PEMKAB SABU RAIJUA

PERATURAN BUPATI SABU RAIJUA NOMOR 18 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH (P-RKPD) KABUPATEN SABU RAIJUA TAHUN 2025



BAPPEDA

2025

BUPATI SABU RAIJUA
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN BUPATI SABU RAIJUA
NOMOR 18 TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN SABU RAIJUA TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SABU RAIJUA,

Menimbang : bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 343 ayat (1) dan Pasal 355 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan 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 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 . . .

5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 543);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sabu Raijua Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2024 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sabu Raijua Nomor 6);
10. Peraturan Bupati Sabu Raijua Nomor 33 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2024 Nomor 33);

MEMUTUSKAN:

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

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:
1. Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat P-RKPD merupakan Dokumen yang memuat perubahan perencanaan pembangunan daerah pada RKPD Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2025 dalam tahun berjalan.
2. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja-PD adalah dokumen rencana pembangunan masing-masing 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 yang teratur beserta rincian pendanaan.

3. Kebijakan . . .

3. Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut KUPA adalah dokumen yang memuat perubahan kebijakan bidang pendapatan, belanja dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
4. Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disebut PPAS-P adalah perubahan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah.
5. Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah P-Renja Perangkat Daerah adalah dokumen rencana pembangunan masing-masing Perangkat Daerah yang mengalami pergeseran dan/atau perubahan, memuat kebijakan, program dan kegiatan prioritas yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah berdasarkan urusan yang menjadi kewenangan daerah, sesuai sasaran (indikator) hasil dan keluaran beserta pendanaannya.
6. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Kabupten Sabu Raijua.
7. Daerah adalah Kabupaten Sabu Raijua.
8. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sabu Raijua.
9. Bupati adalah Bupati Sabu Raijua.

BAB II
PERUBAHAN RKPD

Pasal 2

(1) P-RKPD memuat prioritas pembangunan Daerah, menurut fungsi dan urusan Pemerintahan Daerah yang terukur, baik yang dilaksanakan langsung maupun yang dilaksanakan dengan masyarakat dan memuat Perubahan Kerangka Pendanaan serta Perubahan Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah.
(2) P-RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan sistematika sebagai berikut:
   a. bab I Pendahuluan;
   b. bab II Evaluasi Hasil RKPD Triwulan I Tahun 2025;
   c. bab III Kerangka Ekonomi dan Keuangan Daerah;
   d. bab IV Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah;
   e. bab V Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah; dan
   f. bab VI Penutup.
(3) P-RKPD adalah Perubahan terhadap RKPD Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2025 dan merupakan dokumen yang dijadikan acuan dalam perencanaan pembangunan daerah dan harus dipedomani oleh seluruh Perangkat Daerah/pelaku pembangunan dalam tahun berjalan sehagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah ini merupakan pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUPA) Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS-P) dan Perubahan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD-P) Tahun Anggaran 2025.

BAB III . . .

BAB III
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 13 Juni 2025
BUPATI SABU RAIJUA,

KRISMAN B. RIWU KORE

Diundangkan di Seba
pada tanggal 13 Juni 2025
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SABU RAIJUA,

SEPTENIUS M. BULE LOGO

BERITA DAERAH KABUPATEN SABU RAIJUA TAHUN 2025 NOMOR 18

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI SABU RAIJUA

NOMOR : 18 TAHUN 2025

TANGGAL : 13 JUNI 2025

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (P-RKPD)

KABUPATEN SABU RAIJUA

TAHUN ANGGARAN 2025

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI i
DAFTAR GAMBAR DAN TABEL ii
BAB I PENDAHULUAN 1
1.1. Latar Belakang 1
1.2. Dasar Hukum 2
1.3. Hubungan Antar Dokumen 6
1.4. Maksud dan Tujuan 6
1.5. Sistimatika RKPD Perubahan 7
BAB II EVALUASI HASIL RKPD TRIWULAN I TAHUN ANGGARAN 2025 9
2.1 Analisis Kinerja Triwulan I 11
2.2 Realisasi SPM Tahun 2024 dan Tahun 2025 Triwulan I 11
BAB III KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH 17
3.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah 17
3.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah 29
BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH 34
4.1 Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2025 35
4.2 Perubahan Target Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Daerah (IKD) 39
BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH 52
BAB VI PENUTUP 79
LAMPIRAN - LAMPIRAN 81

DAFTAR GAMBAR DAN TABEL

Gambar 1.1.	Hubungan Antar Dokumen dalam Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Daerah	6
Tabel 2.1.	Realisasi dan Capaian Kinerja Keluaran Program Kegiatan dan Sub Kegiatan RKPD Kabupaten Sabu Raijua Triwulan I Tahun Anggaran 2025	9
Tabel 2.2	Capaian SPM Urusan Pendidikan Tahun 2024.....	11
Tabel 2.3	Capaian SPM Urusan Kesehatan Tahun 2024.....	12
Tabel 2.4	Capaian SPM Urusan Pekerjaan Umum Tahun 2024	14
Tabel 2.5	Capaian SPM Urusan Perumahan Rakyat Tahun 2024	14
Tabel 2.6	Capaian SPM Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum Dan Perlindungan Masyarakat Tahun 2024	15
Tabel 2.7	Capaian SPM Urusan Sosial Tahun 2024	16
Gambar 3.1	Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) dan Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2020 – 2024	17
Gambar 3.2	Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) dan Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2020 – 2024	18
Gambar 3.3	Laju Pertumbuhan dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Per Kapita Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2020 – 2024	20
Tabel 3.1.	Angka Kemiskinan Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2020 – 2024	21
Gambar 3.4	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2020 – 2024	23
Gambar 3.5	Perkembangan IPM Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2020 – 2024	24
Gambar 3.6	Perkembangan Rasio Gini Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2020 – 2024	25
Tabel 3.2	Perubahan Target Pembangunan Ekonomi Makro Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2025	29
Tabel 3.3	Perubahan Kerangka Pendanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sabu Raijua Tahun Anggaran 2025	33
Tabel 4.1.	Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Tahun 2025.....	35

Tabel 4.2. Perubahan Target Indikator Makro Kabupaten Sabu Raijua Tahun Anggaran 2025 39
Tabel 4.3. Perubahan Target Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja daerah (IKD)..... 40
Tabel 4.4. Perubahan Target Indikator Kinerja Daerah Terhadap Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2025 42
Tabel 5.1. Perubahan Pagu Anggaran Per Urusan dan Per Organisasi Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2025 52
Tabel 5.2 Perubahan Pagu Anggaran Per Bidang Urusan dan Per Organisasi Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2025 56
Tabel 5.3 Perubahan Pagu Anggaran Per Organisasi Perangkat Daerah dan Per Program Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2025 62

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sehubungan dengan adanya perubahan kebijakan dalam pelaksanaan RKPD Kabupaten Sabu Raijua Tahun Anggaran 2025 dalam tahun berjalan, yakni adanya perubahan kebijakan anggaran yang mendasar yang mengakibatkan perubahan anggaran terutama tentang perubahan target pendapatan dan kebijakan SiLPA, dan juga karena adanya kebijakan penganggaran program dan kegiatan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan daerah, Rasionalisasi dan penyelarasan program dan kegiatan untuk mewujudkan sinergi pembangunan serta integrasi program pusat dan daerah, maka perlu dilakukan Perubahan RKPD Tahun Anggaran 2025.

Penyusunan Perubahan RKPD dimaksud dilakukan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, pada Pasal 343 Ayat (1) disebutkan bahwa Perubahan RKPD dan Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi (a) Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan; dan/atau (b) Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan.

Pada bulan Februari 2025 telah dilaksanakan pelantikan kepala daerah terpilih hasil pilkada serentak tahun 2024, untuk itu dalam penyusunan perubahan RKPD perlu memperhatikan visi, misi dan program prioritas kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih, selain itu dalam rangka efisiensi anggaran sesuai Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran

Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dan pengangaran DAK non fisik Tahun Anggaran 2025 telah dilakukan pergeseran anggaran sebanyak 2 kali dengan Peraturan Bupati Sabu Raijua Nomor 7 Tahun 2025 dan memprioritaskan belanja daerah pada belanja pro-rakyat serta Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2025.

Kondisi diatas mendorong pemerintah Kabupaten Sabu Raijua untuk menata kembali kebijakan pembangunan dengan mempertimbangkan ketentuan sebagaimana tersebut diatas dan hasil evaluasi pelaksanaan RKPD Tahun Anggaran 2025 dalam tahun berjalan, dengan penyusunan Perubahan RKPD Kabupaten Sabu Raijua Tahun Anggaran 2025 yang memuat 2 (dua) hal pokok yaitu perubahan Kerangka Pendanaan dan perubahan Rencana Program dan Kegiatan Prioritas dalam tahun berjalan.

Dokumen Perubahan RKPD selanjutnya menjadi pedoman penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD serta Prioritas dan Perubahan Plafon Angaran Sementara, untuk selanjutnya disampaikan kepada DPRD untuk dibahas sebagai landasan penyusunan Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.

1.2. Dasar Hukum

Landasan hukum penyusunan Perubahan RKPD Tahun Anggaran 2025 diamanatkan melalui perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
3. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Sabu Raijua di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4936);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Peghapusan Kemiskinan Ekstrem;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Nomor 21 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4817);
9. 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);
10. 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);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
13. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025 – 2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
14. 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 (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 Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1777);
15. 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);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2024 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 543);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 543);
20. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Nusa Tenggar Timur Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0045);
21. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2025 – 2045 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 005, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0133);
22. 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);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Sabu Raijua Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2024 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sabu Raijua Nomor 6);
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)
25. Peraturan Daerah Kabupaten Sabu Raijua Nomor 5 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sabu Raijua Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2024 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sabu Raijua Nomor 5);
26. Peraturan Bupati Sabu Raijua Nomor 33 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Sabu Raijua Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2024 Nomor 33).
27. Peraturan Bupati Sabu Raijua Nomor 53 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sabu

Raijua Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2024 Nomor 53) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sabu Raijua Nomor 7 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sabu Raijua Nomor 53 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sabu Raijua Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2025 Nomor 7).

1.3. Hubungan Antar Dokumen

Perencanaan pembangunan daerah disusun berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, yang dijabarkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, dalam rangka pencapaian sasaran daerah dan nasional yang dalam 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 Perubahan RKPD ini sebagai pedoman dalam penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sabu Raijua pada tahun berjalan yang bersumber dari dana APBD Tahun Anggaran 2025.

Tujuan penyusunan Perubahan RKPD ini untuk mewujudkan sinergitas perencanaan, penganggaran pembangunan antar sektor dan antar tingkat pemerintahan, serta mewujudkan arah prioritas perencanaan pembangunan Daerah sesuai dengan perkembangan kondisi daerah dalam tahun berjalan dan sebagai pedoman dalam:

1. Penyusunan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUPA) dan penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (PPAS-P APBD) Tahun Anggaran 2025.
2. Penyusunan Perubahan RAPBD Tahun Anggaran 2025 untuk selanjutnya ditetapkan dan dijabarkan dalam Perubahan DPA Perangkat Daerah.

1.5. Sistimatika RKPD Perubahan

RKPD Perubahan ini disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Berisi latar belakang adanya Perubahan RKPD Tahun Anggaran 2025

1.2. Landasan Hukum

Berisi Peraturan Perundangan-Undangan yang digunakan sebagai landasan hukum dalam penyusunan Perubahan RKPD Tahun Anggaran 2025.

1.3. Hubungan Antar Dokumen

Berisi tentang penjelasan mengenai hubungan antara dokumen perencanaan dan penganggaran.

1.4. Maksud dan Tujuan

Berisi tentang maksud dan tujuan penyusunan Perubahan RKPD Tahun Anggaran 2025.

1.5. Sistematika Perubahan RKPD

Berisi tentang penjelasan pada masing-masing bab dalam sistematika Perubahan RKPD.

BAB II EVALUASI HASIL RKPD TRIWULAN I TAHUN ANGGARAN 2025

Berisi Evaluasi Capaian pelaksanaan program dan kegiatan Triwulan I Tahun Anggaran 2025.

BAB III KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH

Berisi tentang kerangka ekonomi dan perubahan terhadap rancangan keuangan daerah.

BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Berisi tentang perubahan terhadap Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Pembangunan Daerah Tahun Anggaran 2025.

BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Berisi tentang perubahan terhadap Rencana Program dan Kegiatan Prioritas beserta pendanaannya.

BAB VI PENUTUP

Berisi tentang kaidah-kaidah pelaksanaan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2025.

BAB II
EVALUASI HASIL RKPD TRIWULAN I TAHUN ANGGARAN 2025

Evaluasi pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Sabu Raijua sampai dengan Triwulan I Tahun Anggaran 2025 meliputi evaluasi hasil pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan Perangkat Daerah tahun 2025.

