400	60,00%	90,70%
JUMLAH				**3.452.353.500**		**997.574.870**		**869.871.794**		**111.775.000**		**70.121.000**		**153.660.020**		**415.945.774**		**751.501.794**				**1.749.076.664**		
CAPAIAN KINERJA PERANGKAT DAERAH																			**94,64%**	**88,89%**			**68,10%**	**55,18%**

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 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023 yang Dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d akhir Tahun 2026		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (%)	
									I		II		III		IV									
1	*2*	*3*	*4*		*7*		*8*		*9*		*10*		*11*		*12*		*13 = 9+ 10+ 11+ 12*		*14 = 13/8x100*		*15 = 7 + 13*		*16=15/4x100*	
			K	Rp.	K	Rp	K	Rp.	K	Rp.	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 Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**	**Terwujudnya Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100 %**	**1.426.012.171**		**502.204.037**		**208.847.950**		**-**		**72.635.493**		**21.639.044**		**107.371.696**		**201.646.233**	**201,71%**	**96,12%**		**703.850.270**	**64,47%**	**43,01%**
4.01.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Terlaksananya Pelayanan Administrasi Keuangan**	**100 %**	**220.356.000**		**73.296.000**		**29.484.000**		**-**		**11.940.000**		**5.970.000**		**8.970.000**		**26.880.000**	**100,00%**	**91,17%**		**100.176.000**	**60,00%**	**45,46%**
4.01.01.2.02.02	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah Tenaga Administrasi Keuangan yang dibayar iasanya	60 Bulan	220.356.000	24	73.296.000	12	29.484.000	-	-	4	11.940.000	4	5.970.000	4	8.970.000	12	26.880.000	100,00%	91,17%	36	100.176.000	60,00%	45,46%
4.01.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Terwujudnya Disiplin Aparatur dan Meningkatnya Kapasitas SDM Aparatur**	**100**	**58.795.000**		**13.200.000**		**6.600.000**		**-**		**6.600.000**		**-**		**-**		**6.600.000**	**75,00%**	**100,00%**		**19.800.000**	**52,78%**	**33,68%**
4.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut dan Kelengkapannya	Jumlah pakaian dinas beserta atribut yang di adakan	36 Stel	58.795.000	13	13.200.000	8	6.600.000	-	-	6	6.600.000	-	-	-	-	6	6.600.000	75,00%	100,00%	19	19.800.000	52,78%	33,68%
4.01.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Terlaksananya Pelayanan Administrasi Umum**	**100 %**	**797.158.256**		**305.905.800**		**121.010.700**		**-**		**45.878.920**		**11.388.530**		**59.443.581**		**116.711.031**	**123,33%**	**94,97%**		**422.616.831**	**70,18%**	**47,58%**
4.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik yang disediakan	30 Unit	12.000.484	12	3.254.000	6	1.725.000	-	-	4	315.000	2	30.000	3	1.333.000	9	1.678.000	150,00%	97,28%	21	4.932.000	70,00%	41,10%
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	24	97.459.000	21	20.114.000	-	-	11	5.157.000	10	2.105.000	14	12.852.000	35	20.114.000	166,67%	100,00%	59	117.573.000	98,33%	59,01%
4.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Makanan dan Minuman Rapat/Lembur yang disediakan	60 Bulan	115.600.194	24	31.895.000	12	11.760.000	-	-	6	2.310.000	-	-	6	7.110.000	12	9.420.000	100,00%	80,10%	36	41.315.000	60,00%	35,74%
4.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Dokumen cetak kantor yang disediakan. Jumlah dokumen kantor yang digandakan	52.915 Lembar	51.612.450	22.066	16.150.800	11.033	7.565.700		-	5.516	1.606.000	-	-	5.517	5.949.600	11.033	7.555.600	100,00%	99,87%	33.099	23.706.400	62,55%	45,93%
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	40	157.147.000	20	79.846.000	-	-	8	36.490.920	2	9.253.530	10	32.198.981	20	77.943.431	100,00%	97,62%	60	235.090.431	60,00%	56,15%
4.02.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Terlaksanaya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100 %**	**82.842.915**		**22.049.500**		**7.873.250**		**-**		**1.641.000**		**485.000**		**5.488.000**		**7.614.000**	**384,36%**	**96,48%**		**29.663.500**	**48,73%**	**36,44%**
4.02.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah materai dan/ atau paket pengiriman yang disediakan	3.795 Lembar	30.942.350	1.012	8.515.500	228	3.000.000	-	-	61	632.000	-	-	174	2.233.000	235	2.865.000	103,07%	95,50%	1.247	11.380.500	32,86%	36,78%
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	6	7.500.000	2	2.030.000	-	-	-	-	1	350.000	2	1.560.000	3	1.910.000	150,00%	94,09%	9	9.410.000	60,00%	30,61%
4.02.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Peralatan Kebersihan Kantor yang disediakan	75 Jenis/Tahun	21.154.275	31	6.034.000	1	2.843.250	-	-	1	1.009.000	4	135.000	4	1.695.000	9	2.839.000	900,00%	99,85%	40	8.873.000	53,33%	41,94%
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**		**87.752.737**		**43.880.000**		**-**		**6.575.573**		**3.795.514**		**33.470.115**		**43.841.202**	**300,00%**	**99,91%**		**131.593.939**	**95,00%**	**49,31%**
4.02.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perijzinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas/ Operasional yang mendapatkan pemeliharaan rutin/ berkala	20 Unit/Tahun	266.860.000	7	87.752.737	4	43.880.000	-	-	4	6.575.573	4	3.795.514	4	33.470.115	12	43.841.202	300,00%	99,91%	19	131.593.939	95,00%	49,31%
04:01:03	**Program Perekonomian dan Pembangunan**	**Terwujudnya Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Perekonomian dan SDA**	**100 %**	**2.210.750.383**		**817.552.100**		**260.778.000**		**-**		**38.644.000**		**33.918.000**		**173.079.200**		**245.641.200**	**123,33%**	**94,25%**		**1.063.193.300**	**61,92%**	**47,24%**
4.01.03.2.01	**Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian**	**Terlaksananya Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Perekonomian**	**100 %**	**1.560.120.569**		**562.765.900**		**179.327.000**		**-**		**27.199.000**		**31.198.000**		**108.111.400**		**166.508.400**	**133,33%**	**91,56%**		**729.274.300**	**61,85%**	**44,55%**
4.01.03.2.01.01	Koordinasi, Sinronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaam BUMND dan BLUD	Jumlah kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	9 Kegiatan	510.740.270	3	115.203.900	2	53.229.000	-	-	-	-	-	-	2	49.139.400	2	49.139.400	100,00%	92,32%	5	164.343.300	55,56%	32,18%
4.01.03.2.01.02	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Jumlah kegiatan Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	10 Kegiatan	644.574.279	4	319.588.000	3	100.584.000	-	-	1	23.269.000	1	29.158.000	1	42.495.000	3	94.922.000	100,00%	94,37%	7	414.510.000	70,00%	64,31%
4.01.03.2.01.03	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	Jumlah Kegiatan Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro	10 Kegiatan	404.806.020	4	127.974.000	1	25.514.000	-	-	-	3.930.000	1	2.040.000	1	16.477.000	2	22.447.000	200,00%	87,98%	6	150.421.000	60,00%	37,16%
4.01.03.2.04	**Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam**	**Terlaksananya Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Sumber Daya Alam**	**100 %**	**650.629.814**		**254.786.200**		**81.451.000**		**-**		**11.445.000**		**2.720.000**		**64.967.800**		**79.132.800**	**110,00%**	**97,85%**		**333.919.000**	**62,00%**	**50,84%**
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	10	155.003.700	5	55.832.000	-	-	1	7.025.000	-	-	4	46.557.000	5	53.582.000	100,00%	95,97%	15	208.585.700	60,00%	53,20%

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 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023 yang Dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d akhir Tahun 2026		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (%)	
									I		II		III		IV									
1	*2*	*3*	*4*		*7*		*8*		*9*		*10*		*11*		*12*		*13 = 9+ 10+ 11+ 12*		*14 = 13/8x100*		*15 = 7 + 13*		*16=15/4x100*	
			K	Rp.	K	Rp	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K (%)	Rp. (%)	K	Rp.	K (%)	Rp. (%)
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	10	99.782.500	5	25.619.000	-	-	2	4.420.000	1	2.720.000	3	18.410.800	6	25.550.800	120,00%	99,73%	16	125.333.300	64,00%	48,48%
JUMLAH				**3.636.762.554**		**1.319.756.137**		**469.625.950**		**-**		**111.279.493**		**55.557.044**		**280.450.896**	**-**	**447.287.433**				**1.767.043.570**		
CAPAIAN KINERJA PERANGKAT DAERAH																			**176,63%**	**95,52%**			**63,65%**	**44,37%**

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 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023 yang Dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d akhir Tahun 2026		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (%)	
									I		II		III		IV									
1	*2*	*3*	*4*		*7*		*8*		*9*		*10*		*11*		*12*		*13 = 9+ 10+ 11+ 12*		*14 = 13/8x100*		*15 = 7 + 13*		*16=15/4x100*	
			K	Rp.	K	Rp	K	Rp.	K	Rp.	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**		**581.958.130**		**243.478.900**		**35.111.000**		**35.459.950**		**45.813.600**		**120.436.380**		**236.820.930**	**100,00%**	**98,18%**		**818.779.060**	**55,37%**	**50,22%**
4.01.01.2.01	**Perencanaan,Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Dearah**	**Tersusunnya Capain Laporan Kinerja**	**100 %**	**112.000.000**		**24.000.000**		**16.770.000**		**1.125.000**		**3.870.000**		**7.200.000**		**4.560.000**		**16.755.000**	**100,00%**	**99,91%**		**40.755.000**	**60,00%**	**36,39%**
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	14	24.000.000	7	16.770.000	1	1.125.000	2	3.870.000	1	7.200.000	3	4.560.000	7	16.755.000	100,00%	99,91%	21	40.755.000	60,00%	36,39%
4.01.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Terbayarnya Jasa tenaga administrasi keuangan**	**100 %**	**292.488.000**		**99.306.000**		**38.610.000**		**-**		**9.036.000**		**9.036.000**		**19.572.000**		**37.644.000**	**100,00%**	**97,50%**		**136.950.000**	**60,00%**	**46,82%**
4.01.01.2.02.02	Penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	Jumlah tenaga administrasi keuangan yang dibayarkan jasanya	30 Org	292.488.000	12	99.306.000	6	38.610.000	-	-	-	9.036.000	3	9.036.000	3	19.572.000	6	37.644.000	100,00%	97,50%	18	136.950.000	60,00%	46,82%
4.01.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Tersedianya Pakaian Dinas bagi ASN**	**100 %**	**52.450.000**		**20.900.000**		**11.550.000**		**11.550.000**		**-**		**-**		**-**		**11.550.000**	**100,00%**	**100,00%**		**32.450.000**	**60,00%**	**61,87%**
4.01.01.2.05.02	Pengadaan pakain dinas beserta beserta atribut perlengkapannya	Jumlah pakaian dinas ASN yang disediakan	40 Stel	52.450.000	16	20.900.000	8	11.550.000	8	11.550.000	-	-	-		-		8	11.550.000	100,00%	100,00%	24	32.450.000	60,00%	61,87%
4.01.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**		**100 %**	**735.354.000**		**332.502.040**		**123.521.150**		**13.587.000**		**17.994.800**		**19.362.600**		**68.443.800**		**119.388.200**	**100,00%**	**96,81%**		**451.890.240**	**52,43%**	**54,71%**
4.01.01.2.06.01	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah komponen listrik yang tersedia	24 Jenis	15.212.500	8	3.882.000	4	2.156.250	4	2.150.000	-	-	-	-	-	-	4	2.150.000	100,00%	99,71%	12	6.032.000	50,00%	39,65%
4.01.01.2.06.02	Penyedian peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah alat tulis kantor dan peralatan yang disediakan	215 Jenis	229.566.500	78	144.089.000	40	33.334.900	10	6.717.000	10	4.000.000	10	9.020.000	10	13.575.000	40	33.312.000	100,00%	99,93%	118	177.401.000	54,88%	77,28%
4.01.01.2.06.04	Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah makanan dan minuman penambah daya tahan tubuh	1.600 Dos	51.975.000	585	20.440.000	216	9.720.000	-	-	100	3.480.000	-	-	116	6.240.000	216	9.720.000	100,00%	100,00%	801	30.160.000	50,06%	58,03%
4.01.01.2.06.05	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah barang cetakan yang disediakan	500 Buku	51.600.000	200	16.696.700	100	6.000.000	40	2.000.000	25	1.516.800	5	135.600	30	1.700.000	100	5.352.400	100,00%	89,21%	300	22.049.100	60,00%	42,73%
4.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah kegiatan koordinasi dan konsultasi yang dilaksanakan	36 Keg	387.000.000	11	147.394.340	6	72.310.000	1	2.720.000	1	8.998.000	2	10.207.000	2	46.928.800	6	68.853.800	100,00%	95,22%	17	216.248.140	47,22%	55,88%
4.01.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**		**100 %**	**82.000.000**		**21.109.000**		**9.147.750**		**2.479.000**		**-**		**3.714.000**		**2.906.000**		**9.099.000**	**100,00%**	**99,59%**		**30.208.000**	**50,52%**	**42,53%**
4.01.01.2.08.01	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah materai yang disediakan	47.250 Lbr	25.200.000	18.900	7.095.000	400	4.000.000	133	988.000	-	-	133	988.000	134	1.976.000	400	3.952.000	100,00%	98,80%	19.300	11.047.000	40,85%	43,84%
4.01.01.2.08.03	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang diperbaiki	15 Jenis	42.400.000	6	8.600.000	3	2.150.000	-	-	-	-	3	2.150.000	-	-	3	2.150.000	100,00%	100,00%	9	10.750.000	60,00%	25,35%
4.01.01.2.08.04	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Jumlah peralatan kebersihan kantor yang disediakan	69 Jenis	14.400.000	24	5.414.000	11	2.997.750	3	1.491.000	3	-	2	576.000	3	930.000	11	2.997.000	100,00%	99,97%	35	8.411.000	50,72%	58,41%
4.01.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**		**100 %**	**219.400.000**		**84.141.090**		**43.880.000**		**6.370.000**		**4.559.150**		**6.501.000**		**24.954.580**		**42.384.730**	**100,00%**	**96,59%**		**126.525.820**	**60,00%**	**57,67%**
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 periizunannya dan yang mendapat pemeliharaan rutin/berkala	20 Unit	219.400.000	8	84.141.090	4	43.880.000	1	6.370.000	1	4.559.150	1	6.501.000	1	24.954.580	4	42.384.730	100,00%	96,59%	12	126.525.820	60,00%	57,67%
04.01.03	**PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN**		**100 %**	**3.203.379.500**		**1.513.530.632**		**677.989.000**		**19.591.080**		**68.210.010**		**222.287.303**		**362.503.616**		**672.592.009**	**100,00%**	**99,45%**		**2.186.122.641**	**55,71%**	**70,44%**
4.01.03.2.02	**Pelaksanaan Admnistrasi Pembangunan**		**100 %**	**352.520.000**		**187.400.000**		**82.560.000**		**-**		**3.400.000**		**52.620.000**		**26.280.000**		**82.300.000**	**100,00%**	**99,69%**		**269.700.000**	**60,00%**	**76,51%**
4.01.03.2.02.03	Pengelolaan evaluasi dan pelaopran pelaksanaan pembangunan	Jumlah laporan pelaksanaan pembangunan yang tersusun	35 Dok	352.520.000	14	187.400.000	7	82.560.000	-	-	1	3.400.000	4	52.620.000	2	26.280.000	7	82.300.000	100,00%	99,69%	21	269.700.000	60,00%	76,51%
4.01.03.2.03	**Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa**		**100 %**	**2.850.859.500**		**1.326.130.632**		**595.429.000**		**19.591.080**		**64.810.010**		**169.667.303**		**336.223.616**		**590.292.009**	**100,00%**	**99,29%**		**1.916.422.641**	**52,86%**	**66,40%**
4.01.03.2.03.01	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah materai yang disediakan	35 Dok	1.518.528.000	14	839.502.241	7	366.034.000	1	15.516.080	1	10.128.000	2	128.386.053	3	206.941.964	7	360.972.097	100,00%	98,62%	21	1.200.474.338	60,00%	79,06%
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	14	486.628.391	2	229.395.000	-	4.075.000	-	54.682.010	-	41.281.250	2	129.281.652	2	229.319.912	100,00%	99,97%	16	715.948.303	45,71%	53,74%
JUMLAH				**4.697.071.500**		**2.095.488.762**		**921.467.900**		**54.702.080**		**103.669.960**		**268.100.903**		**482.939.996**	**4**	**909.412.939**				**3.004.901.701**		
CAPAIAN KINERJA PERANGKAT DAERAH																			**100,00%**	**98,49%**			**55,45%**	**55,07%**

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 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023 yang Dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d akhir Tahun 2026		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (%)	
									I		II		III		IV									
1	*2*	*3*	*4*		*7*		*8*		*9*		*10*		*11*		*12*		*13 = 9+ 10+ 11+ 12*		*14 = 13/8x100*		*15 = 7 + 13*		*16=15/4x100*	
			K	Rp.	K	Rp	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K (%)	Rp. (%)	K	Rp.	K (%)	Rp. (%)
4.01.01	**PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA**	***Terlaksananya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota***	**100 %**	**97.434.511.200**		**38.129.039.874**		**21.500.689.434**		**1.951.983.573**		**5.114.818.013**		**4.543.148.831**		**8.014.967.176**		**19.624.917.593**	**0,00%**	**91,28%**		**57.753.957.467**	**0,00%**	**0,00%**
4.01.01.2.02	**ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH**	***Terlaksananya Pelayanan Administrasi Keuangan***	**100 %**	**28.892.531.175**		**11.739.333.356**		**7.951.807.161**		**966.455.453**		**1.608.603.335**		**984.435.816**		**3.125.914.130**		**6.685.408.734**	**0,00%**	**84,07%**		**18.424.742.090**	**0,00%**	**63,77%**
4.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	*Jumlah ASN yang mendapat gaji dan tunjangan*	60 Bulan	28.259.862.175	24	11.542.024.356	12	7.855.059.161	3	966.455.453	3	1.585.491.335	3	962.409.816	3	3.076.476.130	12	6.590.832.734	100,00%	83,91%	36	18.132.857.090	60,00%	64,16%
4.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah tenaga administrasi keuangan yang dibayarkan jasa	60 Bulan	632.669.000	24	197.309.000	12	96.748.000	-	-	4	23.112.000	4	22.026.000	4	49.438.000	12	94.576.000	100,00%	97,75%	36	291.885.000	60,00%	46,14%
4.01.01.2.05	**ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH**	***Terlaksananya Pelayanan Administrasi Kepegawaian***	**100 %**	**446.016.000**		**91.150.000**		**72.750.000**		**-**		**-**		**42.750.000**		**30.000.000**		**72.750.000**	**0,00%**	**100,00%**		**163.900.000**	**0,00%**	**36,75%**
4.01.01.2.05.02	Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	Tersedianya pakaian dinas dan PKL	155 stel	259.400.000	47	66.150.000	26	42.750.000	-	-	-	-	26	42.750.000	-	-	26	42.750.000	100,00%	100,00%	73	108.900.000	47,10%	41,98%
4.01.01.2.05.11	Bimtek implementasi peraturan perundangan undangan	Jumlah Kegiatan	9 kegiatan	186.616.000	4	25.000.000	1	30.000.000	-	-	-	-	-	-	1	30.000.000	1	30.000.000	100,00%	100,00%	5	55.000.000	55,56%	29,47%
4.01.01.2.06	**ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH**	***Terlaksananya Pelayanan Administrasi Umum***	**100 %**	**10.608.891.195**		**3.273.878.766**		**1.899.486.375**		**168.152.743**		**200.456.268**		**552.156.974**		**838.399.310**		**1.759.165.295**	**0,00%**	**92,61%**		**5.033.044.061**	**0,00%**	**47,44%**
4.01.01.2.06.01	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	100 jenis	211.781.000	38	79.684.500	18	30.000.000	18	4.198.000	-	3.805.000		2.090.000		18.863.000	18	28.956.000	100,00%	96,52%	56	108.640.500	56,00%	51,30%
4.01.01.2.06.02	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah perlengkapan dan ATK yang disediakan	405 jenis	1.198.505.295	162	401.700.600	40	212.066.475	5	12.098.600	5	14.590.000	15	95.005.000	15	83.911.500	40	205.605.100	100,00%	96,95%	202	607.305.700	49,88%	50,67%
4.01.01.2.06.04	penyediaan bahan logistik	Jumlah makan minum / logistik yang disediakan	60 Bulan	495.480.000	24	282.878.000	12	9.000.000	6	2.100.000	-	-		-	6	6.900.000	12	9.000.000	100,00%	100,00%	36	291.878.000	60,00%	58,91%
4.01.01.2.06.05	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah barang cetak dan penggandaan yang disediakan	10 jenis	217.736.900	4	64.703.100	2	44.974.900	-	1.324.600	2	-		23.457.400		14.260.400	2	39.042.400	100,00%	86,81%	6	103.745.500	60,00%	47,65%
4.01.01.2.06.08	Fasilitasi kunjungan tamu	Tersedianya souvenir, transportasi, akomodasi dan makan minum tamu pemda	20 jenis	2.088.840.000	8	578.189.219	4	557.091.000	1	69.038.000	3	69.548.000		153.485.000		202.429.590	4	494.500.590	100,00%	88,76%	12	1.072.689.809	60,00%	51,35%
4.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Terlaksananya Rapat-rapat koordinasi dalam daerah	15 kegiatan	6.396.548.000	6	1.866.723.347	3	1.046.354.000	-	79.393.543	1	112.513.268	1	278.119.574	1	512.034.820	3	982.061.205	100,00%	93,86%	9	2.848.784.552	60,00%	44,54%
4.01.01.2.07	**PENGADAAN BMD PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**	***Terlaksananya Pelayanan Penyediaan BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah***	**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	Tersedianya kendaraan dinas	7 unit	4.873.250.000	3	1.527.800.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	3	1.527.800.000	42,86%	31,35%
4.01.01.2.08	**PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**	***Terlaksananya Pelayanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah***	**100 %**	**26.626.855.595**		**13.318.572.892**		**7.086.681.120**		**122.356.750**		**2.700.586.716**		**1.723.770.636**		**2.267.329.361**		**6.814.043.463**	**0,00%**	**96,15%**		**20.132.616.355**	**0,00%**	**75,61%**
4.01.01.2.08.01	penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah materai dan paket pengiriman yang disediakan	5.885 buah	59.049.550	2.354	12.320.000	790	9.400.000	95	1.200.000	95	600.000	200	1.920.000	400	4.100.000	790	7.820.000	100,00%	83,19%	3.144	20.140.000	53,42%	34,11%
4.01.01.2.08.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	penggunaan jasa komunikasi, air, dan listrik yang terbayar	60 Bulan	3.023.435.720	24	1.012.275.492	3	670.667.860	-	109.740.750	1	123.891.466	1	181.363.386	1	200.216.111	3	615.211.713	100,00%	91,73%	27	1.627.487.205	45,00%	53,83%
4.01.01.2.08.03	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Tersedianya jasa pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor	30 jenis	125.390.000	11	50.700.000	5	23.710.000	1	1.414.000	1	6.950.000	1	1.100.000	2	7.503.000	5	16.967.000	100,00%	71,56%	16	67.667.000	53,33%	53,97%
4.01.01.2.08.04	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Jumlah peralatan dan tenaga kebersihan kantor	10 jenis	23.418.980.325	4	12.243.277.400	2	6.382.903.260	-	10.002.000	2	2.569.145.250		1.539.387.250		2.055.510.250	2	6.174.044.750	100,00%	96,73%	6	18.417.322.150	60,00%	78,64%
4.01.01.2.09	**PEMELIHARAAN BMD PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**	***Terlaksananya Pelayanan Pemeliharaan BMD***	**100 %**	**6.280.081.739**		**1.863.247.601**		**1.145.773.430**		**199.332.306**		**116.426.500**		**266.676.616**		**529.774.314**		**1.112.209.736**	**0,00%**	**97,07%**		**2.975.457.337**	**0,00%**	**47,38%**
4.01.01.2.09.01	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Terpeliharanya kendaraan dinas jabatan	10 Unit/Tahun	378.900.000	4	149.606.950	2	75.780.000	2	11.700.000	2	17.010.000		45.426.446		950.000	4	75.086.446	200,00%	99,08%	8	224.693.396	80,00%	59,30%
4.01.01.2.09.02	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Terpeliharanya kendaraan dinas operasional	220 unit	4.981.804.950	88	1.468.360.776	44	907.361.000	4	174.545.306	20	61.780.000		185.823.670		468.542.314	24	890.691.290	54,55%	98,16%	112	2.359.052.066	50,91%	47,35%
4.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/ rehabilitasi gedumg kantor dan bangunan lainnya	Terpeliharanya gedung kantor	5 unit	571.482.289	2	123.056.375	1	99.999.930	-	12.374.500	-	36.516.500	-	11.437.000	1	35.563.000	1	95.891.000	100,00%	95,89%	3	218.947.375	60,00%	38,31%
4.01.01.2.09.11	Pemeliharaan/ rehabilitasi sarana prasarana pendukung gedung kantoratau bangunan lainnya	Terpeliharanya rumah jabatan KDH dan WKDH	10 unit	347.894.500	4	122.223.500	2	62.632.500	-	712.500	-	1.120.000	1	23.989.500	1	24.719.000	2	50.541.000	100,00%	80,69%	6	172.764.500	60,00%	49,66%
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**		**2.226.986.639**		**1.927.578.848**		**301.993.041**		**313.023.774**		**469.794.129**		**721.428.441**		**1.806.239.385**	**50,00%**	**84,31%**		**4.033.226.024**	**46,67%**	**43,03%**
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	4	716.293.987	2	477.000.848	-	112.057.389	-	136.419.089	1	112.057.389	1	112.057.389	2	472.591.256	100,00%	99,08%	6	1.188.885.243	60,00%	54,64%
4.01.01.2.11.02	Penyediaan pakian dinas dan atribut kelengkapan KDH/ W	Tersedia pakaian dinas KDH/ WKDH	54 stel	172.250.000	36	84.400.000	9	29.250.000	-	-	-	-		-		29.250.000	-	29.250.000	0,00%	100,00%	36	113.650.000	66,67%	65,98%
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	30.000.000	-	-	-	-		-		13.615.000	-	13.615.000	0,00%	45,38%	-	13.615.000	0,00%	9,90%
4.01.01.2.11.04	Penyediaan dana penunjang operasional KDH/ W	Jumlah kegiatan fasiltasi TU Pimpinan	15 kegiatan	6.531.524.056	6	1.426.292.652	3	1.391.328.000	-	189.935.652	1	176.604.685		357.736.740	2	566.506.052	3	1.290.783.129	100,00%	92,77%	9	2.717.075.781	60,00%	41,60%
4.01.01.2.12	**FASILITASI KERUMAHTANGGAAN SEKRETARIAT DAERAH**	***Terlaksananya Pelayanan Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah***	**100 %**	**10.689.787.848**		**4.088.070.620**		**1.416.612.500**		**193.693.280**		**175.721.420**		**503.564.660**		**502.121.620**		**1.375.100.980**	**50,00%**	**97,92%**		**5.463.171.600**	**50,00%**	**44,83%**
.4.01.01.2.12.01	Penyediaan kebutuhan Rumah Tangga KDH	tersedianya fasilitas penunjang rumah tangga KDH	60 Bulan	4.889.031.783	24	2.085.364.360	12	685.816.750	3	56.354.700	3	93.277.800		260.728.450		255.110.800	6	665.471.750	50,00%	97,03%	30	2.750.836.110	50,00%	56,27%
4.01.01.2.12.02	Penyediaan kebutuhan Rumah Tangga WKDH	tersedianya fasilitas penunjang rumah tanggaWKDH	60 Bulan	4.465.756.065	24	1.756.706.260	12	643.795.750	3	50.338.580	3	82.443.620		242.836.210		247.010.820	6	622.629.230	50,00%	96,71%	30	2.379.335.490	50,00%	53,28%
4.01.01.2.12.03	Penyediaan kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat daerah	tersedianya fasilitas penunjang rumah tangga Sekda	60 Bulan	1.335.000.000	24	246.000.000	12	87.000.000	3	87.000.000	3	-		-		-	6	87.000.000	50,00%	100,00%	30	333.000.000	50,00%	24,94%
JUMLAH				**97.434.511.200**		**38.129.039.874**		**21.500.689.434**		**1.951.983.573**		**5.114.818.013**		**4.543.148.831**		**8.014.967.176**		**19.624.917.593**				**57.753.957.467**		
CAPAIAN KINERJA PERANGKAT DAERAH																			**65,84%**	**86,74%**			**43,07%**	**46,56%**

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 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023 yang Dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d akhir Tahun 2026		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (%)	
									I		II		III		IV									
1	*2*	*3*	*4*		*7*		*8*		*9*		*10*		*11*		*12*		*13 = 9+ 10+ 11+ 12*		*14 = 13/8x100*		*15 = 7 + 13*		*16=15/4x100*	
			K	Rp.	K	Rp	K	Rp.	K	Rp.	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 %***	***3.570.398.452***		***1.466.890.452***		***644.348.800***		***224.279.157***		***113.681.160***		***168.008.770***		***129.466.520***		***635.435.607***	***71,43%***	***77,31%***		***2.102.326.059***	***57,61%***	***54,59%***
4.01.07.01. 01	**Perencanaaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Terlaksananya Perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah**	***100 %***	**4.500.000**		**900.000**		**-**		**-**		**-**		**-**		**-**		**-**	**0,00%**	**0,00%**		**900.000**	**50,00%**	**20,00%**
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	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	1	900.000	50,00%	20,00%
4.01.07.01. 02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Terlaksananya Pelayanan Administrasi Keuangan**	**100 %**	**216.864.000**		**73.814.000**		**39.444.000**		**-**		**9.036.000**		**8.561.000**		**21.372.000**		**38.969.000**	**100,00%**	**98,80%**		**112.783.000**	**60,00%**	**52,01%**
4.01.07.01. 02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Terbayarnya Honorarium Jasa Administrasi Keuangan	60 Bulan	216.864.000	24	73.814.000	12	39.444.000		-	4	9.036.000	4	8.561.000	4	21.372.000	12	38.969.000	100,00%	98,80%	36	112.783.000	60,00%	52,01%
4.01.07.01. 05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Terwujudnya Disiplin Aparatur dan meningkatnya kapasitas SDM Aparatur**	**100 %**	**48.950.000**		**15.750.000**		**10.450.000**		**10.450.000**		**-**		**-**		**-**		**10.450.000**	**100,00%**	**100,00%**		**26.200.000**	**60,00%**	**53,52%**
4.01.07.01. 05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Tersedianya Pakaian Dinas beserta perlengkapannya	40 Stel	48.950.000	16	15.750.000	8	10.450.000	8	10.450.000	-	-	-	-	-	-	8	10.450.000	100,00%	100,00%	24	26.200.000	60,00%	53,52%
4.01.07.01. 06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Terlaksananya Pelayanan Administrasi Umum**	**100 %**	**1.159.775.977**		**475.204.717**		**230.473.300**		**82.133.932**		**13.090.160**		**65.647.770**		**62.944.520**		**223.816.382**	**100,00%**	**99,15%**		**699.021.099**	**56,20%**	**64,32%**
4.01.07.01. 06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor dan Peralatan Gedung Kantor	320 Jenis	155.465.877	128	110.746.877	29	22.359.500	19	12.430.000	1	625.000	3	3.400.000	6	5.895.000	29	22.350.000	100,00%	99,96%	157	133.096.877	49,06%	85,61%
4.01.07.01. 06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya makan dan minum Lembur/Rapat	1.320 Porsi	20.142.500	528	4.245.000	250	3.750.000	70	795.000	30	330.000	-	-	150	2.625.000	250	3.750.000	100,00%	100,00%	778	7.995.000	58,94%	39,69%
4.01.07.01. 06.05	Penyediaan Bahan Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	168.400 Lembar	31.843.600	72.000	17.376.300	14.016	6.799.800	3.504	1.325.000	3.504	1.162.200	3.504	2.312.400	3.504	2.000.200	14.016	6.799.800	100,00%	100,00%	86.016	24.176.100	51,08%	75,92%
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	14	342.836.540	9	197.564.000	3	67.583.932	1	10.972.960	3	59.935.370	2	52.424.320	9	190.916.582	100,00%	96,64%	23	533.753.122	65,71%	56,05%
4.01.07.01. 08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Terlaksananya Pelayanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100 %**	**23.379.725**		**11.861.000**		**1.951.500**		**1.940.000**		**-**		**-**		**-**		**1.940.000**	**33,33%**	**66,28%**		**13.801.000**	**50,53%**	**58,41%**
4.01.07.01. 08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya materai	750 Lembar	8.000.000	387	3.868.000	100	1.000.000		990.000		-		-		-	-	990.000	0,00%	99,00%	387	4.858.000	51,60%	60,73%
4.01.07.01. 08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terpeliharanya peralatan gedung kantor secara rutin/berkala	60 Bulan	7.300.000	24	2.880.000	-	-	-	-		-		-		-	-	-	0,00%	0,00%	24	2.880.000	40,00%	39,45%
4.01.07.01. 08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya peralatan kebersihan kantor	60 Bulan	8.079.725	24	5.113.000	12	951.500	12	950.000		-		-		-	12	950.000	100,00%	99,84%	36	6.063.000	60,00%	75,04%
4.01.07.01. 09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah**	**100 %**	**215.820.000**		**78.070.735**		**40.300.000**		**23.995.225**		**6.255.000**		**-**		**10.030.000**		**40.280.225**	**100,00%**	**99,95%**		**118.350.960**	**60,00%**	**54,84%**
4.01.07.01. 09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terpeliharanya Kendaraan Dinas/Operasional kantor	60 Bulan	215.820.000	24	78.070.735	12	40.300.000	4	23.995.225	4	6.255.000	-	-	4	10.030.000	12	40.280.225	100,00%	99,95%	36	118.350.960	60,00%	54,84%
4.01.07.01. 18	**Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan**	**Terlaksananya Keprotokolan dan Komunikasi Pimpinan**	**100 %**	**1.901.108.750**		**811.290.000**		**321.730.000**		**105.760.000**		**85.300.000**		**93.800.000**		**35.120.000**		**319.980.000**	**66,67%**	**66,28%**		**1.131.270.000**	**66,67%**	**57,63%**
4.01.07.01. 18.01	Fasilitasi Keprotokolan	Tersedianya Fasilitasi untuk Kegiatan Keprotokolan	5 Kegiatan	162.820.000	3	103.860.000	1	24.130.000	-	14.060.000	-	-	-	-	1	9.920.000	1	23.980.000	100,00%	99,38%	4	127.840.000	80,00%	78,52%
4.01.07.01. 18.02	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Tersedianya Bahan Bacaan Media Massa dan Terwujudnya Penyebaran informasi Pembangunan Daerah	15 Media	1.522.663.750	6	635.930.000	3	297.600.000	-	91.700.000	1	85.300.000	1	93.800.000	1	25.200.000	3	296.000.000	100,00%	99,46%	9	931.930.000	60,00%	61,20%
4.01.07.01. 18.03	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Tersedianya Dokumentasi Tugas Pimpinan	5 Kegiatan	215.625.000	3	71.500.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	3	71.500.000	60,00%	33,16%
JUMLAH				**3.570.398.452**		**1.466.890.452**		**644.348.800**		**224.279.157**		**113.681.160**		**168.008.770**		**129.466.520**		**635.435.607**				**2.102.326.059**		
CAPAIAN KINERJA PERANGKAT DAERAH																			**71,43%**	**77,31%**			**57,61%**	**54,59%**

'. 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 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023 yang Dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d akhir Tahun 2026		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (%)	
									I		II		III		IV									
1	2	3	4		7		8		9		10		11		12		13 = 9+ 10+ 11+ 12		14 = 13/8x100		15 = 7 + 13		16=15/4x100	
			K	Rp.	K	Rp	K	Rp.	K	Rp.	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***		***1.125.592.503***		***550.055.970***		***52.680.998***		***108.631.490***		***80.066.660***		***300.251.291***		***541.630.439***	***98,22%***	***98,96%***		***1.667.222.942***	***55,35%***	***55,23%***
4.01.01.01.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Terlaksananya Pelayanan Administrasi Keuangan**	**100 %**	***134.885.000***		***74.072.000***		***40.680.000***		**-**		**9.795.000**		**9.795.000**		**20.385.000**		**39.975.000**	**100,00%**	**98,27%**		**114.047.000**	**60,00%**	**84,55%**
4.01.01.01.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Terbayarnya Honorarium Jasa Administrasi Keuangan	60 Bulan	134.885.000	24	74.072.000	12	40.680.000	-	-	4	9.795.000	4	9.795.000	4	20.385.000	12	39.975.000	100,00%	98,27%	36	114.047.000	60,00%	84,55%
4.01.01.01.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Terwujudnya Disiplin Aparatur dan meningkatnya kapasitas SDM Aparatur**	**100 %**	**27.500.000**		**12.100.000**		**11.550.000**		**-**		**11.550.000**		**-**		**-**		**11.550.000**	**100,00%**	**100,00%**		**23.650.000**	**57,14%**	**86,00%**
4.01.01.01.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Tersedianya Pakian Dinas beserta perlengkapannya	35 Stel	27.500.000	11	12.100.000	9	11.550.000	-	-	9	11.550.000	-	-	-	-	9	11.550.000	100,00%	100,00%	20	23.650.000	57,14%	86,00%
4.01.01.01.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Terlaksananya Pelayanan Administrasi Umum**	**100 %**	**1.272.064.000**		**296.090.963**		**110.668.920**		**21.683.998**		**9.226.000**		**5.167.000**		**71.846.023**		**107.923.021**	**97,73%**	**98,25%**		**404.013.984**	**53,81%**	**23,70%**
4.01.01.01.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor dan Peralatan Gedung Kantor	200 Jenis	288.145.375	100	45.427.000	22	42.196.920	5	1.624.000	5	4.846.000	5	290.000	5	33.024.000	20	39.784.000	90,91%	94,28%	120	85.211.000	60,00%	29,57%
4.01.01.01.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya makan dan minum Lembur/Rapat	4.500 Porsi	123.600.000	1.800	3.600.000	200	6.000.000	-	-	91	2.730.000	-	-	109	3.270.000	200	6.000.000	100,00%	100,00%	2.000	9.600.000	44,44%	7,77%
4.01.01.01.06.05	Penyediaan Bahan Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	500 Buku	92.500.000	224	13.148.500	30	4.950.000	11	1.220.000	-	-	4	928.000	15	2.765.000	30	4.913.000	100,00%	99,25%	254	18.061.500	50,80%	19,53%
4.01.01.01.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya rapat - rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah dan dalam daerah	60 Kegiatan	767.818.625	24	233.915.463	12	57.522.000	3	18.839.998	1	1.650.000	3	3.949.000	5	32.787.023	12	57.226.021	100,00%	99,49%	36	291.141.484	60,00%	37,92%
4.01.01.01.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Terlaksananya Pelayanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100 %**	**32.436.500**		**9.934.000**		**9.270.250**		**4.520.000**		**1.075.000**		**931.000**		**2.684.000**		**9.210.000**	**94,40%**	**99,33%**		**19.144.000**	**57,08%**	**65,58%**
4.01.017.01.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya materai	1.425 Lembar	8.221.500	523	5.127.000	500	5.000.000	300	3.600.000			-	-	116	1.392.000	416	4.992.000	83,20%	99,84%	939	10.119.000	65,89%	123,08%
4.01.01.01.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terpeliharanya peralatan gedung kantor secara rutin/berkala	15 Jenis	10.150.000	6	2.000.000	3	1.460.000	1	150.000	1	850.000	1	460.000	-	-	3	1.460.000	100,00%	100,00%	9	3.460.000	60,00%	34,09%
4.01.01.01.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya peralatan kebersihan kantor	75 Jenis	14.065.000	20	2.807.000	14	2.810.250	4	770.000	4	225.000	4	471.000	2	1.292.000	14	2.758.000	100,00%	98,14%	34	5.565.000	45,33%	39,57%
4.01.07.01.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah**	**100 %**	**183.600.000**		**76.928.030**		**40.300.000**		**9.757.000**		**5.950.000**		**10.047.000**		**14.518.268**		**40.272.268**	**100,00%**	**99,93%**		**117.200.298**	**66,67%**	**63,83%**
4.01.01.01.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terpeliharanya Kendaraan Dinas/Operasional kantor	15 Unit	183.600.000	6	76.928.030	4	40.300.000	1	9.757.000	1	5.950.000	1	10.047.000	1	14.518.268	4	40.272.268	100,00%	99,93%	10	117.200.298	66,67%	63,83%
4.01.01.01.18	**Penataan Organisasi**	**Terlaksananya Penataan Organisasi**	**100 %**	**2.182.623.750**		**656.467.510**		**337.586.800**		**16.720.000**		**71.035.490**		**54.126.660**		**190.818.000**		**332.700.150**	**100,00%**	**98,83%**		**989.167.660**	**46,67%**	**49,96%**
4.01.01.01.18.01	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Penyusunan Dokumen Evaluasi Kelembagaan, Anjab dan ABK	25 dokumen	499.370.000	6	280.312.450	3	99.283.900	-	7.380.000	-	26.741.900	-	13.600.000	3	51.027.300	3	98.749.200	100,00%	99,46%	9	379.061.650	36,00%	75,91%
4.01.01.01.18.02	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Terlaksananya Penyusunan Dokumen SPP, IKM, SOP dan SP4N LAPOR!	15 dokumen	933.657.500	6	193.862.386	3	88.588.900	-	-	1	15.625.000	1	40.526.660	1	32.320.900	3	88.472.560	100,00%	99,87%	9	282.334.946	60,00%	30,24%
4.01.01.01.18.03	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Terlaksananya Penyusunan Dokumen LAKIP dan Road Map Reformasi Birokrasi	25 dokumen	749.596.250	8	182.292.674	3	149.714.000	-	9.340.000	-	28.668.590	-	-	3	107.469.800	3	145.478.390	100,00%	97,17%	11	327.771.064	44,00%	43,73%
JUMLAH				**3.833.109.250**		**1.125.592.503**		**550.055.970**		**52.680.998**		**108.631.490**		**80.066.660**		**300.251.291**		**541.630.439**				**1.667.222.942**		
CAPAIAN KINERJA PERANGKAT DAERAH																			***98,22%***	***98,96%***			***55,35%***	***55,23%***

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 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023 yang Dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d akhir Tahun 2026		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (%)	
									I		II		III		IV									
1	*2*	*3*	*4*		*7*		*8*		*9*		*10*		*11*		*12*		*13 = 9+ 10+ 11+ 12*		*14 = 13/8x100*		*15 = 7 + 13*		*16=15/4x100*	
			K	Rp.	K	Rp	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K (%)	Rp. (%)	K	Rp.	K (%)	Rp. (%)
4.02.01	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**			**63.787.200.796**		**22.630.825.126**		**12.699.114.370**		**3.280.572.343**		**2.778.718.007**		**2.257.991.829**		**3.625.892.684**		**11.943.174.863**	**78,52%**	**66,09%**		**34.573.999.989**	**53,39%**	**47,53%**
4.02.01.2.01	**Perencanaan,Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**			**164.412.000**		**15.272.000**		**6.300.000**		**-**		**-**		**-**		**1.450.000**	**1**	**1.450.000**	**50,00%**	**11,51%**	**17**	**16.722.000**	**47,22%**	**11,33%**
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	8	6.148.000	1	6.300.000	-	-	-	-	-	-	1	1.450.000	1	1.450.000	100,00%	23,02%	9	7.598.000	50,00%	7,21%
4.02.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersedianya Dokumen LPPD,LKPJ dan LAKIP	18 Buku	59.040.000	8	9.124.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	8	9.124.000	44,44%	15,45%
4.02.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**			**10.413.125.508**		**3.110.779.848**		**2.007.979.122**		**330.725.862**		**378.604.806**		**259.323.489**		**782.598.182**		**1.751.252.339**	**66,67%**	**61,12%**		**4.862.032.187**	**51,11%**	**63,12%**
4.02.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	60 Bulan	9.808.409.508	24	2.750.652.848	12	1.789.055.122	3	302.336.862	3	378.604.806	3	213.834.489	3	643.270.182	12	1.538.046.339	100,00%	85,97%	36	4.288.699.187	60,00%	43,72%
4.02.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Tersedianya Honor Pengelola Keuangan	60 Bulan	575.124.000	24	345.796.000	12	218.924.000	4	28.389.000	-	-	4	45.489.000	4	139.328.000	12	213.206.000	100,00%	97,39%	36	559.002.000	60,00%	97,20%
4.02.01.2.02.05	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun	Tersedianya Dokumen CALK	6 Buku	29.592.000	2	14.331.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	2	14.331.000	33,33%	48,43%
4.02.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**			**806.580.000**		**83.821.375**		**130.012.000**		**28.597.120**		**17.250.000**		**-**		**58.023.934**	**20**	**103.871.054**	**100,00%**	**87,42%**		**187.692.429**	**51,79%**	**32,45%**
4.02.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Tersedianya Pakaian Dinas Sekretariat DPRD	84 Orang	162.300.000	28	51.504.600	17	26.100.000	-		15	17.250.000	-	-	2	8.850.000	17	26.100.000	100,00%	100,00%	45	77.604.600	53,57%	47,82%
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	12	32.316.775	3	103.912.000	1	28.597.120			-	-	2	49.173.934	3	77.771.054	100,00%	74,84%	15	110.087.829	50,00%	17,09%
4.02.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**			**3.059.857.170**		**988.502.424**		**334.880.300**		**44.171.990**		**55.556.800**		**49.395.368**		**95.267.000**		**244.391.158**	**59,77%**	**53,93%**		**1.232.893.582**	**51,41%**	**46,66%**
4.02.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik	54 Jeniis	70.620.000	18	23.452.500	49	11.750.000	5	4.255.000	2	1.592.000	-	-	2	5.660.000	9	11.507.000	18,37%	97,93%	27	34.959.500	50,00%	49,50%
4.02.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedinya Alat Tulis Kantor, Peralatan Gedung Kantor dan Perlengkapan Gedung Kantor	240 Jenis	537.619.770	80	531.587.434	40	79.752.500	7	11.666.000	9	13.040.000	4	1.950.000	20	53.062.000	40	79.718.000	100,00%	99,96%	120	611.305.434	50,00%	113,71%
34.02.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	6 Unit	17.700.000	4	9.250.000	2	8.996.000	-	-	-		-	-	2	1.460.000	2	1.460.000	100,00%	16,23%	6	10.710.000	100,00%	60,51%
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 Cetakan dan Penggandaan	Tersedinya barang cetakan dan penggandaan	396 buku	50.939.400	158	25.469.700	79	8.489.800	26	2.289.600	26	1.846.800	-	-	27	4.350.000	79	8.486.400	100,00%	99,96%	237	33.956.100	59,85%	66,66%
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	48	13.072.400	-		-	-	-		-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	48	13.072.400	40,00%	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	96	385.670.390	48	225.892.000	12	25.961.390	12	39.078.000	12	47.445.368	12	30.735.000	48	143.219.758	100,00%	63,40%	144	528.890.148	60,00%	29,46%
4.02.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**			**609.394.500**		**161.457.835**		**219.982.750**		**18.504.076**		**17.027.226**		**47.166.453**		**96.243.680**		**178.941.435**	**100,00%**	**93,20%**		**340.399.270**	**56,67%**	**66,01%**
4.02.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya Materai dan Paket pengiriman	4.710 lembar	23.530.500	1.884	7.515.000	942	5.000.000	291	1.800.000	180	696.000	183	720.000	288	1.776.000	942	4.992.000	100,00%	99,84%	2.826	12.507.000	60,00%	53,15%
4.02.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedinya Air tangki dan pulsa HP Pimpinan	60 Bulan	550.800.000	24	132.349.835	12	204.600.000	1	16.704.076	1	16.331.226	4	46.446.453	6	84.103.680	12	163.585.435	100,00%	79,95%	36	295.935.270	60,00%	53,73%
4.02.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedinya Peralatan kebersihan kantor	60 jenis	35.064.000	20	21.593.000	10	10.382.750	-	-	-	-	-	-	10	10.364.000	10	10.364.000	100,00%	99,82%	30	31.957.000	50,00%	91,14%
4.02.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**			**3.726.039.000**		**1.239.049.046**		**585.740.000**		**189.522.135**		**97.121.000**		**74.305.637**		**167.424.000**		**528.372.772**	**75,00%**	**57,06%**		**1.767.421.818**	**58,47%**	**45,32%**
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	26	809.730.076	20	253.460.000	3	29.780.680	6	82.486.000	5	53.480.637	6	68.535.000	20	234.282.317	100,00%	92,43%	46	1.044.012.393	69,70%	42,96%
4.02.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan , Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terperliharanya Kendaraan Dinas/Operasional	96 unit	1.053.120.000	32	342.573.970	20	308.080.000	5	157.991.455	5	9.535.000	5	20.825.000	5	95.139.000	20	283.490.455	100,00%	92,02%	52	626.064.425	54,17%	59,45%
4.02.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitas Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terpeliharanya Gedung Kantor	6 unit	94.107.000	3	34.400.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	3	34.400.000	50,00%	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	12	52.345.000	6	24.200.000	1	1.750.000	3	5.100.000	-	-	2	3.750.000	6	10.600.000	100,00%	43,80%	18	62.945.000	60,00%	42,33%

Kode Rekening	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target RPJMD Pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023 yang Dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d akhir Tahun 2026		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (%)	
									I		II		III		IV									
1	*2*	*3*	*4*		*7*		*8*		*9*		*10*		*11*		*12*		*13 = 9+ 10+ 11+ 12*		*14 = 13/8x100*		*15 = 7 + 13*		*16=15/4x100*	
			K	Rp.	K	Rp	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K (%)	Rp. (%)	K	Rp.	K (%)	Rp. (%)
4.02.01.2.015	**Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD**			**38.603.268.918**		**14.129.541.306**		**7.700.938.474**		**2.364.189.160**		**1.833.086.175**		**1.492.624.882**		**1.846.585.388**		**7.536.485.605**	**100,00%**	**85,71%**		**21.666.026.911**	**53,33%**	**39,68%**
4.02.01.2.015.01	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Tersedianya Gaji dan Tunjangan DPRD	60 bulan	36.351.660.918	24	13.914.237.506	12	7.348.036.074	3	2.364.189.160	3	1.833.086.175	3,00	1.244.320.250	3	1.819.435.388	12	7.261.030.973	100,00%	98,82%	36	21.175.268.479	60,00%	58,25%
4.02.01.2.015.02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Tersedianya Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	240 stel	672.000.000	80	215.303.800	40	152.010.400	-	-	-		30	105.228.000	10	27.150.000	40	132.378.000	100,00%	87,08%	120	347.681.800	50,00%	51,74%
4.02.01.2.015.03	Pelaksanaan Medical Chek Up DPRD	Terlaksananya Medical Chek Up	120 orang	1.579.608.000	-	-	60	200.892.000	-	-	-	-	60	143.076.632	-	-	60	143.076.632	100,00%	71,22%	60	143.076.632	50,00%	9,06%
4.02.01.2.016	**Layanan Administrasi DPRD**			**6.404.523.700**		**2.902.401.292**		**1.713.281.724**		**304.862.000**		**380.072.000**		**335.176.000**		**578.300.500**		**1.598.410.500**	**100,00%**	**91,19%**		**4.500.811.792**	**56,79%**	**69,83%**
4.02.01.2.016.03	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Terlaksananya Rapat DPRD	84 kegiatan	1.844.523.700	33	833.601.700	12	505.461.000	1	19.350.000	4	88.545.000	1	47.155.000	6	279.980.000	12	435.030.000	100,00%	86,07%	45	1.268.631.700	53,57%	68,78%
4.02.01.2.016.04	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	Tersedianya perlengkapan rumah jabatan/dinas	60 bulan	4.560.000.000	24	2.068.799.592	12	1.207.820.724	3	285.512.000	3	291.527.000	3	288.021.000	3	298.320.500	12	1.163.380.500	100,00%	96,32%	36	3.232.180.092	60,00%	70,88%
4.02.02	**PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD**			**61.257.636.000**		**17.505.494.662**		**10.450.217.000**		**2.703.585.172**		**1.529.774.688**		**2.712.070.165**		**2.742.661.519**		**9.688.091.544**	**74,40%**	**50,14%**		**27.193.586.206**	**50,68%**	**33,72%**
4.02.02.2.01	**Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD**			**5.033.964.000**		**428.269.000**		**426.991.000**		**-**		**-**		**-**		**72.750.000**	**1**	**72.750.000**	**33,33%**	**17,04%**	**4**	**501.019.000**	**13,33%**	**9,95%**
4.02.02.2.01.01	Penyusunan dan pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Tersedianya Perda Inisiatif	30 Perda	5.033.964.000	3	428.269.000	3	426.991.000	-	-	-	-	-	-	1	72.750.000	1	72.750.000	33,33%	17,04%	4	501.019.000	13,33%	9,95%
4.02.02.2.03	**Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan**			**541.290.000**		**81.990.000**		**150.650.000**		**-**		**-**		**-**		**52.270.000**		**52.270.000**	**71,43%**	**24,78%**		**134.260.000**	**61,31%**	**25,50%**
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	4	13.740.000	2	30.130.000	-	-	-	-	-	-	2	8.100.000	2	8.100.000	100,00%	26,88%	6	21.840.000	100,00%	46,13%
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	10	25.570.000	3	30.130.000	-	-	-	-	-	-	3	11.850.000	3	11.850.000	100,00%	39,33%	13	37.420.000	54,17%	23,14%
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	4	8.080.000	2	30.130.000	-	-	-	-	-	-	2	8.840.000	2	8.840.000	100,00%	29,34%	6	16.920.000	100,00%	36,39%
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	6	23.630.000	3	30.130.000	-	-	-	-	-	-	3	13.010.000	3	13.010.000	100,00%	43,18%	9	36.640.000	75,00%	26,73%
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	4	10.970.000	2	30.130.000	-	-	-	-	-	-	2	10.470.000	2	10.470.000	100,00%	34,75%	6	21.440.000	100,00%	46,11%
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**		**10.625.853.513**		**6.497.128.000**		**1.603.211.222**		**1.529.774.688**		**1.735.724.545**		**1.507.493.796**		**6.376.204.251**	**100,00%**	**97,75%**		**17.002.057.764**	**57,88%**	**61,49%**
4.02.02.2.04.01	Orientasi DPRD	Terlakssananya kegiatan Studi Banding dan konsultasi bidang tugas	192 kegiatan	32.320.392.000	77	9.815.853.513	26	6.047.128.000	8	1.603.211.222	6	1.424.774.688	6	1.593.224.545	6	1.319.993.796	26	5.941.204.251	100,00%	98,25%	103	15.757.057.764	53,65%	48,75%
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	24	510.000.000	12	300.000.000	-	-	3	67.500.000	3	92.500.000	6	125.000.000	12	285.000.000	100,00%	95,00%	36	795.000.000	60,00%	75,71%
4.02.02.2.04.05	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Tersedianya Honor Tenaga Ahli Fraksi	60 Bulan	750.000.000	24	300.000.000	12	150.000.000	-	-	3	37.500.000	3	50.000.000	6	62.500.000	12	150.000.000	100,00%	100,00%	36	450.000.000	60,00%	60,00%
4.02.02.2.05	**Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat**			**19.427.190.000**		**5.715.225.000**		**3.066.840.000**		**975.944.380**		**-**		**976.345.620**		**947.380.000**		**2.899.670.000**	**100,00%**	**79,94%**		**8.614.895.000**	**55,00%**	**36,50%**
4.02.02.2.05.01	Kunjungan Kerja Dalam Daerah	Terlaksananya kegiatan Kunjungan Kerja DPRD Dalam Daerah	180 kegiatan	1.960.710.000	72	323.085.000	36	325.200.000	12	77.084.380	-	-	12	77.485.620	12	45.120.000	36	199.690.000	100,00%	61,41%	108	522.775.000	60,00%	26,66%
4.02.02.2.05.03	Pelaksanaan Reses	Terlaksananya penjaringan aspirasi masyarakat	18 kegiatan	17.466.480.000	6	5.392.140.000	3	2.741.640.000	1	898.860.000	-	-	1	898.860.000	1	902.260.000	3	2.699.980.000	100,00%	98,48%	9	8.092.120.000	50,00%	46,33%

Kode Rekening	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target RPJMD Pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023 yang Dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d akhir Tahun 2026		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (%)	
									I		II		III		IV									
1	*2*	*3*	*4*		*7*		*8*		*9*		*10*		*11*		*12*		*13 = 9+ 10+ 11+ 12*		*14 = 13/8x100*		*15 = 7 + 13*		*16=15/4x100*	
			K	Rp.	K	Rp	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K (%)	Rp. (%)	K	Rp.	K (%)	Rp. (%)
4.02.02.2.08	**Fasilitasi Tugas DPRD**			**2.134.800.000**		**654.157.149**		**308.608.000**		**124.429.570**		**-**		**-**		**162.767.723**		**287.197.293**	**50,00%**	**46,53%**		**941.354.442**	**33,33%**	**31,66%**
4.02.02.2.08.01	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Terlaksananya Koordinasi dan konsultasi pelaksaan tugas DPRD	36 kegiatan	1.867.392.000	12	613.857.149	6	308.608.000	3	124.429.570	-	-	-	-	3	162.767.723	6	287.197.293	100,00%	93,06%	18	901.054.442	50,00%	48,25%
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				**125.044.836.796**		**40.136.319.788**		**23.149.331.370**		**5.984.157.515**		**4.308.492.695**		**4.970.061.994**		**6.368.554.203**		**21.631.266.407**				**61.767.586.195**		
CAPAIAN KINERJA PERANGKAT DAERAH																			**76,98%**	**60,11%**			**52,38%**	**42,35%**