Predikat Capaian Kinerja keluaran pelaksanaan program kegiatan dan sub kegiatan dikategorikan sesuai dengan peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 dalam 5 jenis kriteria predikat yakni predikat capaian **SR** (Sangat Rendah) untuk persentase capaian dibawah 50 persen, predikat capaian **R** (Rendah) untuk persentase capaian dari 51 s/d 65 persen, predikat capaian **S** (Sedang) untuk presentase capaian 66 s/d 75 persen predikat capaian **T** (Tinggi), untuk persentase capaian dari 76 s/d 90 persen dan predikat capaian **ST** (Sangat Tinggi) untuk persentase capaian dari 91 s/d 100 persen.

Hasil evaluasi pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan RKPD tahun 2025 triwulan I dapat dilihat pada tabel Berikut:

Tabel 2.1 Realisasi dan Capaian Kinerja Keluaran Program Kegiatan dan Sub Kegiatan RKPD Kabupaten Sabu Raijua per Perangkat Daerah Triwulan I Tahun Anggaran 2025

NO	NAMA PERANGKAT DAERAH	CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD TAHUN 2025 TRIWULAN I			
		KINERJA		KEUANGAN	
		%	PREDIKAT	%	PREDIKAT
1	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	4,92%	SR	3,06%	SR
2	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	1,41%	SR	1,67%	SR
3	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT	3,30%	SR	1,32%	SR
4	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	6,25%	SR	3,34%	SR
5	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	1,47%	SR	0,78%	SR
6	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	0,52%	SR	0,23%	SR
7	DINAS TRANSMIGRASI, KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN TENAGA KERJA	1,78%	SR	1,26%	SR
8	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	0,96%	SR	0,61%	SR
9	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	9,77%	SR	4,10%	SR
10	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	1,55%	SR	0,71%	SR
11	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	2,55%	SR	1,26%	SR
12	DINAS PERHUBUNGAN	4,41%	SR	2,69%	SR

NO	NAMA PERANGKAT DAERAH	CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD TAHUN 2025 TRIWULAN I			
		KINERJA		KEUANGAN	
		%	PREDIKAT	%	PREDIKAT
13	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	2,69%	SR	2,21%	SR
14	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP	1,37%	SR	0,61%	SR
15	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	5,80%	SR	3,21%	SR
16	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KERSIPAN	22,41%	SR	10,96%	SR
17	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	2,72%	SR	1,85%	SR
18	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN	2,75%	SR	1,68%	SR
19	BAGIAN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	20,26%	SR	2,52%	SR
20	BAGIAN HUKUM	0,00%	SR	0,00%	SR
21	BAGIAN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	0,00%	SR	0,00%	SR
22	BAGIAN UMUM	12,44%	SR	4,63%	SR
23	BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN	0,00%	SR	0,00%	SR
24	BAGIAN ORGANISASI	41,31%	SR	24,30%	SR
25	BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA	26,70%	SR	7,14%	SR
26	SEKRETARIAT DPRD	9,24%	SR	7,59%	SR
27	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	1,41%	SR	1,03%	SR
28	BADAN KEUANGAN DAERAH	9,66%	SR	1,97%	SR
29	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH	9,19%	SR	16,32%	SR
30	INSPEKTORAT DAERAH	2,48%	SR	1,84%	SR
31	KECAMATAN SABU BARAT	14,88%	SR	15,49%	SR
32	KECAMATAN SABU TIMUR	1,37%	SR	0,91%	SR
33	KECAMATAN SABU LIAE	2,33%	SR	1,97%	SR
34	KECAMATAN HAWU MEHARA	14,28%	SR	14,28%	SR
35	KECAMATAN RAIJUA	1,36%	SR	0,80%	SR
36	KECAMATAN SABU TENGAH	17,43%	SR	20,78%	SR
37	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	2,65%	SR	1,13%	SR
	RATA – RATA	***7,13%***	***SR***	***4,44%***	**SR**

Sumber : Bappeda Kabupaten Sabu Raijua, Tahun 2025

Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran dalam pelaksanaan Program Kegiatan dan Sub Kegiatan dalam Tahun berjalan Triwulan I Tahun Anggaran 2025 secara keseluruhan masih menujukkan capaian yang SANGAT RENDAH atau baru mencapai 7,13 % dan 4,44 %.

Secara rinci Capaian Kinerja Program dan Kegiatan pada masing-masing Perangkat Daerah dapat dilihat pada Tabel 2.2 (Terlampir).

2.1. Analisis Kinerja Triwulan I

Secara umum capaian kinerja dan realisasi anggaran dalam pelaksanaan program dan kegiatan triwulan I masih dalam predikat Sangat Rendah (Kinerja Program dan Kegiatan 7,13 % dan Kinerja Keuangan 4,44 %). Beberapa permasalahan yang mempengaruhi rendahnya capaian realisasi keuangan dan fisik kegiatan yang belum memenuhi target antara lain dipengaruhi oleh:

1. Penjadwalan kegiatan perangkat daerah lebih banyak pada triwulan II, triwulan III dan triwulan IV, sehingga berakibat minimnya fisik dan serapan keuangan di triwulan I tahun anggaran 2025.
2. Pelaksanaan kegiatan fisik baru mulai dilaksanakan, sehingga untuk administrasi SPJ dari pengelola kegiatan belum dilaksanakan secara maksimal.

2.2. Realisasi SPM Tahun 2024

2.2.1 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 2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.2 Capaian SPM Urusan Pendidikan Tahun 2024

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	87,53
Pendidikan Kesetaraan	Jumlah warga negara usia 7-18 tahun yang beleum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	100	100

Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target Capaian (%)	Realisasi (%)
Pendidikan Anak Usia Dini	Jumlah warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD	100	63,36

Sumber: Laporan SPM Kab. Sabu Raijua Tahun 2024

2.2.2 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 2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.3 Capaian SPM Urusan Kesehatan Tahun 2024

Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target Capaian (%)	Realisasi (%)
Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu hamil yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	63,64
Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan persalinan	100%	73,15
Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	91,34

Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target Capaian (%)	Realisasi (%)
	sesuai standar		
Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah balita yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	100%	96,67
Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	100%	42,17
Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif	Jumlah orang usia 15 – 59 tahun yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	100%	47,85
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%	15,27
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%	100

Sumber: Laporan SPM Kab. Sabu Raijua Tahun 2024

2.2.3 Urusan Pekerjaan Pekerjaan Umum

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

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

Capaian SPM urusan Pekerjaan Umum tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.4 Capaian SPM Urusan Pekerjaan Umum Tahun 2024

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 %	100
Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestic	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	75,53 %	100

Sumber: Laporan SPM Kab. Sabu Raijua Tahun 2024

2.2.4 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 2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.5 Capaian SPM Urusan Perumahan Rakyat Tahun 2024

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 2024

2.2.5 Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum Dan Perlindungan Masyarakat

Berdasarkan pasasl 3 ayat 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 100 tahun 2018 tentang penarapan Standar Pelayanan Minimal terdapat 5 (lima) jenis pelayanan dasar Bidang Ketentraman,

Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat (TRANTIBUNLINMAS) 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 2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.6 Capaian SPM Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum Dan Perlindungan Masyarakat Tahun 2024

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	-	-
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 2024

2.2.6 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 Terlantar 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 2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.7 Capaian SPM Urusan Sosial Tahun 2024

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	100
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 lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	100	100
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 2024

BAB III
KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH

3.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

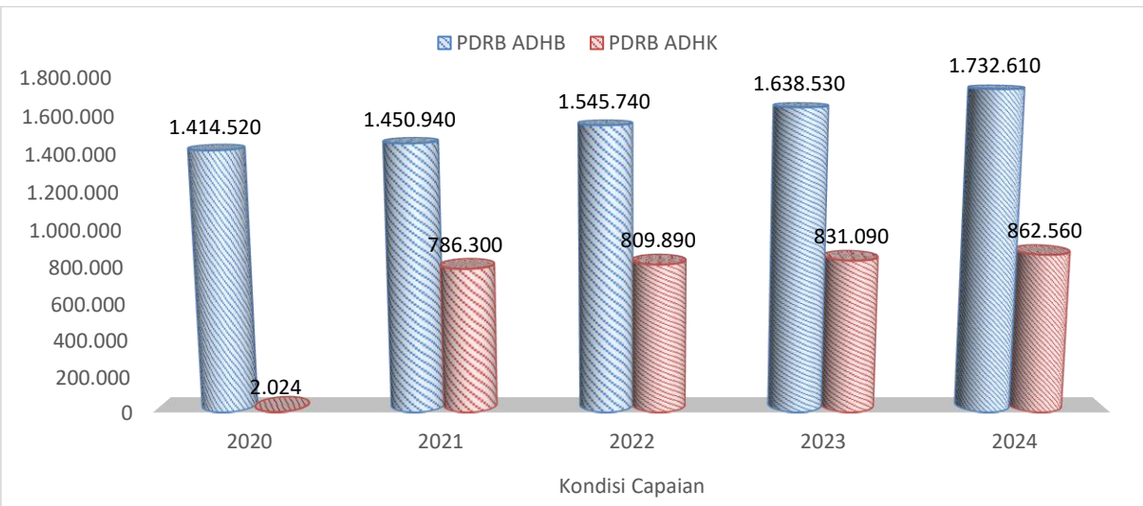
Penyusunan Perubahan RKPD Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2025 didasarkan atas berbagai asumsi dasar antara lain asumsi indikator makro ekonomi baik nasional maupun daerah, serta berbagai asumsi serta estimasi terhadap perolehan pendapatan daerah yang bersumber baik dari Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan atau Dana transfer dari Pemerintah Pusat maupun yang bersumber dari Dana Bagi Hasil ataupun Bantuan Provinsi, disamping juga asumsi terkait dalam penggunaan anggaran guna memenuhi belanja daerah.

Arah kebijakan ekonomi daerah dalam Perubahan RKPD Kabupaten Sabu Raijua Tahun Anggaran 2025 tidak mengalami perubahan, atau masih diarahkan pada upaya mewujudkan kemandirian lokal melalui peningkatan inovasi dan daya saing ekonomi berbasis pariwisata.

3.1.1 Pertumbuhan Ekonomi

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:

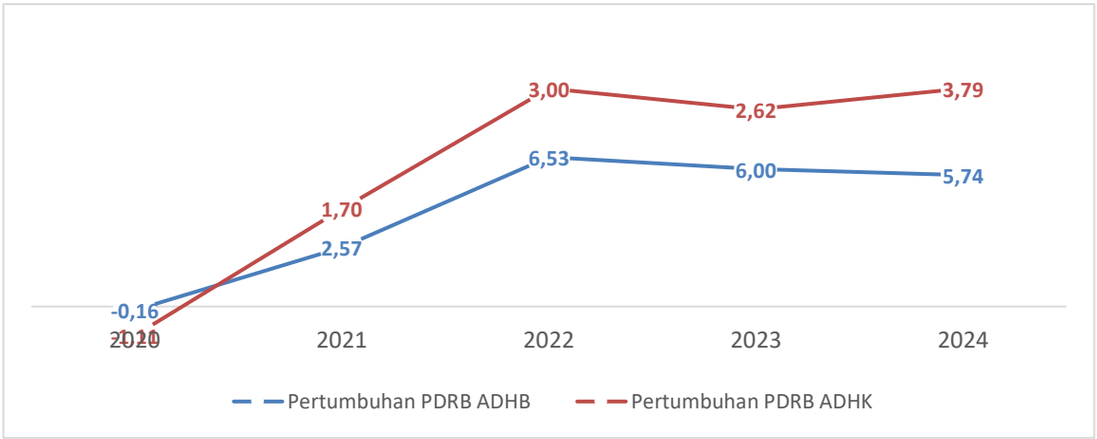
Gambar 3.1. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) dan Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2020 – 2024



Sumber : Kabupaten Sabu Raijua Dalam Angka, 2024

Gambar diatas menunjukkan aktivitas perekonomian di Kabupaten Sabu Raijua terus mengalami perkembangan ditandai dengan meningkatnya angka PDRB baik Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) maupun Atas Dasar Harga Konstan (ADHK). Jika dibandingkan dengan tahun 2020 Nilai PDRB ADHB terlihat mengalami peningkatan yang cukup signifikan hingga tahun 2024. Nilai PDRB ADHB berhasil naik pada tahun 2021, 2022 dan 2023 masing – masing sebesar 36 juta, 94 juta dan 92 juta. Nilai PDRB ADHB kemudian kembali meningkat sebesar 94 juta di tahun 2024. Sama halnya juga dengan nilai PDRB ADHK yang konsisten berada di angka 700 miliar hingga tahun 2021 namun kemudian meningkat hingga mencapai 800 miliar dengan kenaikan sebesar 21 juta di tahun 2023 dan 31 juta di tahun 2024. Berdasarkan grafik diatas dapat dilihat bahwa baik Nilai PDRB ADHB maupun Nilai PDRB ADHK menunjukkan tren positif dalam kurun waktu 5 (lima) tahun (2020-2024). Peningkatan ini mengindikasikan adanya peningkatan pertumbuhan perekonomian Kabupaten Sabu Raijua selama lima tahun terakhir. Pertumbuhan PDRB ADHB dan ADHK di Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2020-2024, dapat dilihat pada gambar grafik berikut:

Gambar 3.2. Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) dan Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2020 – 2024



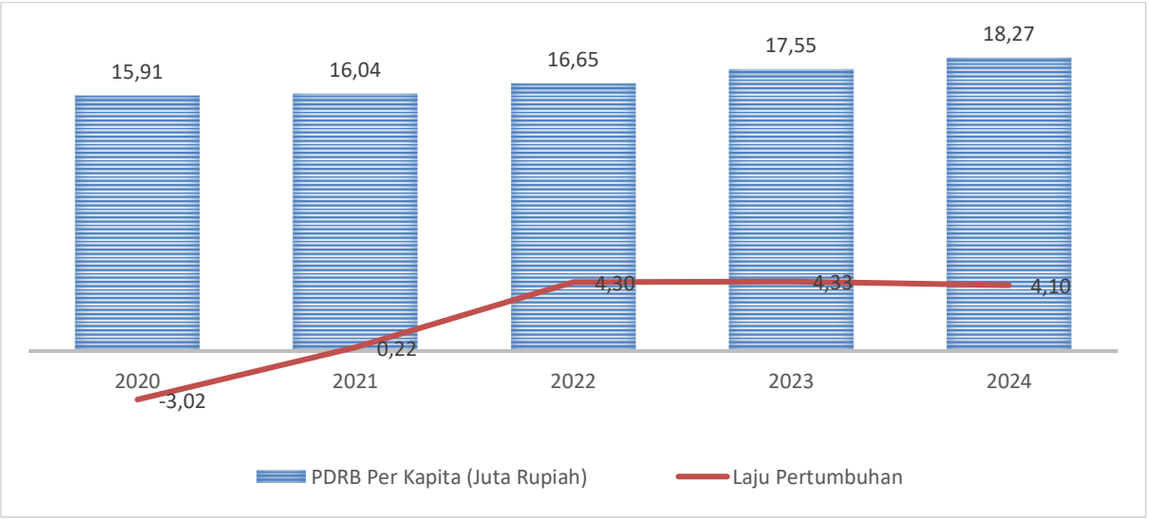
Sumber: PDRB Kabupaten Sabu Raijua Menurut Pengeluaran, 2020 - 2024

Gambar diatas menunjukkan bahwa tingkat pertumbuhan PDRB ADHB mengalami fluktuasi selama 5 (lima) tahun terakhir. Jika dibandingkan dengan tahun 2020, pertumbuhan PDRB ADHB mengalami peningkatan signifikan hingga mencapai 3,00 persen di tahun 2022. meskipun begitu pertumbuhan PDRB ADHB sempat mengalami penurunan di angka 2,62 pada tahun 2023 dan kemudian selanjutnya meningkat secara

konsisten mencapai 3,79 persen di tahun 2024. 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. Grafik diatas menunjukkan bahwa pertumbuhan PDRB ADHK mengalami peningkatan signifikan hingga tahun 2022 yaitu mencapai 6,53 persen. Namun pertumbuhan PDRB ADHK kembali menurun di tahun 2023 mencapai 6,00 persen dan selanjutnya 5,74 persen di tahun 2024. Data diatas juga mengindikasikan bahwa pertumbuhan perekonomian Kabupaten Sabu Raijua cenderung berkembang secara konsisten selama 5 (lima) tahun terakhir.

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 2020 - 2024 dapat dilihat pada gambar berikut:

Gambar 3.3. Laju Pertumbuhan dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Per Kapita Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2020 – 2024



Sumber : PDRB Kabupaten Sabu Raijua Menurut Lapangan Usaha Tahun 2020 - 2024

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 2020 hingga tahun 2024.

Dapat dilihat pada tahun 2020 pendapatan per kapita penduduk mencapai Rp 15,91 juta yang berarti rata – rata pendapatan setiap penduduk dalam 1 (satu) tahun berjalan sebesar Rp 15,91 juta. Pendapatan per kapita kemudian mulai meningkat menjadi Rp 16,04 juta di tahun 2021, Rp 16,65 di tahun 2022, Rp 17,55 di tahun 2023 hingga mencapai nilai tertinggi di tahun 2024 yaitu 18,27 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 pada grafik diatas bahwa laju pertumbuhan PDRB per kapita terus mengalami peningkatan secara siginifikan hingga mencapai 0,22 persen di tahun 2021 dan 4,30 persen di tahun 2022 lalu kemudian konsisten meningkat di angka 4,33 persen di tahun 2023 dan 4,10 persen di tahun 2024. Jika dibandingkan dengan tahun 2020 maka angka ini meningkat sebesar 7,12 persen.

Peningkatan tersebut merupakan hasil dari upaya yang dilakukan pemerintah untuk menangani dampak Covid-19 dalam berbagai aspek di tahun 2020 maka laju pertumbuhan mulai mengalami kenaikan pesat selama 2 (dua) tahun berturut – turut yaitu sebesar 3,24 persen di tahun 2021, 4,08 persen di tahun 2022 dan 0,3 persen di tahun 2023. Meskipun begitu laju pertumbuhan kemudian menurun sebesar 0,23 persen pada tahun 2024. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa meskipun laju pertumbuhan mengalami titik rendah di tahun 2020 sebagai akibat dari adanya faktor pandemi Covid-19 yang berdampak pada rendahnya kontribusi sektor ekonomi terhadap nilai PDRB dan kemudian mengalami sedikit penurunan di tahun 2024 tetapi jumlah pendapatan per kapita penduduk Kabupaten Sabu Raijua selama 5 (lima) tahun terakhir terus mengalami peningkatan.

3.1.2 Angka Kemiskinan

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

Tabel 3.1 Angka Kemiskinan Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2020 – 2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Jumlah Penduduk Miskin (*jiwa*)	30.140	30.600	30.000	30.430	30.980
2.	Persentase Jumlah Penduduk Miskin	30,18	30,13	28,73	28,37	28,13
3.	Indeks Kedalaman Kemiskinan	5,88	8,12	4,61	5,16	5,52
4.	Indeks Keparahan Kemiskinan	1,57	2,94	1,26	1,60	1,67
5.	Garis Kemiskinan (Rp/Kapita/bulan)	403.846	438.492	480.844	526,831	549,947

Sumber: Kabupaten Sabu Raijua Dalam Angka, 2025

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 memilki rata-rata pengeluaran perkapita per bulan dibawah garis kemiskinan, menggunakan data hasil SUSENAS (Survei Sosial Ekonomi Nasional).

Data diatas menunjukkan rata-rata pengeluaran per kapita penduduk dibawah garis kemiskinan, yakni dari tahun 2020 sebesar Rp 403.846 meningkat menjadi Rp 549.947 di tahun 2024. Meskipun demikian jika dibandingkan dengan tahun 2020, indeks kedalaman kemiskinan menunjukkan trend positif karena mengalami penurunan di tahun 2024 yaitu mencapai 5,52. Semakin rendah nilai indeksnya, semakin dekat rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan sehingga dapat disimpulkan bahwa tahun 2024 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 2020 mengalami kenaikan siginifikan di 2021 mencapai 8,12 poin namun kemudian berubah semakin mendekati garis kemiskinan di tahun 2022 dengan nilai indeks 4,61 dan 5,16 di tahun 2023 serta cenderung stabil pada poin 5,52 di tahun 2024.

Berbeda dengan indeks keparahan kemiskinan yang memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran diantara penduduk miskin atau seberapa jauh jarak pengeluaran orang miskin dalam suatu wilayah. Semakin tinggi nilai indeksnya, semakin tinggi ketimpangan atau jarak pengeluaran diantara penduduk miskin. Data diatas menunjukkan bahwa

indeks keparahan kemiskinan cenderung bergerak stabil dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir. Meskipun mengalami kenaikan pada tahun 2021 mencapai 2,94 poin namun nilai indeks keparahan kemiskinan terus mengalami penurunan hingga mencapai 1,60 poin ditahun 2023 lalu stabil bergerak di angka 1,67 poin di tahun 2024. Hal ini menunjukkan bahwa kesenjangan atau ketimpangan pengeluaran diantara penduduk miskin secara perlahan semakin kecil.

Secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa dari tahun 2020 s/d 2024 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 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 dan cenderung bergerak stabil pada kisaran angka 1 persen sampai tahun 2024.

Berbeda dengan jumlah penduduk miskin yang terus mengalami peningkatan sejak tahun 2021 sebanyak 460 jiwa lalu menurun sebanyak 600 jiwa ditahun 2022 kemudian meningkat lagi sebanyak 430 jiwa ditahun 2023 dan mencapai peningkatan tertinggi di tahun 2024 sebanyak 550 jiwa. dan tahun 2021 sebanyak 460 jiwa. Meskipun demikian data diatas juga menunjukkan bahwa pesrsentase penduduk miskin menunjukkan tren positif dalam kurun waktu 5 (lima) tahun. Pada tahun 2020 persentase penduduk miskin sebesar 30,18 persen lalu terus konsisten menurun hingga mencapai 28,13 persen di tahun 2024. Dalam periode tersebut persentase penduduk miskin menurun sebesar 2,05 persen sedangkan jumlah penduduk miskin mengalami peningkatan sebanyak 840 jiwa. Penurunan persentase penduduk miskin ini dapat dikatakan belum signifikan jika disandingkan dengan angka kemiskinan tahun 2024 baik ditingkat Nasional (8,57 persen) maupun di Tingkat Provinsi NTT (19,02 persen). Peningkatan jumlah penduduk miskin cenderung akan terjadi setiap tahunnya, mengingat standar garis kemiskinan yang ditetapkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) setiap tahunnya terus mengalami peningkatan, menyebabkan pengeluaran rata-rata perkapita sebagian masyarakat yang sebelumnya berada sedikit diatas garis kemiskinan atau dikatakan sebagai rentan miskin pada tahun sebelumnnya menjadi berada di bawah garis kemiskinan yang ditetapkan pada tahun pelaksanaan survei.

3.1.3 Tingkat Pengangguran Terbuka

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir bergerak fluktuatif yang mana angka TPT di Kabupaten Sabu Raijua pada tahun 2020 yaitu 3,08 persen mengalami penurunan yang cukup signnifikan hingga mencapai 1,25 persen di tahun 2021 namun meningkat kembali menjadi 3,29 persen di tahun 2022. Angka TPT kemudian terus meningkat mencapai angka tertinggi 4,06 persen di tahun 2023. Meskipun begitu, angka TPT kembali mengalami penurunan di angka 3,99 persen pada tahun 2024. Hal ini tentu menjadi perhatian bersama Pemerintah Daerah Kabupaten Sabu Raijua terutama terkait kesempatan lapangan pekerjaan di wilayah Kabupaten Sabu Raijua. Secara terperinci dan lebih jelas dapat dilihat pada gambar dibawah ini:

Gambar 3.4. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2020 – 2024



Sumber : Kabupaten Sabu Raijua Dalam Angka, 2025

3.1.4 Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

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 2020 sebesar 57,02 terus meningkat hingga tahun 2024 mencapai 62,06. Capaian ini telah melampaui target IPM dalam RPJMD untuk tahun 2024 yaitu sebesar 58,19 – 58,75. Namun demikian capaian angka ini jika disandingkan dengan capaian baik ditingkat Provinsi (69,14) maupun Nasional (75,02) masih tertinggal jauh. Hal ini perlu menjadi perhatian Pemerintah Daerah dalam upaya peningkatan kualitas hidup masyarakatnya.

Gambar 3.5. Perkembangan IPM Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2020 - 2024



Sumber: Kabupaten Sabu Raijua Dalam Angka, 2025

3.1.5 Rasio Gini

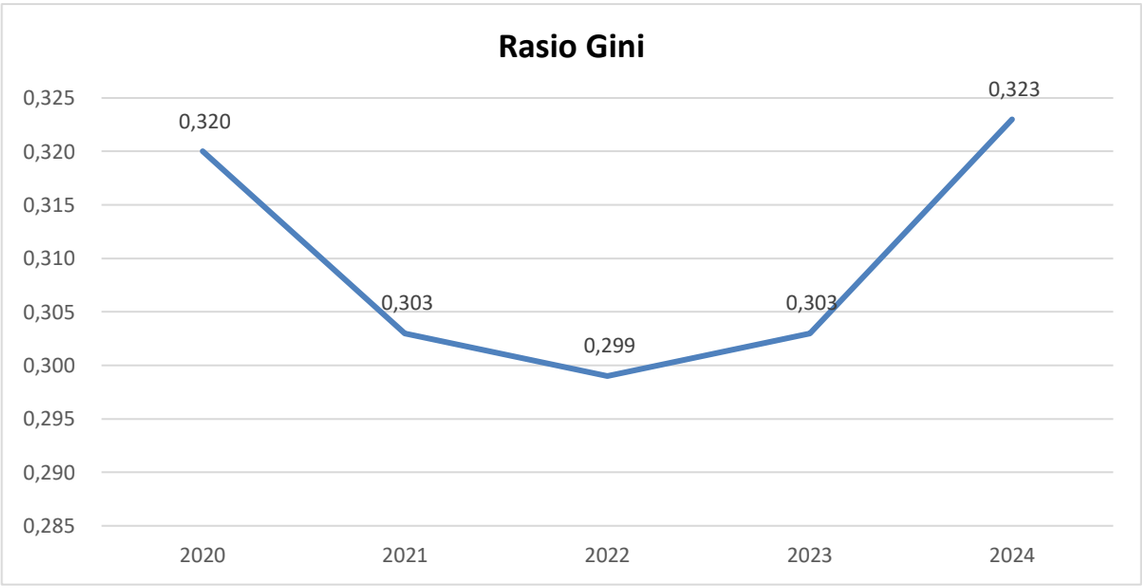
Rasio Gini merupakan indikator yang menunjukan tingkat ketimpangan pendapatan. Rentang angka dalam rasio gini adalah 0 sampai dengan 1. Semakin rasio gini mendekati angka 0 maka dapat diartikan bahwa pemerataan semakin baik. Sebaliknya apabila rasio gini semakain mendekati angka 1 maka dapat disimpulkan bahwa ketimpangan pendapatan di dalam masyarakat semakin besar. Berikut adalah pembagian klasifikasi pembagian ketimpangan secara lebih detail:

- < 0,3 poin : ketimpangan rendah
- 0,3 – 0,5 poin : ketimpangan sedang/moderat
- > 0,5 poin : ketimpangan tinggi

Rasio gini di Kabupaten Sabu Raijua bergerak fluktuatif dalam kurun waktu lima tahun terakhir, secara umum rasio gini bergerak dari angka 0,320 poin ditahun 2020 mengalami penurunan di tahun 2021 dan 2022 masing – masing menjadi 0,303 poin dan 0,299 poin. Rasio gini selanjutnya menunjukkan tren positif dengan terus meningkat di tahun 2023 dan 2024 yaitu masing - masing mencapai 0,303 dan 0,323. Dengan demikian rasio gini di Kabupaten Sabu Raijua masih dikategorikan dalam ketimpangan rendah.

Secara terperinci perkembangan rasio gini di Kabupaten Sabu Raijua dalam lima tahun terakhir dapat di lihat pada grafik berikut:

Gambar 3.6. Perkembangan Rasio Gini Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2020 – 2024



Sumber: Kabupaten Sabu Raijua Dalam Angka, 2025

3.1.6 Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2025

3.1.6.1 Tantangan Perekonomian Daerah

Beberapa tantangan yang menjadi perhatian utama dan perlu disikapi secara komprehensif mencakup:

1) 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.
2) 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;

3) 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
4) Belum optimalnya nilai investasi dan jumlah investor yang ada di Kabupaten Sabu Raijua menjadi tantangan dalam pembangunan kedepan;
5) Permasalahan kemiskinan menjadi permasalahan global yang tidak hanya dihadapi oleh Kabupaten Sabu Raijua. Oleh karenanya dalam menangani permasalahan kemiskinan diperlukan pendekatan terpadu dan komprehensif dari berbagai sektor/dinas di Kabupaten Sabu Raijua. Tidak hanya itu, pemerintah Kabupaten Sabu Raijua juga perlu melakukan sinkronisasi dengan berbagai program pengentasan kemiskinan yang lain, baik dari pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat;
6) 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;
7) 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.
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 Tantangan tersebut harus dapat diatasi secara tepat dan proporsional melalui upaya-upaya sebagai berikut :

1) 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.
2) 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);
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) Penguatan Sistem Perlindungan Sosial melalui perluasan data dan pemutakhiran data jaminan sosial, pemberian bantuan Kelompok Usaha Bersama (KUBE) untuk keluarga miskin (PKH) dan Karang Taruna, pemberian stimulan, bantuan sembako atau bantuan sosial bagi keluarga fakir dan perlu melakukan sinkronisasi dengan berbagai program pengentasan kemiskinan yang lain, baik dari pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat;
5) Peningkatan sarana dan prasarana yang dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian daerah termasuk didalamnya peningkatan efisiensi distribusi barang dan jasa, melalui perbaikan Infrastruktur jalan baik volume maupun kualitasnya untuk mempermudahkan akses pelaku bisnis dalam menjalankan usahanya.

6) 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;
7) 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 pariwisata.

3.1.6.2 Prospek Ekonomi

Dalam kaitannya dengan arah kebijakan ekonomi dan langkah-langkah percepatan pertumbuhan ekonomi untuk tahun anggaran 2025 serta berdasarkan perkembangan indikator Pembangunan ekonomi tahun 2024 dan target RPJMD Kabupaten Sabu Raijua, maka target pertumbuhan ekonomi tahun 2025 diproyeksikan tetap yakni sebesar 4,55 sampai dengan 5,25 persen.

Selanjutnya target tingkat kemiskinan di Kabupaten Sabu Raijua untuk tahun 2025, masih belum dapat disesuaikan dengan target nasional di Nusa Tenggara Timur sebesar 15,32 s/d 15,82 persen, mengingat realisasi sampai dengan tahun 2024 angka kemiskinan masih berada di angka 19,02 persen. Untuk itu tingkat kemiskinan di Kabupaten Sabu Raijua diproyeksikan tetap pada kisaran 28,73 s/d 28,28 persen.

Untuk target Indeks Pembangunan Manusia (IPM), berdasarkan realisasi di tahun 2024 menunjukkan bahwa angka IPM meningkat secara signifikan yakni sebesar 62,02 poin. Capaian angka ini jauh melampaui target IPM yang semula berada pada kisaran 58,76 s/d 59,33. Dengan demikian target IPM untuk tahun 2025 diproyeksikan naik menjadi 61,61 s/d 62,18

Sedangkan untuk Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2025 yang semula 2,09 s/d 1,90 tidak mengalami perubahan atau tetap. Hal ini dikarenakan realisasi TPT Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2024 hanya mengalami penurunan menjadi 3,99 persen dan turun rata-rata

TPT dalam 5 (lima) tahun terakhir sebesar 0,3 persen, sehingga target TPT tetap sesuai target RPJMD Kabupaten Sabu Raijua.

Selain itu tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Kabupaten Sabu Raijua yang diukur dengan Rasio Gini berdasarkan realisasi dan kenaikan rata-rata dalam 5 (lima) tahun terakhir sebesar 0,003 maka target rasio gini yang semula berada pada kisaran 0,294 s/d 0,290 diproyeksikan tetap.

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

Tabel 3.2. Perubahan Target Pembangunan Ekonomi Makro Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2024

NO	Indikator	Satuan	Perubahan Target Tahun 2025	
			Sebelum	Sesudah
1	Pertumbuhan Ekonomi	Persen	4,55 s/d 5,25	4,55 s/d 5,25
2	Persentase Penduduk Miskin	Persen	28,73 s/d 28,28	28,73 s/d 28,28
3	Indeks Pembangunan Manusia	Poin	58,76 s/d 59,33	61,61 s/d 62,18
4	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	2,09 s/d 1,90	2,09 s/d 1,90
5	Rasio Gini	Nilai	0,294 – 0,290	0,294 – 0,290

Sumber: Bappeda Kabupaten Sabu Raijua, 2025

3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, maka dalam pengelolaan keuangan daerah harus dilaksanakan secara tertib dan taat azas dengan menggunakan prinsip-prinsip penganggaran sebagai berikut:

a. Sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan kemampuan pendapatan daerah;
b. Tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
c. Berpedoman pada RKPD, KUA, dan PPAS;
d. Tepat waktu, sesuai dengan tahapan dan jadwal yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
e. Dilakukan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan,

manfaat untuk masyarakat dan taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

f. APBD merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan penerimaan dan pengeluaran daerah.

3.2.1 Pertimbangan dalam Melakukan Perubahan

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 pasal 343 ayat (1), bahwa Perubahan RKPD dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan; dan/atau keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan, yaitu adanya perhitungan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) riil audited hasil perhitungan BPK. Hal tersebut berlaku juga di Kabupaten Sabu Raijua sehingga RKPD Tahun 2025 perlu dilakukan perubahan. Berdasarkan kondisi tersebut, kebijakan pendanaan pembangunan pada Perubahan RKPD Tahun 2025 terdiri dari Kebijakan Pendapatan dan Belanja Daerah serta kebijakan Pembiayaan Daerah.

3.2.2 Kebijakan Pendapatan Daerah Pada Tahun 2025

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah menjadi dasar Kebijakan Pendapatan Daerah Kabupaten Sabu Raijua untuk Perubahan Anggaran Tahun 2025, tetap diarahkan pada upaya peningkatan pendapatan daerah dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, dan dana perimbangan. Untuk meningkatkan pendapatan daerah dilakukan upaya-upaya antara lain:

a. Melakukan optimalisasi Pajak dan retribusi daerah melalui kegiatan penghimpunan data obyek dan subyek pajak daerah dan retribusi daerah, penentuan besaran pajak daerah dan retribusi daerah yang terhutang sampai dengan kegiatan penagihan pajak daerah dan retribusi daerah kepada wajib pajak daerah dan retribusi daerah serta pengawasan penyetorannya;

b. Memprioritaskan penanganan sektor-sektor unggulan yang dapat memberikan manfaat ganda, yakni peningkatan pendapatan masyarakat dan peningkatan pendapatan asli daerah;
c. Meningkatkan promosi pariwisata untuk menambah pendapatan daerah yang bersumber dari pajak hotel dan restoran.

3.2.3 Arah Kebijakan Belanja Daerah

Adapun Kebijakan Belanja Daerah Kabupaten Sabu Raijua untuk Perubahan RKPD Tahun Anggaran 2025 pada jenis belanja operasi, belanja modal, Belanja Tidak Terduga dan belanja transfer, dengan sasaran pendanaan tetap diarahkan pada (a) penyelenggaraan urusan pemerintah wajib pelayanan dasar, wajib non pelayanan dasar, urusan pilihan serta unsur penunjang; (b) mendukung terhadap RKP Tahun 2025 dan RKPD Provinsi NTT Tahun 2025; (c) Penggunaan dana urusan pendidikan 20 persen dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggraan pendidikan; (d) Penyelenggaraan Bantuan keuangan kab/kota, hibah, dan bansos; (e) Penggunaan Dana DAK, DBH dan BOS Pusat; serta (f) belanja terkait program prioritas kepala daerah terpilih hasil pilkada 2024.

Selain itu dalam perumusan kebijakan Belanja Daerah dirumuskan dengan mempertimbangkan belanja wajib yang harus disediakan dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan antara lain:

a. Pemenuhan belanja Gaji dan tunjangan sesuai dengan peraturan Perundang-undangan;
b. Belanja urusan wajib berkaitan dengan pelayanan dasar mandatori, belanja wajib tidak berkaitan dengan pelayanan dasar, belanja urusan pilihan kewenangan daerah, belanja unsur penunjang, pendukung, pengawasan, kewilayahan dan pemerintahan umum lainnya;
c. Pemenuhan kebutuhan operasional pelayanan penyelenggaraan Pemerintahan;
d. Pemenuhan belanja infrastruktur daerah dalam menciptakan daya saing daerah;
e. Pemenuhan atas beban pembayaran yang harus diselesaikan.

3.2.4 Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah

Seperti telah diuraikan di atas, bahwa RKPD dapat dilakukan perubahan apabila terdapat keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan, dalam Perubahan RKPD Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2025 perhitungan SiLPA Tahun Anggaran 2024 belum diterbitkan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sehingga perhitungan pembiayaan dalam hal ini SiLPA Tahun Anggaran 2024 masih berupa prognosis SiLPA tahun 2024 sesuai ketentuan dalam surat edaran Menteri Dalam Negeri nomor 900.1.1/640/SJ. Dalam rancangan akhir Perubahan RKPD Kabupaten Sabu Raijua khusus Penerimaan Pembiayaan terdapat prognosis SiLPA Tahun 2024 sebesar Rp.66.814.849.644,14 Serta tidak ada pengeluaraan pembiayaan.