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 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023 yang Dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d akhir Tahun 2026		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (%)	
									I		II		III		IV									
1	*2*	*3*	*4*		*7*		*8*		*9*		*10*		*11*		*12*		*13 = 9+ 10+ 11+ 12*		*14 = 13/8x100*		*15 = 7 + 13*		*16=15/4x100*	
			K	Rp.	K	Rp	K	Rp.	K	Rp.	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**	**15.199.338.654**		**4.461.155.977**		**2.298.595.782**		**180.749.521**		**526.044.261**		**379.214.308**		**995.642.802**		**2.081.650.892**	**94,76%**	**91,36%**		**6.542.806.869**	**65,62%**	**41,91%**
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**		**120.858.500**		**67.640.000**		**-**		**-**		**17.204.000**		**50.129.000**		**67.333.000**	**75,00%**	**99,60%**		**188.191.500**	**58,33%**	**46,18%**
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	8 Dok	328.687.000	3	78.653.700	2	43.904.000	-	-	-	-	-	17.204.000	1	26.441.000	1	43.645.000	50,00%	99,41%	4	122.298.700	50,00%	37,21%
5.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi PD yang terlaporkan per Triwulan	9 Dok	119.496.800	2	42.204.800	4	23.736.000	-	-	-	-	-	-	4	23.688.000	4	23.688.000	100,00%	99,80%	6	65.892.800	66,67%	55,14%
5.01.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Tingkat Kelancaran Pelaksanaan Administrasi Keuangan**	**100 Persen**	**10.341.029.786**		**3.327.325.763**		**1.603.773.912**		**180.749.521**		**337.322.199**		**219.390.273**		**689.710.444**		**1.427.172.437**	**100,00%**	**92,96%**		**4.754.498.200**	**60,00%**	**48,17%**
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	24	3.115.341.763	12	1.474.785.912	3	180.749.521	3	305.525.199	3	187.593.273	3	627.283.444	12	1.301.151.437	100,00%	88,23%	36	4.416.493.200	60,00%	45,65%
5.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Tenaga Administrasi Keuangan yang dibayarkan Jasanya	60 Org/bln	666.794.000	24	211.984.000	12	128.988.000	-	-	3	31.797.000	3	31.797.000	6	62.427.000	12	126.021.000	100,00%	97,70%	36	338.005.000	60,00%	50,69%
5.01.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Tingkat Kelancaran Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian**	**100 Persen**	**1.418.518.000**		**170.177.055**		**130.522.000**		**-**		**23.650.000**		**-**		**79.683.846**		**103.333.846**	**100,00%**	**73,64%**		**273.510.901**	**76,25%**	**24,83%**
5.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas yang diadakan	80 Stel	145.200.000	32	48.400.000	15	26.400.000	-	-	14	23.650.000			1	2.750.000	15	26.400.000	100,00%	100,00%	47	74.800.000	58,75%	51,52%
5.01.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	5 Keg	123.590.000	-	-	3	20.692.000	-	-	-	-			3	7.897.000	3	7.897.000	100,00%	38,16%	3	7.897.000	60,00%	6,39%
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	6	121.777.055	5	83.430.000	-	-	-	-			5	69.036.846	5	69.036.846	100,00%	82,75%	11	190.813.901	110,00%	16,60%
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**		**623.634.520**		**337.190.870**		**-**		**128.909.070**		**118.614.960**		**82.199.750**		**329.723.780**	**93,49%**	**91,30%**		**953.358.300**	**63,57%**	**42,30%**
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	13	13.854.000	8	5.125.000	-	-	4	2.216.000	1	390.000	3	2.516.000	8	5.122.000	100,00%	99,94%	21	18.976.000	52,50%	45,03%
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	132	216.812.000	54	96.331.970	-	-	23	28.316.000	24	28.819.000	7	36.789.450	54	93.924.450	100,00%	97,50%	186	310.736.450	50,27%	52,31%
5.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Makanan dan Minuman Rapat yang disediakan	2.225 Dos	121.725.000	1.184	29.612.000	357	7.905.000	-	-			276	6.915.000	81	810.000	357	7.725.000	100,00%	97,72%	1.541	37.337.000	69,26%	30,67%
5.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetakan yang disediakan	1.250 Buku	14.450.000	304	4.154.900	225	3.875.000	-	-	-	-	76	1.140.000	64	960.000	140	2.100.000	62,22%	54,19%	444	6.254.900	35,52%	43,29%
		Jumlah Penggandaan yang disediakan	385.165 Lembar	239.374.800	259.749	77.924.700	77.033	23.124.900	-	-	-	-	52.646	21.058.700	23.387	2.066.000	76.033	23.124.700	98,70%	100,00%	335.782	101.049.400	87,18%	42,21%
5.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi yang dilaksanakan	15 Keg	1.188.551.966	10	281.276.920	3	200.829.000	-	-	1	98.377.070	1	60.292.260	1	39.058.300	3	197.727.630	100,00%	98,46%	13	479.004.550	86,67%	40,30%
5.01.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Presentase Jumlah Kelancaran Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**100 Persen**	**143.025.000**		**46.114.000**		**20.669.000**		**-**		**10.809.000**		**3.128.000**		**6.586.000**		**20.523.000**	**100,00%**	**99,37%**		**66.637.000**	**75,76%**	**47,73%**
5.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Materai yang disediakan	1.250 Lembar	16.690.000	541	5.410.000	300	3.000.000	-	-	150	1.500.000	50	500.000	100	990.000	300	2.990.000	100,00%	99,67%	841	8.400.000	67,28%	50,33%
		Jumlah Paket Pengiriman yang disediakan	30 Paket	900.000																				
5.01.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang mendapat pemeliharaan rutin/berkala	5 Unit	65.393.500	3	22.215.000	1	8.160.000	-	-	1	5.120.000	-	750.000	-	2.220.000	1	8.090.000	100,00%	99,14%	4	30.305.000	80,00%	46,34%
5.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan UmumKantor	Jumlah Peralatan Kebersihan Kantor yang disediakan	5 Jenis	60.041.500	3	18.489.000	1	9.509.000	-	-	1	4.189.000	-	1.878.000	-	3.376.000	1	9.443.000	100,00%	99,31%	4	27.932.000	80,00%	46,52%
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**		**173.046.139**		**138.800.000**		**-**		**25.353.992**		**20.877.075**		**87.333.762**		**133.564.829**	**100,00%**	**96,23%**		**306.610.968**	**50,67%**	**47,30%**
5.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas yang mendapat Pemeliharaan dan diperbaharui Perizinannya	75 Unit/Tahun	648.280.000	24	173.046.139	14	138.800.000	-	-	3	25.353.992	3	20.877.075	8	87.333.762	14	133.564.829	100,00%	96,23%	38	306.610.968	50,67%	47,30%
5.01.02	**Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah**	**Presentase Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah**	**100 Persen**	**6.299.984.000**		**1.705.939.898**		**1.168.558.000**		**-**		**283.518.030**		**404.186.180**		**448.196.611**		**1.135.900.821**	**86,36%**	**84,00%**		**2.841.840.719**	**73,64%**	**88,08%**
5.01.02.2.01	**Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan**	**Jumlah Kegiatan yang dilaksanakan dan Jumlah Dokumen yang tersusun**	**100 Persen**	**5.580.990.000**		**1.353.729.898**		**680.294.000**		**-**		**167.218.030**		**151.736.180**		**344.422.611**		**663.376.821**	**100,00%**	**97,80%**		**2.017.106.719**	**60,00%**	**47,18%**
5.01.02.2.01.04	Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD	Jumlah Kegiatan Forum OPD yang dilaksanakan	5 Keg	128.875.000	2	45.460.000	1	36.150.000	-	-	1	32.250.000	-	3.865.000			1	36.115.000	100,00%	99,90%	3	81.575.000	60,00%	63,30%
5.01.02.2.01.05	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Musrenbang yang dilaksanakan	5 Keg	880.517.900	2	288.735.900	1	107.164.000	-	-	1	91.685.649	-	11.000.000	-	-	1	102.685.649	100,00%	95,82%	3	391.421.549	60,00%	44,45%
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 Dok/Perse n	4.571.597.100	3	1.019.533.998	3	536.980.000	-	-	-	43.282.381	1	136.871.180	2	344.422.611	3	524.576.172	100,00%	97,69%	6	1.544.110.170	60,00%	33,78%
5.01.02.2.02	**Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang**	**Jumlah Kegiatan yang dilaksanakan dan Jumlah Dokumen yang tersusun**	**100 Persen**	**256.604.000**		**269.100.000**		**10.684.000**		**-**		**-**		**-**		**10.337.000**		**10.337.000**	**50,00%**	**48,38%**		**279.437.000**	**90,00%**	**103,09%**
5.01.02.2.02.01	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Terlaksanaya Kegiatan Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	5 Keg	245.920.000	4	269.100.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	4	269.100.000	80,00%	109,43%
5.01.02.2.02.02	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	Jumlah orang yang dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi	5 Orang	10.684.000	-	-	5	10.684.000	-	-	-	-	-	-	5	10.337.000	5	10.337.000	100,00%	96,75%	5	10.337.000	100,00%	96,75%
5.01.02.2.03	**Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah**	**Jumlah Kegiatan Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah**	**100 Persen**	**233.700.000**		**83.110.000**		**248.890.000**		**-**		**79.250.000**		**139.500.000**		**15.197.000**		**233.947.000**	**100,00%**	**94,00%**		**317.057.000**	**50,00%**	**135,67%**
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 Keg	233.700.000	4	83.110.000	1	248.890.000	-	-	-	79.250.000	1	139.500.000	-	15.197.000	1	233.947.000	100,00%	94,00%	5	317.057.000	50,00%	135,67%

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 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023 yang Dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d akhir Tahun 2026		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (%)	
									I		II		III		IV									
1	*2*	*3*	*4*		*7*		*8*		*9*		*10*		*11*		*12*		*13 = 9+ 10+ 11+ 12*		*14 = 13/8x100*		*15 = 7 + 13*		*16=15/4x100*	
			K	Rp.	K	Rp	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K (%)	Rp. (%)	K	Rp.	K (%)	Rp. (%)
5.01.02.2.04	**Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah**	**Presentase Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah**	**100 Persen**	**228.690.000**		**-**		**228.690.000**		**-**		**37.050.000**		**112.950.000**		**78.240.000**		**228.240.000**	**100,00%**	**99,80%**		**228.240.000**	**100,00%**	**99,80%**
5.01.02.2.04.01	Pengelolaan Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Jumlah Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah yang dikelola	2 Dokumen	228.690.000	-	-	2	228.690.000	-	-	-	37.050.000	1	112.950.000	1	78.240.000	2	228.240.000	100,00%	99,80%	2	228.240.000	100,00%	99,80%
5.01.03	**Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah**	**Presentase Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah**	**100 Persen**	**5.035.293.266**		**1.832.756.097**		**1.450.720.500**		**-**		**257.603.231**		**372.321.646**		**784.123.657**		**1.414.048.534**	**97,65%**	**98,62%**		**3.246.804.631**	**70,68%**	**62,86%**
5.01.03.2.01	**Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia**	**Persentase Konsistensi Perencanaan Pembangunan Bidang Pemerintahan & Pembangunan Manusia dengan Pelaksanaan Pembangunan**	**100 Persen**	**2.012.103.500**		**873.596.480**		**933.265.500**		**-**		**115.105.000**		**306.547.000**		**483.115.117**		**904.767.117**	**93,33%**	**98,14%**		**1.778.363.597**	**82,00%**	**83,58%**
5.01.03.2.01.01	Koordinasi PenyusunanDokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD,RPJMD dan RKPD)	Jumlah Pelaksanaan Koordinasi dalam Peyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Pemerintahan	5 Keg	563.368.000	2	105.644.000	2	44.878.000	-	-	-	-	1	15.756.600	1	27.991.000	2	43.747.600	100,00%	97,48%	4	149.391.600	80,00%	26,52%
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 Keg	135.970.000	2	32.190.000	2	57.200.000	-	-	1	9.030.000	-	14.810.000	1	32.920.000	2	56.760.000	100,00%	99,23%	4	88.950.000	80,00%	65,42%
5.01.03.2.01.05	Koordinasi PenyusunanDokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD,RPJMD dan RKPD)	Jumlah Pelaksanaan Koordinasi dalam Peyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Pembangunan Manusia	10 Keg	503.684.000	4	657.262.480	3	148.076.000	-	-	1	61.305.000	1	52.044.000	1	33.640.000	3	146.989.000	100,00%	99,27%	7	804.251.480	70,00%	159,67%
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 Keg	160.780.000	2	78.500.000	3	34.810.000	-	-	2	24.220.000	-	10.120.000	-	-	2	34.340.000	66,67%	98,65%	4	112.840.000	80,00%	70,18%
5.01.03.2.01.08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumalah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	2 Laporan	648.301.500	-	-	2	648.301.500	-	-	-	20.550.000	1	213.816.400	1	388.564.117	2	622.930.517	100,00%	96,09%	2	622.930.517	100,00%	96,09%
5.01.03.2.02	**Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA**	**Persentase Konsistensi Perencanaan Pembangunan Bidang Perekonomian dan SDA dengan Pelaksanaan Pembangunan**	**100 Persen**	**1.080.894.000**		**286.454.029**		**195.670.000**		**-**		**39.853.400**		**18.318.000**		**135.552.300**		**193.723.700**	**100,00%**	**99,31%**		**480.177.729**	**67,50%**	**47,88%**
5.01.03.2.02.01	Koordinasi PenyusunanDokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD,RPJMD dan RKPD)	Jumlah Pelaksanaan Koordinasi dalam Peyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Perekonomian/Ekonomi Kreatif	10 Keg	490.212.000	4	127.688.849	1	88.570.000	-	-	-	2.469.000	-	2.429.000	1	82.556.300	1	87.454.300	100,00%	98,74%	5	215.143.149	50,00%	43,89%
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 Keg	139.225.000	3	42.710.000	6	25.780.000	-	-	1	8.730.000	1	7.280.000	4	9.760.000	6	25.770.000	100,00%	99,96%	9	68.480.000	90,00%	49,19%
5.01.03.2.02.05	Koordinasi PenyusunanDokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD,RPJMD dan RKPD)	Jumlah Pelaksanaan Koordinasi dalam Peyusunan Dokumen Perencanaan Bidang SDA	10 Keg	355.870.000	3	80.225.180	1	60.640.000	-	-	-	20.494.400		5.889.000	1	33.476.000	1	59.859.400	100,00%	98,71%	4	140.084.580	40,00%	39,36%
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	3	35.830.000	6	20.680.000	-	-	1	8.160.000	1	2.720.000	4	9.760.000	6	20.640.000	100,00%	99,81%	9	56.470.000	90,00%	59,08%
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**		**672.705.588**		**321.785.000**		**-**		**102.644.831**		**47.456.646**		**165.456.240**		**315.557.717**	**100,00%**	**98,52%**		**988.263.305**	**62,00%**	**54,63%**
5.01.03.2.03.01	Koordinasi PenyusunanDokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur(RPJPD,RPJMD dan RKPD)	Jumlah Pelaksanaan Koordinasi dalam Peyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Sumber Daya Air dan Lingkungan Hidup/Bidang Infrastruktur	10 Keg	669.734.000	4	213.442.330	1	96.058.000	-	-	-	36.900.140	-	8.558.000	1	45.987.000	1	91.445.140	100,00%	95,20%	5	304.887.470	50,00%	45,52%
5.01.03.2.03.03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan PD Bidang Infrasturktur	Jumlah Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Sumber Daya Air dan Lingkungan Hidup/Bidang Infrastruktur	10 Keg	114.910.000	2	46.070.000	6	27.090.000	-	-	3	12.250.000	2	8.370.000	1	6.410.000	6	27.030.000	100,00%	99,78%	8	73.100.000	80,00%	63,62%
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	5	286.301.446	1	94.690.000	-	-	-	20.737.011	-	26.989.646	1	45.922.680	1	93.649.337	100,00%	98,90%	6	379.950.783	60,00%	52,24%
5.01.03.2.03.05	KoordinasiPenyusunanDokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan(RPJPD,RPJMD dan RKPD)	Jumlah Pelaksanaan Koordinasi dalam Peyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Keciptakaryaan dan Kewilayahan	5 Keg	340.538.000	2	99.901.812	1	76.857.000	-	-	-	24.857.680	-	3.539.000	1	48.196.560	1	76.593.240	100,00%	99,66%	3	176.495.052	60,00%	51,83%
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 Keciptakaryaan dan Kewilayahan	30 Keg	89.800.000	12	26.990.000	6	27.090.000	-	-	2	7.900.000	-	-	4	18.940.000	6	26.840.000	100,00%	99,08%	18	53.830.000	60,00%	59,94%
5.05.02	**Program Penelitian dan Pengembangan Daerah**	**Presentase Program Penelitian dan Pengembangan Daerah**	**100 Persen**	**57.324.000**		**10.349.078**		**23.626.000**		**-**		**-**		**-**		**23.611.000**		**23.611.000**	**100,00%**	**99,94%**		**33.960.078**	**80,00%**	**59,24%**
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**		**10.349.078**		**23.626.000**		**-**		**-**		**-**		**23.611.000**		**23.611.000**	**100,00%**	**99,94%**		**33.960.078**	**80,00%**	**59,24%**
5.05.02.2.01.12	Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	Jumlah Data Kelitbangan dan Peraturan yang terkelola dengan baik	5 Keg	57.324.000	3	10.349.078	1	23.626.000	-	-	-	-	-	-	1	23.611.000	1	23.611.000	100,00%	99,94%	4	33.960.078	80,00%	59,24%

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 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023 yang Dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d akhir Tahun 2026		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (%)	
									I		II		III		IV									
1	*2*	*3*	*4*		*7*		*8*		*9*		*10*		*11*		*12*		*13 = 9+ 10+ 11+ 12*		*14 = 13/8x100*		*15 = 7 + 13*		*16=15/4x100*	
			K	Rp.	K	Rp	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K (%)	Rp. (%)	K	Rp.	K (%)	Rp. (%)
5.06.02	**Program Pengelolaan Perbatasan**	**Meningkatnya Koordinasi Pengelolaan Perbatasan**	**100 Persen**	**84.722.000**		**-**		**33.886.000**		**-**		**-**		**4.209.000**		**28.043.000**		**32.252.000**	**100,00%**	**95,18%**		**32.252.000**	**20,00%**	**38,07%**
5.06.02.2.02	**Pelaksanaan Kewilayahan Perbatasan**	**Jumlah Kegiatan Koordinasi , Integrasi dan Sinkronisasi Pembangunan Kawasan Perbatasan**	**100 Persen**	**84.722.000**		**-**		**33.886.000**		**-**		**-**		**4.209.000**		**28.043.000**		**32.252.000**	**100,00%**	**95,18%**		**32.252.000**	**20,00%**	**38,07%**
5.06.02.2.02.01	Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Pembangunan Kawasan Perbatasan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Pembangunan Kawasan Perbatasan	5 Dokumen	84.722.000	-	-	1	33.886.000	-	-	-	-	-	4.209.000	1	28.043.000	1	32.252.000	100,00%	95,18%	1	32.252.000	20,00%	38,07%
JUMLAH				**26.676.661.920**		**8.010.201.050**		**4.975.386.282**		**180.749.521**		**1.067.165.522**		**1.159.931.134**		**2.279.617.070**		**4.687.463.247**				**12.697.664.297**		
CAPAIAN KINERJA PERANGKAT DAERAH																			**94,47%**	**92,68%**			**67,18%**	**58,11%**

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 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023 yang Dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d akhir Tahun 2026		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (%)	
										I		II		III		IV									
1	*2*	*3*	*4*			*7*		*8*		*9*		*10*		*11*		*12*		*13 = 9+ 10+ 11+ 12*		*14 = 13/8x100*		*15 = 7 + 13*		*16=15/4x100*	
			K		Rp.	K	Rp	K	Rp.	K	Rp.	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**		**8.034.037.786**		**4.588.641.779**		**465.684.436**		**779.745.512**		**688.492.070**		**1.815.016.735**		**3.748.938.753**	**88,33%**	**69,63%**		**11.782.976.539**	**52,26%**	**33,81%**
5.02.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Terlaksananya pelayanan administrasi keuangan**	**100**	**%**	**26.941.711.971**		**6.859.878.372**		**3.875.577.489**		**418.059.562**		**708.071.621**		**580.692.240**		**1.515.900.842**		**3.222.724.265**	**100,00%**	**88,66%**		**10.082.602.637**	**60,00%**	**37,12%**
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	24	6.014.606.372	12	3.470.015.489	3	413.883.562	3	616.454.621	3	489.075.240	3	1.315.503.842	12	2.834.917.265	100,00%	81,70%	36	8.849.523.637	60,00%	37,52%
5.02.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah tenaga administrasi yang dibayarkan jasanya	60	Bulan	3.357.590.434	24	845.272.000	12	405.562.000	3	4.176.000	3	91.617.000	3	91.617.000	3	200.397.000	12	387.807.000	100,00%	95,62%	36	1.233.079.000	60,00%	36,73%
5.02.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Terlaksananya Pelayanan Administrasi Kepegawaian**	**100**	**%**	**1.316.496.328**		**255.646.429**		**170.016.000**		**-**		**-**		**-**		**59.094.569**		**59.094.569**	**66,67%**	**37,37%**		**314.740.998**	**43,54%**	**27,12%**
5.02.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pakaian dinas yang diadakan	214	Stel	308.235.523	86	94.600.000	33	47.850.000	-	-	0	-	0	-	33	47.850.000	33	47.850.000	100,00%	100,00%	119	142.450.000	55,61%	46,21%
5.02.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah kegiatan sosialisasi peraturan perundang-undangan yang diikuti	12	Keg	360.175.988	3	69.342.929	2	29.240.000	-	-	0	-	0	-	0	-	-	-	0,00%	0,00%	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	24	ASN	648.084.817	8	91.703.500	4	92.926.000	-	-	0	-	0	-	4	11.244.569	4	11.244.569	100,00%	12,10%	12	102.948.069	50,00%	15,88%
5.02.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Terlaksananya Pelayanan Administrasi Umum**	**100**	**%**	**3.709.306.825**		**617.559.415**		**380.504.790**		**30.757.556**		**44.331.100**		**70.068.577**		**166.911.680**		**312.068.913**	**100,00%**	**75,95%**		**929.628.328**	**56,23%**	**30,42%**
5.02.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen isntalasi listrik yang disediakan	36	Jenis	37.532.516	12	9.803.500	8	4.137.500	2	940.000	2	235.000	2	321.000	2	473.000	8	1.969.000	100,00%	47,59%	20	11.772.500	55,56%	31,37%
5.02.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah alat tulis kantor, peralatatan dan perlengkapan gedung kantor yang disediakan	126	Jenis	731.776.831	50	220.408.660	21	160.454.290	7	11.782.500	7	34.945.500	2	2.875.000	5	97.281.000	21	146.884.000	100,00%	91,54%	71	367.292.660	56,35%	50,19%
5.02.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah makan minum rapat/lembur yang disediakan	10.570	Org/ Kali	513.934.150	4.228	60.700.000	900	40.500.000	110	1.350.000	75	825.000	300	6.075.000	415	29.660.000	900	37.910.000	100,00%	93,60%	5.128	98.610.000	48,51%	19,19%
5.02.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah dokumen kantor yang disediakan dan digandakan	498.000	Lmbr	164.154.528	199.200	45.601.950	78.750	13.125.000	19.083	2.169.200	16.911	1.625.600	16066	962.400	26690	5.211.200	78.750	9.968.400	100,00%	75,95%	277.950	55.570.350	55,81%	33,85%
5.02.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi keluar daerah, koordinasi dan sinkronisasi	57	Keg	2.261.908.800	30	281.045.305	7	162.288.000	1	14.515.856	2	6.700.000	2	59.835.177	2	34.286.480	7	115.337.513	100,00%	71,07%	37	396.382.818	64,91%	17,52%
5.02.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Terlaksananya Pelayanan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100**	**%**	**216.530.043**		**64.654.700**		**34.483.500**		**5.007.000**		**9.033.500**		**4.124.000**		**10.686.000**		**28.850.500**	**80,00%**	**64,85%**		**93.505.200**	**51,08%**	**39,43%**
5.02.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah materai dan paket pengiriman yang disediakan	4.370	Lmbr	63.221.574	1.748	15.646.100	500	8.180.000	100	1.495.000	50	461.000	150	1.875.000	200	2.230.000	500	6.061.000	100,00%	74,10%	2.248	21.707.100	51,44%	34,33%
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	24	2.300.000	12	1.200.000	-	-	0	-	0	-	0	-	-	-	0,00%	0,00%	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	11	31.060.000	5	17.750.000	1	1.750.000	1	7.062.500	1	440.000	3	6.390.000	6	15.642.500	120,00%	88,13%	17	46.702.500	60,71%	52,01%
5.02.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah peralatan kebersihan kantor yang disediakan	69	Jenis	56.020.158	25	15.648.600	11	7.353.500	2	1.762.000	3	1.510.000	3	1.809.000	3	2.066.000	11	7.147.000	100,00%	97,19%	36	22.795.600	52,17%	40,69%
5.02.01.2.09	**Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100**	**%**	**946.365.591**		**236.298.870**		**128.060.000**		**11.860.318**		**18.309.291**		**33.607.253**		**62.423.644**		**126.200.506**	**100,00%**	**98,55%**		**362.499.376**	**49,15%**	**38,30%**
5.02.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional/Lapangan	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang diperbaharui perijinannya dan mendapat pemeliharaan rutin/berkala	118	Unit	946.365.591	47	236.298.870	11	128.060.000	4	11.860.318	3	18.309.291	1	33.607.253	3	62.423.644	11	126.200.506	100,00%	98,55%	58	362.499.376	49,15%	38,30%
5.02.02	**Program Pengelolaan Keuangan Daerah**	**Rasio Anggaran Sisa Terhadap Total Belanja Dalam APBD Tahun Sebelumnya**	**100**	**%**	**692.358.302.433**		**233.491.727.851**		**118.230.966.006**		**39.459.000**		**45.931.825.212**		**30.159.924.557**		**24.160.698.730**		**100.291.907.499**	**75,82%**	**69,38%**		**333.783.635.350**	**46,89%**	**30,56%**
5.02.02.2.01	**Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah**	**Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah**	**100**	**%**	**7.009.118.976**		**1.668.970.592**		**1.006.864.700**		**-**		**11.396.000**		**236.756.383**		**714.811.191**		**962.963.574**	**100,00%**	**80,24%**		**2.631.934.166**	**50,00%**	**31,19%**
5.02.02.2.01.01	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah dokumen KUA dannPPAS yang tersusun	12	Dok	239.425.263	4	73.657.200	2	30.602.600	-	-	0	-	1	9.920.800	1	20.660.600	2	30.581.400	100,00%	99,93%	6	104.238.600	50,00%	43,54%
5.02.02.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah dokumen perubahan KUA dannPPAS yang tersusun	12	Dok	247.360.763	5	74.843.200	2	34.213.300	-	-	0	-	1	4.036.000	4	29.906.000	5	33.942.000	250,00%	99,21%	10	108.785.200	83,33%	43,98%
5.02.02.2.01.03	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Jumlah RKA SKPD yang tersusun dan direview	6	Keg	296.185.562	2	70.270.000	1	37.296.000	-	-	0	-	0	-	1	36.781.000	1	36.781.000	100,00%	98,62%	3	107.051.000	50,00%	36,14%
5.02.02.2.01.04	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Perubahan RKA SKPD yang tersusun dan direview	6	Keg	257.074.142			1	33.156.000	-	-	0	-	0	-	1	29.270.000	1	29.270.000	100,00%	88,28%	1	29.270.000	16,67%	11,39%
5.02.02.2.01.05	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Jumlah DPA SKPD yang tersusun dan direview	6	Keg	307.156.659	2	46.025.000	1	2.445.250	-	-	0	-	0	-	1	2.408.000	1	2.408.000	100,00%	98,48%	3	48.433.000	50,00%	15,77%
5.02.02.2.01.06	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Perubahan DPA SKPD yang tersusun dan direview	6	Keg	246.507.682			1	4.380.500	-	-	0	-	0	-	1	4.368.000	1	4.368.000	100,00%	99,71%	1	4.368.000	16,67%	1,77%
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 tersusun	12	Dok	1.419.076.191	5	279.766.750	2	224.698.950	-	-	0	-	1	25.353.583	1	182.940.942	2	208.294.525	100,00%	92,70%	7	488.061.275	58,33%	34,39%
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 APBDyang tersusun	12	Dok	1.292.935.358	4	298.677.500	2	124.455.000	-	-	0	-	1	7.846.000	1	101.814.649	2	109.660.649	100,00%	88,11%	6	408.338.149	50,00%	31,58%
5.02.02.2.01.09	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah regulasi bidang anggaran yang tersusun	6	Dok	2.149.172.996	2	742.223.000	2	387.561.100	-	-	1	5.338.000	1	189.600.000	1	184.862.000	3	379.800.000	150,00%	98,00%	5	1.122.023.000	83,33%	52,21%
5.02.02.2.01.10	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	Jumlah koordinasi	12	Keg	200.156.252	5	34.500.670	-	-	-	-	0	-	0	-	0	-	-	-	0,00%	0,00%	5	34.500.670	41,67%	17,24%
5.02.02.2.01.11	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Jumlah koordinasi	12	Keg	211.259.236	5	37.694.272	2	128.056.000	-	-	1	6.058.000	0	-	1	121.800.000	2	127.858.000	100,00%	99,85%	7	165.552.272	58,33%	78,36%
5.02.02.2.01.12	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	Jumlah koordinasi	12	Keg	142.808.872	5	11.313.000	-	-	-	-	0	-	0	-	0	-	-	-	0,00%	0,00%	5	11.313.000	41,67%	7,92%
5.02.02.2.02	**Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah**	**Terlaksananya Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah**	**100**	**%**	**3.238.602.832**		**541.737.767**		**329.817.000**		**19.354.000**		**38.925.000**		**76.078.000**		**191.898.528**		**326.255.528**	**80,00%**	**79,34%**		**867.993.295**	**45,00%**	**23,65%**

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 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023 yang Dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d akhir Tahun 2026		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (%)	
										I		II		III		IV									
1	*2*	*3*	*4*			*7*		*8*		*9*		*10*		*11*		*12*		*13 = 9+ 10+ 11+ 12*		*14 = 13/8x100*		*15 = 7 + 13*		*16=15/4x100*	
			K		Rp.	K	Rp	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K (%)	Rp. (%)	K	Rp.	K (%)	Rp. (%)
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	8	169.600.000	4	115.336.000	1	5.698.000	1	16.753.000	0	-	2	92.077.528	4	114.528.528	100,00%	99,30%	12	284.128.528	50,00%	40,50%
5.02.02.2.02.04	Penatausahaan Pembiayaan Daerah	Penataan pembiayaan daerah yang dilaksanakan	12	Keg	375.624.889	4	40.836.500	-	-	-	-	0	-	0	-	0	-	-	-	0,00%	0,00%	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	12	109.991.894	5	39.568.000	1	5.618.000	1	11.216.000	2	19.557.000	1	3.056.000	5	39.447.000	100,00%	99,69%	17	149.438.894	47,22%	21,52%
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/ pemotogan dan penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	18	Keg	431.932.560	4	24.673.873	3	29.944.000	1	8.038.000	0	-	1	8.016.000	1	13.715.000	3	29.769.000	100,00%	99,42%	7	54.442.873	38,89%	12,60%
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 rekon penerimaan dan pengeluaran kas serta pemungutan dan pemotongan atas SP2D	36	Keg	1.035.123.659	12	196.635.500	8	144.969.000	-	-	2	10.956.000	3	48.505.000	3	83.050.000	8	142.511.000	100,00%	98,30%	20	339.146.500	55,56%	32,76%
5.02.02.2.03	**Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah**	**Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Kauangan Daerah**	**100**	**%**	**4.634.376.797**		**905.868.951**		**337.788.921**		**6.605.000**		**48.565.200**		**116.931.200**		**129.470.850**		**301.572.250**	**42,78%**	**50,23%**		**1.207.441.201**	**41,39%**	**27,43%**
5.02.02.2.03.01	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Bukti memorial yang telah diferivikasi dan teruji	6	Keg	201.096.018	1	4.140.000	-	-			0	-	0	-	0	-	-	-	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	2	33.210.000	1	3.965.000	0	10.538.000	0,3	1.580.000	0,7	15.400.000	2	31.483.000	85,00%	94,80%	3	57.091.100	22,50%	17,86%
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	4	42.894.870	2	34.580.000	-	-	1	6.258.000	0,5	18.063.000	0,5	9.915.000	2	34.236.000	100,00%	99,01%	6	77.130.870	50,00%	58,58%
5.02.02.2.03.04	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintahan Daerah	Laporan keuangan Pemda yang terkonsolidasi	6	Dok	1.494.900.951	4	279.910.874	2	123.659.021	0,3	2.640.000	0	31.769.200	0,2	17.902.000	0,2	55.280.000	1	107.591.200	50,00%	87,01%	5	387.502.074	83,33%	25,92%

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 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023 yang Dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d akhir Tahun 2026		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (%)	
										I		II		III		IV									
1	2	3	4			7		8		9		10		11		12		13 = 9+ 10+ 11+ 12		14 = 13/8x100		15 = 7 + 13		16=15/4x100	
			K		Rp.	K	Rp	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K (%)	Rp. (%)	K	Rp.	K (%)	Rp. (%)
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 rancagan Perda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dan penjabaran yang dikoordinasi dan difasilitasi	6	Dok	916.410.719	4	199.143.000	2	84.286.000	-	-	0	-	1	39.053.600	0	44.295.850	1	83.349.450	50,00%	98,89%	5	282.492.450	83,33%	30,83%
5.02.02.2.03.06	Penysunan 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	2	44.928.108	1	62.053.900	-	-	0	-	0,5	40.332.600	0,5	4.580.000	1	44.912.600	100,00%	72,38%	3	89.840.708	50,00%	34,34%
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	2	209.943.999	-	-	-	-	0	-	0	-	0	-	-	-	0,00%	0,00%	2	209.943.999	16,67%	37,55%
5.02.02.2.03.10	Penysunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	Sistem dan prosedur akuntansi dan pelaporan keuangan Pemda yang tersusun	2	Dok	250.000.000	1	99.300.000	-	-	-	-	0	-		-	0	-	-	-	0,00%	0,00%	1	99.300.000	50,00%	39,72%
5.02.02.2.03.11	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kab/Kota	Terlaksanannya Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kab/Kota	4	Keg	500.000.000	-	-	-	-	-	-	0	-	0	-	0	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%
5.02..02.2.04	**Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah**	**Terlaksananya Pelayanan Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Kauangan Daerah**	**100**	**%**	**677.476.203.828**		**230.375.150.541**		**116.556.495.385**		**13.500.000**		**45.832.939.012**		**29.730.158.974**		**23.124.518.161**		**98.701.116.147**	**73,56%**	**67,00%**		**329.076.266.688**	**53,33%**	**46,68%**
5.02.02.2.04.08	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah Desa penerima bantuan keuangan	60	Bln	633.476.068.468	24	215.385.572.298	58	98.193.174.100	-	-	6	45.823.939.012	3	29.677.158.974	3	22.522.759.664	12	98.023.857.650	20,69%	99,83%	36	313.409.429.948	60,00%	49,47%
5.02.02.2.04.09	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Teralokasinya dana darurat dan mendesak	60	Bln	41.755.362.160	24	14.199.182.579	12	17.895.014.685	3	13.500.000	3	9.000.000	3	53.000.000	3	133.451.900	12	208.951.900	100,00%	1,17%	36	14.408.134.479	60,00%	34,51%
5.02.02.2.04.10	Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kab/Kota	Teralokasinya Dana Bagi Hasil Kabupaten/ Kota	60	Bln	2.244.773.200	12	790.395.664	12	468.306.600	-	-	0	-	0	-	12	468.306.597	12	468.306.597	100,00%	100,00%	24	1.258.702.261	40,00%	56,07%
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**		**859.003.538**		**440.384.200**		**5.995.000**		**6.120.000**		**105.722.342**		**242.608.538**		**360.445.880**	**70,00%**	**57,84%**		**1.219.449.418**	**49,72%**	**39,46%**
5.02.03.2.01	**Pengelolaan BMD**	**Terlaksananya Pengelolaan Barang Milik Daerah**	**100**	**%**	**3.272.462.878**		**859.003.538**		**440.384.200**		**5.995.000**		**6.120.000**		**105.722.342**		**242.608.538**		**360.445.880**	**70,00%**	**57,84%**		**1.219.449.418**	**49,72%**	**39,46%**
5.02.03.2.01.01	Penyusunan Standar Harga	Terlaksananya penyusunan standar BMD	6	Keg	779.403.903	2	191.563.360	1	122.853.600	-	-	0	-	0,5	53.769.342	0,5	54.752.763	1	108.522.105	100,00%	88,33%	3	300.085.465	50,00%	38,50%
5.02.03.2.01.02	Penyusunan Standar BMD dan Standar Kebutuhan BMD	Jumlah dokumen Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah yang disusun	12	Dok	77.769.316	4	32.585.000	-	-	-	-	0	-	0	-	0	-	-	-	0,00%	0,00%	4	32.585.000	33,33%	41,90%
5.02.03.2.01.03	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan BMD	Jumlah dokumen RKBMD dan RKPBMD yang disusun	12	Dok	300.429.981	4	117.392.600	2	49.337.700	-	-	0	-	1	3.628.000	1	37.135.700	2	40.763.700	100,00%	82,62%	6	158.156.300	50,00%	52,64%
5.02.03.2.01.05	Penatausahaan BMD	Jumlah laporan aset	6	Keg	482.863.677	2	120.711.528	1	101.610.000	-	-	0	6.120.000	0,3	25.337.000	0,5	46.109.140	1	77.566.140	100,00%	76,34%	3	198.277.668	50,00%	41,06%
5.02.03.2.01.06	Inventarisasi BMD	Terlaksananya inventarisasi data aset daerah	36	Kec	407.823.848	11	93.019.900	-	-	-	-	0	-	0	-	0	-	-	-	0,00%	0,00%	11	93.019.900	30,56%	22,81%
5.02.03.2.01.07	Pengamanan BMD	Terlaksananya pengamanan aset	6	Keg	461.965.440	2	182.323.970	2	89.100.000	-	-	0	-	0	-	2	77.726.035	2	77.726.035	100,00%	87,23%	4	260.050.005	66,67%	56,29%
5.02.03.2.01.08	Penilaian BMD	Terlaksananya penilaian aset	12	Keg	252.593.808	2	25.117.650	-	-	-	-	0	-	0	-	0	-	-	-	0,00%	0,00%	2	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, terlaksananyan koordinasi, pengawasan dan pengendalian atas pemindahtanganan BMD	6	Keg	247.513.337	5	15.800.000	2	39.984.000	-	-	0	-	0	-	2	20.750.000	2	20.750.000	100,00%	51,90%	7	36.550.000	116,67%	14,77%
5.02.03.2.01.12	Penyusunan Laporan BMD	Terlaksanaya konsolidasi penyusunan laporan BMD dari SKPD	6	Keg	215.874.794	2	50.702.000	1	30.120.900	0,25	5.995.000	0	-	0,65	21.188.000	0,1	564.900	1	27.747.900	100,00%	92,12%	3	78.449.900	50,00%	36,34%
5.02.03.2.01.13	Pembinaan Pengelolaan BMD Pemerintah Kab/Kota	Jumlah kegiatan koordinasi dan pembianaan pengelolaan BMD yang dilaksanakan	18	Keg	46.224.774	4	29.787.530	2	7.378.000	-	-	0	-	1	1.800.000	1	5.570.000	2	7.370.000	100,00%	99,89%	6	37.157.530	33,33%	80,38%
5.02.04	**Program Pengelolaan Pendapatan Daerah**	**Devisiasi Realisasi PAD Terhadap Anggaran PAD Dalam APBD**	**100**	**%**	**4.932.151.233**		**1.248.591.091**		**879.784.597**		**58.005.000**		**94.087.000**		**54.762.250**		**411.027.275**		**617.881.525**	**60,00%**	**41,86%**		**1.866.472.616**	**43,96%**	**38,31%**
5.02.04.2.01	**Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah**	**Terlaksananya Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah**	**100**	**%**	**4.932.151.233**		**1.248.591.091**		**879.784.597**		**58.005.000**		**94.087.000**		**54.762.250**		**411.027.275**		**617.881.525**	**60,00%**	**41,86%**		**1.866.472.616**	**43,96%**	**38,31%**
5.02.04.2.01.01	Penyusunan Kebijakan TentangIntensifikasi 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	-	0	-	0	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%
5.02.04.2.01.02	Analisa Pengembangan Pajak Daerah,serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Dokuman Hasil Analisa Pajak Daerah serta pengembangan pajak daerah dan	4	Dok	750.000.000			1	147.940.000	-	-	0	-	0	-	1	75.443.000	1	75.443.000	100,00%	51,00%	1	75.443.000	25,00%	10,06%
5.02.04.2.01.03	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Tersusunnya kebijakan tentang penyeberluasasn informasi pajak daerah dan retribusi daerah	186.875	Objek Pajak	2.675.332.227	62.265	882.866.370	31.150	619.688.597	10.453	41.175.000	12.115	74.277.000	5556	33.932.250	3026	296.134.275	31.150	445.518.525	100,00%	71,89%	93.415	1.328.384.895	49,99%	49,65%
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	10	250.710.043	3	112.156.000	0,33	16.830.000	1	19.810.000	1	20.830.000	0,67	39.450.000	3	96.920.000	100,00%	86,42%	13	347.630.043	44,83%	31,84%
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	-	0	-	0	-	-	-	0,00%	0,00%	1	115.014.678	100,00%	100,00%
JUMLAH					**733.693.327.302**		**243.633.360.266**		**124.139.776.582**		**569.143.436**		**46.811.777.724**		**31.008.901.219**		**26.629.351.278**		**105.019.173.657**				**348.652.533.923**		
CAPAIAN KINERJA PERANGKAT DAERAH																				**76,93%**	**64,98%**			**48,59%**	**33,66%**

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 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023 yang Dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d akhir Tahun 2026		S	
									I		II		III		IV									
1	*2*	*3*	*4*		*7*		*8*		*9*		*10*		*11*		*12*		*13 = 9+ 10+ 11+ 12*		*14 = 13/8x100*		*15 = 7 + 13*		*16=15/4x100*	
			K	Rp.	K	Rp	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K (%)	Rp. (%)	K	Rp.	K (%)	Rp. (%)
				Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.
5.03.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA**	**Jumlah Kegiatan Adimistrasi**	**100 %**	**16.184.500.250**		**6.142.642.361**		**3.312.234.575**		**1.099.012.588**		**303.032.870**		**24.813.380**		**1.294.476.873**		**2.721.335.711**	**64,06%**	**65,03%**		**8.863.978.072**	**43,49%**	**56,46%**
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**		**4.272.973.561**		**2.420.675.675**		**705.292.079**		**86.913.282**		**-**		**1.067.183.921**		**1.859.389.282**	**66,67%**	**58,39%**		**6.132.362.843**	**40,00%**	**38,52%**
5.03.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang mendapat gaji dan tunjangan	60 Bulan	10.600.000.000	24	4.052.689.561	12	2.291.344.675	4	695.365.079	4	77.469.282	-		4	957.698.921	12	1.730.533.282	100,00%	75,52%	36	5.783.222.843	60,00%	54,56%
5.03.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Tenaga Administrasi Keuangan Yang Dibayarkan Jasanya	60 Bulan	572.430.000	24	220.284.000	12	129.331.000	4	9.927.000	4	9.444.000	-	-	4	109.485.000	12	128.856.000	100,00%	99,63%	36	349.140.000	60,00%	60,99%
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 Administrasi Keuangan**	**100 %**	**2.857.650.000**		**1.217.712.500**		**462.850.000**		**210.800.000**		**60.000.000**		**-**		**168.600.000**		**439.400.000**	**59,81%**	**55,16%**		**1.657.112.500**	**37,64%**	**33,40%**
5.03.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Yang Disediakan	65 stel	165.000.000	26	59.400.000	17	28.600.000	-	-	-	-			17,00	28.600.000	17	28.600.000	100,00%	100,00%	43	88.000.000	66,15%	53,33%
5.03.01.2.05.06	Pemulangan Pegawai Yang Pensiun	Jumlah Pegawai Yang Dipulangkan Karena Pensiun	200 Orang	2.400.000.000	80	1.120.000.000	40	400.000.000	11	200.000.000	11	60.000.000			18	140.000.000	40	400.000.000	99,05%	100,00%	120	1.520.000.000	59,81%	63,33%
5.03.01.2.05.07	Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas	Jumlah Pegawai Yang Dipulangkan Karena Meninggal	100 Persen	100.000.000			1	20.000.000		-		-				-	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%
5.03.01.2.05.08	Pemindahan Tugas ASN	Jumlah Pegawai Yang Pindah Tugas Karena Mutasi	90 Orang	94.000.000	-	-	20	14.250.000	20	10.800.000	-	-	-		-	-	20	10.800.000	100,00%	75,79%	20	10.800.000	22,22%	11,49%
5.03.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perudang-undangan	Jumlah Kegiatan Sosialisasi Bidang Kepegawaian	5 Kegiatan	98.650.000	2	38.312.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	2	38.312.500	40,00%	38,84%
5.03.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Jumlah Kegiatan Administrasi Umum Perangakat Daerah**	**100 %**	**1.603.177.750**		**490.093.580**		**347.523.900**		**160.593.806**		**130.059.588**		**24.813.380**		**26.175.000**		**341.641.774**	**100,00%**	**94,58%**		**831.735.354**	**60,54%**	**38,59%**
5.03.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik Yang Disediakan	25 Jenis	18.342.500	10	7.525.000	10	4.487.500	4	1.795.000	2	650.000			4,00	2.030.000	10	4.475.000	100,00%	99,72%	20	12.000.000	80,00%	65,42%
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	108	99.566.000	20	45.982.400	7	13.752.000	7	4.180.000			6,00	24.145.000	20	42.077.000	100,00%	91,51%	128	141.643.000	47,41%	24,86%
5.03.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Makan dan Minum Rapat/Lembur Yang Disediakan	500 Dos	66.380.000	200	695.000	100	1.500.000	100	1.475.000	-	-	-	-	-	-	100	1.475.000	100,00%	98,33%	300	2.170.000	60,00%	3,27%
5.03.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetakan Yang Disediakan, Jumlah Penggandaan Yang Disediakan	200.000 Lembar	87.450.000	80.000	11.612.800	30.558	10.500.000	25.000	2.538.000	5.000	4.774.500	558	1.444.800	-	-	30.558	8.757.300	100,00%	83,40%	110.558	20.370.100	55,28%	23,29%
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	100 Kegiatan	861.200.000	40	370.694.780	20	285.054.000	10	141.033.806	8	120.455.088	2	23.368.580	-	-	20	284.857.474	100,00%	99,93%	60	655.552.254	60,00%	76,12%
5.03.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Jumlah Kegiatan Pengadaan BMD**	**100 %**	**104.242.500**		**15.200.000**		**-**		**-**		**-**		**-**		**-**		**-**	**40,00%**	**59,93%**		**15.200.000**	**43,60%**	**129,10%**
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**	**3**	**26.671.000**		**15.825.000**		**5.471.000**		**750.000**		**-**		**9.585.000**		**15.806.000**	**0,00%**	**99,88%**		**42.477.000**	**48,25%**	**157,74%**
5.03.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah materai yang disediakan, jumlah penyediaan paket pengiriman	1.005 Lembar	24.450.000	296	4.330.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	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	6	8.400.000	3	8.240.000	1	2.975.000	1	750.000	-	-	1,00	4.500.000	3	8.225.000	100,00%	99,82%	9	16.625.000	60,00%	25,06%
5.03.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah peralatan kebersihan kantoir yang disediakan	85 Jenis	5.000.000	27	13.941.000	20	7.585.000	10	2.496.000	-	-			10,00	5.085.000	20	7.581.000	100,00%	99,95%	47	21.522.000	55,29%	430,44%
5.03.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah Kegiatan Pemeliharaan BMD**	**100 %**	**344.700.000**		**119.991.720**		**65.360.000**		**16.855.703**		**25.310.000**		**-**		**22.932.952**		**65.098.655**	**100,00%**	**99,60%**		**185.090.375**	**60,00%**	**53,70%**
5.03.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas /operasional yang mendapat pemeliharaan rutin/berkala	55 Unit/Tahun	344.700.000	22	119.991.720	11	65.360.000	3	16.855.703	4	25.310.000			4	22.932.952	11	65.098.655	100,00%	99,60%	33	185.090.375	60,00%	53,70%
5.03.02	**PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH**	**Jumlah Kegiatan Kepegawaian Daerah**	**100 %**	**6.228.115.446**		**1.511.470.456**		**1.589.588.500**		**339.725.863**		**260.661.772**		**-**		**765.828.483**		**1.366.216.118**	**99,20%**	**90,32%**		**2.877.686.574**	**60,64%**	**51,26%**
5.03.02.2.01	**Pengadaan, Pemberhentian, dan Informasi Kepegawaian ASN**	**Jumlah Kegiatan Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian**	**100 %**	**1.309.457.446**		**326.992.825**		**299.447.500**		**97.264.800**		**-**		**-**		**144.948.130**		**242.212.930**	**98,00%**	**89,42%**		**569.205.755**	**51,60%**	**58,63%**
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	100 Kegiatan	206.949.446	40	49.411.060	20	43.822.000	11	34.285.540	-	-	-	-	9,00	8.258.900	20	42.544.440	100,00%	97,08%	60	91.955.500	60,00%	44,43%
5.03.02.2.01.06	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Terfasilitasinya pegawai yang dipulangkan karena pensiun	100 Kegiatan	35.660.000	-	-	20	32.998.000	6	21.497.980	6	-			6,00	10.802.000	18	32.299.980	90,00%	97,88%	18	32.299.980	18,00%	90,58%
5.03.02.2.01.08	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	Jumlah kegiatan kelembagaan profesi ASN	20 Kegiatan	751.308.000	8	171.499.500	4	152.289.500	2	22.400.000	-	-	-	-	2	79.909.129	4	102.309.129	100,00%	67,18%	12	273.808.629	60,00%	36,44%
5.03.02.2.01.10	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah kegiatan pengembangan sistem informasi bagi ASN	10 Kegiatan	118.250.000	4	65.030.443	2	41.122.000	-	-	-	-			2,00	38.095.201	2	38.095.201	100,00%	92,64%	6	103.125.644	60,00%	87,21%
5.03.02.2.01.11	Pengelolaan Data Kepegawaian	Jumlah kegiatan pengelolaan data ASN	5 Kegiatan	197.290.000	2	41.051.822	1	29.216.000	1	19.081.280	-	-	-	-	-	7.882.900	1	26.964.180	100,00%	92,29%	3	68.016.002	60,00%	34,48%
5.03.02.2.02	**Mutasi dan Promosi ASN**	**Jumlah Kegiatan Pengelolaan dan Promosi ASN**	**100 %**	**2.436.054.000**		**500.747.820**		**731.289.000**		**186.641.135**		**86.222.000**		**-**		**436.052.043**		**708.915.178**	**100,00%**	**94,50%**		**1.209.662.998**	**60,00%**	**52,23%**
5.03.02.2.02.01	Pengelolaan Mutasi ASN	Terlaksananya ujan dinas ASN dan seleksi penerimaan CPNS	15 Kegiatan	2.174.554.000	6	459.302.620	3	617.277.000	1	180.623.135	1	86.222.000	-	-	1	338.360.017	3	605.205.152	100,00%	98,04%	9	1.064.507.772	60,00%	48,95%
5.03.02.2.02.02	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah kegiatan asistensi sitem kenaikan pangkat PNS	15 Kegiatan	261.500.000	6	41.445.200	3	114.012.000	1	6.018.000	1	-	-	-	1,00	97.692.026	3	103.710.026	100,00%	90,96%	9	145.155.226	60,00%	55,51%
5.03.02.2.03	**Pengembangan Kompetensi ASN**	**Jumlah Kegiatan Pengembangan /Kompetensi ASN**	**100 %**	**1.815.484.000**		**527.289.510**		**491.106.000**		**19.914.693**		**174.439.772**		**-**		**153.993.310**		**348.347.775**	**100,00%**	**79,46%**		**875.637.285**	**80,00%**	**48,85%**

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 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023 yang Dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d akhir Tahun 2026		S	
									I		II		III		IV									
1	*2*	*3*	*4*		*7*		*8*		*9*		*10*		*11*		*12*		*13 = 9+ 10+ 11+ 12*		*14 = 13/8x100*		*15 = 7 + 13*		*16=15/4x100*	
			K	Rp.	K	Rp	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K (%)	Rp. (%)	K	Rp.	K (%)	Rp. (%)
5.03.02.2.03.01	Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	Jumlah kegiatan penilaian kinerja ASN	10 Kegiatan	289.000.000	4	89.918.340	2	59.364.000	-	-	2	27.851.840	-	-	-	25.993.000	2	53.844.840	100,00%	90,70%	6	143.763.180	60,00%	49,75%
5.03.02.2.03.04	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Jumlah kegiatan pemberian bantuan biaya bagi PNS tugas belajar dan ikatan dinas	6 Kegiatan	1.526.484.000	3	437.371.170	3	431.742.000	1	19.914.693	1	146.587.932	-		1,00	128.000.310	3	294.502.935	100,00%	68,21%	6	731.874.105	100,00%	47,95%
5.03.02.2.04	**Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur**	**Jumlah Kegiatan Penilaian dan Masalah Disiplin ASN**	**100 %**	**667.120.000**		**156.440.301**		**67.746.000**		**35.905.235**		**-**		**-**		**30.835.000**		**66.740.235**	**100,00%**	**98,80%**		**223.180.536**	**60,00%**	**37,96%**
5.03.02.2.04.07	Pembinaan Disiplin ASN	Jumlah kegiatan penegakan disiplin ASN	100 Kegiatan	425.120.000	40	74.095.000	20	17.650.000	10	4.050.000	-	-	-	-	10,00	13.495.000	20	17.545.000	100,00%	99,41%	60	91.640.000	60,00%	21,56%
5.03.02.2.04.08	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Jumlah kegiatan penyelesaian disiplin ASN	100 Kegiatan	242.000.000	40	82.345.301	20	50.096.000	10	31.855.235	-	-	-	-	10,00	17.340.000	20	49.195.235	100,00%	98,20%	60	131.540.536	60,00%	54,36%
5.04.02	**PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**	**Jumlah Kegiatan Program Pengembangan Sumber Daya Manusia**	**100 %**	**7.807.191.304**		**2.917.699.855**		**351.974.000**		**6.098.000**		**-**		**-**		**337.196.759**		**343.294.759**	**100,00%**	**98,66%**		**3.260.994.614**	**50,00%**	**20,81%**
5.04.02.2.01	**Pengembangan Kompetensi Teknis**	**Jumlah Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan**	**100 %**	**-**		**-**		**11.924.000**		**6.098.000**		**-**		**-**		**5.810.000**		**11.908.000**	**100,00%**	**99,87%**		**11.908.000**	**40,00%**	**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	-	-	-	2	11.924.000	1	6.098.000	-	-			1	5.810.000	2	11.908.000	100,00%	99,87%	2	11.908.000	40,00%	0,00%
5.04.02.2.02	**Sertifikasi Kelembagaan, Pengembengan Kompetensi Manajerial dan Fungsional**	**Kegiatan sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional**	**100 %**	**7.807.191.304**		**2.917.699.855**		**340.050.000**		**-**		**-**		**-**		**331.386.759**		**331.386.759**	**100,00%**	**97,45%**		**3.249.086.614**	**60,00%**	**41,62%**
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	6	2.917.699.855	3	340.050.000	-	-	-	-	-	-	3	331.386.759	3	331.386.759	100,00%	97,45%	9	3.249.086.614	60,00%	41,62%
JUMLAH				**30.219.807.000**		**10.571.812.672**		**5.253.797.075**		**1.444.836.451**		**563.694.642**		**24.813.380**		**2.397.502.115**		**4.430.846.588**				**15.002.659.260**		
CAPAIAN KINERJA PERANGKAT DAERAH																			**79,52%**	**76,96%**			**49,88%**	**51,01%**

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 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023 yang Dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d akhir Tahun 2026		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (%)	
									I		II		III		IV									
1	*2*	*3*	*4*		*7*		*8*		*9*		*10*		*11*		*12*		*13 = 9+ 10+ 11+ 12*		*14 = 13/8x100*		*15 = 7 + 13*		*16=15/4x100*	
			K	Rp.	K	Rp	K	Rp.	K	Rp.	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**		**4.365.112.476**		**2.418.210.046**		**289.228.651**		**372.597.600**		**481.292.929**		**999.029.847**		**2.142.149.027**	**76,18%**	**68,13%**		**6.507.261.503**	**47,40%**	**46,28%**
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**	**100 %**	**10.207.217.100**		**3.722.356.591**		**1.872.039.829**		**239.842.251**		**327.417.873**		**395.145.954**		**716.921.269**		**1.679.327.347**	**100,00%**	**92,94%**		**5.401.683.938**	**60,00%**	**55,09%**
6.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Gaji dan Tunjangan ASN terbayarkan	60 Bulan	9.852.447.100	24	3.589.462.591	12	1.798.627.829	3	239.842.251	3	312.939.873	3	380.667.954	3	675.065.269	12	1.608.515.347	100,00%	89,43%	36	5.197.977.938	60,00%	52,76%
6.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Honorarium ASN terbayarkan	60 Bulan	354.770.000	24	132.894.000	12	73.412.000	-	-	4	14.478.000	4	14.478.000	4	41.856.000	12	70.812.000	100,00%	96,46%	36	203.706.000	60,00%	57,42%
6.01.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Terlaksananya Pelayanan Administrasi Umum**	**100 %**	**482.913.000**		**99.666.500**		**163.018.762**		**24.200.000**		**20.684.927**		**-**		**100.154.876**		**145.039.803**	**100,00%**	**89,67%**		**244.706.303**	**60,96%**	**57,21%**
6.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas yang diadakan	90 Stel	165.435.000	30	60.050.000	18	25.400.000	18	24.200.000	-	-	-	-	-	-	18	24.200.000	100,00%	95,28%	48	84.250.000	53,33%	50,93%
6.01.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	100 Org	69.400.000	50	23.275.000	25	36.195.000	-	-		-	-	-	25	30.717.000	25	30.717.000	100,00%	84,87%	75	53.992.000	75,00%	77,80%
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	9	16.341.500	3	101.423.762	-	-	1	20.684.927		-	2	69.437.876	3	90.122.803	100,00%	88,86%	12	106.464.303	54,55%	42,92%
6.01.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Terlaksananya Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**100 %**	**855.020.000**		**325.658.110**		**267.196.655**		**19.696.400**		**15.094.800**		**59.144.900**		**113.283.060**		**207.219.160**	**99,85%**	**81,89%**		**532.877.270**	**61,91%**	**57,03%**
6.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik	Jumlah Komponen Instalasi Listrik yang disediakan	25 Jenis	32.947.500	10	11.240.000	10	2.407.500	5	92.000	-	-	-	-	5	1.498.000	10	1.590.000	100,00%	66,04%	20	12.830.000	80,00%	38,94%
6.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang diadakan	300 Jenis & Unit	278.684.500	120	144.651.710	60	69.954.155	20	8.858.000	5	1.894.000	5	8.696.000	30	38.884.000	60	58.332.000	100,00%	83,39%	180	202.983.710	60,00%	72,84%
6.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Logistik Kantor yang disediakan	850 Porsi	103.468.000	340	19.660.000	170	14.400.000	40	950.000	-	-	45	4.950.000	85	6.630.000	170	12.530.000	100,00%	87,01%	510	32.190.000	60,00%	31,11%
6.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah barang cetak dan penggandaan yang disediakan	150.000 Buku & Lmbr	38.420.000	53.664	19.306.400	26.832	11.005.000	6.658	1.978.400	6.658	632.800	6.658	2.209.600	6.658	6.177.600	26.632	10.998.400	99,25%	99,94%	80.296	30.304.800	53,53%	78,88%
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	15	130.800.000	13	169.430.000	2	7.818.000	2	12.568.000	4	43.289.300	5	60.093.460	13	123.768.760	100,00%	73,05%	28	254.568.760	56,00%	63,40%
6.01.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**		**100 %**	**57.786.000**		**21.684.203**		**-**		**-**		**-**		**-**		**-**		**-**	**0,00%**	**0,00%**		**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	21.684.203	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	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**	**100 %**	**60.676.750**		**25.174.000**		**9.294.800**		**934.000**		**1.000.000**		**1.310.000**		**4.302.000**		**7.546.000**	**66,67%**	**55,64%**		**32.720.000**	**48,01%**	**54,38%**
6.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Materai yang disediakan	1.557 Lmbr	16.296.300	519	5.456.000	400	4.000.000	-	-	100	1.000.000	100	1.000.000	200	1.992.000	400	3.992.000	100,00%	99,80%	919	9.448.000	59,02%	57,98%
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	10	12.205.000	-	-		-		-		-		-	-	-	0,00%	0,00%	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	24	7.513.000	12	5.294.800	4	934.000		-	4	310.000	4	2.310.000	12	3.554.000	100,00%	67,12%	36	11.067.000	60,00%	54,28%
6.01.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100 %**	**481.893.100**		**170.573.072**		**106.660.000**		**4.556.000**		**8.400.000**		**25.692.075**		**64.368.642**		**103.016.717**	**87,50%**	**94,55%**		**273.589.789**	**27,86%**	**27,27%**
6.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional yang mendapat pemeliharaan berkala/rutin dan diperbaharui Perizinannya	70 Unit	481.893.100	28	170.573.072	11	94.920.000	1	4.406.000	1	6.950.000	3	25.517.075	6	55.348.642	11	92.221.717	100,00%	97,16%	39	262.794.789	55,71%	54,53%
6.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya					16	11.740.000	1	150.000	4	1.450.000	1	175.000	6	9.020.000	12	10.795.000	75,00%	91,95%	12	10.795.000	0,00%	0,00%
6.01.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN**	**PERSENTASE PENGAWASAN YANG DILAKSANAKAN**	**100 %**	**1.884.476.421**		**469.780.000**		**465.911.000**		**39.205.000**		**28.815.000**		**77.195.000**		**150.618.300**		**295.833.300**	**88,19%**	**60,02%**		**765.613.300**	**52,61%**	**33,88%**
6.01.02.2.01	**Penyelenggaraan Pengawasan Internal**	**Terlaksananya Penyelenggaraan Pengawasan Internal**	**100 %**	**1.520.361.421**		**357.325.000**		**310.911.000**		**13.370.000**		**23.490.000**		**39.125.000**		**107.448.300**		**183.433.300**	**95,37%**	**65,00%**		**540.758.300**	**59,28%**	**30,76%**
6.01.02.2.01.01	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Audit yang dihasilkan	32 LHP	264.360.000	13	31.105.000	6	7.855.000	-	-	-	-	-	-	3	6.345.000	3	6.345.000	50,00%	80,78%	16	37.450.000	50,00%	14,17%
6.01.02.2.01.02	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Audit yang dihasilkan	24 LHP	146.690.000	9	26.100.000	3	16.070.000	-	-		-		-	3	6.345.000	3	6.345.000	100,00%	39,48%	12	32.445.000	50,00%	22,12%
6.01.02.2.01.03	Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu yang dihasilkan	39 LHR	198.711.621	15	101.900.000	9	30.420.000	3	6.610.000	3	6.590.000		-	5	10.140.000	11	23.340.000	122,22%	76,73%	26	125.240.000	66,67%	63,03%
6.01.02.2.01.04	Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Reviu yang dihasilkan	155 LHR	546.840.000	62	165.190.000	45	155.800.000	2	6.760.000	8	16.900.000	10	39.125.000	25	58.615.000	45	121.400.000	100,00%	77,92%	107	286.590.000	69,03%	52,41%
6.01.02.2.01.05	Pengawasan Desa	Jumlah Laporan Hasil Audit yang dihasilkan	30 LHP	208.890.000	12	19.035.000	6	12.690.000	-	-	-	-	-	-	6	12.690.000	6	12.690.000	100,00%	100,00%	18	31.725.000	60,00%	15,19%
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	200	13.995.000	100	88.076.000	-	-	-	-	-	-	100	13.313.300	100	13.313.300	100,00%	15,12%	300	27.308.300	60,00%	17,63%
6.01.02.2.02	**Penyelenggaraan Pengawasan dengan tujuan tertentu**	**Terlaksananya Pengawasan dengan tujuan tertentu**	**100 %**	**364.115.000**		**112.455.000**		**155.000.000**		**25.835.000**		**5.325.000**		**38.070.000**		**43.170.000**		**112.400.000**	**107,14%**	**72,57%**		**224.855.000**	**55,56%**	**61,75%**
6.01.02.2.02.02	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Audit Tujuan Tertentu	45 LHP	364.115.000	10	112.455.000	14	154.890.000	3	25.835.000	1	5.325.000	3	38.070.000	8	43.170.000	15	112.400.000	107,14%	72,57%	25	224.855.000	55,56%	61,75%
6.01.02.2.02.01	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani					2	110.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%
6.01.03	**PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI**		**100 %**	**933.933.729**		**333.373.200**		**167.545.000**		**-**		**-**		**-**		**132.537.517**		**132.537.517**	**30,00%**	**23,73%**		**465.910.717**	**36,50%**	**38,92%**
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%**

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 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023 yang Dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d akhir Tahun 2026		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (%)	
									I		II		III		IV									
1	*2*	*3*	*4*		*7*		*8*		*9*		*10*		*11*		*12*		*13 = 9+ 10+ 11+ 12*		*14 = 13/8x100*		*15 = 7 + 13*		*16=15/4x100*	
			K	Rp.	K	Rp	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K (%)	Rp. (%)	K	Rp.	K (%)	Rp. (%)
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**	**100 %**	**778.241.400**		**286.123.200**		**167.545.000**		**-**		**-**		**-**		**132.537.517**		**132.537.517**	**50,00%**	**39,55%**		**418.660.717**	**52,50%**	**44,64%**
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	38.565.200	-	-		-				-		-	-	-	0,00%	0,00%	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	5	247.558.000	3	167.545.000	-	-	-	-	-	-	3	132.537.517	3	132.537.517	100,00%	79,11%	8	380.095.517	80,00%	75,11%
JUMLAH				**14.990.694.700**		**5.168.265.676**		**3.051.666.046**		**328.433.651**		**401.412.600**		**558.487.929**		**1.282.185.664**		**2.570.519.844**				**7.738.785.520**		
CAPAIAN KINERJA PERANGKAT DAERAH																			**72,73%**	**59,66%**			**47,21%**	**41,98%**

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 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023 yang Dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d akhir Tahun 2026		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (%)	
									I		II		III		IV									
1	*2*	*3*	*4*		*7*		*8*		*9*		*10*		*11*		*12*		*13 = 9+ 10+ 11+ 12*		*14 = 13/8x100*		*15 = 7 + 13*		*16=15/4x100*	
			K	Rp.	K	Rp	K	Rp.	K	Rp.	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**		**4.339.189.706**		**2.158.063.763**		**291.020.151**		**498.162.759**		**257.484.640**		**872.762.480**		**1.919.430.030**	**81,58%**	**76,86%**		**6.258.619.736**	**51,27%**	**46,95%**
7.01.01.2.02	**Administrasi Keuangan Daerah**	**Terlaksananya Administrasi Keuangan Daerah**	**100 %**	**10.460.953.874**		**4.096.621.476**		**1.986.374.463**		**275.744.951**		**449.236.179**		**219.136.440**		**811.899.850**		**1.756.017.420**	**100,00%**	**92,74%**		**5.852.638.896**	**60,00%**	**57,69%**
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	60 Bulan	10.153.539.874	24	3.979.221.476	12	1.918.992.463	3	275.744.951	3	434.661.179	3	206.418.440	3	773.570.850	12	1.690.395.420	100,00%	88,09%	36	5.669.616.896	60,00%	55,84%
7.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Tersedianya Honor Tenaga Administrasi Keuangan yang dibayarkan Jasanya	60 Bulan	307.414.000	24	117.400.000	12	67.382.000	-	-	4	14.575.000	4	12.718.000	4	38.329.000	12	65.622.000	100,00%	97,39%	36	183.022.000	60,00%	59,54%
7.01.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Terlaksanannya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**100 %**	**121.400.000**		**26.750.000**		**-**		**-**		**-**		**-**		**-**		**-**	**0,00%**	**0,00%**		**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 Stell	121.400.000	19	26.750.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	19	26.750.000	19,79%	22,03%
7.01.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**100 %**	**364.713.188**		**90.776.180**		**81.690.300**		**2.511.200**		**34.165.000**		**9.084.200**		**32.613.600**		**78.374.000**	**100,00%**	**92,91%**		**169.150.180**	**62,00%**	**45,57%**
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	12	5.482.500	6	3.793.750	-	-	-	-	3	1.163.000	3	2.624.000	6	3.787.000	100,00%	99,82%	18	9.269.500	62,07%	48,84%
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang diadakan	16 Jenis	175.918.788	6	39.593.280	4	41.471.550	1	960.000	1	23.838.000	1	4.830.000	1	11.840.000	4	41.468.000	100,00%	99,99%	10	81.061.280	62,50%	46,08%
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah makanan dan minuman rapat yang disediakan	6.042 Kotak	105.435.000	2.416	31.815.000	864	21.690.000	216	450.000	216	9.900.000	216	1.350.000	216	9.990.000	864	21.690.000	100,00%	100,00%	3.280	53.505.000	54,29%	50,75%
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	84.493 Lembar	26.738.400	26.308	8.485.400	16.898	5.325.000	4.224	1.101.200	4.224	427.000	4.224	1.741.200	4.225	2.039.600	16.897	5.309.000	99,99%	99,70%	43.205	13.794.400	51,13%	51,59%
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	jumlah kegiatan koordinasi dan konsultasi keluar daerah	15 Keg	37.640.000	10	5.400.000	2	9.410.000	-	-	-	-	-	-	2	6.120.000	2	6.120.000	100,00%	65,04%	12	11.520.000	80,00%	30,61%
7.01.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100 %**	**143.052.700**		**39.516.000**		**35.379.000**		**1.840.000**		**5.819.000**		**9.435.000**		**13.398.000**		**30.492.000**	**100,00%**	**94,98%**		**70.008.000**	**55,27%**	**59,44%**
7.01.01.2.08.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	jumlah materai	1.160 Lembar	9.072.500	464	3.054.000	200	2.000.000	50	770.000	50	60.000	50	890.000	50	270.000	200	1.990.000	100,00%	99,50%	664	5.044.000	57,24%	55,60%
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	106.025.000	24	26.540.000	12	24.950.000	-	-	4	5.650.000	4	4.190.000	4	10.235.000	12	20.075.000	100,00%	80,46%	36	46.615.000	60,00%	43,97%
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	5	4.699.000	2	4.910.000	-	-	-	-	1	2.920.000	1	1.990.000	2	4.910.000	100,00%	100,00%	7	9.609.000	53,85%	86,18%
7.01.01.2.08.4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	jumlah peralatan kebersihan kantor yang disediakan	84 Jenis	16.805.200	28	5.223.000	14	3.519.000	5	1.070.000	1	109.000	5	1.435.000	3	903.000	14	3.517.000	100,00%	99,94%	42	8.740.000	50,00%	52,01%
7.01.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100 %**	**225.693.900**		**85.526.050**		**54.620.000**		**10.924.000**		**8.942.580**		**19.829.000**		**14.851.030**		**54.546.610**	**50,00%**	**49,93%**		**140.072.660**	**35,42%**	**34,76%**
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	10	85.526.050	7	54.620.000	3	10.924.000	1	8.942.580	2	19.829.000	1	14.851.030	7	54.546.610	100,00%	99,87%	17	140.072.660	70,83%	69,51%
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 %**	**1.546.221.200**		**754.111.600**		**354.504.000**		**61.178.000**		**71.575.000**		**75.915.000**		**143.650.000**		**352.318.000**	**100,00%**	**98,99%**		**1.106.429.600**	**80,00%**	**71,18%**
7.01.02.02.01	**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	**Terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	**100 %**	**1.546.221.200**		**754.111.600**		**354.504.000**		**61.178.000**		**71.575.000**		**75.915.000**		**143.650.000**		**352.318.000**	**100,00%**	**98,99%**		**1.106.429.600**	**80,00%**	**71,18%**
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	8 Kegiatan	627.710.400	4	328.200.800	4	108.204.000	1	61.178.000	1	10.000.000	1	14.340.000	1	20.500.000	4	106.018.000	100,00%	97,98%	8	434.218.800	100,00%	69,18%
7.01.02.02.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Aparatur Kelurahan yang Terbayar Honornya	60 Bulan	918.510.800	24	425.910.800	12	246.300.000	-	-	4	61.575.000	4	61.575.000	4	123.150.000	12	246.300.000	100,00%	100,00%	36	672.210.800	60,00%	73,18%
7.01.03	***PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN***	**Persentase Tingkat Desa/Kelurahan Berkembang**	**100 %**	**517.400.000**		**53.220.000**		**229.960.000**		**1.740.000**		**12.240.000**		**100.580.000**		**115.060.000**		**229.620.000**	**116,67%**	**99,60%**		**282.840.000**	**74,07%**	**57,58%**
7.01.03.2.01	**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**Terlaksananya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**100 %**	**106.420.000**		**49.980.000**		**28.220.000**		**-**		**12.240.000**		**12.580.000**		**3.060.000**		**27.880.000**	**150,00%**	**98,80%**		**77.860.000**	**100,00%**	**73,16%**
7.01.03.2.01.03	Kegiatan Pemberdayaan Desa	jumlah kegiatan monitoring Pemberdayaan masyarakat di wilayah Kecamatan	7 Kegiatan	106.420.000	4	49.980.000	2	28.220.000	-	-	1	12.240.000	1	12.580.000	1	3.060.000	3	27.880.000	150,00%	98,80%	7	77.860.000	100,00%	73,16%
7.01.03.2.02	**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	**Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	**100 %**	**410.980.000**		**3.240.000**		**201.740.000**		**1.740.000**		**-**		**88.000.000**		**112.000.000**		**201.740.000**	**100,00%**	**100,00%**		**204.980.000**	**61,11%**	**49,79%**
7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	2 Lembaga	3.480.000	-	-	1	1.740.000	1	1.740.000	-	-	-	-	-	-	1	1.740.000	100,00%	100,00%	1	1.740.000	50,00%	50,00%
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	20 Pokmas	326.000.000	-	-	10	163.000.000	-	-	-	-	5	51.000.000	5	112.000.000	10	163.000.000	100,00%	100,00%	10	163.000.000	50,00%	50,00%
7.01.03.2.02.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Belanja Makan dan Minum Pra Musrenbang dan Musrenbang Kel Yang disediakan	6 Kegiatan	81.500.000	3	3.240.000	2	37.000.000	-	-	-	-	2	37.000.000	-	-	2	37.000.000	100,00%	100,00%	5	40.240.000	83,33%	49,37%
JUMLAH				**13.379.434.862**		**5.146.521.306**		**2.742.527.763**		**353.938.151**		**581.977.759**		**433.979.640**		**1.131.472.480**		**2.501.368.030**				**7.647.889.336**		
CAPAIAN KINERJA PERANGKAT DAERAH																			**91,88%**	**84,85%**			**60,13%**	**52,48%**

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 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023 yang		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d akhir Tahun 2026		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun	
									I		II		III		IV									
1	*2*	*3*	*4*		*7*		*8*		*9*		*10*		*11*		*12*		*13 = 9+ 10+ 11+ 12*		*14 = 13/8x100*		*15 = 7 + 13*		*16=15/4x100*	
			K	Rp.	K	Rp	K	Rp.	K	Rp.	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 Persen***	***16.164.664.161***		***5.194.123.237***		***2.660.721.049***		***401.571.771***		***741.336.485***		***496.755.341***		***776.967.752***		***2.416.631.349***	***71,97%***	***78,64%***		***7.610.754.586***	***56,65%***	***45,33%***
7.01.01.2.02	**Administrasi Keuangan Daerah**	**Terlaksananya Administrasi Keuangan Daerah**	**100 Persen**	**14.802.170.487**		**4.772.323.855**		**2.463.569.832**		**331.988.771**		**687.088.985**		**471.958.891**		**728.619.702**		**2.219.656.349**	**100,00%**	**94,89%**		**6.991.980.204**	**60,00%**	**48,93%**
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang mendapatkan Gaji dan Tunjangan	60 Bulan	14.422.442.487	24	4.654.923.855	12	2.388.417.832	3	331.988.771	3	658.132.985	3	471.958.891	3	682.423.702	12	2.144.504.349	100,00%	89,79%	36	6.799.428.204	60,00%	47,14%
7.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Tenaga Administrasi yang dibayarkan Jasanya	60 Bulan	379.728.000	24	117.400.000	12	75.152.000	-	-	6	28.956.000	-	-	6	46.196.000	12	75.152.000	100,00%	100,00%	36	192.552.000	60,00%	50,71%
7.01.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Terlaksanannya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**100 Persen**	**158.200.000**		**33.000.000**		**28.600.000**		**28.600.000**		**-**		**-**		**-**		**28.600.000**	**100,00%**	**100,00%**		**61.600.000**	**47,37%**	**38,94%**
7.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas yang diadankan	114 Stel	158.200.000	27	33.000.000	27	28.600.000	27	28.600.000	-	-	-	-	-	-	27	28.600.000	100,00%	100,00%	54	61.600.000	47,37%	38,94%
7.01.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**100 Persen**	**538.232.400**		**174.354.350**		**61.637.650**		**19.166.000**		**24.994.500**		**3.014.450**		**14.461.250**		**61.636.200**	**78,80%**	**80,00%**		**235.990.550**	**49,79%**	**41,23%**
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	30	9.953.750	15	5.593.750	39	2.177.500	-	1.942.500	-	-	-	1.473.500	39	5.593.500	259,52%	100,00%	69	15.547.250	76,59%	39,94%
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang diadakan	465 Jenis	175.789.900	186	107.475.900	93	25.089.000	28	7.146.000	-	10.293.500	-	-	-	7.649.000	28	25.088.500	30,63%	100,00%	214	132.564.400	46,13%	75,41%
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah makanan dan minuman rapat/ lembur yang disediakan	4.425 Dos	126.500.000	1.770	40.500.000	885	22.950.000	34	7.815.000	-	12.270.000	-	-	-	2.865.000	34	22.950.000	3,85%	100,00%	1.804	63.450.000	40,77%	50,16%
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	83.900 Lbr	60.125.000	47.800	16.424.700	23.900	8.004.900	5.975	2.027.500	5.975	488.500	5.975	3.014.450	5.975	2.473.750	23.900	8.004.200	100,00%	99,99%	71.700	24.428.900	85,46%	40,63%
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	jumlah kegiatan koordinasi dan konsultasi keluardaerah	12 Keg	136.888.000	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	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**	**100 Persen**	**16.559.000**		**16.559.000**		**-**		**-**		**-**		**-**		**-**		**-**	**0,00%**	**0,00%**		**16.559.000**	**100,00%**	**100,00%**
7.01.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	jumlah peralatan mebeler yang diadakan	13 Psg	16.559.000	13	16.559.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	13	16.559.000	100,00%	100,00%
7.01.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100 Persen**	**263.251.474**		**64.025.762**		**33.295.750**		**5.809.500**		**9.788.000**		**6.162.000**		**11.403.000**		**33.162.500**	**77,65%**	**99,82%**		**97.188.262**	**53,68%**	**34,34%**
7.01.01.2.08.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	jumlah materai	1.140 Lbr	16.182.000	380	2.380.000	190	1.190.000	42	500.000		-	-	-	-	690.000	42	1.190.000	22,11%	100,00%	422	3.570.000	37,02%	22,06%
7.01.01.2.08.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	pengunaan jasa komuniksai sumber daya air listrik yang terbayar	60 Bulan	179.087.874	24	43.544.262	12	22.950.000	3	2.950.000	3	7.108.000	3	5.662.000	3	7.108.000	12	22.828.000	100,00%	99,47%	36	66.372.262	60,00%	37,06%
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	16	5.830.000	8	2.920.000	10	300.000		500.000	-	500.000	-	1.620.000	10	2.920.000	128,42%	100,00%	26	8.750.000	65,68%	35,69%
7.01.01.2.08.4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	jumlah peralatan kebersihan kantor yang disediakan	275 Jenis	43.461.600	110	12.271.500	55	6.235.750	33	2.059.500		2.180.000	-	-		1.985.000	33	6.224.500	60,05%	99,82%	143	18.496.000	52,01%	42,56%
7.01.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100 Persen**	**386.250.800**		**133.860.270**		**73.617.817**		**16.007.500**		**19.465.000**		**15.620.000**		**22.483.800**		**73.576.300**	**55,56%**	**66,59%**		**207.436.570**	**51,11%**	**38,38%**
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	45 Unit/Tahun	323.240.000	18	116.176.270	9	65.360.000	2	16.007.500	2	15.620.000	2	15.620.000	3	18.086.800	9	65.334.300	100,00%	99,96%	27	181.510.570	60,00%	56,15%
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	24	16.449.000	12	8.257.817	-	-	4	3.845.000	-	-	4	4.397.000	8	8.242.000	66,67%	99,81%	32	24.691.000	53,33%	49,79%
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	12	1.235.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	12	1.235.000	40,00%	9,20%
7.01.02	***PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK***	***Tingkat Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik***	***100 Persen***	***3.084.156.881***		***1.437.670.000***		***801.690.000***		***53.760.000***		***196.320.000***		***205.113.000***		***346.457.000***		***801.650.000***	***100,00%***	***99,99%***		***2.239.320.000***	***50,00%***	***69,33%***
7.01.02.02.01	**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	**Terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	**100 Persen**	**3.084.156.881**		**1.437.670.000**		**801.690.000**		**53.760.000**		**196.320.000**		**205.113.000**		**346.457.000**		**801.650.000**	**100,00%**	**99,99%**		**2.239.320.000**	**50,00%**	**69,33%**
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	34	335.520.000	17	223.890.000	4	53.760.000	4	51.870.000	5	60.663.000	4	57.557.000	17	223.850.000	100,00%	99,98%	51	559.370.000	50,00%	61,32%
7.01.02.02.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan	102 Keg	2.171.914.781	*34*	1.102.150.000	*17*	577.800.000	4	-	4	144.450.000	4	144.450.000	5	288.900.000	17	577.800.000	100,00%	100,00%	51	1.679.950.000	50,00%	77,35%
7.01.03	***PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN***	***Persentase Tingkat Desa/Kelurahan Berkembang***	***100 Persen***	***201.480.000***		***49.557.500***		***433.040.000***		***21.490.000***		***6.360.000***		***-***		***403.590.000***		***431.440.000***	***100,00%***	***99,42%***		***480.997.500***	***16,67%***	***13,67%***
7.01.03.2.02	**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	**Terlaksannaya Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	**100 Persen**	**201.480.000**		**49.557.500**		**433.040.000**		**21.490.000**		**6.360.000**		**-**		**403.590.000**		**431.440.000**	***100,00%***	***99,42%***		**480.997.500**	**16,67%**	**13,67%**
7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	jumlah kegiatan yang melibatkan partisipan dari masyarakat	48 Keg	201.480.000	16	49.557.500	8	33.040.000	4	21.490.000	2	6.360.000	-	-	2	5.190.000	8	33.040.000	100,00%	100,00%	24	82.597.500	50,00%	41,00%
7.01.03.2.02.02	Belanja Barang untuk dijual/diserahkan kepada masyarakat-Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan						1	308.800.000	-	-	-	-	-	-	1	308.800.000	1	308.800.000	100,00%	100,00%	1	308.800.000	0,00%	0,00%
7.01.03.2.02.03	Belanja Barang untuk dijual/diserahkan kepada masyarakat-Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan						1	91.200.000	-	-	-	-	-	-	1	89.600.000	1	89.600.000	100,00%	98,25%	1	89.600.000	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 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023 yang		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d akhir Tahun 2026		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun	
									I		II		III		IV									
1	*2*	*3*	*4*		*7*		*8*		*9*		*10*		*11*		*12*		*13 = 9+ 10+ 11+ 12*		*14 = 13/8x100*		*15 = 7 + 13*		*16=15/4x100*	
			K	Rp.	K	Rp	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K (%)	Rp. (%)	K	Rp.	K (%)	Rp. (%)
7.01.05	***PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM***	***Terwujudnya Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum***	***100 Persen***	***706.262.958***		***116.253.000***		***57.459.000***		*-*		*-*		***57.039.000***		*-*		***57.039.000***	***100,00%***	***99,27%***		***173.292.000***	***50,00%***	***24,54%***
7.01.05.2.01	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**Terlaksannya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**100 Persen**	**706.262.958**		**116.253.000**		**57.459.000**		*-*		*-*		**57.039.000**		*-*		**57.039.000**	***100,00%***	***99,27%***		**173.292.000**	***50,00%***	***24,54%***
7.01.05.2.01.03	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	jumlah angota paskibra yang terlatih	96 Orang	706.262.958	32	116.253.000	16	57.459.000	-	-	-	-	16	57.039.000	-	-	16	57.039.000	100,00%	99,27%	48	173.292.000	50,00%	24,54%
JUMLAH				**20.156.564.000**		**6.797.603.737**		**3.952.910.049**		**476.821.771**		**944.016.485**		**758.907.341**		**1.527.014.752**		**3.706.760.349**				**10.504.364.086**		
CAPAIAN KINERJA PERANGKAT DAERAH																			**81,58%**	**85,82%**			**49,61%**	**41,77%**

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 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023 yang Dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d akhir Tahun 2026		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (%)	
									I		II		III		IV									
1	*2*	*3*	*4*		*7*		*8*		*9*		*10*		*11*		*12*		*13 = 9+ 10+ 11+ 12*		*14 = 13/8x100*		*15 = 7 + 13*		*16=15/4x100*	
			K	Rp.	K	Rp	K	Rp.	K	Rp.	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		2.488.129.410		1.514.576.643		166.832.677		305.169.324		397.893.319		404.445.282		1.274.340.602	64,58%	57,37%		3.744.970.025	48,59%	50,06%
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %	5.647.113.900		2.050.929.455		1.312.527.393		166.832.677		290.714.324		351.643.319		299.039.102		1.108.229.422	100,00%	91,90%		3.159.158.877	60,00%	63,09%
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	60 Bulan	5.428.663.900	24	1.948.377.455	12	1.260.339.393	3	166.832.677	3	277.967.324	3	338.896.319	3	272.345.102	12	1.056.041.422	100,00%	83,79%	36	3.004.418.877	60,00%	55,34%
7.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Tenaga Administrasi Keuangan Yang Dibayarkan Jasanya	60 Bulan	218.450.000	24	102.552.000	12	52.188.000	3	-	3	12.747.000	3	12.747.000	3	26.694.000	12	52.188.000	100,00%	100,00%	36	154.740.000	60,00%	70,84%
7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 %	15.125.000		15.125.000		17.750.000		-		-		-		17.500.000		17.500.000	100,00%	98,59%	100	15.125.013	66,67%	100,00%
7.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atributnya	Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	39 Stel	15.125.000	13	15.125.000	13	17.750.000	-	-		-		-	13	17.500.000	13	17.500.000	100,00%	98,59%	26	15.125.013	66,67%	100,00%
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	831.840.825		273.576.375		103.800.750		-		1.200.000		35.330.000		44.287.600		80.817.600	69,65%	58,75%		354.393.975	35,18%	35,04%
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	7	17.296.250	-	-	-	-	-	-	7	7.870.000	7	7.870.000	100,00%	45,50%	14	12.405.000	40,00%	36,49%
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	218 Jenis	326.655.325	86	210.517.375	44	37.454.500	-	-	1	460.000	25	21.368.000	12	9.913.000	37	31.741.000	84,75%	84,75%	123	242.258.375	56,40%	74,16%
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Makan Minum Rapat Yang Disediakan	12.000 Dos	436.205.100	2.005	50.130.000	2.400	43.875.000	-	-	-	-	738	13.500.000	1.292	23.625.000	2.031	37.125.000	84,62%	84,62%	4.036	87.255.000	33,63%	20,00%
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan Penggandaan yang disediakan	75.000 Lembar	28.000.400	22.569	8.394.000	15.000	5.175.000	-	-	2.145	740.000	1.339	462.000	8.347	2.879.600	11.831	4.081.600	78,87%	78,87%	34.400	12.475.600	45,87%	44,56%
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	100 %	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	100 %	73.640.000		17.541.500		33.038.500		-		150.000		4.945.000		15.570.000		20.665.000	73,91%	60,86%		38.206.500	44,59%	39,19%
7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Materai Yang Disediakan	759 Lembar	8.750.000	290	2.902.000	160	1.600.000	-		15	150.000	30	300.000	108	1.080.000	153	1.530.000	95,63%	95,63%	443	4.432.000	58,37%	50,65%
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik	Jumlah Tagihan Listrik Yang Dibayarkan	60 bulan	45.250.000	24	8.465.000	12	28.381.000	3		3	-	3	3.570.000	3	12.810.000	12	16.380.000	100,00%	57,71%	36	24.845.000	60,00%	54,91%
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	34	6.174.500	17	3.057.500	-	-	-	-	8	1.075.000	9	1.680.000	17	2.755.000	100,00%	90,11%	51	8.929.500	60,00%	51,20%
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	403.458.700		126.221.580		47.460.000		-		13.105.000		5.975.000		28.048.580		47.128.580	33,33%	33,10%		173.350.160	30,41%	26,46%
7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas yang mendapat Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan.	41 Unit	297.018.700	14	95.016.580	7	47.460.000	-	-	2	13.105.000	2	5.975.000	3	28.048.580	7	47.128.580	100,00%	99,30%	21	142.145.160	51,22%	47,86%
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	2	31.205.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	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		129.850.000		106.575.000		-		28.520.000		3.725.000		35.820.000		68.065.000	96,15%	53,73%		197.915.000	59,23%	41,61%
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintah di Tingkat Kecamatan	Prosentasi Terlaksananya Urusan Pemerintahan Yang Dilimpahkan Kepada Camat	100 %	472.250.000		129.850.000		106.575.000		-		28.520.000		3.725.000		35.820.000		68.065.000	96,15%	53,73%		197.915.000	59,23%	41,61%
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	26	68.070.000	13	66.455.000	-	-	4	25.460.000	4	3.725.000	4	33.780.000	12	62.965.000	92,31%	94,75%	38	131.035.000	58,46%	54,23%
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	2	61.780.000	1	40.120.000	-	-	-	3.060.000	-	-	1	2.040.000	1	5.100.000	100,00%	12,71%	3	66.880.000	60,00%	29,00%
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	TERLAKSANANYA KEGIATAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	100 %	104.400.000		25.140.000		38.760.000		-		15.300.000		-		23.460.000		38.760.000	100,00%	100,00%		63.900.000	100,00%	61,21%
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Terlaksananya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	100 %	104.400.000		25.140.000		38.760.000		-		15.300.000		-		23.460.000		38.760.000	100,00%	100,00%		63.900.000	100,00%	61,21%
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	2	25.140.000	3	38.760.000	1	-	1	15.300.000			1	23.460.000	3	38.760.000	100,00%	100,00%	5	63.900.000	100,00%	61,21%
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	TERLAKSANANYA PENYELENGGARAAN URUSAN	100 %	218.125.000		81.910.000		57.605.000		-		-		57.605.000		-	-	57.605.000	100,00%	100,00%	-	139.515.000	66,67%	63,96%
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Terlaksananya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	100 %	218.125.000		81.910.000		57.605.000		-		-		57.605.000		-	-	57.605.000	100,00%	100,00%	-	139.515.000	66,67%	63,96%
7.01.05.2.01.03	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Jumlah Paskibra dan Pelatih Yang Difasilitasi	27 Orang	218.125.000	12	81.910.000	6	57.605.000	-	-	-	-	6	57.605.000	-	-	6	57.605.000	100,00%	100,00%	18	139.515.000	66,67%	63,96%
7.01.06	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	TERLAKSANANYA KEGIATAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	100 %	517.328.300		170.110.000		131.920.000		41.480.000		-		-		41.650.000		83.130.000	50,00%	46,48%		253.240.000	49,46%	40,22%
7.01.06.2.01	Fasilitasi,Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa	Terlaksananya Fasilitasi,Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa	100 %	517.328.300		170.110.000		131.920.000		41.480.000		-		-		41.650.000		83.130.000	50,00%	46,48%		253.240.000	49,46%	40,22%

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 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023 yang Dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d akhir Tahun 2026		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (%)	
									I		II		III		IV									
1	*2*	*3*	*4*		*7*		*8*		*9*		*10*		*11*		*12*		*13 = 9+ 10+ 11+ 12*		*14 = 13/8x100*		*15 = 7 + 13*		*16=15/4x100*	
			K	Rp.	K	Rp	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K (%)	Rp. (%)	K	Rp.	K (%)	Rp. (%)
7.01.06.2.01.02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Kegiatan Monitoring Dana Pemberdayaan Yang Disediakan	370 Kali	240.400.000	148	67.980.000	-	48.960.000	90	15.300.000					50	8.500.000	140	23.800.000	0,00%	48,61%	288	91.780.000	77,84%	38,18%
7.01.06.2.01.06	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Kegiatan Pemelihan 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	168	51.930.000	84	32.640.000	12	5.780.000	-	-	-	-	72	12.240.000	84	18.020.000	100,00%	55,21%	252	69.950.000	60,00%	54,22%
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	188	50.200.000	94	50.320.000	50	20.400.000	-	-	-	-	44	20.910.000	94	41.310.000	100,00%	82,09%	282	91.510.000	60,00%	68,47%
JUMLAH				**8.288.017.225**		**2.895.139.410**		**1.849.436.643**		**208.312.677**		**348.989.324**		**459.223.319**		**505.375.282**		**1.521.900.602**				**4.399.540.025**		
CAPAIAN KINERJA PERANGKAT DAERAH																			**71,02%**	**61,88%**			**55,16%**	**49,61%**

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 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023 yang Dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d akhir Tahun 2026		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (%)	
									I		II		III		IV									
1	*2*	*3*	*4*		*7*		*8*		*9*		*10*		*11*		*12*		*13 = 9+ 10+ 11+ 12*		*14 = 13/8x100*		*15 = 7 + 13*		*16=15/4x100*	
			K	Rp.	K	Rp	K	Rp.	K	Rp.	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 %**	**7.996.446.272**		**3.442.742.904**		**1.817.975.177**		**250.417.005**		**364.222.891**		**272.919.831**		**688.284.513**		**1.575.844.240**	**100,00%**	**93,36%**		**5.018.587.144**	**59,44%**	**55,80%**
7.01.01.2.02	**Administrasi Keuangan Daerah**	**Terlaksananya Administrasi Keuangan Daerah**	**100 %**	**4.715.148.900**		**2.105.202.487**		**1.567.074.012**		**199.676.005**		**332.062.891**		**235.705.971**		**581.541.426**		**1.348.986.293**	**100,00%**	**89,87%**		**3.454.188.780**	**60,00%**	**60,61%**
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang mendapatkan Gaji dan Tunjangan	60 Bulan	4.398.748.900	24	2.013.014.487	12	1.510.250.012	3	199.676.005	3	332.062.891	3	209.812.971	3	554.048.426	12	1.295.600.293	100,00%	85,79%	36	3.308.614.780	60,00%	75,22%
7.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Tenaga Administrasi yang dibayarkan Jasanya	60 Bulan	316.400.000	24	92.188.000	12	56.824.000	-	-	-	-	6	25.893.000	6	27.493.000	12	53.386.000	100,00%	93,95%	36	145.574.000	60,00%	46,01%
7.01.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Terlaksanannya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**100 %**	**158.200.000**		**39.600.000**		**22.000.000**		**-**		**-**		**-**		**22.000.000**		**22.000.000**	**100,00%**	**100,00%**	**-**	**61.600.000**	**71,05%**	**38,94%**
7.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas yang diadankan	114 Stel	158.200.000	54	39.600.000	27	22.000.000	-	-	-		-	-	27	22.000.000	27	22.000.000	100,00%	100,00%	81	61.600.000	71,05%	38,94%
7.01.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**100 %**	**1.800.155.124**		**949.622.610**		**101.565.050**		**10.111.000**		**14.550.000**		**20.443.500**		**42.457.500**		**87.562.000**	**100,00%**	**90,99%**		**1.037.184.610**	**50,69%**	**57,78%**
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	120	8.590.500	80	6.742.500	20	1.625.000	20	1.730.000	20	1.920.000	20	1.450.000	80	6.725.000	100,00%	99,74%	200	15.315.500	50,00%	39,34%
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang diadakan	93 Jenis	1.203.788.600	37	584.062.686	18	20.842.750	4	4.336.000	4	4.270.000	4	4.145.000	6	8.087.500	18	20.838.500	100,00%	99,98%	55	604.901.186	59,14%	50,25%
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah makanan dan minuman rapat/ lembur yang disediakan	4.425 Dos	126.500.000	1.740	77.100.000	885	35.100.000	-	-	-	-	442	9.000.000	443	26.100.000	885	35.100.000	100,00%	100,00%	2.625	112.200.000	59,32%	88,70%
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	119.500 Lbr	294.049.024	47.800	279.869.424	23.900	7.089.800	5.975	2.450.000	5.975	1.070.000	5.975	2.398.500	5.975	1.100.000	23.900	7.018.500	100,00%	98,99%	71.700	286.887.924	60,00%	97,56%
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	jumlah kegiatan koordinasi dan konsultasi keluardaerah	12 Keg	136.888.000	-	-	3	31.790.000	1	1.700.000	1	7.480.000	1	2.980.000	1	5.720.000	3	17.880.000	100,00%	56,24%	3	17.880.000	25,00%	13,06%
7.01.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Tersedianya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**100 %**	**22.914.720**		**8.406.000**		**4.864.860**		**-**		**4.860.000**		**-**		**-**		**4.860.000**	**100,00%**	**99,90%**		**13.266.000**	**61,54%**	**57,89%**
7.01.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	jumlah peralatan mebeler yang diadakan	13 Psg	22.914.720	5	8.406.000	3	4.864.860	-	-	3	4.860.000	-	-	-	-	3	4.860.000	100,00%	99,90%	8	13.266.000	61,54%	57,89%
7.01.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100 %**	**897.123.600**		**206.901.262**		**44.163.750**		**6.460.000**		**4.640.000**		**9.460.000**		**13.660.000**		**34.220.000**	**100,00%**	**87,96%**		**241.121.262**	**57,96%**	**53,01%**
7.01.01.2.08.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	jumlah materai	1.140 Lbr	16.182.000	456	3.380.000	135	2.500.000	20	495.000	-	-	45	750.000	70	1.245.000	135	2.490.000	100,00%	99,60%	591	5.870.000	51,84%	36,27%
7.01.01.2.08.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	pengunaan jasa komuniksai sumber daya air listrik yang terbayar	60 Bulan	83.920.000	24	35.876.162	12	29.700.000	3	4.200.000	3	3.000.000	3	5.975.000	3	7.710.000	12	20.885.000	100,00%	70,32%	36	56.761.162	60,00%	67,64%
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	16	16.900.000	8	4.990.000	-	-	-	-	3	1.035.000	5	3.595.000	8	4.630.000	100,00%	92,79%	24	21.530.000	60,00%	87,81%
7.01.01.2.08.4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	jumlah peralatan kebersihan kantor yang disediakan	30 Jenis	772.501.600	12	150.745.100	6	6.973.750	2	1.765.000	1	1.640.000	2	1.700.000	1	1.110.000	6	6.215.000	100,00%	89,12%	18	156.960.100	60,00%	20,32%
7.01.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100 %**	**402.903.928**		**133.010.545**		**78.307.505**		**34.170.000**		**8.110.000**		**7.310.360**		**28.625.587**		**78.215.947**	**100,00%**	**99,71%**		**211.226.492**	**67,14%**	**60,07%**
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	45 Unit	323.240.000	18	94.215.245	7	61.780.000	3	28.540.000	1	2.260.000	1	4.060.360	2	26.895.587	7	61.755.947	100,00%	99,96%	25	155.971.192	55,56%	48,25%
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	140	31.427.500	70	8.200.941	20	2.760.000	10	1.280.000	30	3.250.000	10	850.000	70	8.140.000	100,00%	99,26%	210	39.567.500	59,92%	79,79%
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	30.071.528	17	7.367.800	9	8.326.564	3	2.870.000	5	4.570.000	-	-	1	880.000	9	8.320.000	100,00%	99,92%	26	15.687.800	85,94%	52,17%
7.01.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Tingkat Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik**	**100 %**	**912.242.100**		**150.140.000**		**91.045.000**		**32.915.000**		**25.320.000**		**29.730.000**		**-**		**87.965.000**	**100,00%**	**96,62%**		**238.105.000**	**51,96%**	**26,10%**
7.01.02.02.01	**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	**Terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	**100 %**	**912.242.100**		**150.140.000**		**91.045.000**		**32.915.000**		**25.320.000**		**29.730.000**		**-**	**-**	**87.965.000**	**100,00%**	**96,62%**		**238.105.000**	**51,96%**	**26,10%**
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	40	150.140.000	13	91.045.000	5	32.915.000	4	25.320.000	4	29.730.000	-	-	13	87.965.000	100,00%	96,62%	53	238.105.000	51,96%	26,10%
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase Tingkat Desa/Kelurahan Berkembang**	**100 %**	**436.250.000**		**132.620.000**		**17.000.000**		**-**		**9.000.000**		**7.980.000**		**-**		**16.980.000**	**100,00%**	**99,88%**		**149.600.000**	**60,87%**	**34,29%**
7.01.03.2.02	**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**Terlaksannaya Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**100 %**	**436.250.000**		**132.620.000**		**17.000.000**		**-**		**9.000.000**		**7.980.000**		**-**		**16.980.000**	**100,00%**	**99,88%**		**149.600.000**	**60,87%**	**34,29%**
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 partisipan dari masyarakat	46 Keg	436.250.000	19	132.620.000	9	17.000.000	-	-	5	9.000.000	4	7.980.000	-	-	9	16.980.000	100,00%	99,88%	28	149.600.000	60,87%	34,29%
7.01.05	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Terwujudnya Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum**	**100 %**	**497.625.000**		**200.650.000**		**139.750.000**		**-**		**-**		**139.750.000**		**-**	**-**	**139.750.000**	**100,00%**	**100,00%**	**-**	**340.400.000**	**80,00%**	**68,40%**
7.01.05.2.01	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**Terlaksannya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**100 %**	**497.625.000**		**200.650.000**		**139.750.000**		**-**		**-**		**139.750.000**		**-**	**-**	**139.750.000**	**100,00%**	**100,00%**	**68**	**340.400.000**	**80,00%**	**68,40%**
7.01.05.2.01.03	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	jumlah angota paskibra yang terlatih	5 Kegiatan	497.625.000	3	200.650.000	1	139.750.000	-	-	-	-	1	139.750.000	-		1	139.750.000	100,00%	100,00%	4	340.400.000	80,00%	68,40%
7.01.06	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAH DESA**		**100 %**	**2.118.788.874**		**130.220.000**		**34.000.000**		**-**		**-**		**-**		**34.000.000**		**34.000.000**	**100,00%**	**100,00%**		**164.220.000**	**59,79%**	**7,75%**
7.01.06.2.01	**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa**		**100 %**	**2.118.788.874**		**130.220.000**		**34.000.000**		**-**		**-**		**-**		**34.000.000**		**34.000.000**	**100,00%**	**100,00%**		**164.220.000**	**59,79%**	**7,75%**
7.01.05.2.01.03	Fasilitasi Adminsitrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	25 Kegiatan	706.262.958	10	43.520.000	5	13.600.000	-	-	-	-	-	-	5	13.600.000	5	13.600.000	100,00%	100,00%	15	57.120.000	60,00%	8,09%

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 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023 yang Dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d akhir Tahun 2026		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (%)	
									I		II		III		IV									
1	*2*	*3*	*4*		*7*		*8*		*9*		*10*		*11*		*12*		*13 = 9+ 10+ 11+ 12*		*14 = 13/8x100*		*15 = 7 + 13*		*16=15/4x100*	
			K	Rp.	K	Rp	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K (%)	Rp. (%)	K	Rp.	K (%)	Rp. (%)
7.01.05.2.01.11	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Kegiatan Fasilitasi rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	25 Kegiatan	706.262.958	10	44.200.000	5	10.200.000	-	-	-		-		5	10.200.000	5	10.200.000	100,00%	100,00%	15	54.400.000	60,00%	7,70%
7.01.05.2.01.16	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	jumlah angota paskibra yang terlatih	96 Orang	706.262.958	38	42.500.000	19	10.200.000	-	-	-	-	-	-	19	10.200.000	19	10.200.000	100,00%	100,00%	57	52.700.000	59,38%	7,46%
JUMLAH				**11.961.352.246**		**4.056.372.904**		**2.099.770.177**		**283.332.005**		**398.542.891**		**450.379.831**		**722.284.513**		**1.854.539.240**				**5.910.912.144**		
CAPAIAN KINERJA PERANGKAT DAERAH																			**100,00%**	**95,59%**			**60,66%**	**46,17%**

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 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023 yang Dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d akhir Tahun 2026		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (%)	
									I		II		III		IV									
1	*2*	*3*	*4*		*7*		*8*		*9*		*10*		*11*		*12*		*13 = 9+ 10+ 11+ 12*		*14 = 13/8x100*		*15 = 7 + 13*		*16=15/4x100*	
			K	Rp.	K	Rp	K	Rp.	K	Rp.	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**		**4.171.174.537**		**2.271.370.069**		**195.586.662**		**420.517.720**		**332.271.055**		**959.070.185**		**1.907.445.622**	**89,35%**	**85,93%**		**6.078.620.159**	**58,68%**	**45,78%**
7.01.01.2.02	**Administrasi Keuangan Daerah**	**Terlaksananya Administrasi Keuangan Daerah**	**100 %**	**8.935.043.497**		**3.273.748.379**		**1.785.698.556**		**195.586.662**		**327.562.720**		**207.479.055**		**707.708.665**		**1.438.337.102**	**100,00%**	**89,84%**		**4.712.085.481**	**60,00%**	**56,29%**
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang mendapatkan Gaji dan Tunjangan	60 Bulan	8.633.907.497	24	3.168.462.379	12	1.709.974.556	3	195.586.662	3	318.362.720	3	182.837.055	3	665.826.665	12	1.362.613.102	100,00%	79,69%	36	4.531.075.481	60,00%	52,48%
7.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Tenaga Administrasi yang dibayarkan Jasanya	60 Bulan	301.136.000	24	105.286.000	12	75.724.000	-	-	4	9.200.000	4	24.642.000	4	41.882.000	12	75.724.000	100,00%	100,00%	36	181.010.000	60,00%	60,11%
7.01.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Terlaksanannya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**100 %**	**120.600.000**		**43.000.000**		**25.300.000**		**-**		**-**		**-**		**23.550.000**		**23.550.000**	**100,00%**	**93,08%**		**66.550.000**	**60,00%**	**55,18%**
7.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas yang diadankan	90 Stel	120.600.000	36	43.000.000	18	25.300.000	-	-	-	-	-	-	18	23.550.000	18	23.550.000	100,00%	93,08%	54	66.550.000	60,00%	55,18%
7.01.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**100 %**	**608.433.750**		**217.877.500**		**124.815.550**		**-**		**26.126.500**		**28.107.000**		**69.726.000**		**123.959.500**	**80,00%**	**77,45%**		**341.837.000**	**48,00%**	**42,91%**
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	24	18.395.000	12	10.925.000	-	-	4	5.300.000	4	1.555.000	4	3.150.000	12	10.005.000	100,00%	91,58%	36	28.400.000	60,00%	50,94%
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang diadakan	60 bulan	245.913.750	24	99.560.000	12	43.400.750	-	-	4	10.506.500	4	11.990.000	4	20.825.000	12	43.321.500	100,00%	99,82%	36	142.881.500	60,00%	58,10%
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah makanan dan minuman rapat/ lembur yang disediakan	60 bulan	276.600.000	24	90.780.000	12	64.500.000	-	-	4	10.320.000	4	13.320.000	4	41.290.000	12	64.930.000	100,00%	100,67%	36	155.710.000	60,00%	56,29%
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	60 bulan	30.170.000	24	9.142.500	12	5.989.800	-	-	-	-	6	1.242.000	6	4.461.000	12	5.703.000	100,00%	95,21%	36	14.845.500	60,00%	49,21%
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	jumlah kegiatan koordinasi dan konsultasi keluardaerah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	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**	**100 %**	**331.169.400**		**35.750.000**		**52.552.520**		**-**		**-**		**4.005.000**		**48.502.520**		**52.507.520**	**100,00%**	**99,90%**		**88.257.520**	**60,00%**	**26,85%**
7.01.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	jumlah peralatan mebeler yang diadakan	30 bulan	161.452.575	12	27.000.000	6	29.302.520	-	-	-	-	-	-	6	29.302.520	6	29.302.520	100,00%	100,00%	18	56.302.520	60,00%	34,87%
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	6	23.250.000	-	-	-	-	3	4.005.000	3	19.200.000	6	23.205.000	100,00%	99,81%	18	31.955.000	60,00%	18,83%
7.01.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100 %**	**883.880.000**		**244.012.000**		**130.803.750**		**-**		**31.923.500**		**37.105.000**		**48.713.000**		**117.741.500**	**75,00%**	**71,60%**		**361.753.500**	**55,00%**	**40,44%**
7.01.01.2.08.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	jumlah materai yang disediakan	60 bulan	15.000.000	24	5.950.000	12	3.000.000	-	-	4	380.000	4	1.950.000	4	663.000	12	2.993.000	100,00%	99,77%	36	8.943.000	60,00%	59,62%
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	24	39.943.000	12	29.850.000	-	-	4	5.365.000	4	4.205.000	4	19.550.000	12	29.120.000	100,00%	97,55%	36	69.063.000	60,00%	46,20%
7.01.01.2.08.3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jasa Peralatan dan perlengkapan yang diservice	60 bulan	12.100.000	24	1.950.000		1.830.000				-		-		-	-	-	0,00%	0,00%	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	24	196.169.000	12	96.123.750	-	-	4	26.178.500	4	30.950.000	4	28.500.000	12	85.628.500	100,00%	89,08%	36	281.797.500	60,00%	39,84%
7.01.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100 %**	**733.353.160**		**356.786.658**		**152.199.693**		**-**		**34.905.000**		**55.575.000**		**60.870.000**		**151.350.000**	**100,00%**	**99,54%**		**508.136.658**	**76,67%**	**58,37%**
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 pemeliharan rutin/ berkala	50 Unit/Tahun	416.750.000	20	258.696.658	10	89.320.000	-	-	2	18.915.000	4	33.975.000	4	35.815.000	10	88.705.000	100,00%	99,31%	30	347.401.658	60,00%	83,36%
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	jumlah gedung kantor yang mendapat pemeliharaan rutin/ berkala	10 unit/Tahun	249.890.660	4	86.005.000	3	49.968.750	-	-	1	10.120.000	1	14.600.000	1	25.055.000	3	49.775.000	100,00%	99,61%	7	135.780.000	70,00%	54,34%
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	3	12.085.000	2	12.910.943	-	-	1	5.870.000	1	7.000.000	-	-	2	12.870.000	100,00%	99,68%	5	24.955.000	100,00%	37,41%
7.01.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Tingkat Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik**	**100 %**	**3.324.895.500**		**1.272.775.000**		**901.014.000**		**-**		**339.500.000**		**19.760.000**		**521.620.000**		**880.880.000**	**96,15%**	**96,81%**		**2.153.655.000**	**56,00%**	**57,72%**
7.01.02.02.01	**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	**Terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	**100 %**	**3.324.895.500**		**1.272.775.000**		**901.014.000**		**-**		**339.500.000**		**19.760.000**		**521.620.000**		**880.880.000**	**96,15%**	**96,81%**		**2.153.655.000**	**56,00%**	**57,72%**
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	40	144.915.000	13	164.960.000	-	-	1	34.900.000	2	19.760.000	9	102.570.000	12	157.230.000	92,31%	95,31%	52	302.145.000	52,00%	46,07%
7.01.02.02.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	15 Keg	2.669.045.500	6	1.127.860.000	3	736.054.000	-	-	1	304.600.000	-	-	2	419.050.000	3	723.650.000	100,00%	98,31%	9	1.851.510.000	60,00%	69,37%
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase Tingkat Desa/Kelurahan Berkembang**	**100 %**	**-**		**-**		**400.000.000**		**21.000.000**		**21.000.000**		**116.000.000**		**200.000.000**		**358.000.000**	**100,00%**	**100,00%**		**716.000.000**	**0,00%**	**0,00%**
7.01.03.2.02	**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	**Terlaksannaya Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	**- %**	**-**		**-**		**400.000.000**		**-**		**-**		**116.000.000**		**200.000.000**		**400.000.000**	**100,00%**	**100,00%**		**400.000.000**	**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	-	-	-	1	316.000.000	-	-	1	-	-	116.000.000	-	200.000.000	1	316.000.000	100,00%	100,00%	1	316.000.000	0,00%	0,00%
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan					2	84.000.000	1	42.000.000	1	42.000.000	-	-	-	-	2	84.000.000	100,00%	100,00%	2	84.000.000	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 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023 yang Dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d akhir Tahun 2026		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (%)	
									I		II		III		IV									
1	*2*	*3*	*4*		*7*		*8*		*9*		*10*		*11*		*12*		*13 = 9+ 10+ 11+ 12*		*14 = 13/8x100*		*15 = 7 + 13*		*16=15/4x100*	
			K	Rp.	K	Rp	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K (%)	Rp. (%)	K	Rp.	K (%)	Rp. (%)
7.01.05	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Terwujudnya Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum**	**100 %**	**524.068.250**		**158.851.667**		**148.071.000**		**-**		**-**		**98.714.000**		**-**		**148.071.000**	**100,00%**	**100,00%**		**257.565.667**	**100,00%**	**49,15%**
7.01.05.2.01	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**Terlaksannya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**100 %**	**786.102.375**		**238.277.500**		**148.071.000**		**-**		**-**		**148.071.000**		**-**		**148.071.000**	**100,00%**	**100,00%**		**386.348.500**	**100,00%**	**49,15%**
7.01.05.2.01.03	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	jumlah angota paskibra yang terlatih	5 Keg	786.102.375	3	238.277.500	2	148.071.000	-	-	-	-	2	148.071.000	-	-	2	148.071.000	100,00%	100,00%	5	386.348.500	100,00%	49,15%
JUMLAH				**15.636.132.974**		**5.655.751.759**		**3.720.455.069**		**216.586.662**		**781.017.720**		**599.649.722**		**1.680.690.185**		**3.322.396.622**				**9.081.029.381**		
CAPAIAN KINERJA PERANGKAT DAERAH																			**92,26%**	**89,98%**			**55,21%**	**42,20%**