Adapun gambaran kerangka pendanaan Perubahan RKPD Tahun 2025 di sajikan pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.3 Perubahan Kerangka Pendanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sabu Raijua Tahun Anggaran 2025

No	URAIAN	RKPD 2025	APBD 2025	PERUBAHAN TARGET 2025	SELISIH
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6 = 5 – 4*
1	**PENDAPATAN DAERAH**	**608.463.971.931**	**660.802.285.000**	**618.578.751.081,66**	**(42.223.533.918,34)**
1.1	***Pendapatan Asli Daerah***	**30.463.512.500**	**30.538.763.401**	**33.944.187.711**	**3.405.424.310**
	a) Pajak Daerah	5.898.000.000	9.797.803.401	8.276.372.594	(1.521.430.807)
	b) Retribusi Daerah	15.323.400.000	11.352.360.000	11.352.360.000	-
	c) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	5.100.000.000	4.688.600.000	3.998.942.943	(689.657.057)
	d) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	4.142.112.500	4.700.000.000	10.316.512.174	5.616.512.174,00
1.2	***Pendapatan Transfer***	**571.403.772.442**	**622.670.110.352**	**577.086.410.910**	**45.583.699.442)**
	a) Transfer Pemerintah Pusat	549.377.901.107	609.145.127.000	563.561.427.558	(45.583.699.442)
	b) Transfer Antar Daerah	22.025.871.335	13.524.983.352	13.524.983.352	-
1.3	***Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah***	**6.596.686.989**	**7.593.411.247**	**7.548.152.460,66**	**-**
	a) Hibah	1.165.800.000	2.167.800.000	2.167.800.000	-
	b) Dana Darurat	-	-	-	-
	c) Lain-Lain Pendapatan Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan	5.430.886.989	5.425.611.247	5.380.352.460,66	-
2	**BELANJA DAERAH**	**601.463.971.931**	**684.242.285.000**	**685.393.600.725,80**	**1.151.315.725,80**
2.1	**Belanja Operasi**	**417.944.573.131**	**483.181.146.390**	**503.539.811.601,98**	**20.358.665.211,98**
	a) Belanja Pegawai	236.423.777.924	287.478.287.075	294.034.489.202,00	6.556.202.127
	b) Belanja Barang dan Jasa	171.850.350.207	179.277.459.295	193.099.922.379,98	13.822.463.084,98
	c) Belanja Bunga	-	-	-	-
	d) Belanja Subsidi	-	-	171.000.000	171.000.000
	e) Belanja Hibah	5.712.195.000	13.899.032.520	12.898.032.520	(1.001.000.000)
	f) Belanja Bantuan Sosial	3.958.250.000	2.526.367.500	3.336.367.500	810.000.000

No	URAIAN	RKPD 2025	APBD 2025	PERUBAHAN TARGET 2025	SELISIH
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6 = 5 – 4*
2.2	**Belanja Modal**	**79.153.354.900**	**102.034.731.427**	**76.491.004.423**	**(25.543.727.004)**
	a) Belanja Modal Tanah	-	-	-	-
	b) Belanja Modal Peralatan dan Mesin	14.089.694.000	10.898.081.627	14.086.582.040,00	3.188.500.413
	c) Belanja Modal Gedung dan Bangunan	43.372.387.900	27.920.756.300	26.691.303.140,00	(1.229.453.160)
	d) Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi	19.858.429.000	63.021.565.500	35.182.815.138	(27.838.750.362)
	e) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	1.832.844.000	194.328.000	474.328.000	280.000.000
	f) Belanja Modal Aset Lainnya	-	-	55.976.105	55.976.105
3.3	**Belanja Tidak Terduga**	**5.000.000.000**	**1.400.000.000**	**9.741.750.817,82**	**8.341.750.817,82**
3.4	**Belanja Transfer**	**99.366.043.900**	**97.626.407.183**	**95.621.033.883**	**(2.005.373.300)**
	a) Belanja Bagi Hasil	468.306.600	468.306.600	468.306.600	-
	b) Belanja Bantuan Keuangan	98.897.737.300	97.158.100.583	95.152.727.283	(2.005.373.300)
	Surplus /(Defisit)	**7.000.000.000**	**(23.440.000.000)**	**(66.814.849.644,14)**	**(43.374.849.644,14)**
4.	**PEMBIAYAAN DAERAH**				
4.1	**Penerimaan Pembiayaan**	**-**	**23.440.000.000**	**66.814.849.644,14**	**43.374.849.644,14**
	a) SiLPA	-	23.440.000.000	66.814.849.644,14	43.374.849.644,14
	b) Pencairan Dana Cadangan	-	-	-	-
	c) Hasil Penjualan Kekayaan yang dipisahkan	-	-	-	-
	d) Penerimaan Pembiayaan Daerah	-	-	-	-
	e) Penerimaan Kembali Pemberiaan Pinjaman Daerah	-	-	-	-
	f) Penerimaan Pembiayaan Lainnya sesuai dengan ketentuan PUU	-	-	-	-
4.2	**Pengeluaran Pembiayaan**	**7.000.000.000**	**-**	**-**	**-**
	a) Pembayaran Cicilan Pokok Utang Yang Jatuh Tempo	-	-	-	-
	b) Penyertaan Modal Daerah	7.000.000.000	-	-	-
	c) Pembentukan Dana Cadangan	-	-	-	-
	d) Pemberiaan Pinjaman Daerah	-	-	-	-
	e) Pengeluaran Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	-	-	-	-
	PEMBIAYAAN NETTO	**(7.000.000.000)**	**23.440.000.000**	**66.814.849.644,14**	**43.374.849.644,14**
	Sisa Lebih Pembiayaan Tahun Berkenan/SILPA		-	-	-
	TOTAL APBD	**608.463.971.931**	**684.242.285.000**	**685.393.600.725,80**	**1.151.315.725,80**

Sumber : Bakeuda dan Bappeda Kabupaten Sabu Raijua, Tahun 2025

BAB IV
SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

4.1 Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2025

Tahun 2025 merupakan tahun kelima pelaksanaan RPJMD Kabupaten Sabu Raijua tahun 2021 – 2026, sehingga penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang disusun dengan berpedoman pada program strategis nasional yang ditetapkan serta program kebijakan prioritas rencana pembangunan tahunan provinsi NTT. Selain itu, berdasarkan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah tahun 2025, untuk mewujudkan keselarasan sasaran dan prioritas pembangunan tahunan Kabupaten Sabu Raijua, maka penyusunan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025 harus memperhatikan visi, misi dan prioritas Kepala Daerah Terpilih sebagaimana tertuang dalam Rancangan Awal RPJMD Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2025 – 2029.

Berdasarkan Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2021 – 2026, arah kebijakan pembangunan tahun 2025 direpresentasikan dengan tema pembangunan "**Peningkatan Inovasi, Produktifitas dan daya saing daerah didukung SDM yang berkualitas dalam menunjang sektor pariwisata**". Penentuan tema pembangunan tersebut dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah yang telah ditetapkan dalam dokumen RPJMD.

Sasaran dan Prioritas pembangunan daerah untuk Tahun Anggaran 2025 masih tetap mengacu pada Sasaran dan Prioritas pembangunan daerah sebagaimana tertuang dalam Bab IV RKPD Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2025 namun telah dilakukan penyesuaian terhadap prioritas kepala daerah terpilih sesuai rancangan awal RPJMD Kabupaten Sabu Raijua tahun 2025 – 2029. Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Kabupaten Sabu Raijua tahun 2025 beserta Indikator Kinerja Sasaran Tahun Anggaran 2025 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.1 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

PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2025	INDIKATOR KINERJA SASARAN
	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 sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah.	8. Tersediannya ruang terbuka hijau per satuan luas wilayah 9. Meningkatnya rasio bangunan ber- IMB per satuan bangunan 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	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

PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2025	INDIKATOR KINERJA SASARAN
d. Pengembangan kapasitas Kepemudaan dan Olah raga	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 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)

PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2025	INDIKATOR KINERJA SASARAN
	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) 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, 2025

4.2. Perubahan Target Indikator Makro, Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Daerah (IKD)

Target Indikator Makro untuk perubahan RKPD Tahun 2025 memperhatikan capaian kinerja pada tahun 2024 dan target RPJMD tahun 2025, sebagaimana tersaji pada tabel berikut:

Tabel 4.2 Perubahan Target Indikator Makro Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2025

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Capaian 2024	Perubahan Target Tahun 2025	
				Sebelum	Sesudah
1	2	3	4	5	6
1.	Pertumbuhan Ekonomi	%	3,79	5,00	5,00
2.	PDRB per Kapita	Juta Rupiah	18,27	16,72	16,72
3.	Indeks Pembangunan Manusia	Indeks	62,06	58,76 – 59,33	61,61 – 62,18
4.	Penduduk di bawah Garis Kemiskinan	%	28,13	28,73 – 28,28	28,73 – 28,28
5.	Inflasi	%	1,66	4,00 – 4,50	1,65 – 1,70
6.	Prevelensi Stunting	%	19,6 34,6*	4,00	4,00 32,7*
7.	Indeks Gini	Point	0,323	0,294 – 0,290	0,294 – 0,290
8.	Indeks Pembangunan Gender	Point	92,43	94,04	94,04
9.	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	3,99	2,28 – 2,10	2,28 – 2,10
10.	Rasio PAD	%	2,98	8,29	8,29
11.	Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah	Point	49,02	64	64
12.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks	73,38	74	74

Keterangan:

*) Skala yang digunakan untuk perhitungan Prevalensi Stunting Sebelumnya menggunakan e-PPGBM, untuk tahun 2025 mengunakan Survei Kesehatan Indonesia (SKI)
Sumber : Hasil Analisis Data, 2025

Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Daerah (IKD) Kabupaten Sabu Raijua Tahun Anggaran 2024 serta perubahan Target Indikator IKU dan IKD Kabupaten Sabu Raijua Tahun Anggaran 2025 dapat dilihat pada tabel-tabel berikut:

Tabel 4.3 Perubahan Target Indikator Kinerja Utama (IKU) Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2025

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Capaian 2024	Perubahan Target Tahun 2025	
				Sebelum	Sesudah
1	2	3	4	5	6
1	Indeks Pembangunan Manusia	Indeks	62,06	58,76 – 59,33	61,61 – 62,18
2	Indeks Pembangunan Gender	Indeks	92,43	94,04	94,04
3	Harapan Lama Sekolah	Tahun	13,19	13,32	13,32
4	Rata-Rata Lama Sekolah	Tahun	6,99	7,86	7,86
5	Tingkat partisipasi Angkatan kerja	%	77,44	75,19	75,19
6	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	3,99	2,28 -2,10	2,28 -2,10
7	Usia harapan hidup	Tahun	62,1	63,08	63,08
8	Pervelensi Stunting	%	19,6 34,6*	4,00	4,00 32,7*
9	Laju pertumbuhan penduduk	%	1,59	3,48	3,48
10	Persentase Angka kemiskinan	%	28,13	28,73 - 28,28	28,73 - 28,28
11	Indeks Pemberdayaan gender	Indeks	Belum Dirilis	66,93	66,93
12	Laju Pertumbuhan Ekonomi (Pertumbuhan PDRB ADHK)	%	3,79	5,00	5,00
13	Pertumbuhan Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan (Pertumbuhan PDRB ADHK)	%	3,30**	6,73	6,73

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Capaian 2024	Perubahan Target Tahun 2025	
				Sebelum	Sesudah
1	2	3	4	5	6
14	Persentase Kontribusi Lapangan Usaha Sektor Pariwisata yang Mendukung PDRB ADHK	%	0,82	5,91	5,91
15	Pertumbuhan Sektor Industri pengolahan (Pertumbuhan PDRB ADHK)	%	8,07**	4,17	4,17
16	PDRB per Kapita	Juta Rupiah	18,27	16,72	16,72
17	Pengeluaran per Kapita	Juta Rupiah	43,01	6,070	6,070
18	Skor Pola Pangan Harapan	Skor	82,6	69,17	69,17
19	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	49,02	64	64
20	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan	Kategori	Belum Dirilis	WTP	WTP
21	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	Indeks	80	82,00	82,00
22	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	BAIK	BAIK	BAIK
23	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Indeks	1,84	1,89	1,89
24	Presentase penanganan gangguan keamanan, ketentraman, dan ketertiban Masyarakat	%	100	100	100
25	Presentase aksi tanggap darurat dan bencana	%	100	100	100
26	Rata - rata persentase jangkauan infrastruktur wilayah Kabupaten	%	100,00	75	100,00
27	Pertumbuhan Sub Sektor Jasa Konstruksi (Pertumbuhan PDRB ADHK)	%	0,70**	8,33	8,33
28	Pertumbuhan Sub Sektor transportasi dan Pergudangan (Pertumbuhan PDRB ADHK)	%	8,85	4,17	4,17
29	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks	73,38	74	74

Sumber: Analisis Bappeda, 2025

Tabel 4.4 Perubahan Target Indikator Kinerja Daerah Terhadap Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2025

No.	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA DAERAH	Satuan	Capaian 2024	Perubahan Target Tahun 2025	
				Sebelum	Sesudah
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
A	ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT				
1	Pertumbuhan PDRB ADHK	%	3,79	4,55 s/d 5,50	4,55 s/d 5,50
2	PDRB per kapita	Juta Rupiah	18,27	16,72	16,72
3	Presentase Penduduk Di Atas Garis Kemiskinan	%	71,87	71,75 s/d 72,74	71,75 s/d 72,74
4	Indeks Pembangunan Gender	%	92,43	94,04	94,04
5	Angka Melek Huruf 15 Tahun Keatas	%	92,64	93,83	93,83
6	Angka Rata-Rata Lama Sekolah	Tahun	6,99	7,86	7,86
7	Angka Partisipasi Kasar APK pada jenjang pendidikan SD/MI	%	104,87	100,00	100,00
8	Angka Partisipasi Kasar APK pada jenjang pendidikan SMP, MTS	%	97,25	100,00	100,00
9	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI	%	96,21	100,00	100,00
10	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTS	%	79,75	100,00	100,00
12	Angka usia Harapan Hidup	Tahun	62,1	63,08	63,08
13	Persentase Balita Gizi Buruk yang mendapatkan perawatan	%	100,00	100,00	100,00
14	Angka Partisipasi Angkatan Kerja	%	77,44	75,19	78,00
15	Jumlah grup kesenian per 10.000 penduduk.	Kelompok	33	14	35
B	ASPEK PELAYANAN UMUM				
	Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar				
	Pendidikan				
1	Harapan Lama Sekolah (HLS)	Tahun	13,19	13,32	13,32
2	Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	Tahun	6,99	7,87	7,87
3	Tingkat partisipasi warga negara usia 5–6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	%	61,43	100,00	100,00
4	Jumlah Warga Negara Usia 7 - 12 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	%	88,03	100,00	100,00

No.	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA DAERAH	Satuan	Capaian 2024	Perubahan Target Tahun 2025	
				Sebelum	Sesudah
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
5	Tingkat partisipasi warga negara usia13–15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama	%	78,25	100,00	100,00
6	Tingkat partisipasi warga negara usia 7–18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	%	100,00	0,00	0,00
	Kesehatan				
1	Rasio daya tampung RS terhadap Jumlah Penduduk	%	60,39	0,90	0,90
2	Persentase RS Rujukan Tingkat Kabupaten yang terakreditasi	%	100,00	100,00	100,00
3	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	%	63,63	100,00	100,00
4	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan kesehatan ibu bersalin	%	73,15	100,00	100,00
5	Persentase Pelayanan kesehatan bayi baru lahir	%	91,34	100,00	100,00
6	Persentase Pelayanan kesehatan balita	%	96,67	100,00	100,00
7	Persentase Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	%	42,16	100,00	100,00
8	Persentase Pelayanan kesehatan pada usia produktif	%	47,84	100,00	100,00
9	Persentase Pelayanan kesehatan pada usia lanjut	%	100,00	100,00	100,00
10	Persentase pelayanan kesehatan penderita hipertensi	%	15,26	100,00	100,00
11	Persentase Pelayanan kesehatan penderita Diabetes Melitus (DM)	%	100,00	100,00	100,00
12	Persentase Pelayanan kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa berat	%	100,00	100,00	100,00
13	Persentase Pelayanan kesehatan Orang Dengan Tuberklosis	%	100,00	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	100,00
	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang				
1	Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten yang dilayani oleh jaringan irigasi	%	0,21	70,98	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	%	2,42	77,71	77,71
3	Rasio Kepatuhan IMB/Persetujuan Bangunan Gedung (PBG)	%	100,00	0,75	0,75

No.	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA DAERAH	Satuan	Capaian 2024	Perubahan Target Tahun 2025	
				Sebelum	Sesudah
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
4	Tingkat Kemantapan Jalan Kabupaten	%	32,87	91,63	91,63
5	Persentase Akses sanitasi layak (%)	%	1,63	95,17	95,17
	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman				
1	Persentase Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)	%	66,90	14,84	14,84
2	Persentase Perumahan Yang Sudah Dilengkapi PSU	%	-	100,00	100,00
3	Persentase kawasan permukiman kumuh	%	-	3,33	3,33
	Ketenteraman dan Ketertiban Umum				
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	Prosentase Warga Negara yang memperoleh layanan penyelematan dan evakuasi korban bencana	%	100,00	100,00	100,00
	Sosial				
1	Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial yang diberdayakan	%	100,00	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	100,00
3	Persentase Keluarga Miskin yang Memperolah Perlindungan dan Layanan Jaminan Sosial	%	69,64	92,54	92,54
4	Persentase korban bencana pada saat dan setelah tanggap darurat bencana yang mendapat perlindungan dan jaminan sosial	%	96,78	100,00	100,00
	Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar				
	Tenaga Kerja				
1	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Pelatihan/Kompetensi	%	1,74	2,10	2,10
2	Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah kabupaten	%	92,1	92,1	92,1

No.	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA DAERAH	Satuan	Capaian 2024	Perubahan Target Tahun 2025	
				Sebelum	Sesudah
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
3	Persentase Perselihan Perusahaan yang diselesaikan melalui perundingan bipartite	%	-	100,00	100,00
	Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak				
1	Partisipasi angkatan kerja Perempuan	%	-	88,45	88,45
2	Persentase korban kekerasan perempuan yang terlayani	%	100,00	100,00	100,00
3	Rasio Kekerasan Terhadap Perempuan termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	%	38,17	1,09	1,09
4	Rasio kekerasan terhadap anak per 10.000 anak	%	16,56	1,39	1,39
5	Cakupan Pembentukan Desa Layak Anak	%	36,50	34,00	34,00
	Pangan				
1	Persentase ketersediaan pangan	%	134,97	100,00	100,00
2	Persentase desa rentan rawan pangan	%	100,00	29,08	29,08
3	Persentase pangan segar yang ditemukan dari pengawasan keamanan pangan	%	100,00	90,00	90,00
	Pertanahan				
1	Persentase Penatapan Tanah Pemda untuk Fasilitas Umum	%	-	47,50	47,50
2	Persentase Luas Lahan Pemda Bersertipikat	%	-	89,12	89,12
3	Penanganan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi	%	-	100,00	100,00
	Lingkungan Hidup				
1	Indeks kualitas air	Skor	51,82	59,08	59,08
2	Indeks kualitas udara	Skor	100,00	89,90	89,90
3	Persentase pengelolaan sampah di wilayah kabupaten	%	64,16	100,00	100,00
4	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah kabupaten	%	45,28	14,77	14,77
	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil				
1	Prosentase perekaman KTP elektronik	%	97,48	97,52	97,52

No.	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA DAERAH	Satuan	Capaian 2024	Perubahan Target Tahun 2025	
				Sebelum	Sesudah
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
2	Prosentase anak usia 0-17 tahun kurang 1 hari yang memiliki KIA (Kartu Identitas Anak)	%	70,17	84,32	84,32
3	Prosentase Kepemilikan akta kelahiran anak (usia 0-17 tahun)	%	98,16	97,38	97,38
4	Persentase Kepemilikan dokumen Perkawinan	%	100,00	100,00	100,00
5	Persentase Kepemilikan dokumen perceraian	%	100,00	100,00	100,00
6	Persentase Penerbitan akta kematian	%	100,00	100,00	100,00
7	Persentase OPD yang memanfaatkan database Kependudukan	%	9,67	100,00	100,00
	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa				
1	Persentase Pengentasan Desa Tertinggal	%	100,00	41,38	41,38
2	Persentase usulan Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa yang disetujui	%	150,00	100,00	100,00
3	Persentase PKK aktif	%	100,00	100,00	100,00
4	Persentase Posyandu aktif	%	100,00	90,00	90,00
	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana				
1	Persentase Pemakaian Kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate / mCPR)	%	46,43	49,25	49,25
2	Persentase Kebutuhan ber KB yang tidak terpenuhi (Unmet Need)	%	31,86	50,73	50,73
	Perhubungan				
1	Rasio Konektivitas kabupaten	%	73,70	62,20	74,00
2	V/C Ratio di Jalan kabupaten/kota	%	0,12	0,076	0,076
3	Persentase pelayanan uji berkala kendaraan bermotor	%	-	72,25	72,25
	Komunikasi dan Informatika				
1	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	%	61,29	97,74	97,74
2	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	%	100,00	35,71	35,71
3	Persentase Masyarakat yg menjadi sasaran penyebaran informasi publik mengetahui kebijakan dan program prioritas Pemerintah Daerah	%	12,44	98,73	98,73

No.	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA DAERAH	Satuan	Capaian 2024	Perubahan Target Tahun 2025	
				Sebelum	Sesudah
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
4	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Skor	1,84	1,89	1,89
5	Jumlah website SKPD telah memiliki sub domain resmi	Sub Domain	32	39	39
	Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah				
1	Persentase Koperasi yang berkualitas	%	169,2	26,20	26,20
2	Persentase KSP/USP Koperasi yang diperiksa dan diawasi	%	422	43,91	43,91
3	Persentase Koperasi yang mengikuti Pelatihan untuk Koperasi	%	110,1	47,29	47,29
4	Persentase Pemberdayaan UMKM	%	8,74	9,10	9,10
5	Persentase Koperasi aktif	%	4,73	53,33	53,33
6	Persentase Usaha Mikro menjadi Usaha Kecil / Menengah	%	3,88	8,60	8,60
	Penanaman Modal				
1	Persentase Peningkatan Investasi di Kabupaten	%	100,00	10,50	100,00
2	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	kegiatan	1	9	9
3	Penerbitan Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	%	87,63	100,00	100,00
4	Persentase Tindak Lanjut Hasil Pengendalian	%	79,34	100,00	100,00
5	Persentase Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Kabupaten	%	59,52	85,00	85,00
6	Kecepatan pelayanan perizinan	Jam	5	3	3
	Kepemudaan dan Olah Raga				
1	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	%	0,07	75,00	75,00
2	Persentase kelompok olahraga masyarakat yang aktif	%	0,05	90,00	90,00
3	Persentase partisipasi pemuda dalam organisasi kepramukaan	%	0,03	90,00	90,00
4	Jumlah atlit berprestasi tingkat provinsi dan nasional	Orang	17	130	130
	Statistik				
1	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	%	61,29	83,50	83,50
2	Ketersediaan Kecamatan dalam Angka	Ada/ Tidak	Ada	Ada	Ada

No.	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA DAERAH	Satuan	Capaian 2024	Perubahan Target Tahun 2025	
				Sebelum	Sesudah
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
3	Buku Sabu Raijua dalam Angka	Ada/ Tidak	Ada	Ada	Ada
4	Buku PDRB	Ada/ Tidak	Ada	Ada	Ada
	Persandian				
1	Tingkat Keamanan Informasi Pemerintah	Nilai	-	72,00	72,00
	Kebudayaan				
1	Persentase Pelestarian Cagar Budaya	%	-	93,33	93,33
2	Cakupan Gelar Seni Budaya	%	100,00	89,55	89,55
3	Jumlah penyelenggaraan festifal seni dan budaya (kegiatan)	Kegiatan	2	12	12
	Perpustakaan				
1	Nilai Tingkat Kegemaran Membaca (Literasi) Masyarakat	Nilai	78,56	85,00	85,00
	Kearsipan				
1	Tingkat katersediaan arsip sebagai alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban	%	50,00	95,00	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	95,00
	Kelautan dan Perikanan				
1	Produksi perikanan budidaya	Kg	7.903.264,00	13.101.280	13.101.280
2	Produksi perikanan tangkap	Kg	1.789.370,00	1.847.750	1.847.750
3	Jumlah pembudidaya ikan yang memperoleh kegiatan pemberdayaan pertahun	Orang	1.620	2.091	2.091
4	Cakupan bina kelompok nelayan	Kelompok / Tahun	204	192	192
	Pariwisata				
1	Persentase obyek destinasi wisata yang dibangun/ dikembangkan	%	75,75	80,70	80,70
2	Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke kabupaten	%	11,25	5,00	5,00
3	Tingkat hunian akomodasi	%	9,39	72,56	72,56

No.	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA DAERAH	Satuan	Capaian 2024	Perubahan Target Tahun 2025	
				Sebelum	Sesudah
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
4	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD	%	4,69	0,10	0,10
	Pertanian				
1	Persentase produktivitas pertanian per Ha per tahun	%	149,22	100,00	100,00
2	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Prasarana Pertanian	%	83,30	100,00	100,00
3	Persentase Pengendalian Hama Penyakit Tanaman	%	31,15	99,00	99,00
4	Persentase Pertumbuhan Kelompok Tani	%	600,00	100,00	100,00
5	Persentase Penurunan Kejadian dan Jumlah Kasus Penyakit Hewan Menular	%	- 19,28	100,00	100,00
6	Persentase Pengawasan Perdagangan Ternak	%	100,00	26,50	26,50
	Perdagangan				
1	Persentase alat-alat ukur, takar timbang, dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	%	5,26	3,04	3,04
2	Persentase kinerja realisasi pupuk	%	51,83	0,02	0,02
3	Cakupan bina kelompok pedagangan/jumlah pedagang	%	35,00	92,88	92,88
4	ketersediaan informasi pasokan, harga dan akses barang kebutuhan pokok dan barang penting di daerah	%	75,00	100,00	100,00
5	Persentase lokasi PKL yang tertata	%	25,00	83,33	83,33
	Perindustrian				
1	Persentase pertumbuhan Industri Kecil dan Menengah (IKM) di kabupaten	%	14,00	10,26	15,00
2	Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIP	%	51,00	9,36	51,00
3	Kontribusi / Distribusi sektor industri pengolahan dalam PDRB ADHK	%	8,07	11,30	11,30
	Transmigrasi				
1	Jumlah Kawasan Transmigrasi yang difasilitasi penetapannya	Kawasan	1	0	0
2	Jumlah Satuan Pemukiman transmigrasi yang difasilitasi pembangunannya	Kawasan	-	0	0
	Urusan Penunjang Pemerintah				
	Sekretariat Daerah				
1	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	Nilai (kategori)	55,27 (CC)	TINGGI	TINGGI
2	Nilai Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)	Nilai (kategori)	RENDAH	SANGAT TINGGI	TINGGI