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 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023 yang Dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d akhir Tahun 2026		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (%)	
									I		II		III		IV									
1	*2*	*3*	*4*		*7*		*8*		*9*		*10*		*11*		*12*		*13 = 9+ 10+ 11+ 12*		*14 = 13/8x100*		*15 = 7 + 13*		*16=15/4x100*	
			K	Rp.	K	Rp	K	Rp.	K	Rp.	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**			**8.799.018.353**		**3.017.757.971**		**1.795.048.967**		**78.415.500**		**19.044.000**		**43.883.290**		**1.442.734.066**		**1.584.076.856**	**89,61%**	**91,64%**		**4.601.834.827**	**61,52%**	**59,79%**
7.01.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**			**7.489.390.806**		**2.507.908.676**		**1.525.267.161**		**-**		**-**		**11.600.000**		**1.311.768.976**		**1.323.368.976**	**100,00%**	**92,10%**		**3.831.277.652**	**60,00%**	**54,75%**
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Agaji dan Tunjangan ASN	s	60 Bulan	7.193.146.806	24	2.398.332.676	12	1.459.729.161	-	-	-	-	-	-	12	1.259.180.976	12	1.259.180.976	100,00%	86,26%	36	3.657.513.652	60,00%	50,85%
7.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	jumlah Tenaga Administrasi yang dibayarkan jasanya	60 Persen	296.244.000	24	109.576.000	12	65.538.000	-	-	-	-	4	11.600.000	8	52.588.000	12	64.188.000	100,00%	97,94%	36	173.764.000	60,00%	58,66%
7.01.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**			**97.400.000**		**37.400.000**		**22.000.000**		**22.000.000**		**-**		**-**		**-**		**22.000.000**	**100,00%**	**100,00%**		**59.400.000**	**57,33%**	**60,99%**
7.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	jumlah Pakaian Dinas beserta Atribut yang diadakan	75 Stel	97.400.000	30	37.400.000	13	22.000.000	13	22.000.000		-		-		-	13	22.000.000	100,00%	100,00%	43	59.400.000	57,33%	60,99%
7.01.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**			**537.484.585**		**252.670.800**		**102.773.800**		**25.170.000**		**15.314.000**		**19.410.000**		**37.428.500**		**97.322.500**	**80,00%**	**90,46%**		**349.993.300**	**54,89%**	**54,61%**
7.01.01.2.06.01	Pemyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik yang disediakan	50 Jenis	22.990.000	20	8.125.500	10	3.388.750	10	3.380.000	-	-	-	-	-	-	10	3.380.000	100,00%	99,74%	30	11.505.500	60,00%	50,05%
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	jumlah ATK dan peralatan gedung kantor yang disediakanyang disediakan	20 Unit	201.199.585	8	162.583.700	4	40.378.050	1	13.845.000	2	15.314.000	-	-	1	11.212.500	4	40.371.500	100,00%	99,98%	12	202.955.200	60,00%	100,87%
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	jumlah makanan dan minuman rapat yang disediakan	20.350 Dos	208.000.000	8.500	69.945.000	1.412	42.360.000	212	6.345.000	-	-	647	19.410.000	553	16.575.000	1.412	42.330.000	100,00%	99,93%	9.912	112.275.000	48,71%	53,98%
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	77.250 Lembar	26.175.000	29.979	9.916.600	13088 lbr	5.235.000	4.000	1.600.000		-		-	9.088	3.635.000	13.088	5.235.000	0,00%	100,00%	43.067	15.151.600	55,75%	57,89%
7.01.01.2.06.09	Penyelenggarab Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	jumlah kegiatan koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	6 Kegiatan	79.120.000	1	2.100.000	2	11.412.000		-		-		-	2	6.006.000	2	6.006.000	100,00%	52,63%	3	8.106.000	50,00%	10,25%
7.01.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**			**80.059.000**		**14.334.000**		**5.898.000**		**-**		**-**		**2.500.000**		**3.390.000**		**5.890.000**	**50,00%**	**49,93%**		**20.224.000**	**85,00%**	**60,63%**
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	4	10.275.000	3	5.898.000		-		-	1	2.500.000	2	3.390.000	3	5.890.000	100,00%	99,86%	7	16.165.000	70,00%	21,27%
7.01.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**			**122.156.136**		**43.957.765**		**24.712.500**		**3.578.000**		**-**		**1.403.000**		**16.522.000**		**21.503.000**	**87,50%**	**94,20%**		**65.460.765**	**52,65%**	**53,26%**
7.01.01.2.08.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	jumlah materai yang disediakan	1.500 Lembar	13.790.000	600	3.845.000	167	2.000.000		-		-			167	1.995.000	167	1.995.000	100,00%	99,75%	767	5.840.000	51,13%	42,35%
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	24	25.227.765	24	14.000.000	2	600.000			4	1.403.000	6	8.797.000	12	10.800.000	50,00%	77,14%	36	36.027.765	60,00%	52,88%
7.01.01.2.08.3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	jumlah belanja peralatan kebersihan kantor	44 Unit	20.760.000	14	7.720.000	7	2.760.000	-	-	-	-	-	-	7	2.760.000	7	2.760.000	100,00%	100,00%	21	10.480.000	47,73%	50,48%
7.01.01.2.08.4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	jumlah peralatan kebersihan kantor yang disediakan	87 Unit	19.470.500	28	7.165.000	17	5.952.500	9	2.978.000		-		-	8	2.970.000	17	5.948.000	100,00%	99,92%	45	13.113.000	51,72%	67,35%
7.01.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**			**472.527.826**		**161.486.730**		**114.397.506**		**27.667.500**		**3.730.000**		**8.970.290**		**73.624.590**		**113.992.380**	**100,00%**	**99,74%**		**275.479.110**	**58,52%**	**57,31%**
7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Penmeliharaan, Biaya Pemeliaharaan, Pajak dan PerizinanKendaraan Dinas Operasional atau	jumlah kendaraan	45 Unit	260.280.000	18	98.427.230	7	54.620.000	1	14.075.000	1	3.730.000	2	8.970.290	3	27.517.090	7	54.292.380	100,00%	99,40%	25	152.719.610	55,56%	58,68%
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	jumlah pemeliharaan gedung kantor terbayarkan	10 Unit	42.756.814	4	13.562.500	2	9.781.250	1	1.780.000	-	-	-	-	1	8.000.000	2	9.780.000	100,00%	99,99%	6	23.342.500	60,00%	54,59%
7.01.01.2.09.11	Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor/Bangunan Lainnya	jumlah rumah jabatan camat yang direhab	10 Unit	169.491.012	4	49.497.000	2	49.996.256	1	11.812.500	-	-	-	-	1	38.107.500	2	49.920.000	100,00%	99,85%	6	99.417.000	60,00%	58,66%
7.01.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMRINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**			**266.660.000**		**128.222.900**		**63.290.000**		**21.000.000**		**6.310.000**		**3.651.000**		**30.985.000**		**61.946.000**	**100,00%**	**97,88%**		**190.168.900**	**75,00%**	**71,32%**
7.01.02.02.01	**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan Di Tingkat Kecamatan**			**266.660.000**		**128.222.900**		**63.290.000**		**21.000.000**		**6.310.000**		**3.651.000**		**30.985.000**		**61.946.000**	**100,00%**	**97,88%**		**190.168.900**	**75,00%**	**71,32%**
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	266.660.000	10	128.222.900	5	63.290.000	1	21.000.000	1	6.310.000	1	3.651.000	2	30.985.000	5	61.946.000	100,00%	97,88%	15	190.168.900	75,00%	71,32%
7.01.05	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMRINTAHAN UMUM**			**248.268.659**		**133.527.500**		**56.025.000**		**-**		**-**		**56.025.000**		**-**	**-**	**56.025.000**	**100,00%**	**100,00%**		**189.552.500**	**55,79%**	**76,35%**
7.01.05.2.01	**Penyelenggaran Urusan Pemerinahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**			**248.268.659**		**133.527.500**		**56.025.000**		**-**		**-**		**56.025.000**		**-**		**56.025.000**	**100,00%**	**100,00%**		**189.552.500**	**55,79%**	**76,35%**
7.01.05.2.01.03	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	jumlah kegiatan pembinaan Paskibra yang disediakan	190 Orang	248.268.659	71	133.527.500	35	56.025.000	-	-	-	-	35	56.025.000	-	-	35	56.025.000	100,00%	100,00%	106	189.552.500	55,79%	76,35%
7.01.06	**PROGRAM PEMBINAAN DANPENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**			**417.000.000**		**147.520.000**		**101.150.000**		**-**		**39.950.000**		**13.710.000**		**47.470.000**		**101.130.000**	**100,00%**	**99,98%**		**248.650.000**	**66,67%**	**59,63%**
7.01.06.2.01	**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**			**417.000.000**		**147.520.000**		**101.150.000**		**-**		**39.950.000**		**13.710.000**		**47.470.000**		**101.130.000**	**100,00%**	**99,98%**		**248.650.000**	**66,67%**	**59,63%**
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	6	147.520.000	4	101.150.000	-	-	2	39.950.000	1	13.710.000	1	47.470.000	4	101.130.000	100,00%	99,98%	10	248.650.000	66,67%	59,63%
JUMLAH				**9.730.947.012**		**3.427.028.371**		**2.015.513.967**		**99.415.500**		**65.304.000**		**117.269.290**		**1.521.189.066**		**1.803.177.856**				**5.230.206.227**		
CAPAIAN KINERJA PERANGKAT DAERAH																			**89,61%**	**91,64%**			**61,52%**	**59,79%**

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 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023 yang Dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d akhir Tahun 2026		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (%)	
									I		II		III		IV									
1	*2*	*3*	*4*		*7*		*8*		*9*		*10*		*11*		*12*		*13 = 9+ 10+ 11+ 12*		*14 = 13/8x100*		*15 = 7 + 13*		*16=15/4x100*	
			K	Rp.	K	Rp	K	Rp.	K	Rp.	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**		**6.139.642.627**		**1.752.772.537**		**1.124.772.889**		**-**		**224.500**		**263.000**		**1.034.622.805**		**1.035.110.305**	**89,53%**	**85,67%**		**2.787.882.842**	**57,21%**	**58,73%**
8.01.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**			**3.916.852.104**		**1.273.083.655**		**880.779.119**		**-**		**-**		**-**		**800.070.707**		**800.070.707**	**100,00%**	**87,74%**		**2.073.154.362**	**60,00%**	**137,21%**
8.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji,Tunjangan dan TPP	Jumlah ASN yang mendapatkan Gaji dan Tunjangan	60 bulan	3.840.804.104	24	1.169.731.655	12	800.159.119	-	-	-	-	-	-	12	732.389.707	12	732.389.707	100,00%	91,53%	36	1.902.121.362	60,00%	49,52%
8.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah ASN yang mendapatkan Honorarium Penanggungjawab Pengelola Keuangan Daearah	60 bulan	76.048.000	24	103.352.000	12	80.620.000	-		-	-	-	-	12	67.681.000	12	67.681.000	100,00%	83,95%	36	171.033.000	60,00%	224,90%
8.01.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**			**267.650.000**		**24.438.300**		**35.630.000**		**-**		**-**		**-**		**29.376.060**		**29.376.060**	**100,00%**	**88,10%**		**53.814.360**	**56,67%**	**31,58%**
8.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Perlengkapannya	Jumlah Pakaian dinas yang diadakan	30 Stell	48.750.000	12	14.850.000	6	9.350.000	-	-	-	-	-	-	6	9.350.000	6	9.350.000	100,00%	100,00%	18	24.200.000	60,00%	49,64%
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	9.588.300	2	26.280.000	-	-	-	-	-	-	2	20.026.060	2	20.026.060	100,00%	76,20%	8	29.614.360	53,33%	13,53%
8.01.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**			**1.692.137.273**		**338.467.037**		**160.707.020**		**-**		**224.500**		**263.000**		**157.556.913**		**158.044.413**	**98,52%**	**97,73%**	**-**	**496.511.450**	**60,10%**	**43,38%**
8.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen istalasi yang disediakan	175 Jenis	2.454.000	71	525.000	35	487.500	-	-	17	224.500	18	263.000	-	-	35	487.500	100,00%	100,00%	106	1.012.500	60,57%	41,26%
8.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah ATK yang disediakan	225 Jenis	91.494.750	50	46.595.000	100	27.382.520	-	-	-	-	-	-	93	25.352.000	93	25.352.000	92,58%	92,58%	143	71.947.000	63,37%	78,64%
8.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Makanan dan Minuman Rapat/Lembur yang disediakan	3.055 Dos	78.750.000	1.222	13.380.000	600	3.300.000	-	-	-	-	-	-	600	3.300.000	600	3.300.000	100,00%	100,00%	1.822	16.680.000	59,64%	21,18%
8.01.01.2.06.05	Penyediaan barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah barang Cetakan dan Penggandaan	74.510 Lembar	26.478.000	27.505	9.626.700	14.902	3.595.000	-	-	-	-	-	-	14.902	3.467.800	14.902	3.467.800	100,00%	96,46%	42.407	13.094.500	56,91%	49,45%
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	12	268.340.337	6	125.942.000	-	-	-	-	-	-	6	125.437.113	6	125.437.113	100,00%	99,60%	18	393.777.450	60,00%	26,38%
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**	**40,00%**	**14,83%**
8.01.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Mebeleur yang diadakan	50 Jenis	58.675.750	20	8.700.000	-	-	-	-	-	-	0	-	0	-	-	-	0,00%	0,00%	20	8.700.000	40,00%	14,83%
8.01.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**			**17.193.500**		**5.594.500**		**3.906.750**		**-**		**-**		**-**		**3.906.750**		**3.906.750**	**100,00%**	**100,00%**		**9.501.250**	**58,13%**	**55,80%**
8.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Materai dan paket pengiriman yang disediakan	615 Lembar	7.380.000	246	2.900.000	100	1.500.000					0	-	100	1.500.000	100	1.500.000	100,00%	100,00%	346	4.400.000	56,26%	59,62%
8.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Peralatan kebersihan kantor yang disediakan	65 Jenis	9.813.500	26	2.694.500	13	2.406.750	-	-	-	-	-	-	13	2.406.750	13	2.406.750	100,00%	100,00%	39	5.101.250	60,00%	51,98%
8.01.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**			**187.134.000**		**102.489.045**		**43.750.000**		**-**		**-**		**-**		**43.712.375**		**43.712.375**	**99,86%**	**99,82%**		**146.201.420**	**59,73%**	**70,32%**
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	97.347.045	50	40.300.000	-	-	-	-	-	-	50	40.272.375	50	40.272.375	100,00%	99,93%	150	137.619.420	60,00%	79,51%
8.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	500 Jenis	14.040.000	198	5.142.000	100	3.450.000	-	-	-	-	-	-	100	3.440.000	100	3.440.000	99,71%	99,71%	297	8.582.000	59,45%	61,13%
8.01.02	**Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan**	**Jumlah Kegiatan di Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Bngsa**		**3.755.077.223**		**202.791.360**		**1.674.889.850**		**-**		**-**		**-**		**1.634.271.078**		**1.634.271.078**	**100,00%**	**97,57%**	**-**	**1.837.062.438**	**75,00%**	**48,92%**
08.01.02.2.01	**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan**			**3.755.077.223**		**202.791.360**		**1.674.889.850**		**-**		**-**		**-**		**1.634.271.078**		**1.634.271.078**	**100,00%**	**97,57%**		**1.837.062.438**	**75,00%**	**48,92%**
08.01.02.2.01.03	Penyusunan Program Kerja Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebansgaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan.	Kegiatan Sosialisasi bidang kerja Ideologi, Honorarium Forum Pembauran Kebangsaan	20 Kegiatan	3.755.077.223	10	202.791.360	5	1.674.889.850	-	-	-	-	0	-	5	1.634.271.078	5	1.634.271.078	100,00%	97,57%	15	1.837.062.438	75,00%	48,92%
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 %**	**57.770.000**		**521.210.000**		**9.504.641.000**		**-**		**156.399.000**		**500.550.000**		**6.204.022.090**		**6.860.971.090**	**100,00%**	**85,43%**	**-**	**7.382.181.090**	**60,00%**	**30,35%**
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 %**	**57.770.000**		**521.210.000**		**9.504.641.000**		**-**		**156.399.000**		**500.550.000**		**6.204.022.090**		**6.860.971.090**	**100,00%**	**85,43%**		**7.382.181.090**	**60,00%**	**30,35%**
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	-	10	498.310.000	5	9.492.311.000	-	-	1	154.359.000	1	498.510.000	3	6.195.932.090	5	6.848.801.090	100,00%	72,15%	15	7.347.111.090	60,00%	0,00%
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	10	22.900.000	5	12.330.000	-	-	1	2.040.000	1	2.040.000	3	8.090.000	5	12.170.000	100,00%	98,70%	15	35.070.000	60,00%	60,71%

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 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023 yang Dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d akhir Tahun 2026		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (%)	
									I		II		III		IV									
1	*2*	*3*	*4*		*7*		*8*		*9*		*10*		*11*		*12*		*13 = 9+ 10+ 11+ 12*		*14 = 13/8x100*		*15 = 7 + 13*		*16=15/4x100*	
			K	Rp.	K	Rp	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K (%)	Rp. (%)	K	Rp.	K (%)	Rp. (%)
8.01.04	**Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan**	**Jumlah Kegiatan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan**	**100 %**	**63.000.000**		**24.420.000**		**7.280.000**		**-**		**-**		**-**		**7.210.000**	**-**	**7.210.000**	**100,00%**	**99,04%**	**-**	**31.630.000**	**60,00%**	**50,21%**
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**	**100 %**	**63.000.000**		**24.420.000**		**7.280.000**		**-**		**-**		**-**		**7.210.000**	**-**	**7.210.000**	**100,00%**	**99,04%**	**-**	**31.630.000**	**60,00%**	**50,21%**
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	10	24.420.000	5	7.280.000	-	-	-	0	-	-	5	7.210.000	5	7.210.000	100,00%	99,04%	15	31.630.000	60,00%	50,21%
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**		**18.380.000**		**7.330.000**		**-**		**-**		**-**		**7.200.000**		**7.200.000**	**100,00%**	**98,23%**		**25.580.000**	**60,00%**	**24,30%**
08.01.05.2.01	**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi,Sosial dan Budaya**	**Pelaksanaan MonitoringBidang Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi,Sosial dan Budaya**	**100 %**	**105.270.000**		**18.380.000**		**7.330.000**		**-**		**-**		**-**		**7.200.000**		**7.200.000**	**100,00%**	**98,23%**		**25.580.000**	**60,00%**	**24,30%**
08.01.05.2.01.05	Pelaksanaan monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika,Fasilitasi 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,Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	5 Kegiatan	105.270.000	2	18.380.000	1	7.330.000	-	-	-	-	-	-	1	7.200.000	1	7.200.000	100,00%	98,23%	3	25.580.000	60,00%	24,30%
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 %**	**561.815.935**		**385.163.720**		**495.208.000**		**-**		**-**		**-**		**485.851.000**		**485.851.000**	**100,00%**	**97,78%**		**871.014.720**	**60,00%**	**77,10%**
08.01.06.2.01	**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial**	**Jumlah Honorarium Kegiatan yang dibayarkan**	**100 %**	**s**		**385.163.720**		**495.208.000**		**-**		**-**		**-**		**485.851.000**		**485.851.000**	**100,00%**	**97,78%**		**871.014.720**	**60,00%**	**77,10%**
8.01.06.2.01.03	Pelaksanaan di Bidang Kewaspadaan Dini,Kerjasama intelijen,Pemantauan Orang Asing,Tenaga Kerja Asing, dan Lembaga Asing,Kewaspaan 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 Kegiatan	169.265.870	10	103.515.000	5	58.150.000	-	-	-	-	-	-	5	55.450.000	5	55.450.000	100,00%	95,36%	15	158.965.000	60,00%	93,91%
08.01.06.2.01.05	Pelaksanaan monitoring, Evaluasidan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi 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 Kegiatan	350.350.000	10	115.760.000	5	47.180.000	-	-	-	-	-	-	5	47.010.000	5	47.010.000	100,00%	99,64%	15	162.770.000	60,00%	46,46%
8.01.06.2.01.06	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Honorarium dan Kegiatan yang dilaksanakan	25 Kegiatan	604.016.000	10	165.888.720	5	389.878.000	-	-	-		-	-	5	383.391.000	5	383.391.000	100,00%	98,34%	15	549.279.720	60,00%	90,94%
JUMLAH				**10.682.575.785**		**2.904.737.617**		**12.814.121.739**		**-**		**156.623.500**		**500.813.000**		**9.373.176.973**		**10.030.613.473**				**12.935.351.090**		
CAPAIAN KINERJA PERANGKAT DAERAH																			**94,36%**	**90,11%**			**59,65%**	**54,12%**

RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
KAB. SABU RAIJUA
TAHUN 2025

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA						**166.467.656.000,00**							**2.120.691.773.700,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**164.415.485.000,00**							**2.118.639.602.700,00**	
	1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**						**164.415.485.000,00**							**2.118.639.602.700,00**	
1.	**1.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**	**-**			**-**	**120.939.939.000,00**						**-**	**100.868.307.200,00**	
	1.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	10.000.000,00			-	1. Pembangunan ekonomi dan peningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial 3. Peningatan Aksesbilitas layanan pendidikan dan kesehatan serta pengurangan tingkat kemiskinan dan Stunting	-	-	0,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	1.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				10 Dokumen	10.000.000,00	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Pembangunan ekonomi dan peningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial 3. Peningatan Aksesbilitas layanan pendidikan dan kesehatan serta pengurangan tingkat kemiskinan dan Stunting	-		0,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	120.182.606.491,00			-	2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing 3. Peningkatan Aksesbilitas layanan pendidikan dan kesehatan serta pengurangan tingkat kemiskinan dan Stunting	-	-	99.921.735.991,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	1.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				1141 Orang/bulan	119.908.228.491,00	Kab. Sabu Raijua, Sabu Barat, Menia	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN ATAS KEBIJAKAN PENGGAJIAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA, DAK NON FISIK-TPG PNSD, DAK NON FISIK-TAMSIL GURU PNSD, DAK NON FISIK-TKG PNSD, DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing 3. Peningkatan Aksesbilitas layanan pendidikan dan kesehatan serta pengurangan tingkat kemiskinan dan Stunting	-		99.648.524.991,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	1.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	274.378.000,00	Kab. Sabu Raijua, Sabu Barat, Menia	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing 3. Peningkatan Aksesbilitas layanan pendidikan dan kesehatan serta pengurangan tingkat kemiskinan dan Stunting	-		273.211.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	1.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-			-	72.250.000,00			-	2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing 3. Peningkatan Aksesbilitas layanan pendidikan dan kesehatan serta pengurangan tingkat kemiskinan dan Stunting	-	-	110.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	1.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya														
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				70 Paket	72.250.000,00	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing 3. Peningkatan Aksesbilitas layanan pendidikan dan kesehatan serta pengurangan tingkat kemiskinan dan Stunting	-		110.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	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	-	-			-	492.923.409,00			-	2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing 3. Peningkatan Aksesbilitas layanan pendidikan dan kesehatan serta pengurangan tingkat kemiskinan dan Stunting	-	-	654.412.109,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	1.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				9 Paket	8.500.000,00	Kab. Sabu Raijua, Sabu Barat, Menia	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing 3. Peningkatan Aksesbilitas layanan pendidikan dan kesehatan serta pengurangan tingkat kemiskinan dan Stunting	-		8.500.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	1.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				5 Paket	211.241.300,00	Kab. Sabu Raijua, Sabu Barat, Menia	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. Pemban gunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing 3. Penin atan Aksesbilitas layanan pendidikan dan kesehatan serta pengu rangan tingkat kemiskinan dan Stunting	-		250.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	1.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				813 Paket	13.635.000,00	Kab. Sabu Raijua, Sabu Barat, Menia	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. Pemban gunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing 3. Penin atan Aksesbilitas layanan pendidikan dan kesehatan serta pengu rangan tingkat kemiskinan dan Stunting	-		136.365.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	1.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	33.100.000,00	Kab. Sabu Raijua, Sabu Barat, Menia	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. Pemban gunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing 3. Penin atan Aksesbilitas layanan pendidikan dan kesehatan serta pengu rangan tingkat kemiskinan dan Stunting	-		33.100.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	226.447.109,00	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. Pemban gunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing 3. Penin atan Aksesbilitas layanan pendidikan dan kesehatan serta pengu rangan tingkat kemiskinan dan Stunting	-		226.447.109,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	1.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	59.769.100,00			-	2. Pemban gunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing 3. Penin atan Aksesbilitas layanan pendidikan dan kesehatan serta pengu rangan tingkat kemiskinan dan Stunting	-	-	59.769.100,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	1.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	5.000.000,00	Kab. Sabu Raijua, Sabu Barat, Menia	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. Pemban gunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing 3. Penin atan Aksesbilitas layanan pendidikan dan kesehatan serta pengu rangan tingkat kemiskinan dan Stunting	-		5.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	33.340.000,00	Kab. Sabu Raijua, Sabu Barat, Menia	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. Pemban gunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing 3. Penin atan Aksesbilitas layanan pendidikan dan kesehatan serta pengu rangan tingkat kemiskinan dan Stunting	-		33.340.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	1.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Laporan	8.930.000,00	Kab. Sabu Raijua, Sabu Barat, Menia	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. Pemban gunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing 3. Penin atan Aksesbilitas layanan pendidikan dan kesehatan serta pengu rangan tingkat kemiskinan dan Stunting	-		8.930.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	1.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12.499.100,00	Kab. Sabu Raijua, Sabu Barat, Menia	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. Pemban gunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing 3. Penin atan Aksesbilitas layanan pendidikan dan kesehatan serta pengu rangan tingkat kemiskinan dan Stunting	-		12.499.100,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	1.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	122.390.000,00			-	2. Pemban gunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing 3. Penin atan Aksesbilitas layanan pendidikan dan kesehatan serta pengu rangan tingkat kemiskinan dan Stunting	-	-	122.390.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	1.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				21 Unit	122.390.000,00	Kab. Sabu Raijua, Sabu Barat, Menia	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. Pemban gunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing 3. Penin atan Aksesbilitas layanan pendidikan dan kesehatan serta pengu rangan tingkat kemiskinan dan Stunting	-		122.390.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	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.	**1.01.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	**-**	**-**			**-**	**43.234.428.300,00**						**-**	**2.017.510.177.800,00**	
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	-	-			-	16.931.613.300,00			-	2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing 3. Peningkatan Aksesbilitas layanan pendidikan dan kesehatan serta pengurangan tingkat kemiskinan dan Stunting	-	-	2.005.278.683.300,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	1.01.02.2.01.0003	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU														
			Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun				0 Ruang	0,00	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-REGULER-SD	-	2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing 3. Peningkatan Aksesbilitas layanan pendidikan dan kesehatan serta pengurangan tingkat kemiskinan dan Stunting	-		0,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	1.01.02.2.01.0004	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun				0 Ruang	0,00	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-REGULER-SD	-	2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing 3. Peningkatan Aksesbilitas layanan pendidikan dan kesehatan serta pengurangan tingkat kemiskinan dan Stunting	-		0,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	1.01.02.2.01.0005	Pembangunan Perpustakaan Sekolah														
			Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun				0 Ruang	0,00	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-REGULER-SD	-	2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing 3. Peningkatan Aksesbilitas layanan pendidikan dan kesehatan serta pengurangan tingkat kemiskinan dan Stunting	-		0,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	1.01.02.2.01.0006	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun				0 Unit	0,00	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-REGULER-SD	-	3. Pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup, kewilayahan dan mitigasi bencana 3. Peningkatan Aksesbilitas layanan pendidikan dan kesehatan serta pengurangan tingkat kemiskinan dan Stunting	-		0,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	1.01.02.2.01.0007	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah														
			Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah Dibangun				0 Unit	0,00	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-REGULER-SD	-	2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing 3. Peningkatan Aksesbilitas layanan pendidikan dan kesehatan serta pengurangan tingkat kemiskinan dan Stunting	-		0,00	DINAS PENDIDIKAN, 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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				0 Ruang	0,00	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-REGULER-SD	-	2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing 3. Peningkatan Aksesbilitas layanan pendidikan dan kesehatan serta pengurangan tingkat kemiskinan dan Stunting	-		0,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	1.01.02.2.01.0010	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah														
			Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				0 Ruang	0,00	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-REGULER-SD	-	2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing 3. Peningkatan Aksesbilitas layanan pendidikan dan kesehatan serta pengurangan tingkat kemiskinan dan Stunting	-		0,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	1.01.02.2.01.0011	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah														
			Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				0 Ruang	0,00	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-REGULER-SD	-	2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing 3. Peningkatan Aksesbilitas layanan pendidikan dan kesehatan serta pengurangan tingkat kemiskinan dan Stunting	-		0,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.01.02.2.01.0013	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah														
			Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah DiRehabilitasi Sedang/Berat				0 Unit	0,00	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-REGULER-SD	-	2. Pemban 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 PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	1.01.02.2.01.0014	Pengadaan Mebel Sekolah														
			Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia				20 Paket	730.000.000,00	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-REGULER-SD	-	2. Pemban gunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing 4. Peningka tan kualitas sumberday a manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pe merintahan yang baik	-		1.000.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	1.01.02.2.01.0026	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar														
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar				246 Orang	2.910.081.000,00	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	2. Pemban gunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing 3. Penin atan Aksesbilitas layanan pendidikan dan kesehatan serta pengu rangan tingkat kemiskinan dan Stunting	-		2.910.081.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.01.02.2.01.0027	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar														
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi				60 Orang	578.777.300,00	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing 3. Peningkatan Aksesbilitas layanan pendidikan dan kesehatan serta pengurangan tingkat kemiskinan dan Stunting	-		578.777.300,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar														
			Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				77 Satuan Pendidikan	10.397.800.000,00	-	DAK NON FISIK-BOS REGULER	-	2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing 3. Peningkatan Aksesbilitas layanan pendidikan dan kesehatan serta pengurangan tingkat kemiskinan dan Stunting	-		0,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	1.01.02.2.01.0031	Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Ruang Laboratorium Sekolah Dasar yang Telah Dibangun				0 Ruang	0,00	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-REGULER-SD	-	2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing 3. Peningkatan Aksesbilitas layanan pendidikan dan kesehatan serta pengurangan tingkat kemiskinan dan Stunting	-		0,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	1.01.02.2.01.0032	Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium Sekolah Dasar														
			Jumlah Laboratorium Sekolah Dasar yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				0 Ruang	0,00	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-REGULER-SD	-	3. Pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup, kewilayahan dan mitigasi bencana 3. Peningkatan Aksesbilitas layanan pendidikan dan kesehatan serta pengurangan tingkat kemiskinan dan Stunting	-		0,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	1.01.02.2.01.0036	Pengembangan konten digital untuk pendidikan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan				154 Konten Digital	132.442.500,00	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing 3. Peningkatan Aksesbilitas layanan pendidikan dan kesehatan serta pengurangan tingkat kemiskinan dan Stunting	-		150.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	1.01.02.2.01.0037	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan														
			Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan				77 Orang	93.902.500,00	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Pembangunan ekonomi dan peningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial 3. Peningkatan Aksesbilitas layanan pendidikan dan kesehatan serta pengurangan tingkat kemiskinan dan Stunting	-		100.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	1.01.02.2.01.0041	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi				77 Komunitas	126.622.500,00	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Pembangunan ekonomi dan peningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial 3. Peningkatan Aksesbilitas layanan pendidikan dan kesehatan serta pengurangan tingkat kemiskinan dan Stunting	-		150.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	1.01.02.2.01.0047	Pembangunan Ruang Kelas Baru														
			Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah				0 Ruang	0,00	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-REGULER-SD	-	2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing 3. Peningkatan Aksesbilitas layanan pendidikan dan kesehatan serta pengurangan tingkat kemiskinan dan Stunting	-		0,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	1.01.02.2.01.0048	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				0 Unit	0,00	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-REGULER-SD	-	2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing 3. Peningkatan Aksesbilitas layanan pendidikan dan kesehatan serta pengurangan tingkat kemiskinan dan Stunting	-		0,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	1.01.02.2.01.0049	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan														
			Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan				77 Orang	238.162.500,00	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Pembangunan ekonomi dan peningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial 3. Peningkatan Aksesbilitas layanan pendidikan dan kesehatan serta pengurangan tingkat kemiskinan dan Stunting	-		250.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, 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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				11 Ruang	1.584.000.000,00	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-REGULER-SD	-	2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing 3. Peningkatan Aksesbilitas layanan pendidikan dan kesehatan serta pengurangan tingkat kemiskinan dan Stunting	-		2.000.000.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	1.01.02.2.01.0054	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar														
			Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik				12525 Peserta Didik	139.825.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing 3. Peningkatan Aksesbilitas layanan pendidikan dan kesehatan serta pengurangan tingkat kemiskinan dan Stunting	-		139.825.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	1.01.02.2.01.0055	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik														
			Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia				0 Paket	0,00	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-REGULER-SD	-	2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing 3. Peningkatan Aksesbilitas layanan pendidikan dan kesehatan serta pengurangan tingkat kemiskinan dan Stunting	-		0,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	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	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	-	-			-	14.265.154.900,00			-	2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing 3. Peningkatan Aksesbilitas layanan pendidikan dan kesehatan serta pengurangan tingkat kemiskinan dan Stunting	-	-	3.183.174.400,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	1.01.02.2.02.0003	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU														
			Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun				0 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 Aksesbilitas layanan pendidikan dan kesehatan serta pengurangan tingkat kemiskinan dan Stunting	-		0,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	1.01.02.2.02.0004	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah														
			Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun				0 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 Aksesbilitas layanan pendidikan dan kesehatan serta pengurangan tingkat kemiskinan dan Stunting	-		0,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.01.02.2.02.0005	Pembangunan Perpustakaan Sekolah														
			Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun				0 Ruang	0,00	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-REGULER-SMP	-	2. Pemban 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 PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	1.01.02.2.02.0006	Pembangunan Laboratorium														
			Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun				0 Ruang	0,00	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-REGULER-SMP	-	2. Pemban 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 PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	1.01.02.2.02.0008	Pembangunan Asrama Sekolah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Asrama Sekolah yang Telah Dibangun				0 Unit	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 Aksesbilitas layanan pendidikan dan kesehatan serta pengurangan tingkat kemiskinan dan Stunting	-		0,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	1.01.02.2.02.0009	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah														
			Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah Dibangun				0 Unit	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 Aksesbilitas layanan pendidikan dan kesehatan serta pengurangan tingkat kemiskinan dan Stunting	-		0,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	1.01.02.2.02.0012	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah														
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun				2 Unit	366.000.000,00	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-REGULER-SMP	-	2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing 3. Peningkatan Aksesbilitas layanan pendidikan dan kesehatan serta pengurangan tingkat kemiskinan dan Stunting	-		500.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.01.02.2.02.0014	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah														
			Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				0 Ruang	0,00	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-REGULER-SMP	-	2. Pemban 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 PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	1.01.02.2.02.0016	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah														
			Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				0 Ruang	0,00	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-REGULER-SMP	-	2. Pemban 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 PENDIDIKAN, 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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				0 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 Aksesbilitas layanan pendidikan dan kesehatan serta pengurangan tingkat kemiskinan dan Stunting	-		0,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	1.01.02.2.02.0018	Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium														
			Jumlah Laboratorium yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				0 Ruang	0,00	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing 3. Peningkatan Aksesbilitas layanan pendidikan dan kesehatan serta pengurangan tingkat kemiskinan dan Stunting	-		0,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	1.01.02.2.02.0024	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah														
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				0 Unit	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 Aksesbilitas layanan pendidikan dan kesehatan serta pengurangan tingkat kemiskinan dan Stunting	-		0,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.01.02.2.02.0025	Pengadaan Mebel Sekolah														
			Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia				8 Paket	280.000.000,00	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-REGULER-SMP	-	2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing 3. Peningkatan Aksesbilitas layanan pendidikan dan kesehatan serta pengurangan tingkat kemiskinan dan Stunting	-		300.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	1.01.02.2.02.0032	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama														
			Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik				6760 Peserta Didik	55.980.000,00	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing 3. Peningkatan Aksesbilitas layanan pendidikan dan kesehatan serta pengurangan tingkat kemiskinan dan Stunting	-		55.980.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	1.01.02.2.02.0039	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan 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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama				153 Orang	1.887.194.400,00	-	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	2. Pemban gunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing 3. Penin atan Aksesbilitas layanan pendidikan dan kesehatan serta pengu rangan tingkat kemiskinan dan Stunting	-		1.887.194.400,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	1.01.02.2.02.0040	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama														
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi				46 Orang	212.460.500,00	-	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	2. Pemban gunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing 3. Penin atan Aksesbilitas layanan pendidikan dan kesehatan serta pengu rangan tingkat kemiskinan dan Stunting	-		300.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	1.01.02.2.02.0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama														
			Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS				26 Satuan Pendidikan	11.349.560.000,00	-	DAK NON FISIK-BOS REGULER, DAK NON FISIK-BOS KINERJA	-	2. Pemban 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 PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.01.02.2.02.0049	Pengembangan konten digital untuk pendidikan														
			Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan				48 Konten Digital	28.960.000,00	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Pembangunan ekonomi dan peningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial 3. Peningkatan Aksesbilitas layanan pendidikan dan kesehatan serta pengurangan tingkat kemiskinan dan Stunting	-		30.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	1.01.02.2.02.0050	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan														
			Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan				24 Orang	14.320.000,00	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Pembangunan ekonomi dan peningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial 3. Peningkatan Aksesbilitas layanan pendidikan dan kesehatan serta pengurangan tingkat kemiskinan dan Stunting	-		25.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	1.01.02.2.02.0054	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi				26 Komunitas	26.920.000,00	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Pembangunan ekonomi dan peningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial 3. Peningkatan Aksesbilitas layanan pendidikan dan kesehatan serta pengurangan tingkat kemiskinan dan Stunting	-		35.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	1.01.02.2.02.0059	Pembangunan Ruang Kelas Baru														
			Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah				0 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 Aksesbilitas layanan pendidikan dan kesehatan serta pengurangan tingkat kemiskinan dan Stunting	-		0,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	1.01.02.2.02.0060	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan				24 Orang	43.760.000,00	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Pembangunan ekonomi dan peningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial 3. Peningkatan Aksesbilitas layanan pendidikan dan kesehatan serta pengurangan tingkat kemiskinan dan Stunting	-		50.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	1.01.02.2.02.0064	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU														
			Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				0 Ruang	0,00	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing 3. Peningkatan Aksesbilitas layanan pendidikan dan kesehatan serta pengurangan tingkat kemiskinan dan Stunting	-		0,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	1.01.02.2.02.0067	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia				0 Paket	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 Aksesbilitas layanan pendidikan dan kesehatan serta pengurangan tingkat kemiskinan dan Stunting	-		0,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	1.01.02.2.03	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	-	-			-	11.298.068.300,00			-	2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing 3. Peningkatan Aksesbilitas layanan pendidikan dan kesehatan serta pengurangan tingkat kemiskinan dan Stunting	-	-	8.303.728.300,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	1.01.02.2.03.0009	Pengadaan Perlengkapan PAUD														
			Jumlah perlengkapan PAUD yang Tersedia				80 Paket	15.000.000,00	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing 3. Peningkatan Aksesbilitas layanan pendidikan dan kesehatan serta pengurangan tingkat kemiskinan dan Stunting	-		15.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	1.01.02.2.03.0015	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada PAUD				558 Orang	8.018.325.000,00	-	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	2. Pemban gunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing 3. Penin atan Aksesbilitas layanan pendidikan dan kesehatan serta pengu rangan tingkat kemiskinan dan Stunting	-		8.018.325.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	1.01.02.2.03.0017	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD														
			Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen				170 Satuan Pendidikan	39.655.100,00	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	2. Pemban gunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing 3. Penin atan Aksesbilitas layanan pendidikan dan kesehatan serta pengu rangan tingkat kemiskinan dan Stunting	-		39.655.100,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	1.01.02.2.03.0018	Pengelolaan Dana BOP PAUD														
			Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP				170 Satuan Pendidikan	3.024.340.000,00	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOP PAUD, DAK NON FISIK-DANA BOSP-BOP KESETARAAN REGULER, DAK NON FISIK-DANA BOSP-BOP KESETARAAN KINERJA	-	2. Pemban 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 PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.01.02.2.03.0024	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan														
			Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan				70 Orang	50.000.000,00	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Pembangunan ekonomi dan peningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial 3. Peningkatan Aksesbilitas layanan pendidikan dan kesehatan serta pengurangan tingkat kemiskinan dan Stunting	-		60.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	1.01.02.2.03.0025	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan				12 Dokumen	5.000.000,00	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Pembangunan ekonomi dan peningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial 3. Peningkatan Aksesbilitas layanan pendidikan dan kesehatan serta pengurangan tingkat kemiskinan dan Stunting	-		10.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	1.01.02.2.03.0026	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			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 sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan				12 Dokumen	30.000.000,00	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Pembangunan ekonomi dan peningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial 3. Peningatan Aksesbilitas layanan pendidikan dan kesehatan serta pengurangan tingkat kemiskinan dan Stunting	-		40.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	1.01.02.2.03.0039	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan														
			Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan				70 Orang	65.000.000,00	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Pembangunan ekonomi dan peningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial 3. Peningatan Aksesbilitas layanan pendidikan dan kesehatan serta pengurangan tingkat kemiskinan dan Stunting	-		70.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	1.01.02.2.03.0047	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar				170 Satuan Pendidikan	50.748.200,00	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing 3. Peningkatan Aksesbilitas layanan pendidikan dan kesehatan serta pengurangan tingkat kemiskinan dan Stunting	-		50.748.200,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	1.01.02.2.04	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	-	-			-	739.591.800,00			-	2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing 3. Peningkatan Aksesbilitas layanan pendidikan dan kesehatan serta pengurangan tingkat kemiskinan dan Stunting	-	-	744.591.800,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	1.01.02.2.04.0014	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan														
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan				18 Orang	289.825.200,00	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing 3. Peningkatan Aksesbilitas layanan pendidikan dan kesehatan serta pengurangan tingkat kemiskinan dan Stunting	-		289.825.200,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	1.01.02.2.04.0027	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan				12 Dokumen	5.000.000,00	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Pembangunan ekonomi dan peningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial 3. Peningkatan Aksesbilitas layanan pendidikan dan kesehatan serta pengurangan tingkat kemiskinan dan Stunting	-		10.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	1.01.02.2.04.0046	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik														
			Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar				555 Peserta Didik	444.766.600,00	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing 3. Peningkatan Aksesbilitas layanan pendidikan dan kesehatan serta pengurangan tingkat kemiskinan dan Stunting	-		444.766.600,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
3.	**1.01.03**	**PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM**	**-**	**-**			**-**	**215.950.300,00**						**-**	**215.950.300,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.01.03.2.02	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	-	-			-	215.950.300,00			-	2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing 3. Peningkatan Aksesbilitas layanan pendidikan dan kesehatan serta pengurangan tingkat kemiskinan dan Stunting	-	-	215.950.300,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	1.01.03.2.02.0002	Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal														
			Jumlah Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang Tersusun				2 Dokumen	115.950.300,00	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing 3. Peningkatan Aksesbilitas layanan pendidikan dan kesehatan serta pengurangan tingkat kemiskinan dan Stunting	-		115.950.300,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	1.01.03.2.02.0006	Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang Tersusun				12 Dokumen	100.000.000,00	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	1. Pembangunan ekonomi dan peningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial 3. Peningatan Aksesbilitas layanan pendidikan dan kesehatan serta pengurangan tingkat kemiskinan dan Stunting	-		100.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
4.	**1.01.04**	**PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN**	**-**	**-**			**-**	**20.000.000,00**						**-**	**40.000.000,00**	
	1.01.04.2.01	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	-	-			-	20.000.000,00			-	1. Pembangunan ekonomi dan peningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial 3. Peningatan Aksesbilitas layanan pendidikan dan kesehatan serta pengurangan tingkat kemiskinan dan Stunting	-	-	40.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	1.01.04.2.01.0001	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan				12 Dokumen	10.000.000,00	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Pembangunan ekonomi dan peningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial 3. Peningatan Aksesbilitas layanan pendidikan dan kesehatan serta pengurangan tingkat kemiskinan dan Stunting	-		20.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	1.01.04.2.01.0002	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan														
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan				12 Laporan	10.000.000,00	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Pembangunan ekonomi dan peningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial 3. Peningatan Aksesbilitas layanan pendidikan dan kesehatan serta pengurangan tingkat kemiskinan dan Stunting	-		20.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
5.	**1.01.05**	**PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN**	**-**	**-**			**-**	**5.167.400,00**						**-**	**5.167.400,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	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	-	-			-	5.167.400,00			-	2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing 3. Peningkatan Aksesbilitas layanan pendidikan dan kesehatan serta pengurangan tingkat kemiskinan dan Stunting	-	-	5.167.400,00	DINAS PENDIDIKAN, 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	5.167.400,00	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing 3. Peningkatan Aksesbilitas layanan pendidikan dan kesehatan serta pengurangan tingkat kemiskinan dan Stunting	-		5.167.400,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**2.052.171.000,00**							**2.052.171.000,00**	
	2.19	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA**						**2.052.171.000,00**							**2.052.171.000,00**	
1.	**2.19.02**	**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN**	**-**	**-**			**-**	**75.000.000,00**						**-**	**75.000.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.19.02.2.02	Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	75.000.000,00			-	2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing 3. Peningkatan Aksesbilitas layanan pendidikan dan kesehatan serta pengurangan tingkat kemiskinan dan Stunting	-	-	75.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.02.2.02.0003	Koordinasi, sinkronisasi, dan penyelenggaran pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kabupaten/kota														
			Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkat Kapasitasnya				5 Organisasi	75.000.000,00	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing 3. Peningkatan Aksesbilitas layanan pendidikan dan kesehatan serta pengurangan tingkat kemiskinan dan Stunting	-		75.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
2.	**2.19.03**	**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN**	**-**	**-**			**-**	**1.677.171.000,00**						**-**	**1.677.171.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.19.03.2.01	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	118.776.800,00			-	2. Pemban gunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing 3. Penin atan Aksesbilitas layanan pendidikan dan kesehatan serta pengu rangan tingkat kemiskinan dan Stunting	-	-	118.776.800,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.03.2.01.0006	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Dasar														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Dasar				10 Dokumen	118.776.800,00	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. Pemban gunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing 3. Penin atan Aksesbilitas layanan pendidikan dan kesehatan serta pengu rangan tingkat kemiskinan dan Stunting	-		118.776.800,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.03.2.03	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	-	-			-	558.394.200,00			-	2. Pemban gunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing 3. Penin atan Aksesbilitas layanan pendidikan dan kesehatan serta pengu rangan tingkat kemiskinan dan Stunting	-	-	558.394.200,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.03.2.03.0006	Seleksi Atlet Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Atlet Daerah yang Diseleksi				50 Orang	558.394.200,00	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing 3. Peningkatan Aksesbilitas layanan pendidikan dan kesehatan serta pengurangan tingkat kemiskinan dan Stunting	-		558.394.200,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.03.2.04	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	-	-			-	1.000.000.000,00			-	3. Pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup, kewilayahan dan mitigasi bencana 3. Peningkatan Aksesbilitas layanan pendidikan dan kesehatan serta pengurangan tingkat kemiskinan dan Stunting	-	-	1.000.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.03.2.04.0006	Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota dengan Lembaga Terkait														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota				12 Dokumen	1.000.000.000,00	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	3. Pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup, kewilayahan dan mitigasi bencana 3. Peningkatan Aksesbilitas layanan pendidikan dan kesehatan serta pengurangan tingkat kemiskinan dan Stunting	-		1.000.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
3.	**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. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing 3. Peningkatan Aksesbilitas layanan pendidikan dan kesehatan serta pengurangan tingkat kemiskinan dan Stunting	-	-	300.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.04.2.01.0002	Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkat Kapasitasnya				1 Organisasi	300.000.000,00	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing 3. Peningkatan Aksesbilitas layanan pendidikan dan kesehatan serta pengurangan tingkat kemiskinan dan Stunting	-		300.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
		DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA						**85.457.069.647,00**							**84.787.430.713,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**85.322.069.647,00**							**84.645.680.713,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						**85.322.069.647,00**							**84.645.680.713,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						**85.322.069.647,00**							**84.645.680.713,00**	
1.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***Meningkatnya Pelayanan Perkantoran Yang Berkualitas***	**-**			**100 %**	**71.416.715.053,00**						**-**	**71.878.149.224,00**	
	1.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*	-			100 %	70.162.986.688,00			-	-	-	-	70.580.476.600,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				866 Orang/bulan	69.635.280.688,00	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN ATAS KEBIJAKAN PENGGAJIAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA	-	-	-		70.000.000.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 Dokumen	518.676.000,00	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		570.543.600,00	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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				12 Laporan	9.030.000,00	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		9.933.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*Terlaksananya Pelayanan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah*	-			100 %	22.640.000,00			-	-	-	-	97.880.200,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD														
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				12 Laporan	22.640.000,00	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		97.880.200,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Terlaksananya Pelayanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah*	-			100 %	45.800.000,00			-	-	-	-	50.820.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya														
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				33 Paket	45.800.000,00	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		50.820.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Terlaksananya Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah*	-			100 %	398.891.500,00			-	-	-	-	423.721.148,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				31 Paket	147.760.500,00	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sabu Raijua, Raijua, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		161.467.670,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				680 Paket	35.400.000,00	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		38.940.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	52.520.000,00	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		43.781.378,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	161.211.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		177.332.100,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD														
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				1 Dokumen	2.000.000,00	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		2.200.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	-			100 %	628.776.865,00			-	-	-	-	551.869.276,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	6.544.000,00	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		7.465.801,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	561.350.000,00	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		508.662.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Laporan	4.880.000,00	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	56.002.865,00	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sabu Raijua, Raijua, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		35.741.475,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	-			100 %	157.620.000,00			-	-	-	-	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														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				11 Unit	157.620.000,00	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		173.382.000,00	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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	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.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	***Persentase penduduk yang memanfaatkan layanan UKM dan UKP rujukan tingkat Kabupaten/kota***	**-**			**100 %**	**9.172.742.274,00**						**-**	**8.111.994.269,00**	
	1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	*Tersedianya Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota*	-			100 %	1.972.657.960,00			-	3. Peningatan Aksesbilitas layanan pendidikan dan kesehatan serta pengurangan tingkat kemiskinan dan Stunting	-	-	185.448.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.01.0007	Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya														
			Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar				3 Unit	90.180.000,00	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3. Peningatan Aksesbilitas layanan pendidikan dan kesehatan serta pengurangan tingkat kemiskinan dan Stunting	-		99.198.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.01.0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan														
			Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan				16 Unit	487.632.960,00	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 3. Peningatan Aksesbilitas layanan pendidikan dan kesehatan serta pengurangan tingkat kemiskinan dan Stunting	-		0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			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 Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar				3 Unit	74.845.000,00	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing 3. Peningkatan Aksesbilitas layanan pendidikan dan kesehatan serta pengurangan tingkat kemiskinan dan Stunting	-		86.250.000,00	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														
			Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan				1 Paket	1.300.000.000,00	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing 3. Peningkatan Aksesbilitas layanan pendidikan dan kesehatan serta pengurangan tingkat kemiskinan dan Stunting	-		0,00	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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan ke Fasilitas Kesehatan				12 Paket	20.000.000,00	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 3. Peningkatan Aksesbilitas layanan pendidikan dan kesehatan serta pengurangan tingkat kemiskinan dan Stunting	-		0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Tersedianya Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota*	-			100 %	7.200.084.314,00			-	3. Peningkatan Aksesbilitas layanan pendidikan dan kesehatan serta pengurangan tingkat kemiskinan dan Stunting	-	-	7.926.546.269,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil														
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				1778 Orang	41.462.000,00	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3. Peningkatan Aksesbilitas layanan pendidikan dan kesehatan serta pengurangan tingkat kemiskinan dan Stunting	-		45.608.200,00	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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				1697 Orang	8.020.000,00	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3. Peningatan Aksesbilitas layanan pendidikan dan kesehatan serta pengurangan tingkat kemiskinan dan Stunting	-		8.822.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02.0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir														
			Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				1616 Orang	14.090.000,00	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3. Peningatan Aksesbilitas layanan pendidikan dan kesehatan serta pengurangan tingkat kemiskinan dan Stunting	-		15.499.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita														
			Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				7482 Orang	6.020.000,00	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3. Peningatan Aksesbilitas layanan pendidikan dan kesehatan serta pengurangan tingkat kemiskinan dan Stunting	-		6.622.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar														
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				20072 Orang	6.020.000,00	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3. Peningatan Aksesbilitas layanan pendidikan dan kesehatan serta pengurangan tingkat kemiskinan dan Stunting	-		6.622.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				56.830 Orang	5.235.000,00	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing 3. Peningkatan Aksesbilitas layanan pendidikan dan kesehatan serta pengurangan tingkat kemiskinan dan Stunting	-		0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut														
			Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				10284 Orang	11.120.000,00	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3. Peningkatan Aksesbilitas layanan pendidikan dan kesehatan serta pengurangan tingkat kemiskinan dan Stunting	-		12.232.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02.0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi														
			Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				16.265 Orang	6.730.000,00	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing 3. Peningkatan Aksesbilitas layanan pendidikan dan kesehatan serta pengurangan tingkat kemiskinan dan Stunting	-		0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02.0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				198 Orang	6.020.000,00	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. Pemban 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
	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat														
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar				75 Orang	25.180.000,00	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. Pemban 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
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis														
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				863 Orang	5.430.000,00	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. Pemban 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