No.	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA DAERAH	Satuan	Capaian 2024	Perubahan Target Tahun 2025	
				Sebelum	Sesudah
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
	Sekretariat DPRD				
1	Cakupan Fasilitasi Tugas dan Fungsi DPRD (Jumlah Peraturan Daerah yang ditetapkan)	%	-	100,00	100,00
	Perencanaan				
1	Persentase Keselarasan Program Pembangunan Daerah dengan Program Nasional	%	90,55	100,00	100,00
2	Prosentase Konsistensi Program RKPD dengan RPJMD	%	100,00	100,00	100,00
3	Sinkronisasi dokumen RPJMD, RKPD, dan APBD	%	100,00	100,00	100,00
	Keuangan				
1	Opini BPK	Opini	Belum Dirilis	WTP	WTP
2	Persentase PAD terhadap APBD	%	2,98	7,58	7,58
3	Rasio belanja pegawai di luar guru dan tenaga Kesehatan	%	30,97	21,00	21,00
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	%	90,07	92,68	92,68
7	Persentase Dokumen Penganggaran Tepat Waktu	%	100,00	100,00	100,00
	Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan				
1	Indeks Merit	Indeks	205,00	230	230
2	Rasio pegawai pendidikan tinggi dan menengah/ dasar (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	Rasio	0,80	4,62 : 1	4,62 : 1
3	Rasio pegawai fungsional (%) (PNS) tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	%	0,16	1,44	1,44
4	Rasio jabatan fungsional bersertifikat kompetensi (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	%	0,12	100,00	100,00
5	Jumlah ASN yang mengikuti dan lulus diklat yang difasilitasi BKDPP Kab, Sabu Raijua pada tahun berjalan	Orang	-	150	150

No.	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA DAERAH	Satuan	Capaian 2024	Perubahan Target Tahun 2025	
				Sebelum	Sesudah
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
6	Persentase struktur jabatan yang terisi sesuai dengan kompetensi	%	89,20	96,67	96,67
7	Persentase penempatan ASN sesuai ABK	%	80,00	90,00	90,00
	Unsur Penelitian dan Pengembangan				
1	Indeks Inovasi Daerah	Nilai	32,77	40,00	40,00
	Pengawasan				
1	Rasio temuan BPK RI yang ditindaklanjuti sesuai rekomendasi	%	71,98	94,26	94,26
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	%	40,00	100,00	100,00
4	Nilai rata-rata predikat akuntabilitas kinerja OPD yang dievaluasi (LKjIP)	Huruf	C	B	B
5	Tingkat Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Level	1	3	3
6	Tingkat Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	Angka	1	3	3
7	Obrik yang diperiksa sesuai ketentuan	%	77,77	96,67	96,67
8	Dokumen perencanaan dan penganggaran yang direview	%	83,33	88,83	88,83
	Kesatuan Bangsa dan Politik				
1	Tingkat Partisipasi Pemilih dalam Pelaksanaan Pemilu/Pilkada	%	73,15	-	-
2	Persentase LSM/Ormas yang dibina Kebangsaan	%	100,00	100,00	100,00
C	ASPEK DAYA SAING DAERAH				
1	Pengeluran per Kapita	Juta Rupiah	43,01	6,070	6,070
2	Perkembangan nilai eksport	%	32,00	4,22	4,22
3	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Indeks	73,38	74	74
4	Indeks reformasi birokrasi	Indeks	49,02	64	64

Sumber: Analisis Bappeda, 2024

Catatan: Perubahan pada beberapa Target Indikator Kinerja disesuaikan dengan Target RPJMD Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2021-2026 dan capaian n-1 serta nilai rerata 3 s/d 5 tahun sebelumnya.

BAB V
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Rekapitulasi Rencana Kerja Perangkat Daerah dan Daftar Program Prioritas Tahun Anggaran 2025 mengalami pergeseran dan atau perubahan pada RKPD Perubahan Tahun Anggaran 2025.

Perubahan dimaksud sebagai berikut:

Tabel 5.1 Perubahan Pagu Anggaran Per Urusan dan Per Organisasi Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2025.

URUSAN / OPD	RKPD 2025	APBD 2025	PERUBAHAN RKPD 2025	SELISIH	%
1	*2*	*3*	*4*	*5 = 4 - 3*	*6*
1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	**317.080.585.581**	**406.738.697.658**	**403.657.635.338**	**(3.081.062.320)**	**-0,76**
1.01.2.19.0.00.01.0000 DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	164.415.485.000	186.250.347.489	208.986.604.615	22.736.257.126	10,88
1.02.2.14.0.00.02.0000 DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	105.277.684.781	134.430.879.961	138.660.160.907	4.229.280.946	3,05
1.03.1.04.2.10.04.0000 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT	32.807.520.000	71.401.021.717	41.859.886.737	(29.541.134.980)	-70,57
1.05.0.00.0.00.06.0000 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	6.600.000.000	6.549.081.863	6.131.001.863	(418.080.000)	-6,82
1.05.0.00.0.00.07.0000 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	3.000.000.000	3.071.800.412	2.704.049.500	(367.750.912)	-13,60
1.06.2.08.0.00.08.0000 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	4.979.895.800	5.035.566.216	5.315.931.716	280.365.500	5,27

URUSAN / OPD	RKPD 2025	APBD 2025	PERUBAHAN RKPD 2025	SELISIH	%
1	*2*	*3*	*4*	*5 = 4 - 3*	*6*
2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	**43.865.433.200**	**46.638.356.633**	**49.610.336.988**	**2.971.980.355**	**5,99**
1.01.2.19.0.00.01.0000 DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	2.052.171.000	1.938.897.800	1.896.996.300	(41.901.500)	-2,21
1.02.2.14.0.00.02.0000 DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	135.000.000	2.449.138.000	2.332.058.800	(117.079.200)	-5,02
1.03.1.04.2.10.04.0000 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT	192.480.000	109.180.000	60.530.000	(48.650.000)	-80,37
1.06.2.08.0.00.08.0000 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	920.104.200	869.179.400	730.916.300	(138.263.100)	-18,92
2.07.3.32.2.17.09.0000 DINAS TRANSMIGRASI, KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN TENAGA KERJA	6.326.082.000	6.808.269.713	7.740.990.958	932.721.245	12,05
2.09.3.27.0.00.11.0000 DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	8.259.866.000	8.787.864.365	8.661.046.565	(126.817.800)	-1,46
2.11.0.00.0.00.10.0000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP	3.000.000.000	2.885.898.145	2.637.429.045	(248.469.100)	-9,42
2.12.0.00.0.00.12.0000 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	3.650.000.000	3.596.240.582	3.675.178.092	78.937.510	2,15
2.13.0.00.0.00.13.0000 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	5.250.000.000	5.590.329.011	5.076.139.211	(514.189.800)	-10,13
2.15.0.00.0.00.14.0000 DINAS PERHUBUNGAN	4.175.000.000	3.809.886.662	7.216.315.362	3.406.428.700	47,20
2.16.2.20.2.21.15.0000 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	5.100.000.000	5.229.781.746	5.053.652.846	(176.128.900)	-3,49

URUSAN / OPD	RKPD 2025	APBD 2025	PERUBAHAN RKPD 2025	SELISIH	%
1	*2*	*3*	*4*	*5 = 4 - 3*	*6*
2.18.0.00.0.00.16.0000 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	1.025.000.000	1.115.143.030	1.030.463.030	(84.680.000)	-8,22
2.23.2.24.0.00.17.0000 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	2.700.000.000	2.486.066.179	2.585.150.479	99.084.300	3,83
3.26.2.22.0.00.19.0000 DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN	1.079.730.000	962.482.000	913.470.000	(49.012.000)	-5,37
3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	**21.334.322.000**	**19.985.362.090**	**22.939.237.730**	**2.953.875.640**	**12,88**
2.07.3.32.2.17.09.0000 DINAS TRANSMIGRASI, KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN TENAGA KERJA	173.918.000	99.548.000	49.762.000	(49.786.000)	-100,05
2.09.3.27.0.00.11.0000 DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	3.740.134.000	4.565.455.075	5.381.576.075	816.121.000	15,17
3.25.0.00.0.00.18.0000 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	7.500.000.000	6.854.000.903	9.379.879.633	2.525.878.730	26,93
3.26.2.22.0.00.19.0000 DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN	5.920.270.000	4.488.854.527	4.205.884.917	(282.969.610)	-6,73
3.31.3.30.0.00.20.0000 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	4.000.000.000	3.977.503.585	3.922.135.105	(55.368.480)	-1,41
4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	**55.972.046.150**	**53.656.927.011**	**54.583.699.014**	**926.772.003**	**1,70**
4.01.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DAERAH	31.472.046.150	29.592.697.925	33.224.337.096	3.631.639.171	10,93
4.02.0.00.0.00.28.0000 SEKRETARIAT DPRD	24.500.000.000	24.064.229.086	21.359.361.918	(2.704.867.168)	-12,66
5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	**134.366.585.000**	**126.524.212.476**	**124.860.148.424**	**(1.664.064.052)**	**-1,33**
5.01.5.05.5.06.29.0000 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	6.456.287.000	5.552.686.911	4.887.663.511	(665.023.400)	-13,61

URUSAN / OPD	RKPD 2025	APBD 2025	PERUBAHAN RKPD 2025	SELISIH	%
1	*2*	*3*	*4*	*5 = 4 - 3*	*6*
5.02.0.00.0.00.30.0000 BADAN KEUANGAN DAERAH	119.600.000.000	113.871.782.650	114.197.587.498	325.804.848	0,29
5.03.5.04.0.00.31.0000 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH	8.310.298.000	7.099.742.915	5.774.897.415	(1.324.845.500)	-22,94
6 UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN	**4.520.000.000**	**6.190.667.436**	**5.618.569.536**	**(572.097.900)**	**-10,18**
6.01.0.00.0.00.32.0000 INSPEKTORAT DAERAH	4.520.000.000	6.190.667.436	5.618.569.536	(572.097.900)	-10,18
7 UNSUR KEWILAYAHAN	**20.525.000.000**	**20.543.649.492**	**20.263.055.892**	**(280.593.600)**	**-1,38**
7.01.0.00.0.00.33.0000 KECAMATAN SABU BARAT	3.600.000.000	3.608.267.049	3.538.472.349	(69.794.700)	-1,97
7.01.0.00.0.00.34.0000 KECAMATAN SABU TIMUR	4.500.000.000	4.807.181.782	4.721.527.082	(85.654.700)	-1,81
7.01.0.00.0.00.35.0000 KECAMATAN SABU LIAE	2.650.000.000	2.656.868.855	2.770.146.155	113.277.300	4,09
7.01.0.00.0.00.36.0000 KECAMATAN HAWU MEHARA	2.600.000.000	2.522.594.307	2.450.554.107	(72.040.200)	-2,94
7.01.0.00.0.00.37.0000 KECAMATAN RAIJUA	4.850.000.000	4.647.071.920	4.552.594.320	(94.477.600)	-2,08
7.01.0.00.0.00.38.0000 KECAMATAN SABU TENGAH	2.325.000.000	2.301.665.579	2.229.761.879	(71.903.700)	-3,22
8 UNSUR PEMERINTAHAN UMUM	**3.800.000.000**	**3.964.412.204**	**3.860.917.804**	**(103.494.400)**	**-2,68**
8.01.0.00.0.00.39.0000 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	3.800.000.000	3.964.412.204	3.860.917.804	(103.494.400)	-2,68
Grand Total	**601.463.971.931**	**684.242.285.000**	**685.393.600.726**	**1.151.315.726**	**0,17**

sumber : Perubahan Renja Perangkat Daerah Kabupaten Sabu Raijua, Tahun 2025

Tabel 5.2 Perubahan Pagu Anggaran Per Bidang Urusan dan Per Organisasi Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2025.