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV														
			Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				1.677 Orang	277.055.800,00	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. Pemban gunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing 3. Penin atan Aksesbilitas layanan pendidikan dan kesehatan serta pengu rangan tingkat kemiskinan dan Stunting	-		300.000.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				12 Dokumen	402.172.727,00	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	-		442.389.999,00	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	1.108.110.000,00	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. Pemban gunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing 3. Penin atan Aksesbilitas layanan pendidikan dan kesehatan serta pengu rangan tingkat kemiskinan dan Stunting	-		1.500.000.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				1 Dokumen	4.080.000,00	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing 3. Peningkatan Aksesbilitas layanan pendidikan dan kesehatan serta pengurangan tingkat kemiskinan dan Stunting	-		0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular														
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				1 Dokumen	100.946.200,00	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing 3. Peningkatan Aksesbilitas layanan pendidikan dan kesehatan serta pengurangan tingkat kemiskinan dan Stunting	-		0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02.0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat				12 Dokumen	5.038.887.337,00	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3. Peningkatan Aksesbilitas layanan pendidikan dan kesehatan serta pengurangan tingkat kemiskinan dan Stunting	-		5.547.776.070,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02.0028	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan				3 Paket	9.090.000,00	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing 3. Peningkatan Aksesbilitas layanan pendidikan dan kesehatan serta pengurangan tingkat kemiskinan dan Stunting	-		0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas														
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				1 Dokumen	37.250.000,00	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3. Peningkatan Aksesbilitas layanan pendidikan dan kesehatan serta pengurangan tingkat kemiskinan dan Stunting	-		40.975.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis														
			Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				160 Orang	62.585.250,00	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing 3. Peningkatan Aksesbilitas layanan pendidikan dan kesehatan serta pengurangan tingkat kemiskinan dan Stunting	-		0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02.0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria				93.330 Orang	24.580.000,00	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing 3. Peningkatan Aksesbilitas layanan pendidikan dan kesehatan serta pengurangan tingkat kemiskinan dan Stunting	-		0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
3.	**1.02.03**	**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**	**-**	**-**			**-**	**4.647.412.320,00**						**-**	**4.655.537.220,00**	
	1.02.03.2.01	Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota	-	-			-	22.424.000,00			-	3. Peningkatan Aksesbilitas layanan pendidikan dan kesehatan serta pengurangan tingkat kemiskinan dan Stunting	-	-	24.666.400,00	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														
			Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan				12 Dokumen	22.424.000,00	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3. Peningkatan Aksesbilitas layanan pendidikan dan kesehatan serta pengurangan tingkat kemiskinan dan Stunting	-		24.666.400,00	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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	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	-	-			-	4.600.493.320,00			-	3. Peningkatan Aksesbilitas layanan pendidikan dan kesehatan serta pengurangan tingkat kemiskinan dan Stunting	-	-	4.603.926.320,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.03.2.02.0002	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar														
			Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)				100 Orang	4.566.163.320,00	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3. Peningkatan Aksesbilitas layanan pendidikan dan kesehatan serta pengurangan tingkat kemiskinan dan Stunting	-		4.566.163.320,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.03.2.02.0003	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan														
			Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan				1 Dokumen	34.330.000,00	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3. Peningkatan Aksesbilitas layanan pendidikan dan kesehatan serta pengurangan tingkat kemiskinan dan Stunting	-		37.763.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.03.2.03	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	24.495.000,00			-	3. Peningkatan Aksesbilitas layanan pendidikan dan kesehatan serta pengurangan tingkat kemiskinan dan Stunting	-	-	26.944.500,00	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														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya				50 Orang	24.495.000,00	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3. Peningkatan Aksesbilitas layanan pendidikan dan kesehatan serta pengurangan tingkat kemiskinan dan Stunting	-		26.944.500,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
4.	**1.02.04**	**PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN**	**-**	**-**			**-**	**75.000.000,00**						**-**	**0,00**	
	1.02.04.2.01	Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	-	-			-	47.570.000,00			-	3. Pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup, kewilayahan dan mitigasi bencana 3. Peningkatan Aksesbilitas layanan pendidikan dan kesehatan serta pengurangan tingkat kemiskinan dan Stunting	-	-	0,00	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)														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)				1 paket Dokumen	47.570.000,00	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 3. Peningatan Aksesbilitas layanan pendidikan dan kesehatan serta pengurangan tingkat kemiskinan dan Stunting	-		0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.04.2.05	Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	-	-			-	27.430.000,00			-	3. Pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup, kewilayahan dan mitigasi bencana 3. Peningatan Aksesbilitas layanan pendidikan dan kesehatan serta pengurangan tingkat kemiskinan dan Stunting	-	-	0,00	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														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan				1 Dokumen	27.430.000,00	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 3. Peningkatan Aksesbilitas layanan pendidikan dan kesehatan serta pengurangan tingkat kemiskinan dan Stunting	-		0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
5.	**1.02.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	**-**	**-**			**-**	**10.200.000,00**						**-**	**0,00**	
	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 Aksesbilitas layanan pendidikan dan kesehatan serta pengurangan tingkat kemiskinan dan Stunting	-	-	0,00	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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat				1 Dokumen	10.200.000,00	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing 3. Peningkatan Aksesbilitas layanan pendidikan dan kesehatan serta pengurangan tingkat kemiskinan dan Stunting	-		0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**135.000.000,00**							**141.750.000,00**	
	2.14	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**						**135.000.000,00**							**141.750.000,00**	
1.	**2.14.03**	**PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)**	***Presentase Pemakaian Kontrasepsi Modern***	**-**			**49,25 Persen**	**72.290.000,00**						**-**	**75.904.500,00**	
	2.14.03.2.01	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	*Terlaksananya Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Sesuai Kearifan Budaya Lokal*	-			100 Persen	47.124.000,00			-	3. Pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup, kewilayahan dan mitigasi bencana 3. Peningkatan Aksesbilitas layanan pendidikan dan kesehatan serta pengurangan tingkat kemiskinan dan Stunting	-	-	49.480.200,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.01.0008	Pengendalian Program KKBPK														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK				2 Laporan	37.344.000,00	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 3. Peningkatan Aksesbilitas layanan pendidikan dan kesehatan serta pengurangan tingkat kemiskinan dan Stunting	-		39.211.200,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.01.0011	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)														
			Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)				6 Laporan	9.780.000,00	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 3. Peningkatan Aksesbilitas layanan pendidikan dan kesehatan serta pengurangan tingkat kemiskinan dan Stunting	-		10.269.000,00	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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	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	*Terlaksananya Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota*	-			100 Persen	25.166.000,00			-	3. Pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup, kewilayahan dan mitigasi bencana 3. Peningkatan Aksesbilitas layanan pendidikan dan kesehatan serta pengurangan tingkat kemiskinan dan Stunting	-	-	26.424.300,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.03.0006	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB														
			Jumlah Unit Sarana Penunjang Pelayanan KB				2 Unit	16.136.000,00	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 3. Peningkatan Aksesbilitas layanan pendidikan dan kesehatan serta pengurangan tingkat kemiskinan dan Stunting	-		16.942.800,00	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														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya				6 Laporan	9.030.000,00	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 3. Peningatan Aksesbilitas layanan pendidikan dan kesehatan serta pengurangan tingkat kemiskinan dan Stunting	-		9.481.500,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.	**2.14.04**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)**	***Median Usia Kawin Pertama Perempuan Terhadap Seluruh Wanita Usia 25-49 Tahun***	**-**			**24,4 Tahun**	**62.710.000,00**						**-**	**65.845.500,00**	
	2.14.04.2.01	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	*Terlaksananya Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga*	-			100 Persen	45.210.000,00			-	3. Pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup, kewilayahan dan mitigasi bencana 3. Peningatan Aksesbilitas layanan pendidikan dan kesehatan serta pengurangan tingkat kemiskinan dan Stunting	-	-	47.470.500,00	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)														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)				17 Laporan	13.910.000,00	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 3. Peningkatan Aksesbilitas layanan pendidikan dan kesehatan serta pengurangan tingkat kemiskinan dan Stunting	-		14.605.500,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.04.2.01.0014	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas														
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas				400 Keluarga	19.600.000,00	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 3. Peningkatan Aksesbilitas layanan pendidikan dan kesehatan serta pengurangan tingkat kemiskinan dan Stunting	-		20.580.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.04.2.01.0019	Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			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)				100 Orang	11.700.000,00	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 3. Peningkatan Aksesbilitas layanan pendidikan dan kesehatan serta pengurangan tingkat kemiskinan dan Stunting	-		12.285.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.04.2.02	Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	*Terlaksananya Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga*	-			100 Persen	17.500.000,00			-	3. Pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup, kewilayahan dan mitigasi bencana 3. Peningkatan Aksesbilitas layanan pendidikan dan kesehatan serta pengurangan tingkat kemiskinan dan Stunting	-	-	18.375.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.04.2.02.0006	Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) yang mendapat pendampingan				10 laporan	17.500.000,00	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 3. Peningatan Aksesbilitas layanan pendidikan dan kesehatan serta pengurangan tingkat kemiskinan dan Stunting	-		18.375.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
		RUMAH SAKIT UMUM DAERAH						**12.495.000.696,00**							**18.675.000.000,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**12.495.000.696,00**							**18.675.000.000,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						**12.495.000.696,00**							**18.675.000.000,00**	
1.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**	**-**			**-**	**4.217.708.507,00**						**-**	**5.075.000.000,00**	
	1.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	129.186.000,00			-	1. Pembangunan ekonomi dan peningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial 3. Peningatan Aksesbilitas layanan pendidikan dan kesehatan serta pengurangan tingkat kemiskinan dan Stunting	-	-	200.000.000,00	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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				6 Dokumen	129.186.000,00	Kab. Sabu Raijua, Sabu Barat, Menia	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Pembangunan ekonomi dan peningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial 3. Peningatan Aksesbilitas layanan pendidikan dan kesehatan serta pengurangan tingkat kemiskinan dan Stunting	-		200.000.000,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
	1.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	1.269.227.307,00			-	1. Pembangunan ekonomi dan peningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial 3. Peningatan Aksesbilitas layanan pendidikan dan kesehatan serta pengurangan tingkat kemiskinan dan Stunting	-	-	1.450.000.000,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
	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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				41 Paket	941.679.307,00	Kab. Sabu Raijua, Sabu Barat, Menia	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Pembangunan ekonomi dan peningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial 3. Peningkatan Aksesbilitas layanan pendidikan dan kesehatan serta pengurangan tingkat kemiskinan dan Stunting	-		1.000.000.000,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
	1.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1680 Paket	50.400.000,00	Kab. Sabu Raijua, Sabu Barat, Menia	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3. Pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup, kewilayahan dan mitigasi bencana 3. Peningkatan Aksesbilitas layanan pendidikan dan kesehatan serta pengurangan tingkat kemiskinan dan Stunting	-		150.000.000,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
	1.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				10 Paket	100.000.000,00	Kab. Sabu Raijua, Sabu Barat, Menia	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Pembangunan ekonomi dan peningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial 3. Peningkatan Aksesbilitas layanan pendidikan dan kesehatan serta pengurangan tingkat kemiskinan dan Stunting	-		100.000.000,00	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	177.148.000,00	Kab. Sabu Raijua, Sabu Barat, Menia	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3. Pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup, kewilayahan dan mitigasi bencana 3. Peningkatan Aksesbilitas layanan pendidikan dan kesehatan serta pengurangan tingkat kemiskinan dan Stunting	-		200.000.000,00	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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	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	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	2.538.615.200,00			-	1. Pembangunan ekonomi dan peningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial 3. Peningatan Aksesbilitas layanan pendidikan dan kesehatan serta pengurangan tingkat kemiskinan dan Stunting	-	-	3.125.000.000,00	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	-	1. Pembangunan ekonomi dan peningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial 3. Peningatan Aksesbilitas layanan pendidikan dan kesehatan serta pengurangan tingkat kemiskinan dan Stunting	-		10.000.000,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
	1.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				3 Laporan	521.425.200,00	Kab. Sabu Raijua, Sabu Barat, Menia	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Pembangunan ekonomi dan peningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial 3. Peningatan Aksesbilitas layanan pendidikan dan kesehatan serta pengurangan tingkat kemiskinan dan Stunting	-		600.000.000,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
	1.02.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				3 Laporan	12.190.000,00	Kab. Sabu Raijua, Sabu Barat, Menia	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Pembangunan ekonomi dan peningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial 3. Peningatan Aksesbilitas layanan pendidikan dan kesehatan serta pengurangan tingkat kemiskinan dan Stunting	-		15.000.000,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
	1.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	2.000.000.000,00	Kab. Sabu Raijua, Sabu Barat, Menia	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Pembangunan ekonomi dan peningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial 3. Peningatan Aksesbilitas layanan pendidikan dan kesehatan serta pengurangan tingkat kemiskinan dan Stunting	-		2.500.000.000,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
	1.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	280.680.000,00			-	1. Pembangunan ekonomi dan peningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial 3. Peningatan Aksesbilitas layanan pendidikan dan kesehatan serta pengurangan tingkat kemiskinan dan Stunting	-	-	300.000.000,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
	1.02.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				11 Unit	280.680.000,00	Kab. Sabu Raijua, Sabu Barat, Menia	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Pembangunan ekonomi dan peningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial 3. Peningatan Aksesbilitas layanan pendidikan dan kesehatan serta pengurangan tingkat kemiskinan dan Stunting	-		300.000.000,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
2.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**-**	**-**			**-**	**4.326.457.789,00**						**-**	**9.600.000.000,00**	
	1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	3.659.352.585,00			-	1. Pembangunan ekonomi dan peningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial 3. Peningatan Aksesbilitas layanan pendidikan dan kesehatan serta pengurangan tingkat kemiskinan dan Stunting	-	-	8.650.000.000,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
	1.02.02.2.01.0008	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Rumah Sakit				1 Unit	50.000.000,00	Kab. Sabu Raijua, Sabu Barat, Menia	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Pembangunan ekonomi dan peningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial 3. Peningatan Aksesbilitas layanan pendidikan dan kesehatan serta pengurangan tingkat kemiskinan dan Stunting	-		50.000.000,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
	1.02.02.2.01.0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan														
			Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan				20 Unit	10.000.000,00	Kab. Sabu Raijua, Sabu Barat, Menia	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	-	1. Pembangunan ekonomi dan peningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial 3. Peningatan Aksesbilitas layanan pendidikan dan kesehatan serta pengurangan tingkat kemiskinan dan Stunting	-		4.000.000.000,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
	1.02.02.2.01.0020	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			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 Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar				120 Unit	91.059.546,00	Kab. Sabu Raijua, Sabu Barat, Menia	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Pembangunan ekonomi dan peningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial 3. Peningatan Aksesbilitas layanan pendidikan dan kesehatan serta pengurangan tingkat kemiskinan dan Stunting	-		200.000.000,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
	1.02.02.2.01.0022	Pengembangan Rumah Sakit														
			Jumlah Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit				1 Unit	939.779.039,00	Kab. Sabu Raijua, Sabu Barat, Menia	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	-	1. Pembangunan ekonomi dan peningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial 3. Peningatan Aksesbilitas layanan pendidikan dan kesehatan serta pengurangan tingkat kemiskinan dan Stunting	-		1.000.000.000,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
	1.02.02.2.01.0023	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan				0 Paket	2.205.000.000,00	Kab. Sabu Raijua, Sabu Barat, Menia	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Pembangunan ekonomi dan peningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial 3. Peningatan Aksesbilitas layanan pendidikan dan kesehatan serta pengurangan tingkat kemiskinan dan Stunting	-		3.000.000.000,00	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														
			Jumlah distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan ke Fasilitas Kesehatan				2000 Paket	363.514.000,00	Kab. Sabu Raijua, Sabu Barat, Menia	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Pembangunan ekonomi dan peningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial 3. Peningatan Aksesbilitas layanan pendidikan dan kesehatan serta pengurangan tingkat kemiskinan dan Stunting	-		400.000.000,00	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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	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	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	667.105.204,00			-	1. Pembangunan ekonomi dan peningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial 3. Peningatan Aksesbilitas layanan pendidikan dan kesehatan serta pengurangan tingkat kemiskinan dan Stunting	-	-	950.000.000,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				1 Dokumen	220.000.000,00	Kab. Sabu Raijua, Sabu Barat, Menia	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Pembangunan ekonomi dan peningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial 3. Peningatan Aksesbilitas layanan pendidikan dan kesehatan serta pengurangan tingkat kemiskinan dan Stunting	-		250.000.000,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				1 Dokumen	100.000.000,00	Kab. Sabu Raijua, Sabu Barat, Menia	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Pembangunan ekonomi dan peningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial 3. Peningatan Aksesbilitas layanan pendidikan dan kesehatan serta pengurangan tingkat kemiskinan dan Stunting	-		200.000.000,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
	1.02.02.2.02.0032	Operasional Pelayanan Rumah Sakit														
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit				7 Dokumen	347.105.204,00	Kab. Sabu Raijua, Sabu Barat, Menia	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Pembangunan ekonomi dan peningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial 3. Peningatan Aksesbilitas layanan pendidikan dan kesehatan serta pengurangan tingkat kemiskinan dan Stunting	-		500.000.000,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
3.	**1.02.03**	**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**	**-**	**-**			**-**	**3.950.834.400,00**						**-**	**4.000.000.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.03.2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	-	-			-	3.950.834.400,00			-	1. Pembangunan ekonomi dan peningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial 3. Peningkatan Aksesbilitas layanan pendidikan dan kesehatan serta pengurangan tingkat kemiskinan dan Stunting	-	-	4.000.000.000,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
	1.02.03.2.02.0002	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar														
			Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)				61 Orang	3.950.834.400,00	Kab. Sabu Raijua, Sabu Barat, Menia	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Pembangunan ekonomi dan peningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial 3. Peningkatan Aksesbilitas layanan pendidikan dan kesehatan serta pengurangan tingkat kemiskinan dan Stunting	-		4.000.000.000,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
		PUSKESMAS LEDEUNU						**580.000.000,00**							**0,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**580.000.000,00**							**0,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						**580.000.000,00**							**0,00**	
1.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**-**	**-**			**-**	**580.000.000,00**						**-**	**0,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	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	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	580.000.000,00			-	1. Pembangunan ekonomi dan peningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial 3. Peningatan Aksesbilitas layanan pendidikan dan kesehatan serta pengurangan tingkat kemiskinan dan Stunting	-	-	0,00	PUSKESMAS LEDEUNU
	1.02.02.2.02.0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat				100% Dokumen	580.000.000,00	Kab. Sabu Raijua, Raijua, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DANA KAPITASI JKN PADA FKTP	-	1. Pembangunan ekonomi dan peningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial 3. Peningatan Aksesbilitas layanan pendidikan dan kesehatan serta pengurangan tingkat kemiskinan dan Stunting	-		0,00	PUSKESMAS LEDEUNU
		PUSKESMAS DAIEKO						**1.175.000.000,00**							**0,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**1.175.000.000,00**							**0,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						**1.175.000.000,00**							**0,00**	
1.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**-**	**-**			**-**	**1.175.000.000,00**						**-**	**0,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	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	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	1.175.000.000,00			-	2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing 3. Peningkatan Aksesbilitas layanan pendidikan dan kesehatan serta pengurangan tingkat kemiskinan dan Stunting	-	-	0,00	PUSKESMAS DAIEKO
	1.02.02.2.02.0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat				1 Dokumen	1.175.000.000,00	Kab. Sabu Raijua, Hawu Mehara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DANA KAPITASI JKN PADA FKTP	-	2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing 3. Peningkatan Aksesbilitas layanan pendidikan dan kesehatan serta pengurangan tingkat kemiskinan dan Stunting	-		0,00	PUSKESMAS DAIEKO
		PUSKESMAS EILOGO						**660.000.000,00**							**0,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**660.000.000,00**							**0,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						**660.000.000,00**							**0,00**	
1.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**-**	**-**			**-**	**660.000.000,00**						**-**	**0,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	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	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	660.000.000,00			-	2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing 3. Peningkatan Aksesbilitas layanan pendidikan dan kesehatan serta pengurangan tingkat kemiskinan dan Stunting	-	-	0,00	PUSKESMAS EILOGO
	1.02.02.2.02.0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat				1 Dokumen	660.000.000,00	Kab. Sabu Raijua, Sabu Liae, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DANA KAPITASI JKN PADA FKTP	-	2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing 3. Peningkatan Aksesbilitas layanan pendidikan dan kesehatan serta pengurangan tingkat kemiskinan dan Stunting	-		0,00	PUSKESMAS EILOGO
		PUSKESMAS SEBA						**1.856.895.368,00**							**0,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**1.856.895.368,00**							**0,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						**1.856.895.368,00**							**0,00**	
1.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**-**	**-**			**-**	**1.856.895.368,00**						**-**	**0,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	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	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	1.856.895.368,00			-	2. Pemban gunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing 3. Penin atan Aksesbilitas layanan pendidikan dan kesehatan serta pengu rangan tingkat kemiskinan dan Stunting	-	-	0,00	PUSKESMAS SEBA
	1.02.02.2.02.0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat				1 Dokumen	1.856.895.368,00	Kab. Sabu Raijua, Sabu Barat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DANA KAPITASI JKN PADA FKTP	-	2. Pemban gunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing 3. Penin atan Aksesbilitas layanan pendidikan dan kesehatan serta pengu rangan tingkat kemiskinan dan Stunting	-		0,00	PUSKESMAS SEBA
		PUSKESMAS EIMADAKE						**575.000.000,00**							**0,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**575.000.000,00**							**0,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						**575.000.000,00**							**0,00**	
1.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**-**	**-**			**-**	**575.000.000,00**						**-**	**0,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	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	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	575.000.000,00			-	1. Pembangunan ekonomi dan peningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial 3. Peningatan Aksesbilitas layanan pendidikan dan kesehatan serta pengurangan tingkat kemiskinan dan Stunting	-	-	0,00	PUSKESMAS EIMADAKE
	1.02.02.2.02.0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat				100% Dokumen	575.000.000,00	Kab. Sabu Raijua, Sabu Tengah, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DANA KAPITASI JKN PADA FKTP	-	1. Pembangunan ekonomi dan peningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial 3. Peningatan Aksesbilitas layanan pendidikan dan kesehatan serta pengurangan tingkat kemiskinan dan Stunting	-		0,00	PUSKESMAS EIMADAKE
		PUSKESMAS BOLOU						**578.719.070,00**							**0,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**578.719.070,00**							**0,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						**578.719.070,00**							**0,00**	
1.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**-**	**-**			**-**	**578.719.070,00**						**-**	**0,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	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	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	578.719.070,00			-	2. Pemban gunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing 3. Penin atan Aksesbilitas layanan pendidikan dan kesehatan serta pengu rangan tingkat kemiskinan dan Stunting	-	-	0,00	PUSKESMAS BOLOU
	1.02.02.2.02.0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat				1 Dokumen	578.719.070,00	Kab. Sabu Raijua, Sabu Timur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DANA KAPITASI JKN PADA FKTP	-	2. Pemban gunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing 3. Penin atan Aksesbilitas layanan pendidikan dan kesehatan serta pengu rangan tingkat kemiskinan dan Stunting	-		0,00	PUSKESMAS BOLOU
		RSUD PRATAMA RAIJUA						**2.035.000.000,00**							**2.300.801.738,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**2.035.000.000,00**							**2.300.801.738,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						**2.035.000.000,00**							**2.300.801.738,00**	
1.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**	**-**			**-**	**331.476.750,00**						**-**	**340.000.000,00**	
	1.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	188.476.750,00			-	-	-	-	170.000.000,00	RSUD PRATAMA RAIJUA
	1.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				285 Komponen Paket	33.160.000,00	Kab. Sabu Raijua, Raijua, Ledeunu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		0,00	RSUD PRATAMA RAIJUA
	1.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1139 Komponen Paket	137.685.500,00	Kab. Sabu Raijua, Raijua, Ledeunu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		150.000.000,00	RSUD PRATAMA RAIJUA
	1.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				10585 lembar/buku Paket	17.631.250,00	Kab. Sabu Raijua, Raijua, Ledeunu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		20.000.000,00	RSUD PRATAMA RAIJUA
	1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	108.000.000,00			-	-	-	-	130.000.000,00	RSUD PRATAMA RAIJUA
	1.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Bulan Laporan	108.000.000,00	Kab. Sabu Raijua, Raijua, Ledeunu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		130.000.000,00	RSUD PRATAMA RAIJUA
	1.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	35.000.000,00			-	-	-	-	40.000.000,00	RSUD PRATAMA RAIJUA
	1.02.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1001 liter/unit Unit	35.000.000,00	Kab. Sabu Raijua, Raijua, Ledeunu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		40.000.000,00	RSUD PRATAMA RAIJUA
2.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**-**	**-**			**-**	**1.673.523.250,00**						**-**	**1.925.801.738,00**	
	1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	1.673.523.250,00			-	-	-	-	1.925.801.738,00	RSUD PRATAMA RAIJUA
	1.02.02.2.01.0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan														
			Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan				53 unit/paket Unit	1.648.523.250,00	Kab. Sabu Raijua, Raijua, Ledeunu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		1.895.801.738,00	RSUD PRATAMA RAIJUA
	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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan				1 Paket Paket	25.000.000,00	Kab. Sabu Raijua, Raijua, Ledeunu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		30.000.000,00	RSUD PRATAMA RAIJUA
3.	**1.02.03**	**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**	**-**	**-**			**-**	**30.000.000,00**						**-**	**35.000.000,00**	
	1.02.03.2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	-	-			-	30.000.000,00			-	-	-	-	35.000.000,00	RSUD PRATAMA RAIJUA
	1.02.03.2.02.0002	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar														
			Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)				2 Orang/Bulan Orang	30.000.000,00	Kab. Sabu Raijua, Raijua, Ledeunu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		35.000.000,00	RSUD PRATAMA RAIJUA
		DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT						**33.000.000.000,00**							**32.399.578.975,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**32.807.520.000,00**							**32.207.098.975,00**	
	1.03	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**						**32.501.839.975,00**							**31.807.098.975,00**	
1.	**1.03.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***Meningkatnya Pelayanan Perkantoran yang berkualitas***	**-**			**100 Persen**	**9.692.843.375,00**						**-**	**10.192.843.375,00**	
	1.03.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*	-			100 Persen	14.000.000,00			-	-	ASN Dinas PUPR	-	14.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1.03.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Dokumen	7.000.000,00	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN Dinas PUPR		7.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1.03.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	7.000.000,00	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN Dinas PUPR		7.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1.03.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*	-			100 Persen	5.077.777.000,00			-	-	ASN Dinas PUPR	-	5.077.777.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.03.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				38 Orang/bulan	4.477.777.000,00	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN Dinas PUPR		4.477.777.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1.03.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 Dokumen	600.000.000,00	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN Dinas PUPR		600.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1.03.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah*	-			100 Persen	3.000.000,00			-	-	ASN Dinas PUPR	-	3.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1.03.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD														
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	3.000.000,00	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN Dinas PUPR		3.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1.03.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah*	-			100 Persen	191.402.000,00			-	-	ASN Dinas PUPR	-	191.402.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1.03.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya														
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				40 Paket	60.000.000,00	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN Dinas PUPR		60.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1.03.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				8 Orang	131.402.000,00	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN Dinas PUPR		131.402.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah*	-			100 Persen	1.153.081.375,00			-	-	ASN Dinas PUPR	-	1.153.081.375,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1.03.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				10 Paket	7.500.000,00	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN Dinas PUPR		7.500.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1.03.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				9 Paket	348.083.375,00	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN Dinas PUPR		348.083.375,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1.03.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				9 Paket	13.680.000,00	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN Dinas PUPR		13.680.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1.03.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	22.900.000,00	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN Dinas PUPR		22.900.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1.03.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				10 Laporan	760.918.000,00	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN Dinas PUPR		760.918.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1.03.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*	-			100 Persen	2.535.000.000,00			-	-	ASN Dinas PUPR	-	3.035.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1.03.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel														
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				7 Unit	35.000.000,00	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN Dinas PUPR		35.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1.03.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	2.500.000.000,00	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN Dinas PUPR		3.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1.03.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Terlaksanya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	-			100 Persen	74.000.000,00			-	-	ASN Dinas PUPR	-	74.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1.03.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	7.000.000,00	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN Dinas PUPR		7.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1.03.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	55.000.000,00	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN Dinas PUPR		55.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1.03.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				3 Laporan	9.000.000,00	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN Dinas PUPR		9.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1.03.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	3.000.000,00	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN Dinas PUPR		3.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1.03.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	-			100 Persen	644.583.000,00			-	-	ASN Dinas PUPR	-	644.583.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1.03.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				19 Unit	512.438.000,00	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN Dinas PUPR		512.438.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1.03.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				8 Unit	132.145.000,00	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN Dinas PUPR		132.145.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
2.	**1.03.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)**	***Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten yang dilayani oleh jaringan irigasi***	**-**			**66,97 Persen**	**6.513.014.000,00**						**-**	**7.869.273.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.03.02.2.01	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	*Terlaksananya Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota*	-			100 Persen	4.129.273.000,00			-	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.	Kabupaten Sabu Raijua	-	4.129.273.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1.03.02.2.01.0121	Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Dibangun				2 Unit	4.129.273.000,00	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PEKERJAAN 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.	Kabupaten Sabu Raijua		4.129.273.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.03.02.2.02	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	*Terlaksananya Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota*	-			100 Persen	2.383.741.000,00			-	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.	Kabupaten Sabu Raijua	-	3.740.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1.03.02.2.02.0003	Pembangunan Bendung Irigasi														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Bendung Irigasi yang Dibangun				2 Bendung	947.241.000,00	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PEKERJAAN 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.	Kabupaten Sabu Raijua		2.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1.03.02.2.02.0008	Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Ditingkatkan				1 KM	596.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PEKERJAAN 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.	Kabupaten Sabu Raijua		700.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
	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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi				1 KM	600.000.000,00	Kab. Sabu Raijua, Sabu Barat, Delo	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PEKERJAAN 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.	Kabupaten Sabu Raijua		700.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1.03.02.2.02.0022	Operasi dan Pemeliharaan Bendung Irigasi														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Bendung Irigasi yang Dioperasikan dan Dipelihara				12 Bendung	240.000.000,00	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PEKERJAAN 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.	Kabupaten Sabu Raijua		340.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
3.	**1.03.03**	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM**	***Persentase Jumlah Rumah Tangga yang Mendapatkan Akses terhadap air minum Melalui SPAM jaringan Perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap jumlah Rumah Tanggga***	**-**			**75,43 Persen**	**1.540.000.000,00**						**-**	**0,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	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	*Terlaksananya Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota*	-			100 Persen	1.540.000.000,00			-	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.	Masyarakat yang belum terakses air minum layak	-	0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
	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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			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				0 Unit	0,00	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	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.	Masyarakat yang belum terakses air minum layak		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1.03.03.2.01.0028	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan														
			Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang dibangun				0 Liter/Detik	820.000.000,00	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PEKERJAAN UMUM	-	-	Masyarakat yang belum terakses air minum layak		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1.03.03.2.01.0029	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)														
			Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang Dioperasikan dan Dipelihara				9 Unit	720.000.000,00	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PEKERJAAN UMUM	-	-	Masyarakat yang belum terakses air minum layak		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
4.	**1.03.05**	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH**	***Persentasi rumah tangga bersanitasi***	**-**			**100 Persen**	**505.400.000,00**						**-**	**174.400.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	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	*Terlaksananya Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota*	-			100 Persen	505.400.000,00			-	3. Pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup, kewilayahan dan mitigasi bencana	Kabupaten Sabu Raijua	-	174.400.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1.03.05.2.01.0038	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)														
			Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang Dioperasikan dan Dipelihara				1 Unit	174.400.000,00	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PEKERJAAN UMUM	-	3. Pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup, kewilayahan dan mitigasi bencana	Kabupaten Sabu Raijua		174.400.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1.03.05.2.01.0039	Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat														
			Jumlah Rumah Tangga yang memiliki Toilet dan Tangki Septik Sesuai dengan Standar				2000 Rumah Tangga	331.000.000,00	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PEKERJAAN UMUM	-	-	Kabupaten Sabu Raijua		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
5.	**1.03.07**	**PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN**	***Ruang terbuka hijau per satuan luas wilayah***	**-**			**100 Persen**	**680.000.000,00**						**-**	**0,00**	
	1.03.07.2.01	Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	*Terlaksananya Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota*	-			100 Persen	680.000.000,00			-	-	Kabupaten Sabu Raijua	-	0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1.03.07.2.01.0021	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota														
			Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota yang dibangun				3 Liter/Detik	680.000.000,00	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PEKERJAAN UMUM	-	-	Kabupaten Sabu Raijua		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
6.	**1.03.08**	**PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG**	***Rasio Kepatuhan IMB***	**-**			**0,70 Persen**	**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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	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	*Terlaksananya Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung*	-			100 Persen	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.	Kabupaten Sabu Raijua	-	121.209.600,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
	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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			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 terkait Penyelenggaraan Bangunan Gedung				1 Dokumen	19.420.000,00	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PEKERJAAN UMUM	-	3. Pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup, kewilayahan dan mitigasi bencana 2. Pembgunan 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.	Kabupaten Sabu Raijua		19.420.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
	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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Peserta yang mendapatkan Pembinaan dan pengawasan dalam Penyelenggaraannya				15 Orang	8.997.600,00	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PEKERJAAN 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.	Kabupaten Sabu Raijua		8.997.600,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1.03.08.2.01.0023	Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			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	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PEKERJAAN 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.	Kabupaten Sabu Raijua		92.792.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
7.	**1.03.09**	**PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA**	***Terselenggarakannya Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota***	**-**			**100 Persen**	**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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	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	*Terlaksananya Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota*	-			100 Persen	16.750.000,00			-	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.	-	-	16.750.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
	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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			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	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PEKERJAAN UMUM	-	3. Pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup, kewilayahan dan mitigasi bencana 2. Pembgunan 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 PERUMAHAN RAKYAT
8.	**1.03.10**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN**	***Tingkat Kemantapan Jalan Kabupaten***	**-**			**83,26 Persen**	**13.345.415.000,00**						**-**	**13.345.415.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	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	*Terlaksananya Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota*	-			100 Persen	13.345.415.000,00			-	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.	Kabupaten Sabu Raijua	-	13.345.415.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
	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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan yang Disusun				6 Dokumen	250.000.000,00	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PEKERJAAN 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.	Kabupaten Sabu Raijua		250.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
	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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Panjang Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa yang Diawasi Penyelenggaraannya				14 KM	528.525.000,00	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PEKERJAAN 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.	Kabupaten Sabu Raijua		528.525.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1.03.10.2.01.0032	Pembangunan Jalan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Panjang Jalan yang Dibangun				14 KM	4.900.000.000,00	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PEKERJAAN 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.	Kabupaten Sabu Raijua		4.900.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1.03.10.2.01.0033	Rekonstruksi Jalan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Panjang Jalan yang Direkonstruksi				0 KM	0,00	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	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.	Kabupaten Sabu Raijua		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
	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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Jembatan yang Dibangun				1 Jembatan	7.210.000.000,00	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PEKERJAAN 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.	Kabupaten Sabu Raijua		7.210.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1.03.10.2.01.0043	Survey Kondisi Jalan/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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Panjang Jalan/Jembatan yang Disurvey Kondisinya				16 KM	456.890.000,00	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PEKERJAAN 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.	Kabupaten Sabu Raijua		456.890.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
9.	**1.03.12**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG**	***Ketersediaan Peraturan Daerah tentang Tata Ruang***	**-**			**100 Persen**	**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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	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	*Terlaksananya Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota*	-			100 Persen	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.	Kabupaten Sabu Raijua	-	43.440.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1.03.12.2.01.0013	Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-Undangan 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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah laporan sosialisasi kebijakan dan peraturan perundang-undangan bidang penataan ruang.				1 Laporan	43.440.000,00	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.	Kabupaten Sabu Raijua		43.440.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.03.12.2.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	*Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota*	-			100 Persen	24.200.000,00			-	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.	Kabupaten Sabu Raijua	-	24.200.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1.03.12.2.02.0008	Peningkatan Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			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 Peningkatan pemahaman dan tanggung jawab Masyarakat				1 Kegiatan	24.200.000,00	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.	Kabupaten Sabu Raijua		24.200.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.03.12.2.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	*Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota*	-			100 Persen	19.568.000,00			-	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.	Kabupaten Sabu Raijua	-	19.568.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1.03.12.2.03.0007	Sistem informasi dan komunikasi penataan ruang														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			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 informasi dan komunikasi penataan ruang				1 Sistem Informasi	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.	Kabupaten Sabu Raijua		19.568.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1.04	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN**						**305.680.025,00**							**400.000.000,00**	
1.	**1.04.02**	**PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN**	***Persentase Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)***	**-**			**19,67 Persen**	**200.000.000,00**						**-**	**200.000.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.04.02.2.03	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	*Terlaksananya Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota*	-			100 Persen	200.000.000,00			-	1. Pembangunan ekonomi dan peningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial 2. Pembgunan 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.	Kabupaten Sabu Raijua	-	200.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1.04.02.2.03.0004	Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terbangun				10 Unit Rumah	200.000.000,00	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Pembangunan ekonomi dan peningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial 2. Pembgunan 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.	Kabupaten Sabu Raijua		200.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
2.	**1.04.03**	**PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN**	***Persentase kawasan permukiman kumuh***	**-**			**3,67 Persen**	**105.680.025,00**						**-**	**200.000.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.04.03.2.03	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	*Terlaksananya Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha*	-			100 Persen	105.680.025,00			-	1. Pembangunan ekonomi dan peningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial 2. Pembgunan 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.	Kabupaten Sabu Raijua	-	200.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1.04.03.2.03.0002	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			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 Tidak Layak Huni yang Diperbaiki				10 Unit Rumah	105.680.025,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Pembangunan ekonomi dan peningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial 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.	Kabupaten Sabu Raijua		200.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**192.480.000,00**							**192.480.000,00**	
	2.10	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN**						**192.480.000,00**							**192.480.000,00**	
1.	**2.10.05**	**PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN**	***Persentasi Penetapan Tanah untuk Fasilitas Umum***	**-**			**100 Persen**	**192.480.000,00**						**-**	**192.480.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.10.05.2.01	Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	*Terlaksananya Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota*	-			100 Persen	192.480.000,00			-	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.	Kabupaten Sabu Raijua	-	192.480.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
	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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Keputusan Bupati/Wali Kota Tentang Penetapan Penerima Santunan Tanah				4 Dokumen	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.	Kabupaten Sabu Raijua		10.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
	2.10.05.2.01.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota				1 Dokumen	182.480.000,00	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.	Kabupaten Sabu Raijua		182.480.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
		SATUAN POLISI PAMONG PRAJA						**6.600.000.000,00**							**7.204.480.000,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**6.600.000.000,00**							**7.204.480.000,00**	
	1.05	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT**						**6.600.000.000,00**							**7.204.480.000,00**	
1.	**1.05.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**	**-**			**-**	**5.642.766.250,00**						**-**	**5.916.480.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	3.364.000.000,00			-	4. Reformasi birokrasi 4. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pemerintahan yang baik	-	-	3.614.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				31 Orang/bulan	3.250.000.000,00	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	-		3.500.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				4 Dokumen Dokumen	114.000.000,00	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	-		114.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-			-	215.000.000,00			-	4. Reformasi birokrasi 4. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pemerintahan yang baik	-	-	250.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.05.0002	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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				1 Paket	215.000.000,00	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	-		250.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	193.621.250,00			-	4. Reformasi birokrasi 4. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pemerintahan yang baik	-	-	176.980.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				4 Paket	1.986.000,00	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	-		2.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				34 Paket	32.505.250,00	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	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.05.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				2 Paket	4.130.000,00	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	-		4.130.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				2 Paket	2.000.000,00	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	-		2.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	3.000.000,00	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	-		3.850.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				4 Laporan	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	-		150.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	1.675.645.000,00			-	4. Reformasi birokrasi 4. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pemerintahan yang baik	-	-	1.675.500.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				300 Laporan	3.000.000,00	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	-		3.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				3 Laporan	2.645.000,00	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	-		2.500.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				20 Laporan	1.670.000.000,00	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	-		1.670.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	194.500.000,00			-	4. Reformasi birokrasi 4. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pemerintahan yang baik	-	-	200.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				15 Unit	194.500.000,00	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	-		200.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
2.	**1.05.02**	**PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**-**	**-**			**-**	**723.188.000,00**						**-**	**935.000.000,00**	
	1.05.02.2.01	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	671.393.000,00			-	4. Reformasi birokrasi 4. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pemerintahan yang baik	-	-	905.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.05.02.2.01.0003	Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota														
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota				1 Dokumen	27.300.000,00	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	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.2.01.0004	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum														
			Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum				2 Dokumen	206.090.000,00	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	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.2.01.0005	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia														
			Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya				1 Orang	40.012.000,00	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	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.2.01.0006	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan *dalam Teknik Pencegahan Kejahatan*				7 Dokumen	149.156.000,00	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	-		153.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.2.01.0015	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan														
			Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan				10 laporan	168.670.000,00	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	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.2.01.0016	Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa														
			Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan				10 Laporan	80.165.000,00	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	-		87.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.2.02	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	-	-			-	51.795.000,00			-	4. Reformasi birokrasi 4. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pemerintahan yang baik	-	-	30.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.2.02.0012	Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah				1 kegiatan Laporan	51.795.000,00	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	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
3.	**1.05.04**	**PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN**	**-**	**-**			**-**	**234.045.750,00**						**-**	**353.000.000,00**	
	1.05.04.2.01	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	221.575.750,00			-	4. Reformasi birokrasi 4. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pemerintahan yang baik	-	-	335.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.04.2.01.0002	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota														
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota				2 Laporan	170.040.000,00	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	-		250.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.04.2.01.0007	Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Keterampilan Teknis dan Analis Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran				3 Orang	9.490.000,00	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
	1.05.04.2.01.0017	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait				29 Unit	42.045.750,00	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	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.04.2.02	Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	-	-			-	2.720.000,00			-	4. Reformasi birokrasi 4. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pemerintahan yang baik	-	-	3.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.04.2.02.0001	Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran														
			Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Dipersyaratkan Harus Memiliki Sistem Proteksi Kebakaran				1 Dokumen	2.720.000,00	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	-		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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.05.04.2.04	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	-	-			-	9.750.000,00			-	4. Reformasi birokrasi 4. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pemerintahan yang baik	-	-	15.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.04.2.04.0001	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat														
			Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya				40 Orang	9.750.000,00	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	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
		BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH						**3.000.000.000,00**							**2.716.700.000,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**3.000.000.000,00**							**2.716.700.000,00**	
	1.05	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT**						**3.000.000.000,00**							**2.716.700.000,00**	
1.	**1.05.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**	**-**			**-**	**2.296.076.433,00**						**-**	**1.986.700.000,00**	
	1.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	1.741.134.433,00			-	4. Reformasi birokrasi 4. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pemerintahan yang baik	-	-	1.742.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				14 Orang Orang/bulan	1.665.624.433,00	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	-		1.666.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				7 Orang Dokumen	75.510.000,00	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	-		76.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-			-	30.475.000,00			-	2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing 4. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pemerintahan yang baik	-	-	31.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.05.0002	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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				23 Paket Paket	30.475.000,00	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing 4. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pemerintahan yang baik	-		31.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	125.871.900,00			-	4. Reformasi birokrasi 4. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pemerintahan yang baik	-	-	128.500.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				5 Paket	2.631.000,00	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	-		2.700.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				38 Paket Paket	36.070.400,00	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	-		37.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				90 Paket	2.700.000,00	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	-		2.800.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				4 Paket Paket	12.362.500,00	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	-		13.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				7 Laporan Laporan	72.108.000,00	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	-		73.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.05.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	38.000.000,00			-	4. Reformasi birokrasi 4. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pemerintahan yang baik	-	-	40.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel														
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				2 Unit	8.000.000,00	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	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	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	-		31.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	9.875.100,00			-	4. Reformasi birokrasi 4. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pemerintahan yang baik	-	-	10.100.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				250 Lembar Laporan	2.500.000,00	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	-		2.600.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				8 Unit Laporan	5.480.000,00	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	-		5.500.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				10 Paket Laporan	1.895.100,00	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	-		2.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	350.720.000,00			-	4. Reformasi birokrasi 4. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pemerintahan yang baik	-	-	35.100.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				17 Unit Unit	350.720.000,00	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	-		35.100.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
2.	**1.05.03**	**PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA**	**-**	**-**			**-**	**703.923.567,00**						**-**	**730.000.000,00**	
	1.05.03.2.01	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	-	-			-	42.311.567,00			-	3. Pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup, kewilayahan dan mitigasi bencana 3. Peningkatan Aksesbilitas layanan pendidikan dan kesehatan serta pengurangan tingkat kemiskinan dan Stunting	-	-	60.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.01.0007	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana)														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana bencana Kabupaten/Kota yang memperoleh sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya selama 1 (satu) tahun				40 Orang	42.311.567,00	Kab. Sabu Raijua, Sabu Tengah, Jiwuwu Kab. Sabu Raijua, Sabu Liae, Ledetalo	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3. Pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup, kewilayahan dan mitigasi bencana 3. Peningatan Aksesbilitas layanan pendidikan dan kesehatan serta pengurangan tingkat kemiskinan dan Stunting	-		60.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.02	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	-	-			-	71.628.000,00			-	3. Pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup, kewilayahan dan mitigasi bencana 3. Peningatan Aksesbilitas layanan pendidikan dan kesehatan serta pengurangan tingkat kemiskinan dan Stunting	-	-	77.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.02.0020	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah kawasan rawan bencana (per jenis ancaman bencana) dan/atau kawasan-kawasan strategis Kabupaten/Kota yang memiliki mekanisme dan prosedur tetap kesiapsiagaan menghadapi bencana				63 Kawasan Kawasan	71.628.000,00	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 3. Peningatan Aksesbilitas layanan pendidikan dan kesehatan serta pengurangan tingkat kemiskinan dan Stunting	-		77.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.03	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	-	-			-	589.984.000,00			-	3. Pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup, kewilayahan dan mitigasi bencana 3. Peningatan Aksesbilitas layanan pendidikan dan kesehatan serta pengurangan tingkat kemiskinan dan Stunting	-	-	593.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.03.0002	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			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 SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat				1 Dokumen Dokumen	51.820.000,00	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 3. Peningkatan Aksesbilitas layanan pendidikan dan kesehatan serta pengurangan tingkat kemiskinan dan Stunting	-		54.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.03.0009	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota														
			Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana				1200 Orang	538.164.000,00	Kab. Sabu Raijua, Hawu Mehara, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3. Pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup, kewilayahan dan mitigasi bencana 3. Peningkatan Aksesbilitas layanan pendidikan dan kesehatan serta pengurangan tingkat kemiskinan dan Stunting	-		539.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
		DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK						**5.900.000.000,00**							**5.908.500.000,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**4.979.895.800,00**							**4.896.500.000,00**	
	1.06	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL**						**4.979.895.800,00**							**4.896.500.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	**1.06.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**	**-**			**-**	**3.088.855.300,00**						**-**	**2.806.500.000,00**	
	1.06.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	2.232.985.000,00			-	-	-	-	2.335.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				15 Orang/bulan	2.105.485.000,00	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		2.200.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				7 Dokumen	127.500.000,00	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		135.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-			-	34.750.000,00			-	-	-	-	27.500.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya														
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				15 Paket	34.750.000,00	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		27.500.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	205.308.900,00			-	-	-	-	226.500.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				5 Paket	3.140.000,00	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		4.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				4 Paket	37.425.900,00	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
	1.06.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1008 Paket	15.120.000,00	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		17.500.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	23.900.000,00	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		25.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				8 Laporan	125.723.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		150.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	388.395.000,00			-	-	-	-	0,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	388.395.000,00	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		0,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	42.346.400,00			-	-	-	-	47.500.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				350 Laporan	2.400.000,00	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		3.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	26.570.000,00	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
	1.06.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				3 Laporan	9.500.000,00	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		10.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				11 Laporan	3.876.400,00	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	-	-			-	185.070.000,00			-	-	-	-	170.000.000,00	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														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				7 Unit	147.270.000,00	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		155.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	37.800.000,00	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		15.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.	**1.06.02**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL**	**-**	**-**			**-**	**190.380.000,00**						**-**	**220.000.000,00**	
	1.06.02.2.03	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	190.380.000,00			-	-	-	-	220.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.02.2.03.0002	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota														
			Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota				6 Orang	34.580.000,00	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		55.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.02.2.03.0003	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota														
			Jumlah Keluarga yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota				7425 Keluarga	155.800.000,00	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		165.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
3.	**1.06.04**	**PROGRAM REHABILITASI SOSIAL**	**-**	**-**			**-**	**742.752.500,00**						**-**	**855.000.000,00**	
	1.06.04.2.01	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	-	-			-	539.503.500,00			-	-	-	-	445.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.04.2.01.0001	Penyediaan Permakanan														
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota				125 Orang	266.870.000,00	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		275.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.04.2.01.0002	Penyediaan Sandang														
			Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota				125 Orang	99.600.000,00	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		110.000.000,00	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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.06.04.2.01.0003	Penyediaan Alat Bantu														
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota				40 Orang	173.033.500,00	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		60.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.04.2.02	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	-	-			-	203.249.000,00			-	-	-	-	410.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.04.2.02.0003	Penyediaan Permakanan														
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota				15 Orang	150.690.000,00	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		160.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.04.2.02.0006	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti														
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti Kewenangan Kabupaten/Kota				125 Orang	11.625.000,00	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		200.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.04.2.02.0013	Pemberian Layanan Rujukan														
			Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota				31 Orang	40.934.000,00	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		50.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
4.	**1.06.05**	**PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL**	**-**	**-**			**-**	**648.526.000,00**						**-**	**675.000.000,00**	
	1.06.05.2.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	648.526.000,00			-	-	-	-	675.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.05.2.02.0001	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota														
			Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata				65 Orang	295.030.000,00	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		300.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.05.2.02.0002	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota														
			Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota				80882 Keluarga	35.056.000,00	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		50.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.05.2.02.0004	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota				140 Orang	318.440.000,00	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		325.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
5.	**1.06.06**	**PROGRAM PENANGANAN BENCANA**	**-**	**-**			**-**	**309.382.000,00**						**-**	**340.000.000,00**	
	1.06.06.2.01	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	-	-			-	38.214.000,00			-	-	-	-	45.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.06.2.01.0001	Penyediaan Makanan														
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota				11 Orang	16.489.000,00	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		20.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.06.2.01.0003	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi														
			Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Kabupaten/Kota				11 Unit	21.725.000,00	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		25.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.06.2.02	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	-	-			-	271.168.000,00			-	-	-	-	295.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.06.2.02.0001	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana														
			Jumlah Kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota				3 Kampung	13.645.000,00	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		20.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.06.2.02.0002	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana														
			Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota				35 Orang	257.523.000,00	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		275.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**920.104.200,00**							**1.012.000.000,00**	
	2.08	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**						**920.104.200,00**							**1.012.000.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	**2.08.02**	**PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN**	**-**	**-**			**-**	**79.138.000,00**						**-**	**102.000.000,00**	
	2.08.02.2.01	Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	-	-			-	32.592.000,00			-	-	-	-	45.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.02.2.01.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota				2 Dokumen	17.527.000,00	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		25.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.02.2.01.0006	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyelenggaraan PUG kewenangan Kab/Kota														
			Jumlah SDM yangmemperoleh advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyelenggaraan PUG				60 Orang	15.065.000,00	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		20.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.02.2.02	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	-	-			-	18.415.000,00			-	-	-	-	25.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.02.2.02.0001	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi														
			Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota				6 Dokumen	18.415.000,00	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		25.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.02.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	-	-			-	28.131.000,00			-	-	-	-	32.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.02.2.03.0003	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota														
			Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersedia				7 Dokumen	28.131.000,00	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		32.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.	**2.08.03**	**PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN**	**-**	**-**			**-**	**155.984.000,00**						**-**	**180.000.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.08.03.2.01	Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	65.645.000,00			-	-	-	-	75.000.000,00	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														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota				6 Dokumen	65.645.000,00	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		75.000.000,00	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	-	-			-	68.709.000,00			-	-	-	-	75.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.03.2.02.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota														
			Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota				17 Layanan	68.709.000,00	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		75.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.03.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	21.630.000,00			-	-	-	-	30.000.000,00	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														
			Jumlah sumber Daya Manusia Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas				31 Orang	21.630.000,00	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
3.	**2.08.04**	**PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA**	**-**	**-**			**-**	**84.926.000,00**						**-**	**90.000.000,00**	
	2.08.04.2.01	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	84.926.000,00			-	-	-	-	90.000.000,00	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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Perangkat Daerah yang mendapat Advokasi dan Pendampingan Keluarga untuk Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota				6 Perangkat Daerah	84.926.000,00	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		90.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
4.	**2.08.05**	**PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK**	**-**	**-**			**-**	**13.096.600,00**						**-**	**20.000.000,00**	
	2.08.05.2.01	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	13.096.600,00			-	-	-	-	20.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.05.2.01.0001	Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota														
			Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia				5 Dokumen	10.565.000,00	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		15.000.000,00	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														
			Jumlah Dokumen Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota				6 Dokumen	2.531.600,00	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		5.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
5.	**2.08.06**	**PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)**	**-**	**-**			**-**	**133.894.600,00**						**-**	**145.000.000,00**	
	2.08.06.2.01	Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	-	-			-	133.894.600,00			-	-	-	-	145.000.000,00	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														
			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				6 Organisasi	64.130.000,00	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		70.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.06.2.01.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota				3 Dokumen	69.764.600,00	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		75.000.000,00	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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	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**	**-**	**-**			**-**	**453.065.000,00**						**-**	**475.000.000,00**	
	2.08.07.2.01	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	68.330.000,00			-	-	-	-	75.000.000,00	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														
			Jumlah SDM yang memperoleh advokasi dan Pendampingan dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA				1020 Orang	68.330.000,00	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		75.000.000,00	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	-	-			-	239.105.000,00			-	-	-	-	250.000.000,00	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														
			Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan pengaduan				60 Orang	239.105.000,00	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		250.000.000,00	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	-	-			-	145.630.000,00			-	-	-	-	150.000.000,00	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				57 Orang	145.630.000,00	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
		DINAS TRANSMIGRASI, KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN TENAGA KERJA						**6.500.000.000,00**							**6.600.391.011,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**6.326.082.000,00**							**6.275.391.011,00**	
	2.07	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA**						**4.109.717.578,00**							**4.333.391.011,00**	
1.	**2.07.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***Meningkatnya Pelayanan Perkantoran yang Berkualitas***	**-**			**100 %**	**3.241.080.178,00**						**-**	**3.464.753.611,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.07.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Terlaksananya Penyelenggaraan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*	-			100 %	2.572.524.153,00			-	-	ASN Dinas Transkopnaker	-	2.829.776.586,00	DINAS TRANSMIGRASI, KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN TENAGA KERJA
	2.07.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				12 bulan Orang/bulan	2.442.524.153,00	Kab. Sabu Raijua, Sabu Barat, Menia	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN Dinas Transkopnaker		2.686.776.586,00	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				12 bulan Dokumen	130.000.000,00	Kab. Sabu Raijua, Sabu Barat, Menia	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN Dinas Transkopnaker		143.000.000,00	DINAS TRANSMIGRASI, KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN TENAGA KERJA
	2.07.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Terlaksananya Penyelenggaraan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah*	-			100 %	29.000.000,00			-	-	ASN Dinas Transkopnaker	-	31.900.000,00	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				1 Paket	29.000.000,00	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN Dinas Transkopnaker		31.900.000,00	DINAS TRANSMIGRASI, KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN TENAGA KERJA
	2.07.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Terlaksananya Penyelenggaraan Administrasi Umum Perangkat Daerah*	-			100 %	536.387.925,00			-	4. Reformasi birokrasi 2. Pembgunan 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.	ASN Dinas Transkopnaker	-	499.908.925,00	DINAS TRANSMIGRASI, KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN TENAGA KERJA
	2.07.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	4.337.750,00	Kab. Sabu Raijua, Sabu Barat, Menia	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Reformasi birokrasi 2. Pembgunan 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.	ASN Dinas Transkopnaker		4.337.750,00	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				44 Paket	146.820.175,00	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Reformasi birokrasi 2. Pembgunan 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.	ASN Dinas Transkopnaker		110.341.175,00	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				1 Paket	12.640.000,00	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Reformasi birokrasi	ASN Dinas Transkopnaker		12.640.000,00	DINAS TRANSMIGRASI, KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN TENAGA KERJA
	2.07.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				0 Paket	18.750.000,00	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Reformasi birokrasi	ASN Dinas Transkopnaker		18.750.000,00	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				6 Laporan	353.840.000,00	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Reformasi birokrasi	ASN Dinas Transkopnaker		353.840.000,00	DINAS TRANSMIGRASI, KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN TENAGA KERJA
	2.07.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*	-			100 %	31.236.000,00			-	4. Reformasi birokrasi	ASN Dinas Transkopnaker	-	31.236.000,00	DINAS TRANSMIGRASI, KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN TENAGA KERJA
	2.07.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				3 Jenis Unit	31.236.000,00	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Reformasi birokrasi	ASN Dinas Transkopnaker		31.236.000,00	DINAS TRANSMIGRASI, KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN TENAGA KERJA
	2.07.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	-			100 %	10.152.100,00			-	4. Reformasi birokrasi	ASN Dinas Transkopnaker	-	10.152.100,00	DINAS TRANSMIGRASI, KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN TENAGA KERJA
	2.07.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				2 Kegiatan Laporan	3.250.000,00	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Reformasi birokrasi	ASN Dinas Transkopnaker		3.250.000,00	DINAS TRANSMIGRASI, KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN TENAGA KERJA
	2.07.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Laporan	2.840.000,00	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Reformasi birokrasi	ASN Dinas Transkopnaker		2.840.000,00	DINAS TRANSMIGRASI, KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN TENAGA KERJA
	2.07.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				2 Laporan	4.062.100,00	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Reformasi birokrasi	ASN Dinas Transkopnaker		4.062.100,00	DINAS TRANSMIGRASI, KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN TENAGA KERJA
	2.07.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	-			100 %	61.780.000,00			-	4. Reformasi birokrasi	ASN Dinas Transkopnaker	-	61.780.000,00	DINAS TRANSMIGRASI, KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN TENAGA KERJA
	2.07.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				9 Unit	61.780.000,00	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Reformasi birokrasi	ASN Dinas Transkopnaker		61.780.000,00	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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	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.	**2.07.03**	**PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA**	***Meningkatnya ketrampilan tenaga kerja***	**-**			**100 %**	**360.037.400,00**						**-**	**360.037.400,00**	
	2.07.03.2.01	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	*Terlaksananya pelatihan berdasarkan unit kompetensi*	-			30 orang	360.037.400,00			-	2. Pemban gunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing 4. Peningka tan kualitas sumberday a manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pe merintahan yang baik	Masyarakat sabu Raijua	-	360.037.400,00	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 Klaster Kompetensi														
			Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n				30 Orang	360.037.400,00	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. Pemban gunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing 4. Peningka tan kualitas sumberday a manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pe merintahan yang baik	Masyarakat sabu Raijua		360.037.400,00	DINAS TRANSMIGRASI, KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN TENAGA KERJA
3.	**2.07.04**	**PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA**	***Presentase tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan antar kerja dalam wilayah kab/kota***	**-**			**100 %**	**478.600.000,00**						**-**	**478.600.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.07.04.2.01	Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota	*Terlaksananya pelayanan antar kerja di daerah kabupaten/kota*	-			30 orang	473.600.000,00			-	2. Pemban gunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing 4. Peningka tan kualitas sumberday a manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pe merintahan yang baik	Masyarakat sabu raijua	-	473.600.000,00	DINAS TRANSMIGRASI, KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN TENAGA KERJA
	2.07.04.2.01.0003	Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja														
			Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan				30 Orang	25.000.000,00	Kab. Sabu Raijua, Sabu Barat, Raedewa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. Pemban gunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing 4. Peningka tan kualitas sumberday a manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pe merintahan yang baik	Masyarakat sabu raijua		25.000.000,00	DINAS TRANSMIGRASI, KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN TENAGA KERJA
	2.07.04.2.01.0005	Perluasan Kesempatan Kerja														
			Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja				100 Orang	448.600.000,00	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Pemban gunan ekonomi dan pening katkan kes ejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial 4. Peningka tan kualitas sumberday a manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pe merintahan yang baik	Masyarakat sabu raijua		448.600.000,00	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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	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	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	*Terlaksananya pengelolaan informasi pasar kerja di daerah kabupaten/kot*	-			1 kegiatan	5.000.000,00			-	2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing 4. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pemerintahan yang baik	Masyarakat sabu raijua	-	5.000.000,00	DINAS TRANSMIGRASI, KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN TENAGA KERJA
	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	-	2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing 4. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pemerintahan yang baik	Masyarakat sabu raijua		5.000.000,00	DINAS TRANSMIGRASI, KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN TENAGA KERJA
4.	**2.07.05**	**PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL**	***presentase perselisihan yang diselesaikan***	**-**			**100 %**	**30.000.000,00**						**-**	**30.000.000,00**	
	2.07.05.2.02	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	*Terlaksananya Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota*	-			1 kegiatan	30.000.000,00			-	1. Pembangunan ekonomi dan peningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial 4. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pemerintahan yang baik	Masyarakat sabu raijua	-	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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Perselisihan yang Dicegah				10 Perkara	15.000.000,00	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Pembangunan ekonomi dan peningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial 4. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pemerintahan yang baik	Masyarakat sabu raijua		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														
			Jumlah Perkara Perselisihan yang Terselesaikan				10 Perkara	15.000.000,00	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Pembangunan ekonomi dan peningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial 4. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pemerintahan yang baik	Masyarakat sabu raijua		15.000.000,00	DINAS TRANSMIGRASI, KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN TENAGA KERJA
	2.17	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH**						**2.216.364.422,00**							**1.942.000.000,00**	
1.	**2.17.03**	**PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI**	***persentase koperasi yang berkualitas***	**-**			**5 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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	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	*Terlaksananya pemeriksaan dan pengawasan koperasi, koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam koperasi yang wilayah keanggotanya dalam daerah kab/kota*	-			5 koperasi	65.000.000,00			-	1. Pemban 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	Koperasi sabu raijua	-	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														
	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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Koperasi yang telah dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan				20 Unit Usaha	65.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Pembangunan ekonomi dan peningkatkan 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	Koperasi sabu raijua		65.000.000,00	DINAS TRANSMIGRASI, KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN TENAGA KERJA
2.	**2.17.04**	**PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI**	***persentase KSP/USP Koperasi yang diawasi***	**-**			**2,6 %**	**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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	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	*Terlaksananya penilaian kesehatan koperasi aktif yang malaksanakan RAT*	-			5 Koperasi	65.000.000,00			-	1. Pembangunan ekonomi dan peningkatkan 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	Koperasi Sabu Raijua	-	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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			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 Koperasi yang Telah Dilakukan Penilaian Kesehatan				5 Unit Usaha	65.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Pembangunan ekonomi dan peningkatkan 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	Koperasi Sabu Raijua		65.000.000,00	DINAS TRANSMIGRASI, KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN TENAGA KERJA
3.	**2.17.05**	**PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN**	***Persentase koperasi yang mengikuti pelatihan***	**-**			**52,6 %**	**97.000.000,00**						**-**	**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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	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	*Terlaksananya pendidikan dan latihan perkoperasian bagi koperasi yang wilayah keanggotaannya dalam daerah kab/kota*	-			30 orang	97.000.000,00			-	1. Pembangunan ekonomi dan peningkatkan 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	Koperasi Sabu Raijua	-	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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian				30 Orang	97.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Pembangunan ekonomi dan peningkatkan 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	Koperasi Sabu Raijua		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)**	***Persentase pemberdayaan UMKM***	**-**			**1,3 %**	**1.799.364.422,00**						**-**	**1.505.000.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.17.07.2.01	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	*Terlaksananya pemberdayaan usaha mikro yang dilakukan melalui pendataan, kemitraan, kemudahan perijinan, penguatan kelembagaan dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan*	-			10 Unit usaha	1.799.364.422,00			-	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	Masyarakat sabu raijua	-	1.505.000.000,00	DINAS TRANSMIGRASI, KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN TENAGA KERJA
	2.17.07.2.01.0002	Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			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 Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro				30 Unit Usaha	50.000.000,00	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Pembangunan ekonomi dan peningkatkan 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	Masyarakat sabu raijua		55.000.000,00	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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			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	1.449.364.422,00	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Pemban 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	Masyarakat sabu raijua		1.450.000.000,00	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														
			Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Usaha Mikro dan Kewirausahaan				20 Orang	300.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. Pemban gunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing 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	Masyarakat sabu raijua		0,00	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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
5.	**2.17.08**	**PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM**	***Persentase usaha mikro menjadi usaha kecil/ menangah***	**-**			**0,4 %**	**190.000.000,00**						**-**	**210.000.000,00**	
	2.17.08.2.01	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	*Terlaksananya pengembangan usaha mikro dengan orientasi peningkatan skala usaha menjadi usaha kecil*	-			10 orang	190.000.000,00			-	1. Pembangunan ekonomi dan peningkatkan 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	Masyarakat sabu raijua	-	210.000.000,00	DINAS TRANSMIGRASI, KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN TENAGA KERJA
	2.17.08.2.01.0002	Pengembangan Usaha Mikro														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi				5 Unit Usaha	190.000.000,00	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Pembangunan ekonomi dan peningkatkan 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	Masyarakat sabu raijua		210.000.000,00	DINAS TRANSMIGRASI, KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN TENAGA KERJA
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**						**173.918.000,00**							**325.000.000,00**	
	3.32	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI**						**173.918.000,00**							**325.000.000,00**	
1.	**3.32.02**	**PROGRAM PERENCANAAN KAWASAN TRANSMIGRASI**	***Kawasan transmigrasi yang difasilitasi penetapannya***	**-**			**1 lokasi**	**110.294.000,00**						**-**	**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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.32.02.2.01	Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi	*Terlaksananya Pembangunan rumah transmigrasi*	-			2 Dokumen	110.294.000,00			-	1. Pemban 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	Masyarakat sabu raijua	-	195.000.000,00	DINAS TRANSMIGRASI, KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN TENAGA KERJA
	3.32.02.2.01.0001	Identifikasi Potensi Kawasan Transmigrasi														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Identifikasi Potensi Kawasan Transmigrasi yang Bisa Dibangun dan Dikerja Samakan dengan Daerah Lain				2 Dokumen	110.294.000,00	Kab. Sabu Raijua, Sabu Timur, Huwaga Kab. Sabu Raijua, Sabu Timur, Lobodei	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Pembangunan ekonomi dan peningkatkan 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	Masyarakat sabu raijua		195.000.000,00	DINAS TRANSMIGRASI, KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN TENAGA KERJA
2.	**3.32.03**	**PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI**	***Jumlah satuan pemukiman transmigrasi yang difasilitasi pembangunan***	**-**			**1 lokasi**	**63.624.000,00**						**-**	**130.000.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.32.03.2.01	Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	*Terlaksananya penataan persebaran penduduk yang berasal dari satu (1) daerah kab/kota*	-			2 laporan	63.624.000,00			-	1. Pemban 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	Masyarakat sabu raijua	-	130.000.000,00	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														
	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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kerja Sama Pembangunan Transmigrasi yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				4 Laporan	63.624.000,00	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Pembangunan ekonomi dan peningkatkan 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	Masyarakat sabu raijua		130.000.000,00	DINAS TRANSMIGRASI, KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN TENAGA KERJA
		DINAS PERTANIAN DAN PANGAN						**12.000.000.000,00**							**12.000.000.000,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**8.259.866.000,00**							**8.259.866.000,00**	
	2.09	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN**						**8.259.866.000,00**							**8.259.866.000,00**	
1.	**2.09.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**	**-**			**-**	**7.686.536.600,00**						**-**	**7.686.536.600,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.09.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	6.812.600.282,00			-	1. Pembangunan ekonomi dan peningkatkan 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	-	-	6.812.600.282,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
	2.09.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				103 Orang/bulan	6.639.296.282,00	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Pembangunan ekonomi dan peningkatkan 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	-		6.639.296.282,00	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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				9 Dokumen	173.304.000,00	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Pembangunan ekonomi dan peningkatkan 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	-		173.304.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
	2.09.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-			-	104.100.000,00			-	1. Pembangunan ekonomi dan peningkatkan 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	-	-	104.100.000,00	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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.09.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya														
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				87 Paket	104.100.000,00	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Pembangunan ekonomi dan peningkatkan 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	-		104.100.000,00	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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.09.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	629.676.318,00			-	1. Pembangunan ekonomi dan peningkatkan 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	-	-	629.676.318,00	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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	8.320.000,00	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Pembangunan ekonomi dan peningkatkan 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	-		8.320.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
	2.09.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				3 Paket	181.192.718,00	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Pembangunan ekonomi dan peningkatkan 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	-		181.192.718,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
	2.09.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1368 Paket	41.040.000,00	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Pembangunan ekonomi dan peningkatkan 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	-		41.040.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
	2.09.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	20.989.600,00	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Pembangunan ekonomi dan peningkatkan 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	-		20.989.600,00	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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				2 Laporan	378.134.000,00	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Pembangunan ekonomi dan peningkatkan 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	-		378.134.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
	2.09.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	55.980.000,00			-	1. Pembangunan ekonomi dan peningkatkan 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	-	-	55.980.000,00	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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.09.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	7.000.000,00	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Pembangunan ekonomi dan peningkatkan 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	-		7.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
	2.09.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	36.300.000,00	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Pembangunan ekonomi dan peningkatkan 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	-		36.300.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
	2.09.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				2 Laporan	5.680.000,00	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Pembangunan ekonomi dan peningkatkan 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	-		5.680.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
	2.09.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	7.000.000,00	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Pembangunan ekonomi dan peningkatkan 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	-		7.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
	2.09.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	84.180.000,00			-	1. Pembangunan ekonomi dan peningkatkan 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	-	-	84.180.000,00	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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.09.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				7 Unit	84.180.000,00	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Pembangunan ekonomi dan peningkatkan 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	-		84.180.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
2.	**2.09.03**	**PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT**	**-**	**-**			**-**	**464.602.400,00**						**-**	**464.602.400,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.09.03.2.01	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	-	-			-	79.862.400,00			-	1. Pembangunan ekonomi dan peningkatkan 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	-	-	79.862.400,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
	2.09.03.2.01.0006	Pengembangan Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia yang Dikembangkan				1 Unit	50.000.000,00	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Pembangunan ekonomi dan peningkatkan 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	-		50.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
	2.09.03.2.01.0013	Penyusunan Prognosa Neraca Pangan Wilayah Kabupaten/Kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Informasi Prognosa Neraca Pangan Wilayah Kabupaten/Kota				3 Dokumen	5.349.600,00	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Pembangunan ekonomi dan peningkatkan 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	-		5.349.600,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
	2.09.03.2.01.0015	Pemantauan Harga dan Pasokan Pangan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Informasi Harga dan Pasokan Pangan				3 Dokumen	24.512.800,00	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Pembangunan ekonomi dan peningkatkan 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	-		24.512.800,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
	2.09.03.2.02	Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	-	-			-	264.740.000,00			-	1. Pembangunan ekonomi dan peningkatkan 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	-	-	264.740.000,00	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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	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														
			Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota				18,91 Ton	264.740.000,00	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Pembangunan ekonomi dan peningkatkan 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	-		264.740.000,00	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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	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			-	1. Pembangunan ekonomi dan peningkatkan 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	-	-	120.000.000,00	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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal				6 Laporan	120.000.000,00	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Pembangunan ekonomi dan peningkatkan 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	-		120.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
3.	**2.09.04**	**PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN**	**-**	**-**			**-**	**69.912.000,00**						**-**	**69.912.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.09.04.2.02	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	-	-			-	69.912.000,00			-	1. Pembangunan ekonomi dan peningkatkan 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	-	-	69.912.000,00	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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah koordinasi dan sinkronisasi penanganan kerawanan pangan dan gizi kabupaten/kota				3 Laporan	69.912.000,00	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Pembangunan ekonomi dan peningkatkan 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	-		69.912.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
4.	**2.09.05**	**PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN**	**-**	**-**			**-**	**38.815.000,00**						**-**	**38.815.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.09.05.2.01	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	38.815.000,00			-	1. Pembangunan ekonomi dan peningkatkan 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	-	-	38.815.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
	2.09.05.2.01.0007	Penyediaan Sarana Pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			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 pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan daerah kabupaten/kota				1 Dokumen	38.815.000,00	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Pembangunan ekonomi dan peningkatkan 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	-		38.815.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**						**3.740.134.000,00**							**3.740.134.000,00**	
	3.27	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN**						**3.740.134.000,00**							**3.740.134.000,00**	
1.	**3.27.02**	**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN**	**-**	**-**			**-**	**1.908.381.800,00**						**-**	**1.908.381.800,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.27.02.2.01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	-	-			-	1.494.070.000,00			-	1. Pembangunan ekonomi dan peningkatkan 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	-	-	1.494.070.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
	3.27.02.2.01.0001	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi														
	3.27.02.2.01.0001	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi				1 Laporan	67.330.000,00	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT)	-	1. Pembangunan ekonomi dan peningkatkan 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	-		67.330.000,00	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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian				8 Laporan	1.426.740.000,00	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Pembangunan ekonomi dan peningkatkan 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	-		1.426.740.000,00	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	-	-			-	414.311.800,00			-	1. Pembangunan ekonomi dan peningkatkan 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	-	-	414.311.800,00	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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	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														
			Jumlah Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil				6 Laporan	414.311.800,00	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Pembangunan ekonomi dan peningkatkan 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	-		414.311.800,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
2.	**3.27.03**	**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN**	**-**	**-**			**-**	**646.580.000,00**						**-**	**646.580.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.27.03.2.01	Pengembangan Prasarana Pertanian	-	-			-	46.580.000,00			-	1. Pemban 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	-	-	46.580.000,00	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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya				1 Laporan	46.580.000,00	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Pembangunan ekonomi dan peningkatkan 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	-		46.580.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
	3.27.03.2.02	Pembangunan Prasarana Pertanian	-	-			-	600.000.000,00			-	1. Pembangunan ekonomi dan peningkatkan 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 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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.27.03.2.02.0010	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani														
			Jumlah jaringan irigasi usaha tani yang direhabilitasi				5 Unit	600.000.000,00	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Pembangunan ekonomi dan peningkatkan 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 PERTANIAN DAN PANGAN
3.	**3.27.04**	**PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER**	**-**	**-**			**-**	**271.090.200,00**						**-**	**271.090.200,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	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	-	-			-	219.750.000,00			-	1. Pembangunan ekonomi dan peningkatkan 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	-	-	219.750.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
	3.27.04.2.01.0008	Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah wilayah atau kawasan yang mengalami penurunan kasus penyakit hewan menular dan zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/kota				3 Laporan	219.750.000,00	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Pembangunan ekonomi dan peningkatkan 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	-		219.750.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
	3.27.04.2.03	Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	51.340.200,00			-	1. Pembangunan ekonomi dan peningkatkan 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	-	-	51.340.200,00	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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	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				1 Laporan	51.340.200,00	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Pembangunan ekonomi dan peningkatkan 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	-		51.340.200,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
4.	**3.27.05**	**PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN**	**-**	**-**			**-**	**265.000.000,00**						**-**	**265.000.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.27.05.2.01	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	-	-			-	265.000.000,00			-	1. Pembangunan ekonomi dan peningkatkan 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	-	-	265.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
	3.27.05.2.01.0001	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan														
	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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan				3500 Ha	265.000.000,00	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Pembangunan ekonomi dan peningkatkan 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	-		265.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
5.	**3.27.06**	**PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN**	**-**	**-**			**-**	**100.000.000,00**						**-**	**100.000.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.27.06.2.02	Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan	-	-			-	100.000.000,00			-	1. Pemban 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	-	-	100.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
	3.27.06.2.02.0006	Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Rumah Sakit Hewan, Klinik Hewan, Ambulatori, Praktik Dokter Hewan Mandiri/Puskeswan Mandiri, Tempat Pelayanan Paramedik veteriner, atau Pasar Hewan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah izin usaha Unit Rumah Sakit Hewan, Klinik Hewan, Ambulatori, Praktik Dokter Hewan Mandiri/Puskeswan Mandiri, Tempat Pelayanan Paramedik veteriner, atau Pasar Hewan yang diawasi				1 Laporan	100.000.000,00	Kab. Sabu Raijua, Sabu Barat, Mebba	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Pembangunan ekonomi dan peningkatkan 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	-		100.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
6.	**3.27.07**	**PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN**	**-**	**-**			**-**	**549.082.000,00**						**-**	**549.082.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.27.07.2.01	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	-	-			-	549.082.000,00			-	1. Pembangunan ekonomi dan peningkatkan 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	-	-	549.082.000,00	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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya				10 Unit	549.082.000,00	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Pembangunan ekonomi dan peningkatkan 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	-		549.082.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
		DINAS LINGKUNGAN HIDUP						**3.000.000.000,00**							**2.496.101.562,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**3.000.000.000,00**							**2.496.101.562,00**	
	2.11	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP**						**3.000.000.000,00**							**2.496.101.562,00**	
1.	**2.11.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***Terwujudnya Penunjang urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota***	**-**			**100 %**	**2.348.033.800,00**						**-**	**2.076.101.562,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.11.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Terlaksananya Pelayanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*	-			100 %	1.779.261.034,00			-	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.	Apartur DLH	-	2.076.101.562,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				15 Orang/bulan	1.681.757.034,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 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.	Apartur DLH		1.978.597.562,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				10 Dokumen	97.504.000,00	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.	Apartur DLH		97.504.000,00	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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	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	*Terlaksananya Pelayanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah*	-			100 %	121.136.000,00			-	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.	Aparatur DLH	-	0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.05.0002	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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				15 Paket	23.200.000,00	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.	Aparatur DLH		0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				4 Orang	97.936.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3. 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.	Aparatur DLH		0,00	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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.11.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Terlaksannya Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah*	-			100 %	288.815.966,00			-	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.	Dinas Lingkungan Hidup	-	0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				12 Paket	3.360.500,00	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.	Dinas Lingkungan Hidup		0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				74 Paket	26.258.914,00	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.	Dinas Lingkungan Hidup		0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				2 Paket	8.233.552,00	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.	Dinas Lingkungan Hidup		0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				150 Paket	4.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3. 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.	Dinas Lingkungan Hidup		0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	9.489.000,00	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.	Dinas Lingkungan Hidup		0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				5 Laporan	236.974.000,00	Semua Kota/Kab, 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.	Dinas Lingkungan Hidup		0,00	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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.11.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*	-			100 %	53.944.000,00			-	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.	Dinas Lingkungan Hidup	-	0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				6 Unit	22.166.000,00	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.	Dinas Lingkungan Hidup		0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				2 Unit	31.778.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3. 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.	Dinas Lingkungan Hidup		0,00	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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	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	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	-			100 %	20.306.800,00			-	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.	Dinas Lingkungan Hidup	-	0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				250 Laporan	3.500.000,00	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.	Dinas Lingkungan Hidup		0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				3 Laporan	13.800.000,00	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.	Dinas Lingkungan Hidup		0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				26 Laporan	3.006.800,00	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.	Dinas Lingkungan Hidup		0,00	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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.11.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	-			100 %	84.570.000,00			-	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.	Dinas Lingkungan Hidup	-	0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				6 Unit	84.570.000,00	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.	Dinas Lingkungan Hidup		0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.	**2.11.02**	**PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP**	***Tersedianya Data dan Informasi Lingkungan Hidup***	**-**			**100 %**	**125.000.000,00**						**-**	**200.000.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.11.02.2.01	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	*Tersedianya Dokumen Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota*	-			100 %	125.000.000,00			-	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.	Kabupaten Sabu Raijua	-	200.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.02.2.01.0003	Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Dokumen RPPLH kabupaten/kota yang di tetapkan				1 Dokumen	125.000.000,00	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.	Kabupaten Sabu Raijua		200.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
3.	**2.11.03**	**PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP**	***Terlaksananya Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan***	**-**			**100 %**	**315.267.000,00**						**-**	**0,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	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	*Terlaksananya Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota*	-			100 %	39.260.000,00			-	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.	Sabu Raijua	-	0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.03.2.01.0004	Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			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 koordinasi dan sinkronisasi pencegahan pencemaran Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut yang dilaksanakan				2 Kegiatan	39.260.000,00	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.	Sabu Raijua		0,00	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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.11.03.2.02	Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	*Terlaksananya Sosialisasi Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota*	-			100 %	29.725.000,00			-	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.	MAsyarakat Sabu Raijua	-	0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.03.2.02.0001	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan				6 Laporan	29.725.000,00	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.	MAsyarakat Sabu Raijua		0,00	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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.11.03.2.03	Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	*Terlaksananya Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota*	-			100 %	246.282.000,00			-	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.	Kabupaten Sabu Raijua	-	0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.03.2.03.0009	Pelaksanaan rehabilitasi														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			luas area yang dilakukan rehabilitasi di kabupaten/kota yang menjadi kewenangan kabupaten/kota				40 Ha	246.282.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3. 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.	Kabupaten Sabu Raijua		0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
4.	**2.11.06**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)**	***Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota***	**-**			**100 %**	**56.020.000,00**						**-**	**60.000.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.11.06.2.01	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	*Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota*	-			100 %	56.020.000,00			-	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.	Pelaku Usaha dan/atau Kegiatan	-	60.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.06.2.01.0009	Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi				15 Badan Usaha	56.020.000,00	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.	Pelaku Usaha dan/atau Kegiatan		60.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
5.	**2.11.07**	**PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH**	***Terlaksananya Penetapan Hak MHA terkait dengan PPLH yang berada di Daerah / Kabupaten***	**-**			**100 %**	**15.510.000,00**						**-**	**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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.11.07.2.02	Peningkatan Kapasitas MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH	*Terlaksananya Peningkatan Kapasitas MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH*	-			100 %	15.510.000,00			-	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.	Kelompok MHA Kabupaten Sabu Raijua	-	30.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.07.2.02.0001	Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan, dan Penguatan Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, 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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			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 Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH yang Dilakukan Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan dan Penguatan				1 Dokumen	15.510.000,00	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.	Kelompok MHA Kabupaten Sabu Raijua		30.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
6.	**2.11.08**	**PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT**	***Target Lembaga Kemasrakatan yang akan diberikan diklat***	**-**			**100 %**	**90.983.200,00**						**-**	**130.000.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.11.08.2.01	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Terlaksananya Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota*	-			100 %	90.983.200,00			-	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.	Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	130.000.000,00	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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan				1 Dokumen	23.240.000,00	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.	Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		50.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.08.2.01.0003	Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/Kegiatan yang terlibat				150 Orang	51.560.000,00	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.	Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		60.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.08.2.01.0005	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang lingkungan hidup untuk Lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat yang meningkat kapasitas dan kompetensinya terkait PPLH				6 Lembaga	16.183.200,00	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.	Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		20.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
7.	**2.11.11**	**PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN**	***Terwujudnya Penyediaan Prasarana dan Sarana Persampahan***	**-**			**100 %**	**49.186.000,00**						**-**	**0,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.11.11.2.01	Pengelolaan Sampah	*Terlaksananya Pengelolaan Sampah*	-			100 %	49.186.000,00			-	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.	Kabupaten Sabu Raijua	-	0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.11.2.01.0004	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat				5 Kelompok	5.100.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3. 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.	Kabupaten Sabu Raijua		0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.11.2.01.0005	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Bersama Pemerintah Pusat, Provinsi maupun Pihak Lain di Luar Kabupaten/Kota untuk Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota. Pengelolaan Persampahan Sesuai dengan Rencana Induk Pengelolaan Sampah dan Mengacu pada Jakstrada				1 Dokumen	28.086.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3. 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.	Kabupaten Sabu Raijua		0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.11.2.01.0007	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			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 Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir				4 Unit	16.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3. 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.	Kabupaten Sabu Raijua		0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
		DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL						**3.650.000.000,00**							**3.839.846.106,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**3.650.000.000,00**							**3.839.846.106,00**	
	2.12	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**						**3.650.000.000,00**							**3.839.846.106,00**	
1.	**2.12.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***Meningkatnya Pelayanan Perkantoran Yang Berkualitas***	**-**			**100 %**	**3.037.828.297,00**						**-**	**3.196.846.106,00**	
	2.12.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Terlaksananya Pengelolaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*	-			100 %	2.905.331.797,00			-	-	ASN	-	3.043.955.006,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				25 Orang/bulan	2.839.029.797,00	Kab. Sabu Raijua, Sabu Barat, Menia	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN		2.957.972.006,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.12.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				10 Dokumen	66.302.000,00	Kab. Sabu Raijua, Sabu Barat, Menia	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN		85.983.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Terlaksananya Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah*	-			100 %	24.800.000,00			-	-	ASN	-	27.900.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya														
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				25 Paket	24.800.000,00	Kab. Sabu Raijua, Sabu Barat, Menia	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN		27.900.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Terlaksananya Pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah*	-			100 %	29.587.100,00			-	-	ASN	-	40.471.100,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				4 Paket	1.978.000,00	Kab. Sabu Raijua, Sabu Barat, Menia	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN		1.987.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				22 Paket	7.423.100,00	Kab. Sabu Raijua, Sabu Barat, Menia	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN		7.423.100,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	1.061.000,00	Kab. Sabu Raijua, Sabu Barat, Menia	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN		1.061.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				20 Laporan	19.125.000,00	Kab. Sabu Raijua, Sabu Barat, Menia	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN		30.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	-			100 %	5.589.400,00			-	-	ASN	-	7.500.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				2 Laporan	3.110.000,00	Kab. Sabu Raijua, Sabu Barat, Menia	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN		5.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	1.500.000,00	Kab. Sabu Raijua, Sabu Barat, Menia	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN		1.500.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				10 Laporan	979.400,00	Kab. Sabu Raijua, Sabu Barat, Menia	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN		1.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	-			100 %	72.520.000,00			-	-	ASN	-	77.020.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				16 Unit	72.520.000,00	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN		77.020.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.	**2.12.02**	**PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK**	***Persentase Perekaman KTP Elektronik***	**-**			**97.52 %**	**252.679.475,00**						**-**	**275.000.000,00**	
	2.12.02.2.01	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	*Terlaksananya Pelayanan Pendaftaran Penduduk*	-			4 Kegiatann	252.679.475,00			-	4. Reformasi birokrasi 4. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pemerintahan yang baik	Masyarakat	-	275.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.02.2.01.0002	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk														
			Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk				15 Dokumen	178.392.375,00	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	Masyarakat		200.000.000,00	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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk				20 Laporan	74.287.100,00	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	Masyarakat		75.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
3.	**2.12.03**	**PROGRAM PENCATATAN SIPIL**	***Persentase Penduduk Usia 0-18 Tahun Yang Mempunyai Akte Kelahiran Persentase Anak Usia 0-17 Kurang Satu Hari Yang Memiliki KIA***	**-**			**97.38 % 84.32 %**	**94.566.900,00**						**-**	**98.000.000,00**	
	2.12.03.2.01	Pelayanan Pencatatan Sipil	*Terlaksananya Pelayanan Pencatatan Sipil*	-			8 Kegiatan	94.566.900,00			-	4. Reformasi birokrasi 4. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pemerintahan yang baik	Masyarakat	-	98.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.03.2.01.0001	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting														
			Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting				20 Dokumen	40.214.900,00	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	Masyarakat		41.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.03.2.01.0002	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan				10 Layanan	54.352.000,00	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	Masyarakat		57.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
4.	**2.12.04**	**PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN**	***Persentase Ketersediaan Data Bidang Kependudukan Dalam Perencanaan Pembangunan Daerah Sesuai Standar Kebutuhan Layanan Data***	**-**			**2 Dokumen**	**264.925.328,00**						**-**	**270.000.000,00**	
	2.12.04.2.03	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	*Terlaksananya Pengelolaan Informasi Administasi Kependudukan*	-			2 Dokumen	264.925.328,00			-	4. Reformasi birokrasi 4. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pemerintahan yang baik	Masyarakat	-	270.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.04.2.03.0003	Fasilitasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan														
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan				63 Laporan	264.925.328,00	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	Masyarakat		270.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
		DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA						**5.250.000.000,00**							**2.946.463.912,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**5.250.000.000,00**							**2.946.463.912,00**	
	2.13	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**						**5.250.000.000,00**							**2.946.463.912,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	**2.13.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***Meningkatnya Pelayanan Perkantoran yang berkualitas***	**-**			**100 %**	**3.420.000.000,00**						**-**	**2.946.463.912,00**	
	2.13.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Terlaksananya Pelayanan Perkantoran yang berkualitas*	-			100 %	2.980.743.912,00			-	-	ASN Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	-	2.903.263.912,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				28 Orang/bulan	2.901.263.912,00	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa		2.903.263.912,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 Dokumen	79.480.000,00	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa		0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Terlaksananya Pelayanan perkantoran yang berkualitas*	-			100 %	42.200.000,00			-	-	ASN Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	-	43.200.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya														
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				28 Paket	42.200.000,00	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa		43.200.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Terlaksananya Pelayanan Perkantoran yang berkualitas*	-			100 %	240.648.088,00			-	-	-	-	0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	2.219.000,00	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	33.878.888,00	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	63.540.000,00	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	23.476.200,00	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	117.534.000,00	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*TerlaksanyaPelayanan Perkantoran yang berkualitas*	-			100 %	34.058.000,00			-	-	ASN Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	-	0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				0 Unit	34.058.000,00	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa		0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Terlaksananya Pelayanan Perkantoran yang berkualitas*	-			100 %	3.500.000,00			-	-	-	-	0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	3.500.000,00	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Terlaksananya Pelayanan Perkantoran yang berkualitas*	-			100 %	118.850.000,00			-	-	-	-	0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				5 Unit	118.850.000,00	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2.	**2.13.02**	**PROGRAM PENATAAN DESA**	***Penataan Kewenangan Desa***	**-**			**58 Desa**	**185.000.000,00**						**-**	**0,00**	
	2.13.02.2.01	Penyelenggaraan Penataan Desa	*Terlaksananya Penataan Kewenangan Desa*	-			58 Desa	185.000.000,00			-	-	-	-	0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.02.2.01.0001	Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa														
			Jumlah Desa yang Melakukan Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa				58 Desa	124.000.000,00	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		0,00	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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penataan Kewenangannya				58 Desa Desa	61.000.000,00	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
3.	**2.13.04**	**PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA**	***Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa***	**-**			**58 Desa**	**215.000.000,00**						**-**	**0,00**	
	2.13.04.2.01	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	*Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa*	-			58 Desa	215.000.000,00			-	-	-	-	0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.04.2.01.0001	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa														
			Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa				58 Dokumen	15.000.000,00	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.04.2.01.0002	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa														
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa				58 Dokumen	75.000.000,00	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.04.2.01.0003	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa														
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa				58 Dokumen	15.000.000,00	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.04.2.01.0004	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa														
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa				58 Dokumen	30.000.000,00	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		0,00	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				232 Orang	55.000.000,00	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.04.2.01.0006	Fasilitasi Penyelenggaraan Musyawarah Desa														
			Jumlah Laporan Fasilitasi Penyelenggaraan Musyawarah Desa				58 Laporan	15.000.000,00	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.04.2.01.0010	Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa														
			Jumlah Laporan Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa				58 Laporan	7.500.000,00	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.13.04.2.01.0011	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa														
			Jumlah Dokumen Profil Desa yang tersusun				58 Dokumen	2.500.000,00	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
4.	**2.13.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT**	***Jumlah Lembaga Yang Mengikuti Peningkatan Kapasitas*** ***Jumlah Kecamatan Yang difasilitisasi Usaha Ekonomi***	**-**			**7 Lembaga** **6 Kecamatan**	**1.430.000.000,00**						**-**	**0,00**	
	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	*Terlaksananya Jumlah Lembaga Yang Mengikuti Peningkatan Kapasitas, terlaksananya Jumlah Kecamatan Yang difasilitisasi Usaha Ekonomi, Kegiatan Pemanfataan Teknologi Tepat Guna dan Terlaksananya Kegiatan Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat*	-			7 Lembaga	1.430.000.000,00			-	-	1 Lembaga PKK Kabupaten, 6 Lembaga PKK Kecamatan dan Kelompok Pemberdayaan Masyarakat	-	0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.05.2.01.0002	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat														
			Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat				7 Lembaga Dokumen	950.000.000,00	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	1 Lembaga PKK Kabupaten, 6 Lembaga PKK Kecamatan dan Kelompok Pemberdayaan Masyarakat		0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.05.2.01.0005	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa														
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa				58 Desa Dokumen	278.000.000,00	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	1 Lembaga PKK Kabupaten, 6 Lembaga PKK Kecamatan dan Kelompok Pemberdayaan Masyarakat		0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.05.2.01.0006	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna														
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna				1 Laporan	102.000.000,00	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	1 Lembaga PKK Kabupaten, 6 Lembaga PKK Kecamatan dan Kelompok Pemberdayaan Masyarakat		0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.05.2.01.0007	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat				58 Desa Laporan	100.000.000,00	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	1 Lembaga PKK Kabupaten, 6 Lembaga PKK Kecamatan dan Kelompok Pemberdayaan Masyarakat		0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
		DINAS PERHUBUNGAN						**4.175.000.000,00**							**33.550.151.993,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**4.175.000.000,00**							**33.550.151.993,00**	
	2.15	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN**						**4.175.000.000,00**							**33.550.151.993,00**	
1.	**2.15.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***Meningkatnya Pelayanan Perkantoran yang Berkualitas***	**-**			**100 %**	**2.742.997.305,00**						**-**	**2.801.131.993,00**	
	2.15.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Terlaksananya Pelayanan Administrasi Keuangan*	-			100 %	1.949.739.985,00			-	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.	-	-	2.007.874.673,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				13 Orang/bulan	1.844.033.985,00	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), 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.	-		1.902.168.673,00	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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				15 Dokumen	105.706.000,00	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.	-		105.706.000,00	DINAS PERHUBUNGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.15.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Terlaksananya Pelayanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah*	-			100 %	34.328.000,00			-	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.	-	-	34.328.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.05.0002	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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				13 Paket	19.900.000,00	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.	-		19.900.000,00	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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				1 Orang	14.428.000,00	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.	-		14.428.000,00	DINAS PERHUBUNGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.15.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Terlaksananya Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah*	-			100 %	424.437.220,00			-	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.	-	-	424.437.220,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				5 Paket	1.699.500,00	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.	-		1.699.500,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				5 Paket	73.598.720,00	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.	-		73.598.720,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	18.150.000,00	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.	-		18.150.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	15.125.000,00	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.	-		15.125.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				6 Laporan	315.864.000,00	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.	-		315.864.000,00	DINAS PERHUBUNGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	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	*Terlaksananya Pelayanan Administrasi Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*	-			100 %	5.000.000,00			-	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.	-	-	5.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				1 Unit	5.000.000,00	Kab. Sabu Raijua, Sabu Barat, Menia	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.	-		5.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.15.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Terlaksananya Pelayanan Administrasi Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*	-			100 %	138.732.100,00			-	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.	-	-	138.732.100,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				2 Laporan	3.000.000,00	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.	-		3.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				2 Laporan	119.880.000,00	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.	-		119.880.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				3 Laporan	4.060.000,00	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.	-		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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				2 Jenis Laporan	11.792.100,00	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.	-		11.792.100,00	DINAS PERHUBUNGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.15.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Terlaksananya Pelayanan Administrasi Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*	-			100 %	190.760.000,00			-	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.	-	-	190.760.000,00	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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				8 Unit	190.760.000,00	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.	-		190.760.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
2.	**2.15.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)**	***Persentase Ketersediaan Fasilitas LLAJ***	**-**			**100 %**	**719.868.007,00**						**-**	**749.020.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.15.02.2.01	Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	*Terlaksananya Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota*	-			100 %	21.000.000,00			-	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.	-	-	21.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.01.0005	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah dokumen penetapan Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota				1 Dokumen	21.000.000,00	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.	-		21.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.15.02.2.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	*Terlaksananya Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota*	-			100 %	261.020.000,00			-	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.	-	-	261.020.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.02.0002	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia				7 Unit	261.020.000,00	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.	-		261.020.000,00	DINAS PERHUBUNGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	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	*Terlaksananya Pelayanan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor*	-			100 %	82.860.000,00			-	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.	-	-	80.000.000,00	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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			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				1 Unit	82.860.000,00	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.	-		80.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	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	*Terlaksananya Pelayanan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota*	-			100 %	46.188.007,00			-	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.	-	-	35.000.000,00	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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			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 Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota				1 Laporan	46.188.007,00	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 PERHUBUNGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.15.02.2.08	Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	*Terlaksananya Pelayanan Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan*	-			100 %	108.800.000,00			-	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.	-	-	100.000.000,00	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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			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 Terminal				1 Laporan	42.600.000,00	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 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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			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 Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota				1 Laporan	66.200.000,00	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 PERHUBUNGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.15.02.2.09	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	*Terlaksananya Pelayanan Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota*	-			100 %	200.000.000,00			-	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.	-	-	252.000.000,00	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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Armada Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia				4 Unit	200.000.000,00	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.	-		252.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
3.	**2.15.03**	**PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN**	***Terwujudnya Pengelolaan Pelayaran***	**-**			**100 %**	**712.134.688,00**						**-**	**30.000.000.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.15.03.2.13	Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau	*Terlaksananya Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau*	-			100 %	712.134.688,00			-	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.	-	-	30.000.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.03.2.13.0003	Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Sungai dan Danau														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Pelabuhan Sungai dan Danau yang Beroperasi dan Terpelihara				1 Unit	712.134.688,00	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.	-		30.000.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
		DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA						**5.100.000.000,00**							**5.526.502.086,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**5.100.000.000,00**							**5.526.502.086,00**	
	2.16	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**						**4.768.165.050,00**							**5.178.075.388,00**	
1.	**2.16.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***Meningkatnya pelayanan perkantoran yang berkualitas***	**-**			**100 %**	**2.532.830.350,00**						**-**	**2.826.057.955,00**	
	2.16.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Terlaksananya Penyelenggaraan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*	-			100 %	2.072.872.500,00			-	-	ASN Dinas Komunikasi dan Informatika	-	2.350.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				14 Orang/bulan	1.963.673.300,00	Kab. Sabu Raijua, Sabu Barat, Mebba	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN Dinas Komunikasi dan Informatika		2.200.000.000,00	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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.16.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				10 ASN Dokumen	109.199.200,00	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sabu Raijua, Sabu Barat, Mebba	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN Dinas Komunikasi dan Informatika		150.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Terlaksananya Penyelenggaraan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*	-			100 %	32.250.000,00			-	-	ASN Dinas Komunikasi dan Informatika	-	33.862.500,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya														
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				14 Paket	32.250.000,00	Kab. Sabu Raijua, Sabu Barat, Mebba	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN Dinas Komunikasi dan Informatika		33.862.500,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Terlaksananya Penyelenggaraan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*	-			100 %	223.009.100,00			-	-	ASN Dinas Komunikasi dan Informatika	-	234.417.955,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				6 Paket	5.583.000,00	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN Dinas Komunikasi dan Informatika		6.122.550,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				44 Paket	37.395.100,00	Kab. Sabu Raijua, Sabu Barat, Mebba	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN Dinas Komunikasi dan Informatika		39.262.855,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				252 Paket	20.970.000,00	Kab. Sabu Raijua, Sabu Barat, Mebba	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN Dinas Komunikasi dan Informatika		22.018.500,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				80 Paket	9.061.000,00	Kab. Sabu Raijua, Sabu Barat, Mebba	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN Dinas Komunikasi dan Informatika		9.514.050,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	150.000.000,00	Kab. Sabu Raijua, Sabu Barat, Mebba	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN Dinas Komunikasi dan Informatika		157.500.000,00	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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.16.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	7.148.750,00			-	-	-	-	0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				1 Unit	7.148.750,00	Kab. Sabu Raijua, Sabu Barat, Mebba	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	130.930.000,00			-	-	-	-	137.826.500,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				300 Laporan	3.000.000,00	Kab. Sabu Raijua, Sabu Barat, Mebba	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		3.500.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	114.600.000,00	Kab. Sabu Raijua, Sabu Barat, Mebba	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		120.330.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				3 Laporan	8.080.000,00	Kab. Sabu Raijua, Sabu Barat, Mebba	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		8.484.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				18 Laporan	5.250.000,00	Kab. Sabu Raijua, Sabu Barat, Mebba	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		5.512.500,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	66.620.000,00			-	-	-	-	69.951.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				9 Unit	66.620.000,00	Kab. Sabu Raijua, Sabu Barat, Mebba	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		69.951.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2.	**2.16.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK**	**-**	**-**			**-**	**462.120.800,00**						**-**	**485.226.840,00**	
	2.16.02.2.01	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	462.120.800,00			-	-	-	-	485.226.840,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.16.02.2.01.0021	Pengelolaan Media Komunikasi Publik														
			Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria/juknis				3 Media	48.250.000,00	Kab. Sabu Raijua, Sabu Barat, Mebba	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		50.662.500,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.02.2.01.0024	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Komunikasi Publik														
			Jumlah ASN bidang komunikasi publik yang difasilitasi mengikuti bimtek/pelatihan				16 Orang	413.870.800,00	Kab. Sabu Raijua, Sabu Barat, Mebba	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		434.564.340,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
3.	**2.16.03**	**PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA**	**-**	**-**			**-**	**1.773.213.900,00**						**-**	**1.866.790.593,00**	
	2.16.03.2.01	Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	90.403.500,00			-	-	-	-	94.923.673,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.03.2.01.0004	Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pengelolaan Nama Domain Pemerintah Desa														
			Jumlah Dokumen Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Pemerintah Daerah serta Domain Pemerintah Desa				1 Dokumen	90.403.500,00	Kab. Sabu Raijua, Sabu Barat, Mebba	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		94.923.673,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.03.2.02	Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	1.682.810.400,00			-	-	-	-	1.771.866.920,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.03.2.02.0013	Koordinasi Pemanfaatan Pusat Data Nasional														
			Jumlah Aplikasi SPBE Pemerintah Daerah yang sudah ditempatkan di Pusat Data Nasional				1 Aplikasi	48.600.000,00	Kab. Sabu Raijua, Sabu Barat, Mebba	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		51.030.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.03.2.02.0015	Fasilitasi penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemda														
			Jumlah laporan hasil fasilitasi penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemda				1 Laporan	22.080.000,00	Kab. Sabu Raijua, Sabu Barat, Mebba	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		28.100.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.03.2.02.0018	Koordinasi penyusunan dan/atau reviu arsitektur dan peta rencana SPBE Pemerintah Daerah														
			Jumlah dokumen arsitektur SPBE Pemerintah Daerah yang memuat 6 domain arsitektur dan peta rencana yang diusulkan				1 Dokumen	105.378.000,00	Kab. Sabu Raijua, Sabu Barat, Mebba	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		110.646.900,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.03.2.02.0019	Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE				1 Dokumen	61.322.000,00	Kab. Sabu Raijua, Sabu Barat, Mebba	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		64.388.100,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.03.2.02.0022	Koordinasi penyusunan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah														
			Jumlah dokumen usulan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah yang telah dikonsultasikan dengan seluruh Perangkat Daerah dan disampaikan kepada Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan pembangunan daerah dan Perangkat Daerah yang membidangi anggaran dan keuangan daerah				1 Dokumen	36.285.700,00	Kab. Sabu Raijua, Sabu Barat, Mebba	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		38.099.985,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.03.2.02.0024	Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota														
			Jumlah perangkat daerah di pemerintah Kab/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota				32 Perangkat Daerah	1.409.144.700,00	Kab. Sabu Raijua, Sabu Barat, Mebba	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		1.479.601.935,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.20	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK**						**242.437.550,00**							**254.559.428,00**	
1.	**2.20.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**	**-**			**-**	**242.437.550,00**						**-**	**254.559.428,00**	
	2.20.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	242.437.550,00			-	-	-	-	254.559.428,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.20.01.2.01.0009	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah														
			Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah				9 Data	242.437.550,00	Kab. Sabu Raijua, Sabu Barat, Mebba	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		254.559.428,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.21	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN**						**89.397.400,00**							**93.867.270,00**	
1.	**2.21.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI**	**-**	**-**			**-**	**89.397.400,00**						**-**	**93.867.270,00**	
	2.21.02.2.01	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	89.397.400,00			-	-	-	-	93.867.270,00	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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi				1 Perangkat Daerah	89.397.400,00	Kab. Sabu Raijua, Sabu Barat, Mebba	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		93.867.270,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
		DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU						**500.000.000,00**							**930.000.000,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**500.000.000,00**							**930.000.000,00**	
	2.18	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL**						**500.000.000,00**							**930.000.000,00**	
1.	**2.18.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***Persentase Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota***	**-**			**100 %**	**500.000.000,00**						**-**	**930.000.000,00**	
	2.18.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota*	-			100 %	395.176.000,00			-	1. Pemban 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	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpaedu Satu Pintu	-	570.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				4 Orang/bulan	352.000.000,00	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Pembangunan ekonomi dan peningkatkan 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	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpaedu Satu Pintu		500.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 Dokumen	43.176.000,00	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Pembangunan ekonomi dan peningkatkan 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	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpaedu Satu Pintu		70.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-			-	4.824.000,00			-	1. Pembangunan ekonomi dan peningkatkan 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	-	-	10.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.18.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya														
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				3 Paket	4.824.000,00	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Pembangunan ekonomi dan peningkatkan 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	-		10.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.18.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	82.000.000,00			-	1. Pembangunan ekonomi dan peningkatkan 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	-	-	225.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				12 Paket	12.000.000,00	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Pembangunan ekonomi dan peningkatkan 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	-		35.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				2 Paket	10.000.000,00	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Pembangunan ekonomi dan peningkatkan 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	-		70.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				2 Paket	5.000.000,00	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Pembangunan ekonomi dan peningkatkan 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	-		10.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	5.000.000,00	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Pembangunan ekonomi dan peningkatkan 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	-		10.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	50.000.000,00	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Pembangunan ekonomi dan peningkatkan 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	-		100.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	3.000.000,00			-	1. Pembangunan ekonomi dan peningkatkan 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	-	-	45.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.18.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1.000.000,00	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Pemban 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	-		5.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1.000.000,00	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Pembangunan ekonomi dan peningkatkan 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
	2.18.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1.000.000,00	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Pembangunan ekonomi dan peningkatkan 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	-		10.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	15.000.000,00			-	1. Pembangunan ekonomi dan peningkatkan 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	-	-	80.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.18.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				2 Unit	14.000.000,00	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Pembangunan ekonomi dan peningkatkan 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	-		50.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1.000.000,00	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Pembangunan ekonomi dan peningkatkan 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
		DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN						**2.700.000.000,00**							**2.969.627.320,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**2.700.000.000,00**							**2.969.627.320,00**	
	2.23	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN**						**2.593.075.500,00**							**2.852.010.370,00**	
1.	**2.23.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**	**-**			**-**	**2.469.462.300,00**						**-**	**2.716.408.530,00**	
	2.23.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	1.956.932.386,00			-	-	-	-	2.152.625.625,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				11 Orang/bulan	1.856.156.386,00	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		2.041.772.025,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				9 Dokumen	100.776.000,00	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		110.853.600,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.23.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-			-	19.500.000,00			-	-	-	-	21.450.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya														
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				11 Paket	19.500.000,00	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		21.450.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	315.978.714,00			-	-	-	-	347.576.585,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				4 Paket	26.898.714,00	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		29.588.585,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				240 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 Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	8.750.000,00	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		9.625.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				8 Laporan	273.130.000,00	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		300.443.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	54.891.200,00			-	-	-	-	60.380.320,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				20 Laporan	1.850.000,00	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		2.035.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				4 Laporan	30.300.000,00	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		33.330.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				4 Laporan	17.550.000,00	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		19.305.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.23.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				2 Laporan	5.191.200,00	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		5.710.320,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	122.160.000,00			-	-	-	-	134.376.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				8 Unit	122.160.000,00	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		134.376.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2.	**2.23.02**	**PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN**	**-**	**-**			**-**	**123.613.200,00**						**-**	**135.601.840,00**	
	2.23.02.2.01	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	72.451.200,00			-	4. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pemerintahan yang baik	-	-	79.323.640,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.02.2.01.0011	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota														
			Jumlah Perpustakaan yang Dikembangkan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sesuai Standar Nasional Perpustakaan di Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai Kewenangannya				58 Perpustakaan	36.120.000,00	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	-		39.359.320,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.02.2.01.0016	Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota														
			Jumlah tenaga perpustakaan yang ditingkatkan kapasitasnya dan mendapat sertifikasi Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				50 Orang	35.781.200,00	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	-		39.359.320,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.02.2.01.0018	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Perpustakaan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Bahan Perpustakaan yang dikelola dan dikembangkan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan				2 Eksemplar	50.000,00	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	-		55.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.02.2.01.0020	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik														
			Jumlah Layanan Perpustakaan Elektronik yang Dikembangkan dengan Manajemen Layanan TIK				1 Perpustakaan	500.000,00	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	-		550.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.02.2.02	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	51.162.000,00			-	4. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pemerintahan yang baik	-	-	56.278.200,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.02.2.02.0007	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial														
			Jumlah layanan perpustakaan berbasis inklusi sosial di wilayah Kabupaten/Kota yang dikembangkan				30 Perpustakaan	27.162.000,00	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	-		29.878.200,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.02.2.02.0010	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat														
			Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat				40 Lokus	24.000.000,00	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	-		26.400.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.24	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN**						**106.924.500,00**							**117.616.950,00**	
1.	**2.24.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP**	**-**	**-**			**-**	**89.664.500,00**						**-**	**98.630.950,00**	
	2.24.02.2.01	Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	65.914.500,00			-	4. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pemerintahan yang baik	-	-	72.505.950,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.24.02.2.01.0002	Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis														
			Jumlah Naskah Dinas yang Dilakukan Pemeliharaan dan Penyusutan				34 Berkas	65.914.500,00	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	-		72.505.950,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.24.02.2.03	Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota	-	-			-	23.750.000,00			-	4. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pemerintahan yang baik	-	-	26.125.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.24.02.2.03.0001	Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN														
			Jumlah Layanan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN				35 Pengguna	8.750.000,00	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	-		9.625.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.24.02.2.03.0002	Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota				1 Laporan	15.000.000,00	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	-		16.500.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2.	**2.24.03**	**PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP**	**-**	**-**			**-**	**17.260.000,00**						**-**	**18.986.000,00**	
	2.24.03.2.03	Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang Digabung dan/atau Dibubarkan, dan Pemekaran Daerah Kecamatan dan Desa/Kelurahan	-	-			-	17.260.000,00			-	4. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pemerintahan yang baik	-	-	18.986.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.24.03.2.03.0001	Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Penggabungan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota														
			Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Pendataan, Penyusunan dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Penggabungan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota				1 Daftar	17.260.000,00	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	-		18.986.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
		DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN						**7.500.000.000,00**							**8.566.213.582,00**	
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**						**7.500.000.000,00**							**8.566.213.582,00**	
	3.25	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN**						**7.500.000.000,00**							**8.566.213.582,00**	
1.	**3.25.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***Meningkatnya pelayanan perkantoran yang berkualitas***	**-**			**100 persen**	**3.236.249.582,00**						**-**	**3.501.786.582,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.25.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Terselenggaranya Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah*	-			6 Dokumen	10.875.000,00			-	1. Pembangunan ekonomi dan peningkatkan 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	-	-	12.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				6 Dokumen	4.200.000,00	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Pembangunan ekonomi dan peningkatkan 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 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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				4 Laporan	6.675.000,00	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Pembangunan ekonomi dan peningkatkan 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	-		7.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Terselenggaranya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*	-			100 persen	2.471.244.425,00			-	1. Pembangunan ekonomi dan peningkatkan 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	-	-	2.701.244.425,00	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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.25.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				16 Orang/bulan	2.345.887.425,00	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Pembangunan ekonomi dan peningkatkan 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	-		2.565.887.425,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				15 Dokumen	125.357.000,00	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Pembangunan ekonomi dan peningkatkan 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	-		135.357.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Terselenggaranya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah*	-			100 persen	37.921.537,00			-	1. Pembangunan ekonomi dan peningkatkan 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	-	-	39.921.537,00	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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.25.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya														
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				16 Paket	37.921.537,00	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Pembangunan ekonomi dan peningkatkan 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	-		39.921.537,00	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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.25.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Kelancaran administrasi umum perangkat daerah*	-			100 persen	531.388.020,00			-	1. Pembangunan ekonomi dan peningkatkan 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	-	-	546.340.020,00	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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				4 Paket	1.530.000,00	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Pembangunan ekonomi dan peningkatkan 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	-		1.630.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				56 Paket	95.370.820,00	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Pembangunan ekonomi dan peningkatkan 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	-		96.370.820,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1332 Paket	7.310.000,00	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Pembangunan ekonomi dan peningkatkan 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	-		17.310.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	8.029.200,00	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Pembangunan ekonomi dan peningkatkan 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	-		9.029.200,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				5 Dokumen	1.000.000,00	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Pembangunan ekonomi dan peningkatkan 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	-		2.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				5 Laporan	418.148.000,00	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Pembangunan ekonomi dan peningkatkan 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	-		420.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Terselenggaranya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*	-			100 persen	26.193.100,00			-	1. Pembangunan ekonomi dan peningkatkan 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	-	-	28.193.100,00	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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.25.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel														
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				18 Unit	26.193.100,00	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Pembangunan ekonomi dan peningkatkan 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	-		28.193.100,00	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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.25.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*kelancaran penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah*	-			100 persen	79.535.000,00			-	1. Pembangunan ekonomi dan peningkatkan 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	-	-	83.995.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
	3.25.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				304 Laporan	3.040.000,00	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Pembangunan ekonomi dan peningkatkan 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	-		3.500.000,00	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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				2 Laporan	64.660.000,00	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Pembangunan ekonomi dan peningkatkan 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	-		66.660.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Laporan	6.170.000,00	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Pembangunan ekonomi dan peningkatkan 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	-		7.170.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	5.665.000,00	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Pembangunan ekonomi dan peningkatkan 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	-		6.665.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*kelancaran pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah*	-			100 persen	79.092.500,00			-	1. Pembangunan ekonomi dan peningkatkan 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	-	-	90.092.500,00	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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.25.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				12 Unit	74.930.000,00	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Pembangunan ekonomi dan peningkatkan 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	-		84.930.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	4.162.500,00	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Pembangunan ekonomi dan peningkatkan 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	-		5.162.500,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
2.	**3.25.03**	**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP**	***Jumlah produksi perikanan tangkap***	**-**			**1.847,75 ton**	**2.155.038.709,00**						**-**	**2.559.877.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.25.03.2.02	Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	*Terlaksananya Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota*	-			100 persen	2.155.038.709,00			-	1. Pembangunan ekonomi dan peningkatkan 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	-	-	2.559.877.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.03.2.02.0001	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil														
	3.25.03.2.02.0001	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkat Kapasitasnya				1636 Orang	2.093.161.709,00	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Pembangunan ekonomi dan peningkatkan 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	-		2.500.000.000,00	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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Kelompok Nelayan Kecil yang Difasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaannya				6 Kelompok	61.877.000,00	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Pembangunan ekonomi dan peningkatkan 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	-		59.877.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3.	**3.25.04**	**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA**	***Jumlah produksi perikanan budidaya***	**-**			**13101,28 ton**	**2.108.711.709,00**						**-**	**2.504.550.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.25.04.2.02	Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	*Terlaksananya Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil*	-			100 persen	2.105.161.709,00			-	1. Pembangunan ekonomi dan peningkatkan 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	-	-	2.500.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.04.2.02.0004	Pemberian Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan														
	3.25.04.2.02.0004	Pemberian Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Kelompok Usaha yang Memperoleh Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan				470 Kelompok	2.105.161.709,00	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Pembangunan ekonomi dan peningkatkan 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	-		2.500.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.04.2.04	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	*Terlaksananya Pengelolaan Pembudidaya Ikan*	-			100 persen	3.550.000,00			-	1. Pembangunan ekonomi dan peningkatkan 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	-	-	4.550.000,00	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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	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														
			Jumlah Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				1 Dokumen	3.550.000,00	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Pembangunan ekonomi dan peningkatkan 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	-		4.550.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
		DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN						**7.000.000.000,00**							**0,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**1.079.730.000,00**							**0,00**	
	2.22	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN**						**1.079.730.000,00**							**0,00**	
1.	**2.22.02**	**PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN**	**-**	**-**			**-**	**275.310.000,00**						**-**	**0,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.22.02.2.02	Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	275.310.000,00			-	3. Pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup, kewilayahan dan mitigasi bencana 1. Penguatan perekonomian masyarakat berbasis pariwisata dan meningkatkan UMKM yang produktif, stabil dan merata melalui pemanfaatan potensi ekonomi daerah yang berdaya saing	-	-	0,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	2.22.02.2.02.0002	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			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 Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional				3 Laporan	275.310.000,00	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 1. Penguatan perekonomian masyarakat berbasis pariwisata dan meningkatkan UMKM yang produktif, stabil dan merata melalui pemanfaatan potensi ekonomi daerah yang berdaya saing	-		0,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
2.	**2.22.05**	**PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA**	**-**	**-**			**-**	**804.420.000,00**						**-**	**0,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.22.05.2.02	Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	-	-			-	804.420.000,00			-	3. Pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup, kewilayahan dan mitigasi bencana 1. Penguatan perekonomian masyarakat berbasis pariwisata dan meningkatkan UMKM yang produktif, stabil dan merata melalui pemanfaatan potensi ekonomi daerah yang berdaya saing	-	-	0,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	2.22.05.2.02.0001	Pelindungan Cagar Budaya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dilindungi				20 Objek	804.420.000,00	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 1. Penguatan perekonomian masyarakat berbasis pariwisata dan meningkatkan UMKM yang produktif, stabil dan merata melalui pemanfaatan potensi ekonomi daerah yang berdaya saing	-		0,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**						**5.920.270.000,00**							**0,00**	
	3.26	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA**						**5.920.270.000,00**							**0,00**	
1.	**3.26.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**	**-**			**-**	**3.673.326.569,00**						**-**	**0,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.26.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	2.283.995.849,00			-	3. Pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup, kewilayahan dan mitigasi bencana 1. Penguatan perekonomian masyarakat berbasis pariwisata dan meningkatkan UMKM yang produktif, stabil dan merata melalui pemanfaatan potensi ekonomi daerah yang berdaya saing	-	-	0,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	3.26.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				16 Orang/bulan	2.085.773.849,00	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3. Pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup, kewilayahan dan mitigasi bencana 1. Penguatan perekonomian masyarakat berbasis pariwisata dan meningkatkan UMKM yang produktif, stabil dan merata melalui pemanfaatan potensi ekonomi daerah yang berdaya saing	-		0,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	3.26.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				11 orang Dokumen	198.222.000,00	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 1. Penguatan perekonomian masyarakat berbasis pariwisata dan meningkatkan UMKM yang produktif, stabil dan merata melalui pemanfaatan potensi ekonomi daerah yang berdaya saing	-		0,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.26.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-			-	24.600.000,00			-	3. Pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup, kewilayahan dan mitigasi bencana 1. Penguatan perekonomian masyarakat berbasis pariwisata dan meningkatkan UMKM yang produktif, stabil dan merata melalui pemanfaatan potensi ekonomi daerah yang berdaya saing	-	-	0,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	3.26.01.2.05.0002	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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				16 Paket	24.600.000,00	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 1. Penguatan perekonomian masyarakat berbasis pariwisata dan meningkatkan UMKM yang produktif, stabil dan merata melalui pemanfaatan potensi ekonomi daerah yang berdaya saing	-		0,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.26.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	756.843.720,00			-	3. Pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup, kewilayahan dan mitigasi bencana 1. Penguatan perekonomian masyarakat berbasis pariwisata dan meningkatkan UMKM yang produktif, stabil dan merata melalui pemanfaatan potensi ekonomi daerah yang berdaya saing	-	-	0,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	3.26.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				11 Paket	48.990.000,00	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 1. Penguatan perekonomian masyarakat berbasis pariwisata dan meningkatkan UMKM yang produktif, stabil dan merata melalui pemanfaatan potensi ekonomi daerah yang berdaya saing	-		0,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	3.26.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				3 Paket	219.967.720,00	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 1. Penguatan perekonomian masyarakat berbasis pariwisata dan meningkatkan UMKM yang produktif, stabil dan merata melalui pemanfaatan potensi ekonomi daerah yang berdaya saing	-		0,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	3.26.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	16.200.000,00	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 1. Penguatan perekonomian masyarakat berbasis pariwisata dan meningkatkan UMKM yang produktif, stabil dan merata melalui pemanfaatan potensi ekonomi daerah yang berdaya saing	-		0,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	3.26.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	12.825.000,00	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 1. Penguatan perekonomian masyarakat berbasis pariwisata dan meningkatkan UMKM yang produktif, stabil dan merata melalui pemanfaatan potensi ekonomi daerah yang berdaya saing	-		0,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	3.26.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				2 Laporan	458.861.000,00	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 1. Penguatan perekonomian masyarakat berbasis pariwisata dan meningkatkan UMKM yang produktif, stabil dan merata melalui pemanfaatan potensi ekonomi daerah yang berdaya saing	-		0,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.26.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	403.200.000,00			-	3. Pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup, kewilayahan dan mitigasi bencana 1. Penguatan perekonomian masyarakat berbasis pariwisata dan meningkatkan UMKM yang produktif, stabil dan merata melalui pemanfaatan potensi ekonomi daerah yang berdaya saing	-	-	0,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	3.26.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	6.000.000,00	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 1. Penguatan perekonomian masyarakat berbasis pariwisata dan meningkatkan UMKM yang produktif, stabil dan merata melalui pemanfaatan potensi ekonomi daerah yang berdaya saing	-		0,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	3.26.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	201.200.000,00	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Pembangunan ekonomi dan peningkatkan 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	-		0,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	3.26.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				0 Laporan	91.679.000,00	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 1. Penguatan perekonomian masyarakat berbasis pariwisata dan meningkatkan UMKM yang produktif, stabil dan merata melalui pemanfaatan potensi ekonomi daerah yang berdaya saing	-		0,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	3.26.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	104.321.000,00	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 1. Penguatan perekonomian masyarakat berbasis pariwisata dan meningkatkan UMKM yang produktif, stabil dan merata melalui pemanfaatan potensi ekonomi daerah yang berdaya saing	-		0,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.26.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	204.687.000,00			-	3. Pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup, kewilayahan dan mitigasi bencana 1. Penguatan perekonomian masyarakat berbasis pariwisata dan meningkatkan UMKM yang produktif, stabil dan merata melalui pemanfaatan potensi ekonomi daerah yang berdaya saing	-	-	0,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	3.26.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				5 Unit	86.700.000,00	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 1. Penguatan perekonomian masyarakat berbasis pariwisata dan meningkatkan UMKM yang produktif, stabil dan merata melalui pemanfaatan potensi ekonomi daerah yang berdaya saing	-		0,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	3.26.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	117.987.000,00	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 1. Penguatan perekonomian masyarakat berbasis pariwisata dan meningkatkan UMKM yang produktif, stabil dan merata melalui pemanfaatan potensi ekonomi daerah yang berdaya saing	-		0,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
2.	**3.26.02**	**PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA**	**-**	**-**			**-**	**1.815.197.431,00**						**-**	**0,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.26.02.2.01	Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	-	-			-	583.858.681,00			-	3. Pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup, kewilayahan dan mitigasi bencana 1. Penguatan perekonomian masyarakat berbasis pariwisata dan meningkatkan UMKM yang produktif, stabil dan merata melalui pemanfaatan potensi ekonomi daerah yang berdaya saing	-	-	0,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Lokasi Daya Tarik Unggulan Kabupaten/Kota Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi)				3 Lokasi	485.029.221,00	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 1. Penguatan perekonomian masyarakat berbasis pariwisata dan meningkatkan UMKM yang produktif, stabil dan merata melalui pemanfaatan potensi ekonomi daerah yang berdaya saing	-		0,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan hasil pelaksanaan Monitoring dan evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota				2 Laporan	18.430.000,00	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 1. Penguatan perekonomian masyarakat berbasis pariwisata dan meningkatkan UMKM yang produktif, stabil dan merata melalui pemanfaatan potensi ekonomi daerah yang berdaya saing	-		0,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	3.26.02.2.01.0008	Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang Pengelola Daya Tarik Wisata Unggulan yang Dikembangkan				60 Orang	80.399.460,00	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 1. Penguatan perekonomian masyarakat berbasis pariwisata dan meningkatkan UMKM yang produktif, stabil dan merata melalui pemanfaatan potensi ekonomi daerah yang berdaya saing	-		0,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.26.02.2.03	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	-	-			-	1.231.338.750,00			-	3. Pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup, kewilayahan dan mitigasi bencana 1. Penguatan perekonomian masyarakat berbasis pariwisata dan meningkatkan UMKM yang produktif, stabil dan merata melalui pemanfaatan potensi ekonomi daerah yang berdaya saing	-	-	0,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	3.26.02.2.03.0002	Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota				1 Dokumen	125.000.000,00	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 1. Penguatan perekonomian masyarakat berbasis pariwisata dan meningkatkan UMKM yang produktif, stabil dan merata melalui pemanfaatan potensi ekonomi daerah yang berdaya saing	-		0,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	3.26.02.2.03.0003	Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Dikembangkan Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi)				1 Lokasi	900.778.750,00	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 1. Penguatan perekonomian masyarakat berbasis pariwisata dan meningkatkan UMKM yang produktif, stabil dan merata melalui pemanfaatan potensi ekonomi daerah yang berdaya saing	-		0,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	3.26.02.2.03.0006	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota				20 Laporan	196.500.000,00	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 1. Penguatan perekonomian masyarakat berbasis pariwisata dan meningkatkan UMKM yang produktif, stabil dan merata melalui pemanfaatan potensi ekonomi daerah yang berdaya saing	-		0,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	3.26.02.2.03.0010	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota				3 Laporan	9.060.000,00	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 1. Penguatan perekonomian masyarakat berbasis pariwisata dan meningkatkan UMKM yang produktif, stabil dan merata melalui pemanfaatan potensi ekonomi daerah yang berdaya saing	-		0,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
3.	**3.26.03**	**PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA**	**-**	**-**			**-**	**48.600.000,00**						**-**	**0,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	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	-	-			-	48.600.000,00			-	3. Pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup, kewilayahan dan mitigasi bencana 1. Penguatan perekonomian masyarakat berbasis pariwisata dan meningkatkan UMKM yang produktif, stabil dan merata melalui pemanfaatan potensi ekonomi daerah yang berdaya saing	-	-	0,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	3.26.03.2.01.0007	Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri				12 Promosi	48.600.000,00	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 1. Penguatan perekonomian masyarakat berbasis pariwisata dan meningkatkan UMKM yang produktif, stabil dan merata melalui pemanfaatan potensi ekonomi daerah yang berdaya saing	-		0,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
4.	**3.26.04**	**PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL**	**-**	**-**			**-**	**63.712.000,00**						**-**	**0,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.26.04.2.02	Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	-	-			-	63.712.000,00			-	3. Pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup, kewilayahan dan mitigasi bencana 1. Penguatan perekonomian masyarakat berbasis pariwisata dan meningkatkan UMKM yang produktif, stabil dan merata melalui pemanfaatan potensi ekonomi daerah yang berdaya saing	-	-	0,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	3.26.04.2.02.0014	Fasilitasi penguatan Kekayaan Intelektual														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			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 / orang yang mendapat fasilitasi penguatan kekayaan intelektual				1 Kegiatan	63.712.000,00	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 1. Penguatan perekonomian masyarakat berbasis pariwisata dan meningkatkan UMKM yang produktif, stabil dan merata melalui pemanfaatan potensi ekonomi daerah yang berdaya saing	-		0,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
5.	**3.26.05**	**PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF**	**-**	**-**			**-**	**319.434.000,00**						**-**	**0,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	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	-	-			-	319.434.000,00			-	3. Pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup, kewilayahan dan mitigasi bencana 1. Penguatan perekonomian masyarakat berbasis pariwisata dan meningkatkan UMKM yang produktif, stabil dan merata melalui pemanfaatan potensi ekonomi daerah yang berdaya saing	-	-	0,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	3.26.05.2.01.0006	Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang Mengikuti Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif				160 Orang	222.313.000,00	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 1. Penguatan perekonomian masyarakat berbasis pariwisata dan meningkatkan UMKM yang produktif, stabil dan merata melalui pemanfaatan potensi ekonomi daerah yang berdaya saing	-		0,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	3.26.05.2.01.0011	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif				1 Laporan	97.121.000,00	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 1. Penguatan perekonomian masyarakat berbasis pariwisata dan meningkatkan UMKM yang produktif, stabil dan merata melalui pemanfaatan potensi ekonomi daerah yang berdaya saing	-		0,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
		DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN						**4.000.000.000,00**							**7.370.360.000,00**	
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**						**4.000.000.000,00**							**7.370.360.000,00**	
	3.30	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN**						**3.199.000.000,00**							**3.870.360.000,00**	
1.	**3.30.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***Persentase Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota***	**-**			**100 %**	**2.501.860.000,00**						**-**	**3.070.360.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.30.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*	-			100 %	2.005.500.000,00			-	1. Pembangunan ekonomi dan peningkatkan 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	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	-	2.452.500.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				19 Orang/bulan	1.865.500.000,00	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Pembangunan ekonomi dan peningkatkan 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	Dinas Perindustrian dan Perdagangan		2.307.500.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				10 Dokumen	140.000.000,00	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Pembangunan ekonomi dan peningkatkan 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	Dinas Perindustrian dan Perdagangan		145.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Terlaksananya Pelayanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah*	-			100 %	27.500.000,00			-	1. Pembangunan ekonomi dan peningkatkan 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	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	-	30.000.000,00	DINAS 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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.30.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya														
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				19 Paket	27.500.000,00	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Pembangunan ekonomi dan peningkatkan 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	Dinas Perindustrian dan Perdagangan		30.000.000,00	DINAS 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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.30.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah*	-			100 %	229.000.000,00			-	1. Pembangunan ekonomi dan peningkatkan 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	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	-	311.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				10 Paket	4.000.000,00	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Pembangunan ekonomi dan peningkatkan 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	Dinas Perindustrian dan Perdagangan		6.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				4 Paket	40.000.000,00	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Pembangunan ekonomi dan peningkatkan 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	Dinas Perindustrian dan Perdagangan		80.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				600 Paket	30.000.000,00	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Pembangunan ekonomi dan peningkatkan 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	Dinas Perindustrian dan Perdagangan		50.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				15 Paket	15.000.000,00	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Pembangunan ekonomi dan peningkatkan 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	Dinas Perindustrian dan Perdagangan		25.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				3 Laporan	140.000.000,00	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Pembangunan ekonomi dan peningkatkan 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	Dinas Perindustrian dan Perdagangan		150.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota*	-			100 %	10.000.000,00			-	1. Pembangunan ekonomi dan peningkatkan 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	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	-	30.000.000,00	DINAS 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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.30.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel														
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				30 Unit	10.000.000,00	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Pembangunan ekonomi dan peningkatkan 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	Dinas Perindustrian dan Perdagangan		30.000.000,00	DINAS 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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.30.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	-			100 %	14.000.000,00			-	1. Pembangunan ekonomi dan peningkatkan 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	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	-	21.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
	3.30.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				500 Laporan	5.000.000,00	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Pembangunan ekonomi dan peningkatkan 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	Dinas Perindustrian dan Perdagangan		6.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				6 Laporan	6.000.000,00	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Pembangunan ekonomi dan peningkatkan 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	Dinas Perindustrian dan Perdagangan		10.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				2 Laporan	3.000.000,00	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Pembangunan ekonomi dan peningkatkan 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	Dinas Perindustrian dan Perdagangan		5.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	-			100 %	215.860.000,00			-	1. Pembangunan ekonomi dan peningkatkan 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	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	-	225.860.000,00	DINAS 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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.30.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				14 Unit	205.860.000,00	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Pembangunan ekonomi dan peningkatkan 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	Dinas Perindustrian dan Perdagangan		205.860.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	10.000.000,00	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Pembangunan ekonomi dan peningkatkan 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	Dinas Perindustrian dan Perdagangan		20.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
2.	**3.30.03**	**PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN**	***Persentase Pengembangan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan di wilayah Kerjanya***	**-**			**100 %**	**697.140.000,00**						**-**	**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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.30.03.2.01	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	*Terlaksananya Pengembangan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan di wilayah Kerjanya*	-			100 %	697.140.000,00			-	1. Pembangunan ekonomi dan peningkatkan 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	Kabupaten Sabu Raijua	-	800.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.03.2.01.0001	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan				12 Unit	697.140.000,00	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Pembangunan ekonomi dan peningkatkan 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	Kabupaten Sabu Raijua		800.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN**						**801.000.000,00**							**3.500.000.000,00**	
1.	**3.31.02**	**PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI**	***Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIP (IKK Outcome)***	**-**			**9,36 %**	**801.000.000,00**						**-**	**3.500.000.000,00**	
	3.31.02.2.01	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	*Terlaksananya pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIP (IKK Outcome)*	-			9,36 %	801.000.000,00			-	-	Kabupaten Sabu Raijua	-	3.500.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31.02.2.01.0003	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri				0 Dokumen	598.200.000,00	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	Kabupaten Sabu Raijua		2.000.000.000,00	DINAS 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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat				3 Dokumen	202.800.000,00	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Pembangunan ekonomi dan peningkatkan 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	Kabupaten Sabu Raijua		1.500.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
		BAGIAN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT						**5.138.876.000,00**							**322.690.528.400,00**	
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**						**5.138.876.000,00**							**322.690.528.400,00**	
	4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**						**5.138.876.000,00**							**322.690.528.400,00**	
1.	**4.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**	**-**			**-**	**898.458.300,00**						**-**	**942.483.400,00**	
	4.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	10.345.000,00			-	-	-	-	10.345.000,00	BAGIAN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
	4.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				8 Laporan	10.345.000,00	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		10.345.000,00	BAGIAN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
	4.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	125.842.000,00			-	-	-	-	125.842.000,00	BAGIAN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
	4.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				8 Dokumen	125.842.000,00	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		125.842.000,00	BAGIAN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-			-	45.260.000,00			-	-	-	-	45.260.000,00	BAGIAN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
	4.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya														
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				20 Paket	45.260.000,00	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		45.260.000,00	BAGIAN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
	4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	335.539.500,00			-	-	-	-	362.564.600,00	BAGIAN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
	4.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				9 Paket	1.881.500,00	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		1.881.500,00	BAGIAN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
	4.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				58 Paket	35.670.300,00	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		37.670.300,00	BAGIAN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
	4.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				815 Paket	40.425.000,00	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		40.425.000,00	BAGIAN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
	4.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				4 Paket	23.749.800,00	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		23.749.800,00	BAGIAN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
	4.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				20 Laporan	233.812.900,00	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		258.838.000,00	BAGIAN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
	4.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	17.240.900,00			-	-	-	-	18.240.900,00	BAGIAN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
	4.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				346 Laporan	5.876.000,00	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		6.876.000,00	BAGIAN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
	4.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				6 Laporan	11.364.900,00	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		11.364.900,00	BAGIAN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
	4.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	88.340.000,00			-	-	-	-	88.340.000,00	BAGIAN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
	4.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				9 Unit	88.340.000,00	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		88.340.000,00	BAGIAN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
	4.01.01.2.11	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	-	-			-	30.000.000,00			-	-	-	-	40.000.000,00	BAGIAN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
	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				2 Paket	30.000.000,00	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		40.000.000,00	BAGIAN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
	4.01.01.2.13	Penataan Organisasi	-	-			-	245.890.900,00			-	4. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pemerintahan yang baik	-	-	251.890.900,00	BAGIAN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
	4.01.01.2.13.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah														
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah				4 Dokumen	245.890.900,00	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	-		251.890.900,00	BAGIAN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
2.	**4.01.02**	**PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT**	**-**	**-**			**-**	**4.240.417.700,00**						**-**	**321.748.045.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.01.02.2.01	Administrasi Tata Pemerintahan	-	-			-	637.027.900,00			-	4. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pemerintahan yang baik	-	-	568.045.000,00	BAGIAN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
	4.01.02.2.01.0001	Penataan Administrasi Pemerintahan														
			Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan				1 Dokumen	135.937.000,00	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	-		100.345.000,00	BAGIAN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
	4.01.02.2.01.0002	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan				2 Dokumen	263.901.000,00	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	-		279.800.000,00	BAGIAN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
	4.01.02.2.01.0003	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah														
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah				0 Dokumen	237.189.900,00	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	-		187.900.000,00	BAGIAN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
	4.01.02.2.02	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	-	-			-	3.603.389.800,00			-	4. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pemerintahan yang baik	-	-	321.180.000.000,00	BAGIAN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.01.02.2.02.0001	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual														
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual				100 Dokumen	400.000.000,00	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	-		475.000.000,00	BAGIAN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
	4.01.02.2.02.0002	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial														
			Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB				100 Dokumen	2.603.389.800,00	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3. Peningkatan Aksesbilitas layanan pendidikan dan kesehatan serta pengurangan tingkat kemiskinan dan Stunting	-		320.000.000.000,00	BAGIAN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
	4.01.02.2.02.0003	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat														
			Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas				100 Dokumen	600.000.000,00	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3. Peningkatan Aksesbilitas layanan pendidikan dan kesehatan serta pengurangan tingkat kemiskinan dan Stunting	-		705.000.000,00	BAGIAN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
		BAGIAN HUKUM						**950.000.000,00**							**1.184.571.000,00**	
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**						**950.000.000,00**							**1.184.571.000,00**	
	4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**						**950.000.000,00**							**1.184.571.000,00**	
1.	**4.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**	**-**			**-**	**333.999.200,00**						**-**	**392.351.200,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	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	*Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*	-			1 Kegiatan	42.444.000,00			-	4. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pemerintahan yang baik	ASN Bagian Hukum	-	46.688.500,00	BAGIAN HUKUM
	4.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				6 Dokumen	42.444.000,00	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	ASN Bagian Hukum		46.688.500,00	BAGIAN HUKUM
	4.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah*	-			2 Kegiatan	60.819.200,00			-	4. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pemerintahan yang baik	ASN Sabu Raijua dan Masyarakat Sabu Raijua	-	71.566.000,00	BAGIAN HUKUM
	4.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya														
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				8 Paket	10.200.000,00	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	ASN Sabu Raijua dan Masyarakat Sabu Raijua		10.710.000,00	BAGIAN HUKUM
	4.01.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				70 Orang	50.619.200,00	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	ASN Sabu Raijua dan Masyarakat Sabu Raijua		60.856.000,00	BAGIAN HUKUM

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah*	-			5 Kegiatan	183.548.000,00			-	4. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pemerintahan yang baik	ASN Sabu Raijua dan Masyarakat Sabu Raijua	-	222.908.700,00	BAGIAN HUKUM
	4.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	499.000,00	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	ASN Sabu Raijua dan Masyarakat Sabu Raijua		550.000,00	BAGIAN HUKUM
	4.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				2 Paket	27.025.000,00	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	ASN Sabu Raijua dan Masyarakat Sabu Raijua		50.024.700,00	BAGIAN HUKUM
	4.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	7.170.000,00	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	ASN Sabu Raijua dan Masyarakat Sabu Raijua		12.000.000,00	BAGIAN HUKUM
	4.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	10.516.000,00	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	ASN Sabu Raijua dan Masyarakat Sabu Raijua		10.516.000,00	BAGIAN HUKUM
	4.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				4 Laporan	138.338.000,00	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	ASN Sabu Raijua dan Masyarakat Sabu Raijua		149.818.000,00	BAGIAN HUKUM
	4.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Terlaksananya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	-			3 Kegiatan	6.888.000,00			-	4. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pemerintahan yang baik	Bagian Hukum	-	6.888.000,00	BAGIAN HUKUM
	4.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1.544.000,00	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	Bagian Hukum		1.544.000,00	BAGIAN HUKUM
	4.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				2 Laporan	3.530.000,00	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	Bagian Hukum		3.530.000,00	BAGIAN HUKUM

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1.814.000,00	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	Bagian Hukum		1.814.000,00	BAGIAN HUKUM
	4.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	-			1 Kegiatan	40.300.000,00			-	4. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pemerintahan yang baik	Bagian Hukum	-	44.300.000,00	BAGIAN HUKUM
	4.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				3 Unit	40.300.000,00	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	Bagian Hukum		44.300.000,00	BAGIAN HUKUM
2.	**4.01.02**	**PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT**	**-**	**-**			**-**	**616.000.800,00**						**-**	**792.219.800,00**	
	4.01.02.2.03	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	*Terlaksananya Fasilitasi dan Koordinasi Hukum*	-			3 Kegiatan	616.000.800,00			-	4. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pemerintahan yang baik	PEMDA Sabu Raijua	-	792.219.800,00	BAGIAN HUKUM
	4.01.02.2.03.0001	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun				5 Dokumen	204.800.000,00	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	PEMDA Sabu Raijua		255.739.000,00	BAGIAN HUKUM
	4.01.02.2.03.0002	Fasilitasi Bantuan Hukum														
			Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum				1 Kasus	250.030.000,00	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	PEMDA Sabu Raijua		335.430.000,00	BAGIAN HUKUM
	4.01.02.2.03.0003	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum														
			Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi				3 Dokumen	161.170.800,00	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	PEMDA Sabu Raijua		201.050.800,00	BAGIAN HUKUM
		BAGIAN PEMBANGUNAN DAN PEREKONOMIAN						**571.265.350,00**							**1.012.286.725,00**	
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**						**571.265.350,00**							**1.012.286.725,00**	
	4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**						**571.265.350,00**							**1.012.286.725,00**	
1.	**4.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**	**-**			**-**	**303.265.350,00**						**-**	**419.609.225,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	27.000.000,00			-	1. Pembangunan ekonomi dan peningkatkan 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	BAGIAN PEMBANGUNAN DAN PEREKONOMIAN
	4.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				7 Laporan	27.000.000,00	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Pembangunan ekonomi dan peningkatkan 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	BAGIAN PEMBANGUNAN DAN PEREKONOMIAN
	4.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Terlaksananya Penyelenggaraan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*	-			100 %	48.894.000,00			-	-	ASN Bagian Pembangunan dan Perekonomian	-	53.783.400,00	BAGIAN PEMBANGUNAN DAN PEREKONOMIAN
	4.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				6 Dokumen	48.894.000,00	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN Bagian Pembangunan dan Perekonomian		53.783.400,00	BAGIAN PEMBANGUNAN DAN PEREKONOMIAN
	4.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-			-	11.300.000,00			-	-	-	-	12.430.000,00	BAGIAN PEMBANGUNAN DAN PEREKONOMIAN
	4.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya														
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				9 Paket	11.300.000,00	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		12.430.000,00	BAGIAN PEMBANGUNAN DAN PEREKONOMIAN
	4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	161.288.100,00			-	-	-	-	263.134.250,00	BAGIAN PEMBANGUNAN DAN PEREKONOMIAN
	4.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				6 Paket	2.262.500,00	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		2.488.750,00	BAGIAN PEMBANGUNAN DAN PEREKONOMIAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				33 Paket	40.000.000,00	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		60.978.340,00	BAGIAN PEMBANGUNAN DAN PEREKONOMIAN
	4.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				576 Paket	12.000.000,00	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		20.625.000,00	BAGIAN PEMBANGUNAN DAN PEREKONOMIAN
	4.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	7.025.600,00	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		7.728.160,00	BAGIAN PEMBANGUNAN DAN PEREKONOMIAN
	4.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				7 Laporan	100.000.000,00	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		171.314.000,00	BAGIAN PEMBANGUNAN DAN PEREKONOMIAN
	4.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	10.903.250,00			-	-	-	-	11.993.575,00	BAGIAN PEMBANGUNAN DAN PEREKONOMIAN
	4.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				400 Laporan	4.000.000,00	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		4.400.000,00	BAGIAN PEMBANGUNAN DAN PEREKONOMIAN
	4.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				3 Laporan	4.060.000,00	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		4.466.000,00	BAGIAN PEMBANGUNAN DAN PEREKONOMIAN
	4.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	2.843.250,00	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		3.127.575,00	BAGIAN PEMBANGUNAN DAN PEREKONOMIAN
	4.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	43.880.000,00			-	-	-	-	48.268.000,00	BAGIAN PEMBANGUNAN DAN PEREKONOMIAN
	4.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				4 Unit	43.880.000,00	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		48.268.000,00	BAGIAN PEMBANGUNAN DAN PEREKONOMIAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	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.	**4.01.03**	**PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN**	***Terwujudnya Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam***	**-**			**100 %**	**268.000.000,00**						**-**	**592.677.500,00**	
	4.01.03.2.01	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	*Terlaksananya Kegiatan Kebijakan Perekonomian*	-			100 %	143.000.000,00			-	1. Pembangunan ekonomi dan peningkatkan 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	Masyarakat Kabupaten Sabu Raijua	-	329.826.200,00	BAGIAN PEMBANGUNAN DAN PEREKONOMIAN
	4.01.03.2.01.0001	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD				1 Dokumen	50.000.000,00	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Pembangunan ekonomi dan peningkatkan 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	Masyarakat Kabupaten Sabu Raijua		66.000.000,00	BAGIAN PEMBANGUNAN DAN PEREKONOMIAN
	4.01.03.2.01.0002	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian				2 Laporan	67.000.000,00	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Pembangunan ekonomi dan peningkatkan 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	Masyarakat Kabupaten Sabu Raijua		180.175.600,00	BAGIAN PEMBANGUNAN DAN PEREKONOMIAN
	4.01.03.2.01.0003	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil				1 Dokumen	26.000.000,00	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Pembangunan ekonomi dan peningkatkan 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	Masyarakat Kabupaten Sabu Raijua		83.650.600,00	BAGIAN PEMBANGUNAN DAN PEREKONOMIAN
	4.01.03.2.02	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	-	-			-	60.000.000,00			-	1. Pembangunan ekonomi dan peningkatkan 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	-	-	85.000.000,00	BAGIAN PEMBANGUNAN DAN PEREKONOMIAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.01.03.2.02.0003	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan														
			Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan				7 Laporan	60.000.000,00	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Pembangunan ekonomi dan peningkatkan 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	-		85.000.000,00	BAGIAN PEMBANGUNAN DAN PEREKONOMIAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	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	*Terlaksananya Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam*	-			100 %	65.000.000,00			-	1. Pembangunan ekonomi dan peningkatkan 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	Masyarakat Kabupaten Sabu Raijua	-	177.851.300,00	BAGIAN PEMBANGUNAN DAN PEREKONOMIAN
	4.01.03.2.04.0001	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, 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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja				2 Dokumen	40.000.000,00	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Pembangunan ekonomi dan peningkatkan 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	Masyarakat Kabupaten Sabu Raijua		94.200.700,00	BAGIAN PEMBANGUNAN DAN PEREKONOMIAN
	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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertambangan dan Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup, Kominfo, Perhubungan, Statistik, Persandian				2 Dokumen	25.000.000,00	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Pembangunan ekonomi dan peningkatkan 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	Masyarakat Kabupaten Sabu Raijua		83.650.600,00	BAGIAN PEMBANGUNAN DAN PEREKONOMIAN
		BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN						**533.000.000,00**							**558.906.290,00**	
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**						**533.000.000,00**							**558.906.290,00**	
	4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**						**533.000.000,00**							**558.906.290,00**	
1.	**4.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**	**-**			**-**	**533.000.000,00**						**-**	**558.906.290,00**	
	4.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	38.444.000,00			-	4. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pemerintahan yang baik	-	-	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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				6 Dokumen	38.444.000,00	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	-		39.444.000,00	BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN
	4.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-			-	9.600.000,00			-	4. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pemerintahan yang baik	-	-	10.450.000,00	BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN
	4.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya														
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				8 Paket	9.600.000,00	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	-		10.450.000,00	BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN
	4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	188.846.000,00			-	4. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pemerintahan yang baik	-	-	209.558.690,00	BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN
	4.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				31 Paket	19.224.000,00	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	-		21.146.400,00	BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN
	4.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				250 Paket	3.750.000,00	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	-		3.750.000,00	BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN
	4.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				3 Paket	5.780.000,00	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	-		5.800.000,00	BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN
	4.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				5 Laporan	160.092.000,00	Semua Kota/Kab, 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	-		178.862.290,00	BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN
	4.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	4.250.000,00			-	4. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pemerintahan yang baik	-	-	4.675.000,00	BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN
	4.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				100 Laporan	1.000.000,00	Semua Kota/Kab, 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	-		1.100.000,00	BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				2 Laporan	1.500.000,00	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	-		1.650.000,00	BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN
	4.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				8 Laporan	1.750.000,00	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	-		1.925.000,00	BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN
	4.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	43.880.000,00			-	4. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pemerintahan yang baik	-	-	44.318.800,00	BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN
	4.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				4 Unit	43.880.000,00	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	-		44.318.800,00	BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN
	4.01.01.2.14	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	-	-			-	247.980.000,00			-	4. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pemerintahan yang baik	-	-	250.459.800,00	BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.01.01.2.14.0001	Fasilitasi Keprotokolan														
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan				2 Laporan	66.520.000,00	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	-		67.185.200,00	BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN
	4.01.01.2.14.0002	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan														
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan				1 Laporan	181.460.000,00	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	-		183.274.600,00	BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN
		BAGIAN ORGANISASI						**499.296.800,00**							**0,00**	
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**						**499.296.800,00**							**0,00**	
	4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**						**499.296.800,00**							**0,00**	
1.	**4.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***Terlaksananya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN***	**-**			**undefined undefined**	**499.296.800,00**						**-**	**0,00**	
	4.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN*	-			undefined undefined	46.394.000,00			-	-	-	-	0,00	BAGIAN ORGANISASI
	4.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				0 Dokumen	46.394.000,00	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		0,00	BAGIAN ORGANISASI
	4.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Atribut*	-			undefined undefined	17.900.000,00			-	-	-	-	0,00	BAGIAN ORGANISASI
	4.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya														
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				8 Paket	17.900.000,00	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	BAGIAN ORGANISASI
	4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor Yang disediakan*	-			undefined undefined	102.954.600,00			-	-	-	-	0,00	BAGIAN ORGANISASI
	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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				46 Paket	45.021.600,00	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		0,00	BAGIAN ORGANISASI
	4.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				30 Paket	9.000.000,00	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		0,00	BAGIAN ORGANISASI
	4.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				35 Paket	8.875.000,00	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		0,00	BAGIAN ORGANISASI
	4.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				6 Laporan	40.058.000,00	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		0,00	BAGIAN ORGANISASI
	4.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Tersedianya Jasa Penunjang Pemerintah Daerah*	-			undefined undefined	7.832.200,00			-	-	-	-	0,00	BAGIAN ORGANISASI
	4.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				0 Laporan	2.000.000,00	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		0,00	BAGIAN ORGANISASI
	4.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				3 Laporan	3.450.000,00	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		0,00	BAGIAN ORGANISASI
	4.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	2.382.200,00	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		0,00	BAGIAN ORGANISASI
	4.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah*	-			undefined undefined	40.300.000,00			-	-	-	-	0,00	BAGIAN ORGANISASI
	4.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				3 Unit	40.300.000,00	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		0,00	BAGIAN ORGANISASI
	4.01.01.2.13	Penataan Organisasi	*Tersedianya Penataan Organisasi*	-			undefined undefined	283.916.000,00			-	-	-	-	0,00	BAGIAN ORGANISASI

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.01.01.2.13.0001	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan														
			Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan				3 Dokumen	113.520.000,00	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		0,00	BAGIAN ORGANISASI
	4.01.01.2.13.0002	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana														
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana				4 Laporan	83.346.000,00	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		0,00	BAGIAN ORGANISASI
	4.01.01.2.13.0003	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi														
			Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi				4 Dokumen	87.050.000,00	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		0,00	BAGIAN ORGANISASI
		BAGIAN UMUM						**23.000.000.000,00**							**23.582.345.988,00**	
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**						**23.000.000.000,00**							**23.582.345.988,00**	
	4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**						**23.000.000.000,00**							**23.582.345.988,00**	
1.	**4.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**	**-**			**-**	**23.000.000.000,00**						**-**	**23.582.345.988,00**	
	4.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	8.759.809.728,00			-	-	-	-	8.759.809.728,00	BAGIAN UMUM
	4.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				70 Orang/bulan	8.614.861.728,00	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		8.614.861.728,00	BAGIAN UMUM
	4.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				9 Dokumen	144.948.000,00	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		144.948.000,00	BAGIAN UMUM
	4.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-			-	70.500.000,00			-	-	-	-	70.500.000,00	BAGIAN UMUM
	4.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya														
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				28 Paket	40.500.000,00	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		40.500.000,00	BAGIAN UMUM
	4.01.01.2.05.0011	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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				2 Orang	30.000.000,00	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		30.000.000,00	BAGIAN UMUM
	4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	2.204.812.000,00			-	-	-	-	2.257.000.000,00	BAGIAN UMUM
	4.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				14 Paket	40.000.000,00	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		40.000.000,00	BAGIAN UMUM
	4.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				50 Paket	456.000.000,00	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		456.000.000,00	BAGIAN UMUM
	4.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				324 Paket	10.000.000,00	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Pemban 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	-		10.000.000,00	BAGIAN UMUM
	4.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	43.500.000,00	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		43.500.000,00	BAGIAN UMUM

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu														
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				4 Laporan	466.960.000,00	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														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				2 Laporan	1.188.352.000,00	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		1.197.500.000,00	BAGIAN UMUM
	4.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	6.797.884.000,00			-	-	-	-	7.311.783.260,00	BAGIAN UMUM
	4.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				0 Laporan	12.400.000,00	-	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														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				3 Laporan	674.000.000,00	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		674.000.000,00	BAGIAN UMUM
	4.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Laporan	23.790.000,00	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		25.000.000,00	BAGIAN UMUM
	4.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	6.087.694.000,00	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	-	-			-	1.289.195.000,00			-	-	-	-	1.289.195.000,00	BAGIAN UMUM
	4.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				2 Unit	82.900.000,00	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		82.900.000,00	BAGIAN UMUM
	4.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				36 Unit	907.355.000,00	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		907.355.000,00	BAGIAN UMUM

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	199.782.000,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		199.782.000,00	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	99.158.000,00	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		99.158.000,00	BAGIAN UMUM
	4.01.01.2.11	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	-	-			-	2.037.058.160,00			-	-	-	-	2.053.058.000,00	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	478.250.160,00	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	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				8 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	-	-	-		1.499.558.000,00	BAGIAN UMUM
	4.01.01.2.12	Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	-	-			-	1.840.741.112,00			-	-	-	-	1.841.000.000,00	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	890.000.000,00	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		890.000.000,00	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	821.741.112,00	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		816.000.000,00	BAGIAN UMUM

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.01.01.2.12.0003	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah														
			Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan				12 Paket	129.000.000,00	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		135.000.000,00	BAGIAN UMUM
		BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA						**779.608.000,00**							**1.131.950.000,00**	
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**						**779.608.000,00**							**1.131.950.000,00**	
	4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**						**779.608.000,00**							**1.131.950.000,00**	
1.	**4.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**	**-**			**-**	**229.608.000,00**						**-**	**286.950.000,00**	
	4.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	13.500.000,00			-	4. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pemerintahan yang baik	-	-	19.500.000,00	BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA
	4.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				7 Laporan	13.500.000,00	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	-		19.500.000,00	BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA
	4.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	38.580.000,00			-	4. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pemerintahan yang baik	-	-	39.000.000,00	BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA
	4.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				6 Dokumen	38.580.000,00	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	-		39.000.000,00	BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA
	4.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-			-	11.300.000,00			-	4. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pemerintahan yang baik	-	-	12.300.000,00	BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA
	4.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya														
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				9 Paket	11.300.000,00	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	-		12.300.000,00	BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA
	4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	113.793.000,00			-	4. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pemerintahan yang baik	-	-	161.450.000,00	BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA
	4.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				6 Paket	2.143.000,00	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	-		2.200.000,00	BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				33 Paket	40.000.000,00	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	-		65.000.000,00	BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA
	4.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				192 Paket	7.650.000,00	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	-		9.000.000,00	BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA
	4.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	4.000.000,00	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	-		5.250.000,00	BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA
	4.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				7 Laporan	60.000.000,00	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	-		80.000.000,00	BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	8.555.000,00			-	4. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pemerintahan yang baik	-	-	9.700.000,00	BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA
	4.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				7 Laporan	1.500.000,00	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	-		2.250.000,00	BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA
	4.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				3 Laporan	4.060.000,00	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	-		4.250.000,00	BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA
	4.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				15 Laporan	2.995.000,00	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	-		3.200.000,00	BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA
	4.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	43.880.000,00			-	4. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pemerintahan yang baik	-	-	45.000.000,00	BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				4 Unit	43.880.000,00	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	-		45.000.000,00	BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA
2.	**4.01.03**	**PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN**	**-**	**-**			**-**	**550.000.000,00**						**-**	**845.000.000,00**	
	4.01.03.2.03	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	-	-			-	550.000.000,00			-	4. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pemerintahan yang baik	-	-	845.000.000,00	BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA
	4.01.03.2.03.0001	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa				7 Dokumen	270.000.000,00	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	-		320.000.000,00	BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA
	4.01.03.2.03.0002	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik														
			Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik				7 Dokumen	180.000.000,00	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	-		275.000.000,00	BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA
	4.01.03.2.03.0003	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa				10 Orang	100.000.000,00	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	-		250.000.000,00	BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA
		SEKRETARIAT DPRD						**24.500.000.000,00**							**0,00**	
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**						**24.500.000.000,00**							**0,00**	
	4.02	**SEKRETARIAT DPRD**						**24.500.000.000,00**							**0,00**	
1.	**4.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***Terlaksananya Pelayanan Perkantoran yang berkualitas***	**-**			**100 %**	**13.821.910.109,00**						**-**	**0,00**	
	4.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Terlaksananya Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah*	-			100 %	15.620.000,00			-	1. Pembangunan ekonomi dan peningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial 4. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pemerintahan yang baik	ASN pada Sekretariat DPRD Kabupaten Sabu Raijua	-	0,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	5.960.000,00	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Pembangunan ekonomi dan peningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial 4. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pemerintahan yang baik	ASN pada Sekretariat DPRD Kabupaten Sabu Raijua		0,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				3 Laporan	9.660.000,00	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Pembangunan ekonomi dan peningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial 4. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pemerintahan yang baik	ASN pada Sekretariat DPRD Kabupaten Sabu Raijua		0,00	SEKRETARIAT DPRD

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perangkat Daerah*	-			100 %	2.354.331.427,00			-	1. Pemban gunan ekonomi dan pening katkan kes ejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial 4. Peningka tan kualitas sumberday a manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pe merintahan yang baik	ASN pada Sekretariat DPRD Kabupaten Sabu Raijua	-	0,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				15 Orang/bulan	2.124.973.427,00	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Pemban gunan ekonomi dan pening katkan kes ejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial 4. Peningka tan kualitas sumberday a manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pe merintahan yang baik	ASN pada Sekretariat DPRD Kabupaten Sabu Raijua		0,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				16 Dokumen	214.518.000,00	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Pemban gunan ekonomi dan pening katkan kes ejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial 4. Peningka tan kualitas sumberday a manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pe merintahan yang baik	ASN pada Sekretariat DPRD Kabupaten Sabu Raijua		0,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	14.840.000,00	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Pemban gunan ekonomi dan pening katkan kes ejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial 4. Peningka tan kualitas sumberday a manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pe merintahan yang baik	ASN pada Sekretariat DPRD Kabupaten Sabu Raijua		0,00	SEKRETARIAT DPRD

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Terlaksananya Pelayanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah*	-			100 %	133.662.000,00			-	1. Pembangunan ekonomi dan peningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial 4. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pemerintahan yang baik	ASN pada Sekretariat DPRD Kabupaten Sabu Raijua	-	0,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya														
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				15 Paket	48.450.000,00	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Pembangunan ekonomi dan peningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial 4. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pemerintahan yang baik	ASN pada Sekretariat DPRD Kabupaten Sabu Raijua		0,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				5 Orang	85.212.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Pemban gunan ekonomi dan pening katkan kes ejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial 4. Peningka tan kualitas sumberday a manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pe merintahan yang baik	ASN pada Sekretariat DPRD Kabupaten Sabu Raijua		0,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Terlaksananya Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah*	-			100 %	790.469.408,00			-	1. Pemban gunan ekonomi dan pening katkan kes ejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial 4. Peningka tan kualitas sumberday a manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pe merintahan yang baik	ASN pada Sekretariat DPRD Kabupaten Sabu Raijua	-	0,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	11.705.000,00	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Pembangunan ekonomi dan peningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial 4. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pemerintahan yang baik	ASN pada Sekretariat DPRD Kabupaten Sabu Raijua		0,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	477.410.608,00	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Pembangunan ekonomi dan peningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial 4. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pemerintahan yang baik	ASN pada Sekretariat DPRD Kabupaten Sabu Raijua		0,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	49.800.000,00	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Pembangunan ekonomi dan peningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial 4. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pemerintahan yang baik	ASN pada Sekretariat DPRD Kabupaten Sabu Raijua		0,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	24.999.800,00	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Pembangunan ekonomi dan peningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial 4. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pemerintahan yang baik	ASN pada Sekretariat DPRD Kabupaten Sabu Raijua		0,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				5 Laporan	226.554.000,00	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Pemban gunan ekonomi dan pening katkan kes ejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial 4. Peningka tan kualitas sumberday a manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pe merintahan yang baik	ASN pada Sekretariat DPRD Kabupaten Sabu Raijua		0,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*	-			100 %	386.543.600,00			-	1. Pemban gunan ekonomi dan pening katkan kes ejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial 4. Peningka tan kualitas sumberday a manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pe merintahan yang baik	ASN pada Sekretariat DPRD Kabupaten Sabu Raijua	-	0,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				10 Laporan	7.500.000,00	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Pembangunan ekonomi dan peningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial 4. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pemerintahan yang baik	ASN pada Sekretariat DPRD Kabupaten Sabu Raijua		0,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	285.196.000,00	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Pembangunan ekonomi dan peningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial 4. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pemerintahan yang baik	ASN pada Sekretariat DPRD Kabupaten Sabu Raijua		0,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				20 Laporan	93.847.600,00	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Pembangunan ekonomi dan peningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial 4. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pemerintahan yang baik	ASN pada Sekretariat DPRD Kabupaten Sabu Raijua		0,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Uruasan Pemerintahan Daerah*	-			100 %	555.800.000,00			-	1. Pembangunan ekonomi dan peningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial 4. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pemerintahan yang baik	ASN pada Sekretariat DPRD Kabupaten Sabu Raijua	-	0,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				11 Unit	247.800.000,00	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Pembangunan ekonomi dan peningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial 4. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pemerintahan yang baik	ASN pada Sekretariat DPRD Kabupaten Sabu Raijua		0,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				16 Unit	308.000.000,00	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Pembangunan ekonomi dan peningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial 4. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pemerintahan yang baik	ASN pada Sekretariat DPRD Kabupaten Sabu Raijua		0,00	SEKRETARIAT DPRD

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.02.01.2.15	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	*Terlaksananya Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD*	-			100 %	7.794.323.274,00			-	1. Pembangunan ekonomi dan peningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial 4. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pemerintahan yang baik	Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Sabu Raijua	-	0,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.15.0001	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD														
			Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD				20 Orang/Bulan	7.420.703.274,00	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Pembangunan ekonomi dan peningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial 4. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pemerintahan yang baik	Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Sabu Raijua		0,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.15.0002	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan				1 Paket	114.500.000,00	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Pemban gunan ekonomi dan pening katkan kes ejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial 4. Peningka tan kualitas sumberday a manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pe merintahan yang baik	Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Sabu Raijua		0,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.15.0003	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD				20 Orang	259.120.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Pemban gunan ekonomi dan pening katkan kes ejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial 4. Peningka tan kualitas sumberday a manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pe merintahan yang baik	Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Sabu Raijua		0,00	SEKRETARIAT DPRD

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.02.01.2.16	Layanan Administrasi DPRD	*Terlaksananya Layanan Administrasi DPRD*	-			100 %	1.791.160.400,00			-	1. Pembangunan ekonomi dan peningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial 4. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pemerintahan yang baik	Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Sabu Raijua	-	0,00	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	505.400.000,00	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Pembangunan ekonomi dan peningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial 4. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pemerintahan yang baik	Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Sabu Raijua		0,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.16.0004	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga DPRD yang Disediakan				3 Paket	1.285.760.400,00	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Pembangunan ekonomi dan peningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial 4. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pemerintahan yang baik	Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Sabu Raijua		0,00	SEKRETARIAT DPRD
2.	**4.02.02**	**PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD**	***Persentase Aspirasi Masyarakat Dalam Pokok-Pokok Pikiran DPRD Yang Selaras Dengan Sasaran RPJMD***	**-**			**100 %**	**10.678.089.891,00**						**-**	**0,00**	
	4.02.02.2.01	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	*Terlaksananya Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah*	-			100 %	386.315.000,00			-	1. Pembangunan ekonomi dan peningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial 4. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pemerintahan yang baik	Pemerintah Kabupaten	-	0,00	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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah				3 Dokumen	386.315.000,00	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Pembangunan ekonomi dan peningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial 4. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pemerintahan yang baik	Pemerintah Kabupaten		0,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.03	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	*Terlaksananya Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan*	-			100 %	150.650.000,00			-	1. Pembangunan ekonomi dan peningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial 4. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pemerintahan yang baik	Pemerintah Kabupaten	-	0,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.03.0001	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum				6 Laporan	30.130.000,00	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Pembangunan ekonomi dan peningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial 4. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pemerintahan yang baik	Pemerintah Kabupaten		0,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.03.0002	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur														
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur				6 Laporan	30.130.000,00	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Pembangunan ekonomi dan peningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial 4. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pemerintahan yang baik	Pemerintah Kabupaten		0,00	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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			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 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat				6 Laporan	30.130.000,00	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Pembangunan ekonomi dan peningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial 4. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pemerintahan yang baik	Pemerintah Kabupaten		0,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.03.0004	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian														
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian				6 Laporan	30.130.000,00	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Pembangunan ekonomi dan peningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial 4. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pemerintahan yang baik	Pemerintah Kabupaten		0,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.03.0005	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang 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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam				6 Laporan	30.130.000,00	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Pembangunan ekonomi dan peningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial 4. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pemerintahan yang baik	Pemerintah Kabupaten		0,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.04	Peningkatan Kapasitas DPRD	*Terlaksananya Peningkatan Kapasitas DPRD*	-			100 %	7.691.410.891,00			-	1. Pembangunan ekonomi dan peningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial 4. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pemerintahan yang baik	Pemerintah Kabupaten	-	0,00	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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Orientasi DPRD				14 Dokumen	7.241.410.891,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Pembangunan ekonomi dan peningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial 4. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pemerintahan yang baik	Pemerintah Kabupaten		0,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.04.0004	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli														
			Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli				10 Orang	300.000.000,00	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Pembangunan ekonomi dan peningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial 4. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pemerintahan yang baik	Pemerintah Kabupaten		0,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.04.0005	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Tenaga Ahli Fraksi				5 Orang	150.000.000,00	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Pembangunan ekonomi dan peningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial 4. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pemerintahan yang baik	Pemerintah Kabupaten		0,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.05	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	*Terlaksananya Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat*	-			100 %	2.141.280.000,00			-	1. Pembangunan ekonomi dan peningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial 4. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pemerintahan yang baik	Pemerintah Kabupaten	-	0,00	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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD				5 Laporan	325.200.000,00	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Pembangunan ekonomi dan peningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial 4. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pemerintahan yang baik	Pemerintah Kabupaten		0,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.05.0003	Pelaksanaan Reses														
			Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses				20 Dokumen	1.816.080.000,00	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Pembangunan ekonomi dan peningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial 4. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pemerintahan yang baik	Pemerintah Kabupaten		0,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.08	Fasilitasi Tugas DPRD	*Terlaksananya Fasilitasi Tugas DPRD*	-			100 %	308.434.000,00			-	1. Pembangunan ekonomi dan peningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial	Pemerintah Kabupaten	-	0,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.08.0001	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD				3 Dokumen	308.434.000,00	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Pembangunan ekonomi dan peningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial	Pemerintah Kabupaten		0,00	SEKRETARIAT DPRD
		BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH						**6.100.000.000,00**							**7.082.438.000,00**	
	5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**						**6.100.000.000,00**							**7.082.438.000,00**	
	5.01	**PERENCANAAN**						**5.945.000.000,00**							**6.872.438.000,00**	
1.	**5.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**	**-**			**-**	**3.147.992.000,00**						**-**	**3.694.438.000,00**	
	5.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	120.000.000,00			-	4. Reformasi birokrasi 4. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pemerintahan yang baik	-	-	165.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				4 Dokumen	65.000.000,00	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														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				4 Laporan	55.000.000,00	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	-		65.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	2.129.738.000,00			-	4. Reformasi birokrasi 4. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pemerintahan yang baik	-	-	2.529.738.000,00	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	2.000.000.000,00	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	-		2.400.000.000,00	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	129.738.000,00	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	-		129.738.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	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	-	-			-	199.624.000,00			-	4. Reformasi birokrasi 4. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pemerintahan yang baik	-	-	230.700.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya														
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				16 Paket	28.700.000,00	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	-		30.700.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				8 Orang	54.320.000,00	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
	5.01.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				7 Orang	116.604.000,00	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	-		140.000.000,00	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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	561.810.000,00			-	4. Reformasi birokrasi 4. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pemerintahan yang baik	-	-	593.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	6.000.000,00	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	-		6.500.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	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	-		65.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				714 Paket	15.810.000,00	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	-		16.500.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	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	-		55.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				3 Laporan	430.000.000,00	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	-		450.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	24.000.000,00			-	4. Reformasi birokrasi 4. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pemerintahan yang baik	-	-	26.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	4.000.000,00	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	-		4.500.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				3 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	-		11.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	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	-		10.500.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	112.820.000,00			-	4. Reformasi birokrasi 4. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pemerintahan yang baik	-	-	150.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				15 Unit	112.820.000,00	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	-		150.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
2.	**5.01.02**	**PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH**	**-**	**-**			**-**	**972.008.000,00**						**-**	**1.105.000.000,00**	
	5.01.02.2.01	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	-	-			-	732.008.000,00			-	4. Reformasi birokrasi 4. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pemerintahan yang baik	-	-	835.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.02.2.01.0004	Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah														
			Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah				1 Berita Acara	40.000.000,00	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	-		45.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.02.2.01.0005	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota				1 Berita Acara	185.000.000,00	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	-		190.000.000,00	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)*				4 Dokumen	507.008.000,00	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	-		600.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.02.2.02	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	-	-			-	45.000.000,00			-	4. Reformasi birokrasi 4. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pemerintahan yang baik	-	-	50.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.02.2.02.0002	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah														
			Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi				16 Orang	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	-		50.000.000,00	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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.01.02.2.03	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	-	-			-	65.000.000,00			-	4. Reformasi birokrasi 4. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pemerintahan yang baik	-	-	70.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.02.2.03.0003	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah														
			Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah				4 Laporan	65.000.000,00	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	-		70.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.02.2.04	Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	-	-			-	130.000.000,00			-	4. Reformasi birokrasi 4. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pemerintahan yang baik	-	-	150.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.02.2.04.0001	Pengelolaan Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah														
			Jumlah Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah yang Dikelola				3 Dokumen Dokumen	130.000.000,00	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	-		150.000.000,00	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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	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.	**5.01.03**	**PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**	**-**	**-**			**-**	**1.825.000.000,00**						**-**	**2.073.000.000,00**	
	5.01.03.2.01	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	-	-			-	830.000.000,00			-	-	-	-	940.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.03.2.01.0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)				2 Dokumen	70.000.000,00	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		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														
			Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan				2 Laporan	50.000.000,00	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	-		50.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.03.2.01.0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)				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	-		200.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.03.2.01.0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia				3 Laporan	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	-		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														
			Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia				2 Laporan	500.000.000,00	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	-		550.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.03.2.02	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	-	-			-	220.000.000,00			-	4. Reformasi birokrasi 4. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pemerintahan yang baik	-	-	238.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.03.2.02.0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)				4 Dokumen	95.000.000,00	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	-		98.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.03.2.02.0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian				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	-		35.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.03.2.02.0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)				4 Dokumen	70.000.000,00	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	-		75.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.03.2.02.0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA														
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA				6 Laporan	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	-		30.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.03.2.03	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	-	-			-	775.000.000,00			-	-	-	-	895.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.03.2.03.0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)				1 Dokumen	175.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		200.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.03.2.03.0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur				1 Laporan	25.000.000,00	Kab. Sabu Raijua, Sabu Barat, Menia	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		30.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.03.2.03.0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur														
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur				1 Laporan	45.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		60.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.03.2.03.0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur														
			Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur				1 Laporan	350.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		375.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.03.2.03.0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)				1 Dokumen	135.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		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														
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan				1 Laporan	45.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		55.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.05	**PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN**						**30.000.000,00**							**60.000.000,00**	
1.	**5.05.02**	**PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH**	**-**	**-**			**-**	**30.000.000,00**						**-**	**60.000.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.05.02.2.01	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	-	-			-	30.000.000,00			-	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
	5.05.02.2.01.0012	Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan														
			Jumlah Data Kelitbangan dan Peraturan yang Terkelola dengan Baik				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	-		60.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.06	**PENGELOLAAN PERBATASAN**						**125.000.000,00**							**150.000.000,00**	
1.	**5.06.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN PERBATASAN**	**-**	**-**			**-**	**125.000.000,00**						**-**	**150.000.000,00**	
	5.06.02.2.02	Pelaksanaan Kewilayahan Perbatasan	-	-			-	125.000.000,00			-	-	-	-	150.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.06.02.2.02.0001	Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Pembangunan Kawasan Perbatasan														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Pembangunan Kawasan Perbatasan				1 Dokumen	125.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		150.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
		BADAN KEUANGAN DAERAH						**119.600.000.000,00**							**119.997.393.000,00**	
	5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**						**119.600.000.000,00**							**119.997.393.000,00**	
	5.02	**KEUANGAN**						**119.600.000.000,00**							**119.997.393.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	**5.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***Terwujudnya pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah***	**-**			**100 %**	**13.061.392.857,00**						**-**	**13.561.392.857,00**	
	5.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Terlaksananya pelayanan administrasi keuangan*	-			100 %	5.200.230.857,00			-	-	-	-	5.200.230.857,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				33 Orang/bulan	4.735.230.857,00	Kab. Sabu Raijua, Sabu Barat, Menia	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		4.735.230.857,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	465.000.000,00	Kab. Sabu Raijua, Sabu Barat, Menia	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		465.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah*	-			100 %	166.882.000,00			-	-	-	-	166.882.000,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya														
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				33 Paket	48.000.000,00	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		48.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				6 Orang	60.826.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		60.826.000,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				4 Orang	58.056.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		58.056.000,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah*	-			100 %	528.500.000,00			-	-	-	-	528.500.000,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				8 Paket	4.500.000,00	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		4.500.000,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.01.2.06.0002	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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				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														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1100 Paket	43.000.000,00	Kab. Sabu Raijua, Sabu Barat, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		43.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	25.500.000,00	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		25.500.000,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				7 Laporan	355.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		355.500.000,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	7.000.000.000,00			-	-	-	-	7.500.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	7.000.000.000,00	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		7.500.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Terlaksananya Pelayanan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	-			100 %	37.720.000,00			-	-	-	-	37.720.000,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	8.500.000,00	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		8.500.000,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	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														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				4 Laporan	20.520.000,00	Kab. Sabu Raijua, Sabu Barat, Menia	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		20.520.000,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	7.500.000,00	Kab. Sabu Raijua, Sabu Barat, Menia	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		7.500.000,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	-			100 %	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														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				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**	***Rasio anggaran sisa terhadap total belanja dalam APBD tahun sebelumnya***	**-**			**100 %**	**104.850.077.893,00**						**-**	**104.747.470.893,00**	
	5.02.02.2.01	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	*Terlaksananya koordinasi dan penyusunan rencana anggaran daerah*	-			100 %	940.814.810,00			-	4. Reformasi birokrasi 4. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pemerintahan yang baik	-	-	816.284.810,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.02.2.01.0001	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS														
			Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun				2 Dokumen	22.890.000,00	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	-		22.890.000,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.02.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			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 Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun				2 Dokumen	24.723.500,00	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	-		24.723.500,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.02.2.01.0003	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD														
			Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi				39 Dokumen	40.330.000,00	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	-		40.330.000,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.02.2.01.0004	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD														
			Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi				39 Dokumen	40.330.000,00	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	-		40.330.000,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.02.2.01.0005	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD														
			Jumlah DPA- SKPD yang Diverifikasi				39 Dokumen	19.689.240,00	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	-		19.689.240,00	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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.02.02.2.01.0006	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD														
			Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi				39 Dokumen	19.689.240,00	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	-		19.689.240,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.02.2.01.0007	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD														
			Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD				2 Dokumen	143.955.930,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Reformasi birokrasi 4. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pemerintahan yang baik	-		91.415.930,00	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														
			Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD				2 Dokumen	138.564.900,00	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	-		81.194.900,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.02.2.01.0009	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			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 Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran				2 Dokumen	397.650.000,00	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	-		383.030.000,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.02.2.01.0011	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah				2 Dokumen	92.992.000,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Reformasi birokrasi 4. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pemerintahan yang baik	-		92.992.000,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.02.2.02	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	*Terlaksananya Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah*	-			100 %	475.600.000,00			-	4. Reformasi birokrasi 4. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pemerintahan yang baik	-	-	475.600.000,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.02.2.02.0001	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah				12 Dokumen	207.482.000,00	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	-		207.482.000,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.02.2.02.0005	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya				12 Dokumen	39.470.000,00	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	-		39.470.000,00	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)														
			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)				12 Laporan	29.920.000,00	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	-		29.920.000,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.02.2.02.0009	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait														
			Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait				12 Dokumen	198.728.000,00	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	-		198.728.000,00	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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	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	*Terlaksananya koordinasi dan pelaksanaan akuntansi dan pelaporan keuangan daerah*	-			100 %	453.077.000,00			-	4. Reformasi birokrasi 4. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pemerintahan yang baik	-	-	475.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.02.2.03.0002	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban														
			Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban				39 Dokumen	83.930.000,00	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	-		85.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.02.2.03.0003	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran														
			Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran				12 Laporan Laporan	68.767.000,00	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	-		75.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.02.2.03.0004	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah														
			Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi				7 Laporan	114.953.000,00	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	-		120.000.000,00	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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	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														
			Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota				2 Dokumen	103.107.000,00	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	-		110.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.02.2.03.0006	Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD														
			Jumlah Dokumen Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD				1 Dokumen	82.320.000,00	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	-		85.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.02.2.04	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	*Terlaksananya Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah*	-			100 %	102.980.586.083,00			-	-	-	-	102.980.586.083,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.02.2.04.0008	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan														
			Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan				2 Laporan	99.613.279.483,00	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		99.613.279.483,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.02.2.04.0009	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak														
			Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak				5 Laporan	2.899.000.000,00	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		2.899.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.02.2.04.0010	Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota														
			Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota				1 Laporan	468.306.600,00	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		468.306.600,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
3.	**5.02.03**	**PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH**	***Presentase Pengelolaan Barang Milik Daerah Terhadap Opini Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Sabu Raijua***	**-**			**100 %**	**853.500.000,00**						**-**	**853.500.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.02.03.2.01	Pengelolaan Barang Milik Daerah	*Terlaksananya Pengelolaan Barang Milik Daerah*	-			100 %	853.500.000,00			-	2. Pemban gunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing 4. Peningka tan kualitas sumberday a manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pe merintahan yang baik	SKPD Lingkup Pemerintah Kabupaten Sabu Raijua	-	853.500.000,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.03.2.01.0001	Penyusunan Standar Harga														
			Jumlah Standar Harga yang Disusun				4 Dokumen Dokumen	110.000.000,00	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. Pemban gunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing 4. Peningka tan kualitas sumberday a manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pe merintahan yang baik	SKPD Lingkup Pemerintah Kabupaten Sabu Raijua		110.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.03.2.01.0003	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah														
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah				2 Dokumen	40.000.000,00	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. Pemban gunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing 4. Peningka tan kualitas sumberday a manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pe merintahan yang baik	SKPD Lingkup Pemerintah Kabupaten Sabu Raijua		40.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.03.2.01.0005	Penatausahaan Barang Milik Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah				1 Laporan	240.000.000,00	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. Pemban gunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing 4. Peningka tan kualitas sumberday a manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pe merintahan yang baik	SKPD Lingkup Pemerintah Kabupaten Sabu Raijua		240.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.03.2.01.0006	Inventarisasi Barang Milik Daerah														
			Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah				1 Laporan	150.000.000,00	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. Pemban gunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing 4. Peningka tan kualitas sumberday a manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pe merintahan yang baik	SKPD Lingkup Pemerintah Kabupaten Sabu Raijua		150.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.03.2.01.0007	Pengamanan Barang Milik Daerah														
			Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah				2 Laporan	65.000.000,00	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. Pemban gunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing 4. Peningka tan kualitas sumberday a manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pe merintahan yang baik	SKPD Lingkup Pemerintah Kabupaten Sabu Raijua		65.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.03.2.01.0008	Penilaian Barang Milik Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah				1 Laporan	55.000.000,00	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. Pemban gunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing 4. Peningka tan kualitas sumberday a manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pe merintahan yang baik	SKPD Lingkup Pemerintah Kabupaten Sabu Raijua		55.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.03.2.01.0010	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah														
			Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah				1 Dokumen	30.000.000,00	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. Pemban gunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing 4. Peningka tan kualitas sumberday a manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pe merintahan yang baik	SKPD Lingkup Pemerintah Kabupaten Sabu Raijua		30.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.03.2.01.0012	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah														
			Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun				1 Laporan	65.000.000,00	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. Pemban gunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing 4. Peningka tan kualitas sumberday a manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pe merintahan yang baik	SKPD Lingkup Pemerintah Kabupaten Sabu Raijua		65.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.03.2.01.0013	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota				1 Orang	98.500.000,00	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. Pemban gunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing 4. Peningka tan kualitas sumberday a manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pe merintahan yang baik	SKPD Lingkup Pemerintah Kabupaten Sabu Raijua		98.500.000,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
4.	**5.02.04**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**	***Persentase capaian pajak daerah***	**-**			**100 %**	**835.029.250,00**						**-**	**835.029.250,00**	
	5.02.04.2.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	*Terlaksananya kegiatan pengelolaan pendapatan daerah*	-			100 %	835.029.250,00			-	4. Reformasi birokrasi 4. Peningka tan kualitas sumberday a manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pe merintahan yang baik	-	-	835.029.250,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0002	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah														
			Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah				1 Dokumen	136.428.000,00	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	-		136.428.000,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0003	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah				1 Laporan	557.107.250,00	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	-		557.107.250,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0005	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah														
			Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah				1 Laporan	141.494.000,00	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	-		141.494.000,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
		BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH						**7.346.250.000,00**							**6.450.000.000,00**	
	5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**						**7.346.250.000,00**							**6.450.000.000,00**	
	5.03	**KEPEGAWAIAN**						**5.821.000.000,00**							**5.821.000.000,00**	
1.	**5.03.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***Meningkatnya Pelayanan Administrasi Umum dan Keuangan***	**-**			**24 ASN**	**4.220.000.000,00**						**-**	**4.220.000.000,00**	
	5.03.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Tersedianya gaji dan tunjangan ASN*	-			24 ASN	2.985.000.000,00			-	2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing 4. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pemerintahan yang baik	ASN BKDPP	-	2.985.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
	5.03.01.2.02.0001	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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				24 Orang/bulan	2.850.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. Pemban gunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing 4. Peningka tan kualitas sumberday a manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pe merintahan yang baik	ASN BKDPP		2.850.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
	5.03.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				6 Dokumen	135.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. Pemban gunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing 4. Peningka tan kualitas sumberday a manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pe merintahan yang baik	ASN BKDPP		135.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
	5.03.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*jumlah pakaian dinas yang diadakan* *Jumlah Pegawai yang Dipulangkan karena Meninggal* *jumlah pegawai yang dipulangkan karena pensiun* *Jumlah Pegawan yang Pindah Tugas karena Mutasi*	-			24 stel 1 orang 30 orang 20 orang	765.000.000,00			-	2. Pemban gunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing 4. Peningka tan kualitas sumberday a manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pe merintahan yang baik	-	-	765.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
	5.03.01.2.05.0002	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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				19 Paket	30.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. Pemban gunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing 4. Peningka tan kualitas sumberday a manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pe merintahan yang baik	-		30.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
	5.03.01.2.05.0006	Pemulangan Pegawai yang Pensiun														
			Jumlah Pegawai Pensiun yang Dipulangkan				35 Orang	700.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. Pemban gunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing 4. Peningka tan kualitas sumberday a manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pe merintahan yang baik	-		700.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
	5.03.01.2.05.0007	Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas														
			Jumlah Laporan Hasil Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas				1 Laporan	20.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. Pemban gunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing 4. Peningka tan kualitas sumberday a manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pe merintahan yang baik	-		20.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
	5.03.01.2.05.0008	Pemindahan Tugas ASN														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah ASN yang dipindahtugaskan				18 Orang	15.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. Pemban gunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing 4. Peningka tan kualitas sumberday a manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pe merintahan yang baik	-		15.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
	5.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Jumlah ATK, Peralatan dan Perlengkapan yang disediakan* *jumlah barang cetakan, penggandaan yang disediakan* *jumlah kegiatan koordinasi, konsultasi, sinkronisasi* *Jumlah Komponen yang disediakan* *Jumlah Makan, Minum rapat/lembur yang disediakan*	-			52 jenis 2 jenis 5 kegiatan 5 jenis 250 porsi	387.000.000,00			-	2. Pemban gunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing 4. Peningka tan kualitas sumberday a manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pe merintahan yang baik	ASN	-	387.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
	5.03.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				6 Paket	5.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. Pemban gunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing 4. Peningka tan kualitas sumberday a manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pe merintahan yang baik	ASN		5.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
	5.03.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				0 Paket	52.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. Pemban gunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing 4. Peningka tan kualitas sumberday a manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pe merintahan yang baik	ASN		52.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
	5.03.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				400 Paket	20.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. Pemban gunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing 4. Peningka tan kualitas sumberday a manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pe merintahan yang baik	ASN		20.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
	5.03.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	10.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. Pemban gunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing 4. Peningka tan kualitas sumberday a manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pe merintahan yang baik	ASN		10.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
	5.03.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				4 Laporan	300.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. Pemban gunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing 4. Peningka tan kualitas sumberday a manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pe merintahan yang baik	ASN		300.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
	5.03.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah peralatan kantor yang mendapat pemeliharaan* *Jumlah peralatan kebersihan kantor yang tersedia*	-			3 jenis 18 jenis	21.000.000,00			-	2. Pemban gunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing 4. Peningka tan kualitas sumberday a manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pe merintahan yang baik	-	-	21.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
	5.03.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				660 Laporan	8.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. Pemban gunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing 4. Peningka tan kualitas sumberday a manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pe merintahan yang baik	-		8.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
	5.03.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				3 Laporan	7.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. Pemban gunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing 4. Peningka tan kualitas sumberday a manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pe merintahan yang baik	-		7.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
	5.03.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	6.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. Pemban gunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing 4. Peningka tan kualitas sumberday a manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pe merintahan yang baik	-		6.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
	5.03.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*jumlah kendaraan dinas yang mendapat pemeliharaan*	-			12 unit	62.000.000,00			-	2. Pemban gunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing 4. Peningka tan kualitas sumberday a manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pe merintahan yang baik	Kendaraan Dinas Operasional Kantor	-	62.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
	5.03.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				12 Unit	62.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. Pemban gunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing 4. Peningka tan kualitas sumberday a manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pe merintahan yang baik	Kendaraan Dinas Operasional Kantor		62.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
2.	**5.03.02**	**PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH**	***Terlaksananya Seleksi Sesuai Formasi*** ***Tersedianya Sistem Informasi yang Terintegrasi Dengan BKN*** ***Tertatanya Administrasi Pengurusan Pensiun PNS*** ***Tersedianya Data Kepegawaian yang Terintegrasi Dengan BKN*** ***Jumlah Kegiatan Fasilitasi Profesi ASN***	**-**			**100 %** **100 %** **100 %** **100 %** **100 %**	**1.601.000.000,00**						**-**	**1.601.000.000,00**	
	5.03.02.2.01	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	*Jumlah Kegiatan Kelembagaan Profesi ASN* *Jumlah Kegiatan Pengelolaan Data ASN* *Jumlah Kegiatan Pengembangan sistem informasi bagi ASN* *Jumlah kegiatan seleksi CPNS dan Penetapan NIP* *Terfasilitasinya Pegawai yang dipulangkan karena pensiun*	-			4 kegiatan 1 kegiatan 3 kegiatan 2 kegiatan 1 kegiatan	390.500.000,00			-	2. Pemban gunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing 4. Peningka tan kualitas sumberday a manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pe merintahan yang baik	masyarakat pencari kerja	-	390.500.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
	5.03.02.2.01.0002	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN				1 Dokumen	41.000.000,00	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. Pemban gunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing 4. Peningka tan kualitas sumberday a manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pe merintahan yang baik	masyarakat pencari kerja		41.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
	5.03.02.2.01.0006	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian														
			Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian				2 Dokumen	33.500.000,00	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. Pemban gunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing 4. Peningka tan kualitas sumberday a manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pe merintahan yang baik	masyarakat pencari kerja		33.500.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
	5.03.02.2.01.0008	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN														
			Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi				1 Lembaga	251.000.000,00	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. Pemban gunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing 4. Peningka tan kualitas sumberday a manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pe merintahan yang baik	masyarakat pencari kerja		251.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
	5.03.02.2.01.0010	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian				3 Dokumen	40.000.000,00	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. Pemban gunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing 4. Peningka tan kualitas sumberday a manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pe merintahan yang baik	masyarakat pencari kerja		40.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
	5.03.02.2.01.0011	Pengelolaan Data Kepegawaian														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian				1 Dokumen	25.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. Pemban gunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing 4. Peningka tan kualitas sumberday a manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pe merintahan yang baik	masyarakat pencari kerja		25.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
	5.03.02.2.02	Mutasi dan Promosi ASN	*Jumlah Kegiatan asistensi kenaikan pangkat ASN Terlaksana Ujian Dinas dan Seleksi Penerimaan CPNS*	-			2 kegiatan 3 kegiatan	747.000.000,00			-	2. Pemban gunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing 4. Peningka tan kualitas sumberday a manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pe merintahan yang baik	ASN	-	747.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
	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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah				15 Dokumen	645.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. Pemban gunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing 4. Peningka tan kualitas sumberday a manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pe merintahan yang baik	ASN		645.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
	5.03.02.2.02.0002	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN														
			Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN				200 Dokumen	102.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. Pemban gunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing 4. Peningka tan kualitas sumberday a manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pe merintahan yang baik	ASN		102.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
	5.03.02.2.03	Pengembangan Kompetensi ASN	*Jumlah Kegiatan Pemberian bantuan biaya bagi PNS Tugas belajar* *Jumlah Kegiatan Penilaian ASN*	-			1 kegiatan 2 kegiatan	398.500.000,00			-	2. Pemban gunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing 4. Peningka tan kualitas sumberday a manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pe merintahan yang baik	ASN	-	398.500.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
	5.03.02.2.03.0001	Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah ASN yang Meningkat Kapasitasnya				100 Orang	60.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. Pemban gunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing 4. Peningka tan kualitas sumberday a manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pe merintahan yang baik	ASN		60.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
	5.03.02.2.03.0004	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN														
			Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan				15 Orang	338.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. Pemban gunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing 4. Peningka tan kualitas sumberday a manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pe merintahan yang baik	ASN		338.500.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
	5.03.02.2.04	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	*Jumlah Kegiatan Disiplin ASN* *Jumlah Kegitan Penyelesaian Disiplin ASN*	-			1 kegiatan 3 kegiatan	65.000.000,00			-	2. Pemban gunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing 4. Peningka tan kualitas sumberday a manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pe merintahan yang baik	ASN	-	65.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
	5.03.02.2.04.0007	Pembinaan Disiplin ASN														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan				20 Orang	18.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. Pemban gunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing 4. Peningka tan kualitas sumberday a manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pe merintahan yang baik	ASN		18.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
	5.03.02.2.04.0008	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN														
			Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN				20 Laporan	47.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. Pemban gunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing 4. Peningka tan kualitas sumberday a manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pe merintahan yang baik	ASN		47.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
	5.04	**PENDIDIKAN DAN PELATIHAN**						**1.525.250.000,00**							**629.000.000,00**	
1.	**5.04.02**	**PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**	***Meningkatnya ASN yang Mengikuti Diklat Teknis dan Fungsional***	**-**			**100 %**	**1.525.250.000,00**						**-**	**629.000.000,00**	
	5.04.02.2.01	Pengembangan Kompetensi Teknis	*Jumlah Kegiatan Diklat Teknis dan Fungsional*	-			2 kegiatan	10.000.000,00			-	2. Pemban gunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing 4. Peningka tan kualitas sumberday a manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pe merintahan yang baik	ASN	-	10.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.04.02.2.01.0003	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum														
			Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi				2 Orang	10.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. Pemban gunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing 4. Peningka tan kualitas sumberday a manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pe merintahan yang baik	ASN		10.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
	5.04.02.2.02	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	*Tersedianya ASN yang telah mengikuti Seleksi Jabatan*	-			2 kegiatan	1.515.250.000,00			-	2. Pemban gunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing 4. Peningka tan kualitas sumberday a manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pe merintahan yang baik	ASN	-	619.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
	5.04.02.2.02.0007	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan														
			Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan				2 Laporan	1.515.250.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. Pemban gunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing 4. Peningka tan kualitas sumberday a manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pe merintahan yang baik	ASN		619.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
		INSPEKTORAT DAERAH						**4.520.000.000,00**							**4.520.000.000,00**	
	6	**UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN**						**4.520.000.000,00**							**4.520.000.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	6.01	**INSPEKTORAT DAERAH**						**4.520.000.000,00**							**4.520.000.000,00**	
1.	**6.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**	**-**			**-**	**3.638.856.900,00**						**-**	**3.638.856.900,00**	
	6.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	2.675.138.108,00			-	-	-	-	2.675.138.108,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				19 Orang/bulan	2.607.236.108,00	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		2.607.236.108,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				11 Dokumen	67.902.000,00	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		67.902.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-			-	80.188.000,00			-	4. Reformasi birokrasi 4. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pemerintahan yang baik	-	-	80.188.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya														
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				18 Paket	29.300.000,00	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	-		29.300.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.05.0010	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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				5 Orang	1.170.000,00	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	-		1.170.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				3 Orang	49.718.000,00	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	-		49.718.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	762.159.000,00			-	-	-	-	762.159.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				9 Paket	5.706.500,00	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		5.706.500,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				45 Paket	253.948.500,00	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		253.948.500,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				440 Paket	13.200.000,00	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		13.200.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	11.000.000,00	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		11.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				7 Laporan	478.304.000,00	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		478.304.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	9.600.000,00			-	-	-	-	9.600.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				400 Laporan	4.000.000,00	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		4.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	5.600.000,00	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		5.600.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	111.771.792,00			-	-	-	-	111.771.792,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				11 Unit	103.340.000,00	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		103.340.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				21 Unit	8.431.792,00	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		8.431.792,00	INSPEKTORAT DAERAH
2.	**6.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN**	***Persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan***	**-**			**100 %**	**665.005.100,00**						**-**	**665.005.100,00**	
	6.01.02.2.01	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	*Terlaksananya Penyelenggaraan Pengawasan Internal*	-			8 Laporan	508.400.000,00			-	4. Reformasi birokrasi 4. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pemerintahan yang baik	-	-	508.400.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.02.2.01.0001	Pengawasan Kinerja 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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah				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	-		50.760.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.02.2.01.0002	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah														
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah				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	-		25.380.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.02.2.01.0003	Reviu Laporan Kinerja														
			Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja				24 Laporan	82.740.000,00	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	-		82.740.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.02.2.01.0004	Reviu Laporan Keuangan														
			Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan				40 Laporan	172.380.000,00	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	-		172.380.000,00	INSPEKTORAT DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	6.01.02.2.01.0005	Pengawasan Desa														
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa				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	-		50.760.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.02.2.01.0007	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP														
			Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP				5 Dokumen	126.380.000,00	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	-		126.380.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.02.2.02	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	*Terlaksananya Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu*	-			17 Laporan	156.605.100,00			-	4. Reformasi birokrasi 4. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pemerintahan yang baik	-	-	156.605.100,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.02.2.02.0001	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani				1 Laporan	15.770.100,00	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	-		15.770.100,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.02.2.02.0002	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu														
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu				17 Laporan	140.835.000,00	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	-		140.835.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
3.	**6.01.03**	**PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI**	***Meningkatnya Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi***	**-**			**100 %**	**216.138.000,00**						**-**	**216.138.000,00**	
	6.01.03.2.02	Pendampingan dan Asistensi	*Terlaksananya Pendampingan dan Asistensi*	-			5 Kegiatan	216.138.000,00			-	4. Reformasi birokrasi 4. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pemerintahan yang baik	-	-	216.138.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.03.2.02.0003	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			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 Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi				5 Kegiatan	216.138.000,00	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	-		216.138.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
		KECAMATAN SABU BARAT						**3.600.000.000,00**							**3.600.000.000,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**3.600.000.000,00**							**3.600.000.000,00**	
	7.01	**KECAMATAN**						**3.600.000.000,00**							**3.600.000.000,00**	
1.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***Terlaksananya Administrasi Keuangan Daerah***	**-**			**undefined undefined**	**3.026.220.000,00**						**-**	**3.026.220.000,00**	
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Tersediannya Gaji Tunjangan ASN dan Jasa Administrasi*	-			undefined undefined	2.102.905.650,00			-	1. Pembangunan ekonomi dan peningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial 4. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pemerintahan yang baik	-	-	2.102.905.650,00	KECAMATAN SABU BARAT
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				24 Orang/bulan	2.041.493.650,00	Kab. Sabu Raijua, Sabu Barat, Semua Kel/Desa	-	-	1. Pembangunan ekonomi dan peningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial 4. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pemerintahan yang baik	-		2.041.493.650,00	KECAMATAN SABU BARAT
	7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				10 orang Dokumen	61.412.000,00	Kab. Sabu Raijua, Sabu Barat, Semua Kel/Desa	-	-	1. Pembangunan ekonomi dan peningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial 4. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pemerintahan yang baik	-		61.412.000,00	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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-			-	30.350.000,00			-	1. Pembangunan ekonomi dan peningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial 4. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pemerintahan yang baik	-	-	30.350.000,00	KECAMATAN SABU BARAT
	7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya														
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				24 Paket	30.350.000,00	Kab. Sabu Raijua, Sabu Barat, Semua Kel/Desa	-	-	1. Pembangunan ekonomi dan peningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial 4. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pemerintahan yang baik	-		30.350.000,00	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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah*	-			undefined undefined	811.235.550,00			-	1. Pembangunan ekonomi dan peningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial 4. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pemerintahan yang baik	-	-	811.235.550,00	KECAMATAN SABU BARAT
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				6 jenis Paket	3.793.750,00	Kab. Sabu Raijua, Sabu Barat, Semua Kel/Desa	-	-	1. Pembangunan ekonomi dan peningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial 4. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pemerintahan yang baik	-		3.793.750,00	KECAMATAN SABU BARAT
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				28 jenis Paket	771.016.800,00	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Pemban gunan ekonomi dan pening katkan kes ejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial 4. Peningka tan kualitas sumberday a manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pe merintahan yang baik	-		771.016.800,00	KECAMATAN SABU BARAT
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1014 Paket	21.690.000,00	Kab. Sabu Raijua, Sabu Barat, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Pemban gunan ekonomi dan pening katkan kes ejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial 4. Peningka tan kualitas sumberday a manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pe merintahan yang baik	-		21.690.000,00	KECAMATAN SABU BARAT
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				100 Paket	5.325.000,00	Kab. Sabu Raijua, Sabu Barat, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Pembangunan ekonomi dan peningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial 4. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pemerintahan yang baik	-		5.325.000,00	KECAMATAN SABU BARAT
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				3 Laporan	9.410.000,00	Kab. Sabu Raijua, Sabu Barat, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Pembangunan ekonomi dan peningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial 4. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pemerintahan yang baik	-		9.410.000,00	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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Terlaksana Jasa Penujang Urusan Pemerintahan Daerah*	-			undefined undefined	33.597.500,00			-	1. Pembangunan ekonomi dan peningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial 4. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pemerintahan yang baik	-	-	33.597.500,00	KECAMATAN SABU BARAT
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				250 lembar Laporan	3.375.000,00	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Pembangunan ekonomi dan peningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial 4. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pemerintahan yang baik	-		3.375.000,00	KECAMATAN SABU BARAT
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 bulan Laporan	24.550.000,00	Kab. Sabu Raijua, Sabu Barat, Semua Kel/Desa	-	-	1. Pembangunan ekonomi dan peningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial 4. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pemerintahan yang baik	-		24.550.000,00	KECAMATAN SABU BARAT
	7.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				2 jenis Laporan	2.150.000,00	Kab. Sabu Raijua, Sabu Barat, Semua Kel/Desa	-	-	1. Pembangunan ekonomi dan peningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial 4. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pemerintahan yang baik	-		2.150.000,00	KECAMATAN SABU BARAT
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				14 jenis Laporan	3.522.500,00	Kab. Sabu Raijua, Sabu Barat, Semua Kel/Desa	-	-	1. Pembangunan ekonomi dan peningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial 4. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pemerintahan yang baik	-		3.522.500,00	KECAMATAN SABU BARAT
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	-			undefined undefined	48.131.300,00			-	1. Pembangunan ekonomi dan peningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial 4. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pemerintahan yang baik	-	-	48.131.300,00	KECAMATAN SABU BARAT
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				3 Unit	40.300.000,00	Kab. Sabu Raijua, Sabu Barat, Semua Kel/Desa	-	-	1. Pembangunan ekonomi dan peningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial 4. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pemerintahan yang baik	-		40.300.000,00	KECAMATAN SABU BARAT
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				7 Unit	7.831.300,00	Kab. Sabu Raijua, Sabu Barat, Semua Kel/Desa	-	-	1. Pembangunan ekonomi dan peningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial 4. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pemerintahan yang baik	-		7.831.300,00	KECAMATAN SABU BARAT
2.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	***Terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan***	**-**			**undefined undefined**	**333.780.000,00**						**-**	**333.780.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	*Terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan*	-			undefined undefined	333.780.000,00			-	1. Pembangunan ekonomi dan peningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial 4. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pemerintahan yang baik	-	-	333.780.000,00	KECAMATAN SABU BARAT
	7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait														
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				9 kegiatan Laporan	168.660.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Pembangunan ekonomi dan peningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial 4. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pemerintahan yang baik	-		168.660.000,00	KECAMATAN SABU BARAT
	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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			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 Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				2 kegiatan Dokumen	165.120.000,00	Kab. Sabu Raijua, Sabu Barat, Semua Kel/Desa	-	-	1. Pembangunan ekonomi dan peningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial 4. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pemerintahan yang baik	-		165.120.000,00	KECAMATAN SABU BARAT
3.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	***Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan***	**-**			**3 kegiatan**	**240.000.000,00**						**-**	**240.000.000,00**	
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	*Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan*	-			undefined undefined	2.000.000,00			-	1. Pembangunan ekonomi dan peningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial 4. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pemerintahan yang baik	-	-	2.000.000,00	KECAMATAN SABU BARAT
	7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa				0 Lembaga Kemasyarakatan	2.000.000,00	Kab. Sabu Raijua, Sabu Barat, Semua Kel/Desa	-	-	1. Pembangunan ekonomi dan peningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial 4. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pemerintahan yang baik	-		2.000.000,00	KECAMATAN SABU BARAT
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	*Terlaksana Kegiatan Pembangunan Sarana Prasarana*	-			undefined undefined	238.000.000,00			-	1. Pembangunan ekonomi dan peningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial 4. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pemerintahan yang baik	-	-	238.000.000,00	KECAMATAN SABU BARAT
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				1 Unit	115.125.200,00	Kab. Sabu Raijua, Sabu Barat, Semua Kel/Desa	-	-	1. Pembangunan ekonomi dan peningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial 4. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pemerintahan yang baik	-		115.125.200,00	KECAMATAN SABU BARAT
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan														
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				12 bulan Pokmas / Ormas	122.874.800,00	Kab. Sabu Raijua, Sabu Barat, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Pembangunan ekonomi dan peningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial 4. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pemerintahan yang baik	-		122.874.800,00	KECAMATAN SABU BARAT
		KECAMATAN SABU TIMUR						**4.500.000.000,00**							**4.503.600.019,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**4.500.000.000,00**							**4.503.600.019,00**	
	7.01	**KECAMATAN**						**4.500.000.000,00**							**4.503.600.019,00**	
1.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**	**-**			**-**	**3.677.088.711,00**						**-**	**3.680.688.724,00**	
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	3.471.609.461,00			-	-	-	-	3.471.609.463,00	KECAMATAN SABU TIMUR
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				36 Orang/bulan	3.396.457.461,00	Kab. Sabu Raijua, Sabu Timur, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		3.396.457.462,00	KECAMATAN SABU TIMUR

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				20 Dokumen	75.152.000,00	Kab. Sabu Raijua, Sabu Timur, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		75.152.001,00	KECAMATAN SABU TIMUR
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-			-	36.900.000,00			-	-	-	-	40.500.001,00	KECAMATAN SABU TIMUR
	7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya														
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				31 Paket	36.900.000,00	Kab. Sabu Raijua, Sabu Timur, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		40.500.001,00	KECAMATAN SABU TIMUR
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	60.838.750,00			-	-	-	-	60.838.754,00	KECAMATAN SABU TIMUR
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				7 Paket	5.593.750,00	Kab. Sabu Raijua, Sabu Timur, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		5.593.751,00	KECAMATAN SABU TIMUR
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				27 Paket	27.140.400,00	Kab. Sabu Raijua, Sabu Timur, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		27.140.401,00	KECAMATAN SABU TIMUR
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				27 Paket	20.100.000,00	Kab. Sabu Raijua, Sabu Timur, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		20.100.001,00	KECAMATAN SABU TIMUR
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				15 Paket	8.004.600,00	Kab. Sabu Raijua, Sabu Timur, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		8.004.601,00	KECAMATAN SABU TIMUR
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	34.132.200,00			-	-	-	-	34.132.204,00	KECAMATAN SABU TIMUR
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				200 Laporan	2.000.000,00	Kab. Sabu Raijua, Sabu Timur, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		2.000.001,00	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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				42 Laporan	22.910.000,00	Kab. Sabu Raijua, Sabu Timur, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		22.910.001,00	KECAMATAN SABU TIMUR
	7.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				42 Laporan	3.000.000,00	Kab. Sabu Raijua, Sabu Timur, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		3.000.001,00	KECAMATAN SABU TIMUR
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				27 Laporan	6.222.200,00	Kab. Sabu Raijua, Sabu Timur, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		6.222.201,00	KECAMATAN SABU TIMUR
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	73.608.300,00			-	-	-	-	73.608.302,00	KECAMATAN SABU TIMUR
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				11 Unit	65.360.000,00	Kab. Sabu Raijua, Sabu Timur, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		65.360.001,00	KECAMATAN SABU TIMUR
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				5 Unit	8.248.300,00	Kab. Sabu Raijua, Sabu Timur, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		8.248.301,00	KECAMATAN SABU TIMUR
2.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	***Tingkat Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik***	**-**			**100 %**	**334.000.000,00**						**-**	**334.000.002,00**	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	*Terlaksananya Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan KegiatanPemerintahan di Tingkat Kecamatan*	-			100 %	334.000.000,00			-	4. Reformasi birokrasi 4. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pemerintahan yang baik	-	-	334.000.002,00	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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				27 Laporan	189.550.000,00	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	-		189.550.001,00	KECAMATAN SABU TIMUR
	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan														
			Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				56 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	-		144.450.001,00	KECAMATAN SABU TIMUR
3.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	***Persentase Tingkat Desa/Kelurahan Berkembang***	**-**			**100 %**	**431.740.000,00**						**-**	**431.740.003,00**	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	*Terlaksannya Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan*	-			100 %	431.740.000,00			-	4. Reformasi birokrasi 4. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pemerintahan yang baik	-	-	431.740.003,00	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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				4 Lembaga Kemasyarakatan	31.740.000,00	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	-		31.740.001,00	KECAMATAN SABU TIMUR
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				6 Unit	240.000.000,00	Kab. Sabu Raijua, Sabu Timur, Bolou Kab. Sabu Raijua, Sabu Timur, Limaggu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Reformasi birokrasi 4. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pemerintahan yang baik	-		240.000.001,00	KECAMATAN SABU TIMUR
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan														
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				6 Pokmas / Ormas	160.000.000,00	Kab. Sabu Raijua, Sabu Timur, Bolou Kab. Sabu Raijua, Sabu Timur, Limaggu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Reformasi birokrasi 4. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pemerintahan yang baik	-		160.000.001,00	KECAMATAN SABU TIMUR
4.	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	***Terwujudnya Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum***	**-**			**100 %**	**57.171.289,00**						**-**	**57.171.290,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	*Terlaksananya Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah*	-			100 %	57.171.289,00			-	4. Reformasi birokrasi 4. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pemerintahan yang baik	-	-	57.171.290,00	KECAMATAN SABU TIMUR
	7.01.05.2.01.0003	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa				9 Orang	57.171.289,00	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	-		57.171.290,00	KECAMATAN SABU TIMUR
		KECAMATAN SABU LIAE						**2.650.000.000,00**							**0,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**2.650.000.000,00**							**0,00**	
	7.01	**KECAMATAN**						**2.650.000.000,00**							**0,00**	
1.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**	**-**			**-**	**2.355.755.000,00**						**-**	**0,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	2.102.858.900,00			-	1. Pembangunan ekonomi dan peningkatkan 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	-	-	0,00	KECAMATAN SABU LIAE
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				17 Orang/bulan	2.051.120.900,00	Kab. Sabu Raijua, Sabu Liae, Eilogo	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Pembangunan ekonomi dan peningkatkan 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	-		0,00	KECAMATAN SABU LIAE
	7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				6 Dokumen	51.738.000,00	Kab. Sabu Raijua, Sabu Liae, Eilogo	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Pembangunan ekonomi dan peningkatkan 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	-		0,00	KECAMATAN SABU LIAE
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	109.636.200,00			-	1. Pembangunan ekonomi dan peningkatkan 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	-	-	0,00	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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				6 Paket	6.790.000,00	Kab. Sabu Raijua, Sabu Liae, Eilogo	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Pembangunan ekonomi dan peningkatkan 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	-		0,00	KECAMATAN SABU LIAE
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				23 Paket	49.472.600,00	Kab. Sabu Raijua, Sabu Liae, Eilogo	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Pemban 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	-		0,00	KECAMATAN SABU LIAE
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				4 Paket	50.175.000,00	Kab. Sabu Raijua, Sabu Liae, Eilogo	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Pembangunan ekonomi dan peningkatkan 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	-		0,00	KECAMATAN SABU LIAE
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	3.198.600,00	Kab. Sabu Raijua, Sabu Liae, Eilogo	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Pembangunan ekonomi dan peningkatkan 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	-		0,00	KECAMATAN SABU LIAE
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	10.700.000,00			-	1. Pembangunan ekonomi dan peningkatkan 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	-	-	0,00	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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				0 Unit	10.700.000,00	Kab. Sabu Raijua, Sabu Liae, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Pembangunan ekonomi dan peningkatkan 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	-		0,00	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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	13.810.000,00			-	1. Pembangunan ekonomi dan peningkatkan 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	-	-	0,00	KECAMATAN SABU LIAE
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				135 Laporan	1.350.000,00	Kab. Sabu Raijua, Sabu Liae, Eilogo	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Pembangunan ekonomi dan peningkatkan 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	-		0,00	KECAMATAN SABU LIAE
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				3 Laporan	8.960.000,00	Kab. Sabu Raijua, Sabu Liae, Eilogo	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Pembangunan ekonomi dan peningkatkan 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	-		0,00	KECAMATAN SABU LIAE
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				11 Laporan	3.500.000,00	Kab. Sabu Raijua, Sabu Liae, Eilogo	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Pembangunan ekonomi dan peningkatkan 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	-		0,00	KECAMATAN SABU LIAE
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	118.749.900,00			-	1. Pembangunan ekonomi dan peningkatkan 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	-	-	0,00	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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				9 Unit	61.780.000,00	Kab. Sabu Raijua, Sabu Liae, Eilogo	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Pemban 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	-		0,00	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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			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	47.969.900,00	Kab. Sabu Raijua, Sabu Liae, Eilogo	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Pembangunan ekonomi dan peningkatkan 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	-		0,00	KECAMATAN SABU LIAE
	7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			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 Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	9.000.000,00	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Pembangunan ekonomi dan peningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial 2. Pembgunan 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.	-		0,00	KECAMATAN SABU LIAE
2.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**-**	**-**			**-**	**89.320.000,00**						**-**	**0,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	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	-	-			-	89.320.000,00			-	1. Pembangunan ekonomi dan peningkatkan 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	-	-	0,00	KECAMATAN SABU LIAE
	7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				3 Laporan	62.800.000,00	Kab. Sabu Raijua, Sabu Liae, Eilogo	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Pembangunan ekonomi dan peningkatkan 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	-		0,00	KECAMATAN SABU LIAE
	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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			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 Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				1 Dokumen	26.520.000,00	Kab. Sabu Raijua, Sabu Liae, Eilogo	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Pembangunan ekonomi dan peningkatkan 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	-		0,00	KECAMATAN SABU LIAE
3.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**-**	**-**			**-**	**20.400.000,00**						**-**	**0,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	-	-			-	20.400.000,00			-	1. Pembangunan ekonomi dan peningkatkan 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	-	-	0,00	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														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			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 Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan				1 Dokumen	20.400.000,00	Kab. Sabu Raijua, Sabu Liae, Eilogo	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Pembangunan ekonomi dan peningkatkan 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	-		0,00	KECAMATAN SABU LIAE
4.	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**-**	**-**			**-**	**117.785.000,00**						**-**	**0,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	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	-	-			-	117.785.000,00			-	1. Pembangunan ekonomi dan peningkatkan 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	-	-	0,00	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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa				17 Orang	117.785.000,00	Kab. Sabu Raijua, Sabu Liae, Eilogo	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Pembangunan ekonomi dan peningkatkan 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	-		0,00	KECAMATAN SABU LIAE
5.	**7.01.06**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**-**	**-**			**-**	**66.740.000,00**						**-**	**0,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	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	-	-			-	66.740.000,00			-	1. Pembangunan ekonomi dan peningkatkan 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	-	-	0,00	KECAMATAN SABU LIAE
	7.01.06.2.01.0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa				1 Dokumen	28.080.000,00	Kab. Sabu Raijua, Sabu Liae, Eilogo	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Pembangunan ekonomi dan peningkatkan 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	-		0,00	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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			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				1 Dokumen	16.900.000,00	Kab. Sabu Raijua, Sabu Liae, Eilogo	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Pembangunan ekonomi dan peningkatkan 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	-		0,00	KECAMATAN SABU LIAE
	7.01.06.2.01.0016	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa				1 Dokumen	21.760.000,00	Kab. Sabu Raijua, Sabu Liae, Eilogo	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Pembangunan ekonomi dan peningkatkan 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	-		0,00	KECAMATAN SABU LIAE
		KECAMATAN HAWU MEHARA						**2.600.000.000,00**							**0,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**2.600.000.000,00**							**0,00**	
	7.01	**KECAMATAN**						**2.600.000.000,00**							**0,00**	
1.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***Meningkatnya Pelayanan Kantor yang berkualitas***	**-**			**100 %**	**2.375.695.000,00**						**-**	**0,00**	
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Terlaksananya Pelayanan kantor yang Berkualitas*	-			100 %	2.144.492.377,00			-	-	-	-	0,00	KECAMATAN HAWU MEHARA
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				12 Orang/bulan	2.090.822.377,00	Kab. Sabu Raijua, Hawu Mehara, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		0,00	KECAMATAN HAWU MEHARA
	7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 Dokumen	53.670.000,00	Kab. Sabu Raijua, Hawu Mehara, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		0,00	KECAMATAN HAWU MEHARA
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Terlaksananya Pelayanan Perkantoran yang Bekualitas*	-			100 %	24.800.000,00			-	-	-	-	0,00	KECAMATAN HAWU MEHARA
	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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				20 Paket	24.800.000,00	Kab. Sabu Raijua, Hawu Mehara, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		0,00	KECAMATAN HAWU MEHARA
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Terlaksananya Pelayanan Perkantoran yang Bekualitas*	-			100 %	69.894.423,00			-	-	-	-	0,00	KECAMATAN HAWU MEHARA
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				6 Paket	4.742.500,00	Kab. Sabu Raijua, Hawu Mehara, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		0,00	KECAMATAN HAWU MEHARA
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				32 Paket	23.639.123,00	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	-		0,00	KECAMATAN HAWU MEHARA
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				780 Paket	23.400.000,00	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	-		0,00	KECAMATAN HAWU MEHARA
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	7.232.800,00	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	-		0,00	KECAMATAN HAWU MEHARA
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				3 Laporan	10.880.000,00	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	-		0,00	KECAMATAN HAWU MEHARA
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	19.000.000,00			-	-	-	-	0,00	KECAMATAN HAWU MEHARA
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				4 Unit	19.000.000,00	Kab. Sabu Raijua, Hawu Mehara, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		0,00	KECAMATAN HAWU MEHARA
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Terlaksananya Pelayanan Perkantoran yang Berkualitas*	-			100 %	20.956.400,00			-	4. Reformasi birokrasi 4. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pemerintahan yang baik	-	-	0,00	KECAMATAN HAWU MEHARA
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				200 Laporan	3.000.000,00	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	-		0,00	KECAMATAN HAWU MEHARA
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	5.997.600,00	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	-		0,00	KECAMATAN HAWU MEHARA
	7.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Laporan	4.987.900,00	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	-		0,00	KECAMATAN HAWU MEHARA
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	6.970.900,00	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	-		0,00	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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Terlaksananya Pelayanan Perkantoran yang Berkualitas*	-			100 %	96.551.800,00			-	4. Reformasi birokrasi 4. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pemerintahan yang baik	-	-	0,00	KECAMATAN HAWU MEHARA
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				7 Unit	88.150.000,00	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	-		0,00	KECAMATAN HAWU MEHARA
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	4.200.900,00	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	-		0,00	KECAMATAN HAWU MEHARA
	7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	4.200.900,00	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	-		0,00	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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	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**	***Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik***	**-**			**100 %**	**92.780.000,00**						**-**	**0,00**	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	*Terlaksananya Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal*	-			100 %	92.780.000,00			-	4. Reformasi birokrasi 4. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pemerintahan yang baik	-	-	0,00	KECAMATAN HAWU MEHARA
	7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait														
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				4 Laporan	92.780.000,00	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	-		0,00	KECAMATAN HAWU MEHARA
3.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	***Meningkatnya Persentase Tingkat Desa/Kelurahan***	**-**			**undefined undefined**	**17.000.000,00**						**-**	**0,00**	
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	*Terlaksananya Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan swasta di Wilayah Kerja Kecamatan*	-			100 %	17.000.000,00			-	4. Reformasi birokrasi 4. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pemerintahan yang baik	-	-	0,00	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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			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 Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan				3 Dokumen	17.000.000,00	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	-		0,00	KECAMATAN HAWU MEHARA
4.	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**-**	**-**			**-**	**94.125.000,00**						**-**	**0,00**	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	-	-			-	94.125.000,00			-	4. Reformasi birokrasi 4. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pemerintahan yang baik	-	-	0,00	KECAMATAN HAWU MEHARA
	7.01.05.2.01.0003	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa				10 Orang	94.125.000,00	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	-		0,00	KECAMATAN HAWU MEHARA
5.	**7.01.06**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	***Meningkatnya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa***	**-**			**100 %**	**20.400.000,00**						**-**	**0,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	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	*Terlaksananya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa*	-			100 %	20.400.000,00			-	4. Reformasi birokrasi 4. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pemerintahan yang baik	-	-	0,00	KECAMATAN HAWU MEHARA
	7.01.06.2.01.0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa														
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa				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	-		0,00	KECAMATAN HAWU MEHARA
	7.01.06.2.01.0011	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum														
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum				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	-		0,00	KECAMATAN HAWU MEHARA
		KECAMATAN RAIJUA						**4.850.000.000,00**							**4.871.126.542,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**4.850.000.000,00**							**4.871.126.542,00**	
	7.01	**KECAMATAN**						**4.850.000.000,00**							**4.871.126.542,00**	
1.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***Jumlah ASN yang mendapatkan Gaji dan Tunjangan Penghasilan***	**-**			**24 orang**	**3.413.531.500,00**						**-**	**3.434.658.042,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	2.941.123.142,00			-	2. Pemban gunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing 4. Peningka tan kualitas sumberday a manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pe merintahan yang baik	ASN Kecamatan Raijua	-	2.941.123.142,00	KECAMATAN RAIJUA
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				22 Orang/bulan	2.880.529.142,00	Kab. Sabu Raijua, Raijua, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. Pemban gunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing 4. Peningka tan kualitas sumberday a manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pe merintahan yang baik	ASN Kecamatan Raijua		2.880.529.142,00	KECAMATAN RAIJUA
	7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				6 Dokumen	60.594.000,00	Kab. Sabu Raijua, Raijua, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. Pemban gunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing 4. Peningka tan kualitas sumberday a manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pe merintahan yang baik	ASN Kecamatan Raijua		60.594.000,00	KECAMATAN RAIJUA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*Terlaksananya Jumlah paket yang disediakan*	-			4 Paket	38.453.600,00			-	2. Pemban gunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing 4. Peningka tan kualitas sumberday a manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pe merintahan yang baik	OPD Kecamatan Raijua	-	40.000.000,00	KECAMATAN RAIJUA
	7.01.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD														
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				4 Dokumen	38.453.600,00	Kab. Sabu Raijua, Raijua, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. Pemban gunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing 4. Peningka tan kualitas sumberday a manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pe merintahan yang baik	OPD Kecamatan Raijua		40.000.000,00	KECAMATAN RAIJUA
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Terlaksananya Pengadaan pakaian Dinas beserta Atribut kelengkapan*	-			24 orang	31.900.000,00			-	2. Pemban gunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing 4. Peningka tan kualitas sumberday a manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pe merintahan yang baik	ASN Kecamatan Raijua	-	31.900.000,00	KECAMATAN RAIJUA
	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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				26 Paket	31.900.000,00	Kab. Sabu Raijua, Raijua, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. Pemban gunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing 4. Peningka tan kualitas sumberday a manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pe merintahan yang baik	ASN Kecamatan Raijua		31.900.000,00	KECAMATAN RAIJUA
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	141.967.258,00			-	2. Pemban gunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing 4. Peningka tan kualitas sumberday a manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pe merintahan yang baik	-	-	154.486.000,00	KECAMATAN RAIJUA
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				4 Paket	12.486.000,00	Kab. Sabu Raijua, Raijua, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. Pemban gunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing 4. Peningka tan kualitas sumberday a manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pe merintahan yang baik	-		12.486.000,00	KECAMATAN RAIJUA
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				65 Paket	60.981.458,00	Kab. Sabu Raijua, Raijua, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. Pemban gunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing 4. Peningka tan kualitas sumberday a manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pe merintahan yang baik	-		70.000.000,00	KECAMATAN RAIJUA
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				40 Paket	60.000.000,00	Kab. Sabu Raijua, Raijua, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. Pemban gunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing 4. Peningka tan kualitas sumberday a manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pe merintahan yang baik	-		62.000.000,00	KECAMATAN RAIJUA
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	8.499.800,00	Kab. Sabu Raijua, Raijua, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. Pemban gunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing 4. Peningka tan kualitas sumberday a manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pe merintahan yang baik	-		10.000.000,00	KECAMATAN RAIJUA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Terlaksananya laporan Administrasi Pemerintahan*	-			400 Laporan	128.768.900,00			-	2. Pemban gunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing 4. Peningka tan kualitas sumberday a manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pe merintahan yang baik	OPD Kecamatan Raijua	-	132.148.900,00	KECAMATAN RAIJUA
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				400 Laporan	4.000.000,00	Kab. Sabu Raijua, Raijua, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. Pemban gunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing 4. Peningka tan kualitas sumberday a manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pe merintahan yang baik	OPD Kecamatan Raijua		4.000.000,00	KECAMATAN RAIJUA
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				24 Laporan	21.680.000,00	Kab. Sabu Raijua, Raijua, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. Pemban gunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing 4. Peningka tan kualitas sumberday a manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pe merintahan yang baik	OPD Kecamatan Raijua		25.000.000,00	KECAMATAN RAIJUA
	7.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				2 Laporan	2.440.000,00	Kab. Sabu Raijua, Raijua, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. Pemban gunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing 4. Peningka tan kualitas sumberday a manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pe merintahan yang baik	OPD Kecamatan Raijua		2.500.000,00	KECAMATAN RAIJUA
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	100.648.900,00	Kab. Sabu Raijua, Raijua, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. Pemban gunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing 4. Peningka tan kualitas sumberday a manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pe merintahan yang baik	OPD Kecamatan Raijua		100.648.900,00	KECAMATAN RAIJUA
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Terlaksananya pemeliharaan kendraan Dinas serta pembayaran pajak dan Perizinan*	-			4 unit	131.318.600,00			-	2. Pemban gunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing 4. Peningka tan kualitas sumberday a manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pe merintahan yang baik	Barang Milik Daerah Kecamatan Raijua	-	135.000.000,00	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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				4 Unit	79.820.000,00	Kab. Sabu Raijua, Raijua, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. Pemban gunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing 4. Peningka tan kualitas sumberday a manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pe merintahan yang baik	Barang Milik Daerah Kecamatan Raijua		80.000.000,00	KECAMATAN RAIJUA
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	46.500.000,00	Kab. Sabu Raijua, Raijua, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. Pemban gunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing 4. Peningka tan kualitas sumberday a manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pe merintahan yang baik	Barang Milik Daerah Kecamatan Raijua		50.000.000,00	KECAMATAN RAIJUA
	7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	4.998.600,00	Kab. Sabu Raijua, Raijua, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. Pemban gunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing 4. Peningka tan kualitas sumberday a manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pe merintahan yang baik	Barang Milik Daerah Kecamatan Raijua		5.000.000,00	KECAMATAN RAIJUA
2.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	***Terlaksananya urusan pemerintahan yang di limpahkan kepada camat***	**-**			**100 Persen**	**888.400.000,00**						**-**	**888.400.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	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	*Terlaksananya koordinasi/sinergi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi vertikal terkait*	-			3 Laporan	888.400.000,00			-	2. Pemban gunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing 4. Peningka tan kualitas sumberday a manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pe merintahan yang baik	-	-	888.400.000,00	KECAMATAN RAIJUA
	7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait														
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				3 Laporan	153.360.000,00	Kab. Sabu Raijua, Raijua, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. Pemban gunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing 4. Peningka tan kualitas sumberday a manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pe merintahan yang baik	-		153.360.000,00	KECAMATAN RAIJUA
	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan														
			Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				4 Dokumen	735.040.000,00	Kab. Sabu Raijua, Raijua, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. Pemban gunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing 4. Peningka tan kualitas sumberday a manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pe merintahan yang baik	-		735.040.000,00	KECAMATAN RAIJUA
3.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**-**	**-**			**-**	**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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	-	-			-	400.000.000,00			-	-	-	-	400.000.000,00	KECAMATAN RAIJUA
	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan														
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				1 Laporan	400.000.000,00	Kab. Sabu Raijua, Raijua, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		400.000.000,00	KECAMATAN RAIJUA
4.	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	***Terlaksananya Kegiatan HUT RI***	**-**			**100 Persen**	**148.068.500,00**						**-**	**148.068.500,00**	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	*Terlaksananya Kegiatan Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa*	-			21 Orang	148.068.500,00			-	2. Pemban gunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing 4. Peningka tan kualitas sumberday a manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pe merintahan yang baik	Jumlah orang yang mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	-	148.068.500,00	KECAMATAN RAIJUA
	7.01.05.2.01.0003	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa				21 Orang	148.068.500,00	Kab. Sabu Raijua, Raijua, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. Pemban gunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing 4. Peningka tan kualitas sumberday a manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pe merintahan yang baik	Jumlah orang yang mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa		148.068.500,00	KECAMATAN RAIJUA
		KECAMATAN SABU TENGAH						**2.325.000.000,00**							**2.652.000.000,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**2.325.000.000,00**							**2.652.000.000,00**	
	7.01	**KECAMATAN**						**2.325.000.000,00**							**2.652.000.000,00**	
1.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**	**-**			**-**	**2.105.674.000,00**						**-**	**2.182.000.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	1.901.440.942,00			-	4. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pemerintahan yang baik	-	-	1.960.000.000,00	KECAMATAN SABU TENGAH
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				15 Orang/bulan	1.841.652.942,00	Kab. Sabu Raijua, Sabu Tengah, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pemerintahan yang baik	-		1.900.000.000,00	KECAMATAN SABU TENGAH
	7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				6 dokumen Dokumen	59.788.000,00	Kab. Sabu Raijua, Sabu Tengah, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pemerintahan yang baik	-		60.000.000,00	KECAMATAN SABU TENGAH
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-			-	20.400.000,00			-	4. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pemerintahan yang baik	-	-	0,00	KECAMATAN SABU TENGAH
	7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya														
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				16 Paket	20.400.000,00	Kab. Sabu Raijua, Sabu Tengah, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pemerintahan yang baik	-		0,00	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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	93.679.958,00			-	-	-	-	108.000.000,00	KECAMATAN SABU TENGAH
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				15 Paket	3.999.300,00	Kab. Sabu Raijua, Sabu Tengah, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		5.000.000,00	KECAMATAN SABU TENGAH
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				5 Paket	45.300.658,00	Kab. Sabu Raijua, Sabu Tengah, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		50.000.000,00	KECAMATAN SABU TENGAH
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				2 Paket	27.000.000,00	Kab. Sabu Raijua, Sabu Tengah, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		35.000.000,00	KECAMATAN SABU TENGAH
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	6.000.000,00	Kab. Sabu Raijua, Sabu Tengah, Semua Kel/Desa	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														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				2 Laporan	11.380.000,00	Kab. Sabu Raijua, Sabu Tengah, Semua Kel/Desa	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			-	-	-	-	20.000.000,00	KECAMATAN SABU TENGAH
	7.01.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				3 Unit	10.000.000,00	Kab. Sabu Raijua, Sabu Tengah, Semua Kel/Desa	-	-	-	-		20.000.000,00	KECAMATAN SABU TENGAH
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	19.433.100,00			-	-	-	-	24.000.000,00	KECAMATAN SABU TENGAH
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				20 Laporan	2.000.000,00	Kab. Sabu Raijua, Sabu Tengah, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		2.000.000,00	KECAMATAN SABU TENGAH
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	11.914.800,00	Kab. Sabu Raijua, Sabu Tengah, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		15.000.000,00	KECAMATAN SABU TENGAH
	7.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				3 Laporan	2.070.000,00	Kab. Sabu Raijua, Sabu Tengah, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		3.000.000,00	KECAMATAN SABU TENGAH
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	3.448.300,00	Kab. Sabu Raijua, Sabu Tengah, Semua Kel/Desa	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	-	-			-	60.720.000,00			-	-	-	-	70.000.000,00	KECAMATAN SABU TENGAH
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				4 Unit	48.720.000,00	Kab. Sabu Raijua, Sabu Tengah, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		50.000.000,00	KECAMATAN SABU TENGAH
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	5.000.000,00	Kab. Sabu Raijua, Sabu Tengah, Semua Kel/Desa	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														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	7.000.000,00	Kab. Sabu Raijua, Sabu Tengah, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		10.000.000,00	KECAMATAN SABU TENGAH
2.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**-**	**-**			**-**	**63.080.000,00**						**-**	**70.000.000,00**	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	-	-			-	63.080.000,00			-	-	-	-	70.000.000,00	KECAMATAN SABU TENGAH
	7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				1 Laporan	63.080.000,00	Kab. Sabu Raijua, Sabu Tengah, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		70.000.000,00	KECAMATAN SABU TENGAH
3.	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**-**	**-**			**-**	**54.580.000,00**						**-**	**250.000.000,00**	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	-	-			-	54.580.000,00			-	-	-	-	250.000.000,00	KECAMATAN SABU TENGAH
	7.01.05.2.01.0003	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa				5 Orang	54.580.000,00	Kab. Sabu Raijua, Sabu Tengah, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		250.000.000,00	KECAMATAN SABU TENGAH
4.	**7.01.06**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**-**	**-**			**-**	**101.666.000,00**						**-**	**150.000.000,00**	
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	-	-			-	101.666.000,00			-	-	-	-	150.000.000,00	KECAMATAN SABU TENGAH
	7.01.06.2.01.0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa														
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa				1 Dokumen	101.666.000,00	Kab. Sabu Raijua, Sabu Tengah, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		150.000.000,00	KECAMATAN SABU TENGAH
		KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK						**3.800.000.000,00**							**3.800.000.000,00**	
	8	**UNSUR PEMERINTAHAN UMUM**						**3.800.000.000,00**							**3.800.000.000,00**	
	8.01	**KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**						**3.800.000.000,00**							**3.800.000.000,00**	
1.	**8.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***Meningkatnya Pelayanan Perkantoran yang berkualitas***	**-**			**100 %**	**1.464.375.220,00**						**-**	**1.464.375.220,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	8.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Terlaksananya Penyelenggaraan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*	-			100 %	1.221.320.792,00			-	4. Reformasi birokrasi 4. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pemerintahan yang baik	KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	-	1.221.320.792,00	KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				12 Orang/bulan	1.140.284.792,00	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	KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK		1.140.284.792,00	KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				9 Dokumen	81.036.000,00	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	KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK		81.036.000,00	KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Terlaksananya Penyelenggaraan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah*	-			100 %	12.400.000,00			-	4. Reformasi birokrasi 4. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pemerintahan yang baik	KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	-	12.400.000,00	KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.05.0002	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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				10 Paket	12.400.000,00	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	KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK		12.400.000,00	KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Terlaksananya Penyelenggaraan Administrasi Umum Perangkat Daerah*	-			100% Paket	136.520.628,00			-	4. Reformasi birokrasi 4. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pemerintahan yang baik	KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	-	136.520.628,00	KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				3 Paket	1.035.000,00	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	KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK		1.035.000,00	KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				36 Paket	59.870.628,00	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	KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK		59.870.628,00	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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	8.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				2 Paket	9.000.000,00	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	KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK		9.000.000,00	KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	3.575.000,00	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	KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK		3.575.000,00	KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				5 Laporan	63.040.000,00	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	KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK		63.040.000,00	KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Terlaksananya Penyelenggaraan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*	-			100 %	42.124.000,00			-	4. Reformasi birokrasi 4. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pemerintahan yang baik	KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	-	42.124.000,00	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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	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														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				4 Unit	42.124.000,00	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, 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	KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK		42.124.000,00	KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Terlaksananya Penyelenggaraan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*	-			100 %	6.299.800,00			-	4. Reformasi birokrasi 4. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pemerintahan yang baik	KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	-	6.299.800,00	KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				200 Laporan	2.000.000,00	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	KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK		2.000.000,00	KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				11 Laporan	4.299.800,00	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	KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK		4.299.800,00	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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	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	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Terlaksananya Penyelenggaraan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	-			100 %	45.710.000,00			-	4. Reformasi birokrasi 4. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pemerintahan yang baik	KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	-	45.710.000,00	KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				4 Unit	42.140.000,00	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	KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK		42.140.000,00	KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				5 Unit	3.570.000,00	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	KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK		3.570.000,00	KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
2.	**8.01.02**	**PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN**	***Prosentase cakupan Masyarakat yang mendapat pembinaan Ideologi dan peningkatan wawasan kebangsaan.***	**-**			**100 %**	**1.428.204.260,00**						**-**	**1.428.204.260,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	8.01.02.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	*Terlaksananya perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan.*	-			undefined undefined	1.428.204.260,00			-	4. Reformasi birokrasi 4. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pemerintahan yang baik	Masyarakat Kabupaten sabu Raijua	-	1.428.204.260,00	KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.02.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan				300 Orang	80.039.000,00	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	4. Reformasi birokrasi 4. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pemerintahan yang baik	Masyarakat Kabupaten sabu Raijua		80.039.000,00	KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.02.2.01.0008	Pembentukan Paskibraka														
			Jumlah Paskibraka				112 Orang	1.348.165.260,00	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	Masyarakat Kabupaten sabu Raijua		1.348.165.260,00	KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
3.	**8.01.03**	**PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK**	***Persentase Pemilih Pemula yang mendapatkan Pendidikan Politik***	**-**			**100 %**	**659.476.520,00**						**-**	**659.476.520,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	8.01.03.2.01	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	*Terlaksananya Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika,Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi,Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/PemilihanUmum Kepala Daerah, Serta PemantauanSituasi Politik*	-			100 %	659.476.520,00			-	4. Reformasi birokrasi 4. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pemerintahan yang baik	Masyarakat Sabu Raijua	-	659.476.520,00	KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.03.2.01.0002	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah															
			Jumlah Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun				1 Dokumen	659.476.520,00	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	Masyarakat Sabu Raijua		659.476.520,00	KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
4.	**8.01.04**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN**	***Persentase Organisasi Kemasyarakatan yang dibina dan mendapatkan pengawasan***	**-**			**100 %**	**30.000.000,00**						**-**	**30.000.000,00**	
	8.01.04.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	*Terlaksananya Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan*	-			100 %	30.000.000,00			-	4. Reformasi birokrasi 4. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pemerintahan yang baik	Masyarakat Sabu Raijua	-	30.000.000,00	KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.04.2.01.0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah				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	Masyarakat Sabu Raijua		30.000.000,00	KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
5.	**8.01.05**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA**	***Persentase Etnis/Suku/Agama/Ormas dan LSM yang memahami tentang Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya***	**-**			**100 %**	**27.810.000,00**						**-**	**27.810.000,00**	
	8.01.05.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	*Terlaksananya Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya*	-			100 %	27.810.000,00			-	4. Reformasi birokrasi 4. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pemerintahan yang baik	Masyarakat Sabu Raijua	-	27.810.000,00	KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.05.2.01.0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah														
			Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah				5 Laporan	27.810.000,00	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	Masyarakat Sabu Raijua		27.810.000,00	KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
6.	**8.01.06**	**PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL**	***Persentase Potensi Konflik Sosial, Budaya, Ideologi, Politik, Ekonomi yang ditangani***	**-**			**100 %**	**190.134.000,00**						**-**	**190.134.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	8.01.06.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	*Terlaksananya Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial*	-			100 %	190.134.000,00			-	4. Reformasi birokrasi 4. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pemerintahan yang baik	Masyarakat Sabu Raijua	-	190.134.000,00	KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.06.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah														
			Jumlah Orang yang Mengikuti pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah				33 Orang	190.134.000,00	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	Masyarakat Sabu Raijua		190.134.000,00	KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	J U M L A H							**599.618.636.931,00**							**2.869.117.068.662,00**	

BERITA ACARA
HASIL KESEPAKATAN MUSRENBANG RKPD
KABUPATEN SABU RAIJUA
TAHUN 2025

Pada hari Sabtu tanggal Sembilan April tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua telah diselenggarakan Musrenbang RKPD Kabupaten Sabu Raijua yang dihadiri pemangku kepentingan sesuai dengan daftar hadir peserta sebagaimana tercantum dalam LAMPIRAN I berita acara ini.

Setelah memperhatikan, mendengar dan mempertimbangkan:

1. Sambutan- sambutan yang disampaikan oleh Anggota DPRD Kab. Sabu Raijua (Ferdinandes F. Djami, B.Sc) dan Bupati Sabu Raijua (Drs. Nikodemus N. Rihi Heke, M.Si)
2. Pemaparan materi Arah Pembangunan NTT Tahun 2025 oleh Kepala Bidang Perencanaan Pengdandalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah Bappelitbangda Provinsi NTT (Nyoman Saniambara, S.KM., M.Kes)
3. Pemaparan materi Rancangan Awal RKPD Kab. Sabu Raijua Tahun 2025 oleh Plt. Kepala Bappeda Kab. Sabu Raijua (Victor D. H. Radamuri, SH)
4. Tanggapan dan saran dari seluruh peserta Musrenbang Kabupaten Sabu Raijua dalam pembahasan dan diskusi tentang arah kebijakan dan rencana kerja pemerintah daerah Kabupaten Sabu Raijua sebagaimana telah dirangkum menjadi hasil keputusan Musrenbang Kabupaten, maka pada:

Hari dan Tanggal : Jumat, 5 April 2024
J a m : 13.30 Wita
Tempat : Aula Kantor Bupati Sabu Raijua

Seluruh peserta Forum Perangkat Daerah Kabupaten Sabu Raijua:

MENYEPAKATI

KESATU : Sasaran dan prioritas daerah, rencana program dan kegiatan prioritas yang disertai indikator dan target kinerja dan kebutuhan pendanaan dalam Rancangan RKPD Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Berita Acara ini;

KEDUA : usulan kegiatan yang belum dapat diakomodir dalam rancangan RKPD Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2025 beserta alasannya sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Berita Acara ini;

KETIGA : Rumusan sebagaimana yang tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari hasil kesepakatan Musrenbang RKPD Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2025 untuk selanjutnya dijadikan sebagai bahan penyusunan Rancangan Akhir RKPD Kabupaten Sabu Raijua Tahun Anggaran 2025.

Demikian berita acara ini dibuat dan disahkan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Seba, 5 April 2024

Bupati Sabu Raijua,

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.	Ferdinandes F. DJami, B.Sc	DPRD	Anggota	
2.	Septenius M. Bule Logo, SH., M.Hum	Dinas PKKO	Plt. Kepala Dinas	
3.	Salmon Daniel Pellokila, SP	Sekretariat DPRD	Sekwan	
4.	Sofia Siu, S.Sos	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	Kepala Dinas	
5.	Dagerlin Nobrin Lay Rihi, SKM	Dinas Sosial P3A	Kepala Dinas	
6.	Thobias Jusuf Messakh, S.KM	Dinas Kesehatan, PP dan KB	Kepala Dinas	
7.	Rubenson Eduard Rihi, STP	Dinas Lingkungan Hidup	Kepala Dinas	
8.	Fet N. Panie, SE.,MM	Dinas Transmigrasi, Koperasi Ukm Dan Tenaga Kerja	Kepala Dinas	
9.	Merry Christin Moru, SST	Dinas Pariwisata	Kepala Dinas	
10.	Lady Heart Yumike Buli, S.I.Kom	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Kepala Dinas	
11.	Rowi Hau Dima, SH	Satuan Polisi Pamong Praja	Kasat	
12.	Javid Sem Joni Lius Ndu Ufi, S.Sos	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Kepala Badan	
13.	Daud Djami Bale	Kecamatan Sabu Timur	Camat	
14.	Djibrael Radja Kudji, S.Pd	Kecamatan Raijua	Camat	
15.	Nikolas Rona Mata, S.Sos.,M.Si	Kecamatan Sabu Liae	Camat	
16.	Robinson Rihi Huki, S.Sos	Kecamatan Sabu Barat	Plt. Camat	
17.	Welem Gale Bangngu, A.Ma.Pd	Kecamatan Hawu Mehara	Sekretaris	
18.	Noh Erwin Bua, SH, M.H	Kecamatan Sabu Tengah	Sekretaris	