URUSAN / OPD	RKPD 2025	APBD 2025	PERUBAHAN RKPD 2025	SELISIH	%
1	*2*	*3*	*4*	*5 = 4 - 3*	*6*
1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	**164.415.485.000**	**186.250.347.489**	**208.986.604.615**	**22.736.257.126**	**10,88**
1.01.2.19.0.00.01.0000 DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	164.415.485.000	186.250.347.489	208.986.604.615	22.736.257.126	10,88
1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	**105.277.684.781**	**134.430.879.961**	**138.660.160.907**	**4.229.280.946**	**3,05**
1.02.2.14.0.00.02.0000 DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	105.277.684.781	134.430.879.961	138.660.160.907	4.229.280.946	3,05
1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	**32.501.839.975**	**70.964.211.717**	**39.367.003.537**	**(31.597.208.180)**	**-80,26**
1.03.1.04.2.10.04.0000 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT	32.501.839.975	70.964.211.717	39.367.003.537	(31.597.208.180)	-80,26
1.04 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	**305.680.025**	**436.810.000**	**2.492.883.200**	**2.056.073.200**	**82,48**
1.03.1.04.2.10.04.0000 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT	305.680.025	436.810.000	2.492.883.200	2.056.073.200	82,48
1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	**9.600.000.000**	**9.620.882.275**	**8.835.051.363**	**(785.830.912)**	**-8,89**
1.05.0.00.0.00.06.0000 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	6.600.000.000	6.549.081.863	6.131.001.863	(418.080.000)	-6,82
1.05.0.00.0.00.07.0000 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	3.000.000.000	3.071.800.412	2.704.049.500	(367.750.912)	-13,60

URUSAN / OPD	RKPD 2025	APBD 2025	PERUBAHAN RKPD 2025	SELISIH	%
1	*2*	*3*	*4*	*5 = 4 - 3*	*6*
1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	**4.979.895.800**	**5.035.566.216**	**5.315.931.716**	**280.365.500**	**5,27**
1.06.2.08.0.00.08.0000 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	4.979.895.800	5.035.566.216	5.315.931.716	280.365.500	5,27
2.07 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	**4.109.717.578**	**3.977.594.813**	**3.590.338.358**	**(387.256.455)**	**-10,79**
2.07.3.32.2.17.09.0000 DINAS TRANSMIGRASI, KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN TENAGA KERJA	4.109.717.578	3.977.594.813	3.590.338.358	(387.256.455)	-10,79
2.08 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	**920.104.200**	**869.179.400**	**730.916.300**	**(138.263.100)**	**-18,92**
1.06.2.08.0.00.08.0000 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	920.104.200	869.179.400	730.916.300	(138.263.100)	-18,92
2.09 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	**8.259.866.000**	**8.787.864.365**	**8.661.046.565**	**(126.817.800)**	**-1,46**
2.09.3.27.0.00.11.0000 DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	8.259.866.000	8.787.864.365	8.661.046.565	(126.817.800)	-1,46
2.1 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN	**192.480.000**	**109.180.000**	**60.530.000**	**(48.650.000)**	**-80,37**
1.03.1.04.2.10.04.0000 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT	192.480.000	109.180.000	60.530.000	(48.650.000)	-80,37
2.11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	**3.000.000.000**	**2.885.898.145**	**2.637.429.045**	**(248.469.100)**	**-9,42**
2.11.0.00.0.00.10.0000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP	3.000.000.000	2.885.898.145	2.637.429.045	(248.469.100)	-9,42

URUSAN / OPD	RKPD 2025	APBD 2025	PERUBAHAN RKPD 2025	SELISIH	%
1	*2*	*3*	*4*	*5 = 4 - 3*	*6*
2.12 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	**3.650.000.000**	**3.596.240.582**	**3.675.178.092**	**78.937.510**	**2,15**
2.12.0.00.0.00.12.0000 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	3.650.000.000	3.596.240.582	3.675.178.092	78.937.510	2,15
2.13 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	**5.250.000.000**	**5.590.329.011**	**5.076.139.211**	**(514.189.800)**	**-10,13**
2.13.0.00.0.00.13.0000 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	5.250.000.000	5.590.329.011	5.076.139.211	(514.189.800)	-10,13
2.14 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	**135.000.000**	**2.449.138.000**	**2.332.058.800**	**(117.079.200)**	**-5,02**
1.02.2.14.0.00.02.0000 DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	135.000.000	2.449.138.000	2.332.058.800	(117.079.200)	-5,02
2.15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	**4.175.000.000**	**3.809.886.662**	**7.216.315.362**	**3.406.428.700**	**47,20**
2.15.0.00.0.00.14.0000 DINAS PERHUBUNGAN	4.175.000.000	3.809.886.662	7.216.315.362	3.406.428.700	47,20
2.16 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	**4.768.165.050**	**4.968.507.746**	**4.915.549.496**	**(52.958.250)**	**-1,08**
2.16.2.20.2.21.15.0000 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	4.768.165.050	4.968.507.746	4.915.549.496	(52.958.250)	-1,08
2.17 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	**2.216.364.422**	**2.830.674.900**	**4.150.652.600**	**1.319.977.700**	**31,80**
2.07.3.32.2.17.09.0000 DINAS TRANSMIGRASI, KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN TENAGA KERJA	2.216.364.422	2.830.674.900	4.150.652.600	1.319.977.700	31,80

URUSAN / OPD	RKPD 2025	APBD 2025	PERUBAHAN RKPD 2025	SELISIH	%
1	*2*	*3*	*4*	*5 = 4 - 3*	*6*
2.18 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	**1.025.000.000**	**1.115.143.030**	**1.030.463.030**	**(84.680.000)**	**-8,22**
2.18.0.00.0.00.16.0000 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	1.025.000.000	1.115.143.030	1.030.463.030	(84.680.000)	-8,22
2.19 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	**2.052.171.000**	**1.938.897.800**	**1.896.996.300**	**(41.901.500)**	**-2,21**
1.01.2.19.0.00.01.0000 DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	2.052.171.000	1.938.897.800	1.896.996.300	(41.901.500)	-2,21
2.2 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK	**242.437.550**	**193.382.000**	**109.993.350**	**(83.388.650)**	**-75,81**
2.16.2.20.2.21.15.0000 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	242.437.550	193.382.000	109.993.350	(83.388.650)	-75,81
2.21 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN	**89.397.400**	**67.892.000**	**28.110.000**	**(39.782.000)**	**-141,52**
2.16.2.20.2.21.15.0000 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	89.397.400	67.892.000	28.110.000	(39.782.000)	-141,52
2.22 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	**1.079.730.000**	**962.482.000**	**913.470.000**	**(49.012.000)**	**-5,37**
3.26.2.22.0.00.19.0000 DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN	1.079.730.000	962.482.000	913.470.000	(49.012.000)	-5,37
2.23 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	**2.610.335.500**	**2.404.931.779**	**2.511.981.379**	**107.049.600**	**4,26**
2.23.2.24.0.00.17.0000 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	2.610.335.500	2.404.931.779	2.511.981.379	107.049.600	4,26
2.24 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN	**89.664.500**	**81.134.400**	**73.169.100**	**(7.965.300)**	**-10,89**
2.23.2.24.0.00.17.0000 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	89.664.500	81.134.400	73.169.100	(7.965.300)	-10,89

URUSAN / OPD	RKPD 2025	APBD 2025	PERUBAHAN RKPD 2025	SELISIH	%
1	*2*	*3*	*4*	*5 = 4 - 3*	*6*
3.25 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	**7.500.000.000**	**6.854.000.903**	**9.379.879.633**	**2.525.878.730**	**26,93**
3.25.0.00.0.00.18.0000 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	7.500.000.000	6.854.000.903	9.379.879.633	2.525.878.730	26,93
3.26 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	**5.920.270.000**	**4.488.854.527**	**4.205.884.917**	**(282.969.610)**	**-6,73**
3.26.2.22.0.00.19.0000 DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN	5.920.270.000	4.488.854.527	4.205.884.917	(282.969.610)	-6,73
3.27 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	**3.740.134.000**	**4.565.455.075**	**5.381.576.075**	**816.121.000**	**15,17**
2.09.3.27.0.00.11.0000 DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	3.740.134.000	4.565.455.075	5.381.576.075	816.121.000	15,17
3.3 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	**3.199.000.000**	**3.209.282.185**	**3.211.178.905**	**1.896.720**	**0,06**
3.31.3.30.0.00.20.0000 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	3.199.000.000	3.209.282.185	3.211.178.905	1.896.720	0,06
3.31 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	**801.000.000**	**768.221.400**	**710.956.200**	**(57.265.200)**	**-8,05**
3.31.3.30.0.00.20.0000 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	801.000.000	768.221.400	710.956.200	(57.265.200)	-8,05
3.32 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI	**173.918.000**	**99.548.000**	**49.762.000**	**(49.786.000)**	**-100,05**
2.07.3.32.2.17.09.0000 DINAS TRANSMIGRASI, KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN TENAGA KERJA	173.918.000	99.548.000	49.762.000	(49.786.000)	-100,05
4.01 SEKRETARIAT DAERAH	**31.472.046.150**	**29.592.697.925**	**33.224.337.096**	**3.631.639.171**	**10,93**
4.01.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DAERAH	31.472.046.150	29.592.697.925	33.224.337.096	3.631.639.171	10,93
4.02 SEKRETARIAT DPRD	**24.500.000.000**	**24.064.229.086**	**21.359.361.918**	**(2.704.867.168)**	**-12,66**

URUSAN / OPD	RKPD 2025	APBD 2025	PERUBAHAN RKPD 2025	SELISIH	%
1	*2*	*3*	*4*	*5 = 4 - 3*	*6*
4.02.0.00.0.00.28.0000 SEKRETARIAT DPRD	24.500.000.000	24.064.229.086	21.359.361.918	(2.704.867.168)	-12,66
5.01 PERENCANAAN	**6.301.287.000**	**5.419.080.911**	**4.811.801.511**	**(607.279.400)**	**-12,62**
5.01.5.05.5.06.29.0000 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	6.301.287.000	5.419.080.911	4.811.801.511	(607.279.400)	-12,62
5.02 KEUANGAN	**119.600.000.000**	**113.871.782.650**	**114.197.587.498**	**325.804.848**	**0,29**
5.02.0.00.0.00.30.0000 BADAN KEUANGAN DAERAH	119.600.000.000	113.871.782.650	114.197.587.498	325.804.848	0,29
5.03 KEPEGAWAIAN	**5.821.000.000**	**4.954.392.915**	**4.711.653.415**	**(242.739.500)**	**-5,15**
5.03.5.04.0.00.31.0000 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH	5.821.000.000	4.954.392.915	4.711.653.415	(242.739.500)	-5,15
5.04 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	**2.489.298.000**	**2.145.350.000**	**1.063.244.000**	**(1.082.106.000)**	**-101,77**
5.03.5.04.0.00.31.0000 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH	2.489.298.000	2.145.350.000	1.063.244.000	(1.082.106.000)	-101,77
5.05 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	**30.000.000**	**29.992.000**	**17.840.000**	**(12.152.000)**	**-68,12**
5.01.5.05.5.06.29.0000 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	30.000.000	29.992.000	17.840.000	(12.152.000)	-68,12
5.06 PENGELOLAAN PERBATASAN	**125.000.000**	**103.614.000**	**58.022.000**	**(45.592.000)**	**-78,58**
5.01.5.05.5.06.29.0000 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	125.000.000	103.614.000	58.022.000	(45.592.000)	-78,58
6.01 INSPEKTORAT DAERAH	**4.520.000.000**	**6.190.667.436**	**5.618.569.536**	**(572.097.900)**	**-10,18**
6.01.0.00.0.00.32.0000 INSPEKTORAT DAERAH	4.520.000.000	6.190.667.436	5.618.569.536	(572.097.900)	-10,18
7.01 KECAMATAN	**20.525.000.000**	**20.543.649.492**	**20.263.055.892**	**(280.593.600)**	**-1,38**

URUSAN / OPD	RKPD 2025	APBD 2025	PERUBAHAN RKPD 2025	SELISIH	%
1	*2*	*3*	*4*	*5 = 4 - 3*	*6*
7.01.0.00.0.00.33.0000 KECAMATAN SABU BARAT	3.600.000.000	3.608.267.049	3.538.472.349	(69.794.700)	-1,97
7.01.0.00.0.00.34.0000 KECAMATAN SABU TIMUR	4.500.000.000	4.807.181.782	4.721.527.082	(85.654.700)	-1,81
7.01.0.00.0.00.35.0000 KECAMATAN SABU LIAE	2.650.000.000	2.656.868.855	2.770.146.155	113.277.300	4,09
7.01.0.00.0.00.36.0000 KECAMATAN HAWU MEHARA	2.600.000.000	2.522.594.307	2.450.554.107	(72.040.200)	-2,94
7.01.0.00.0.00.37.0000 KECAMATAN RAIJUA	4.850.000.000	4.647.071.920	4.552.594.320	(94.477.600)	-2,08
7.01.0.00.0.00.38.0000 KECAMATAN SABU TENGAH	2.325.000.000	2.301.665.579	2.229.761.879	(71.903.700)	-3,22
8.01 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	**3.800.000.000**	**3.964.412.204**	**3.860.917.804**	**(103.494.400)**	**-2,68**
8.01.0.00.0.00.39.0000 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	3.800.000.000	3.964.412.204	3.860.917.804	(103.494.400)	-2,68
Grand Total	**601.463.971.931**	**684.242.285.000**	**685.393.600.726**	**1.151.315.726**	**0,17**

sumber : Perubahan Renja Perangkat Daerah Kabupaten Sabu Raijua, Tahun 2025

Tabel 5.3 Perubahan Pagu Anggaran Per Organisasi Perangkat Daerah dan Per Program Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2025.

URUSAN / OPD	RKPD 2025	APBD 2025	PERUBAHAN RKPD 2025	SELISIH	%
1	*2*	*3*	*4*	*5 = 4 - 3*	*6*
1.01.2.19.0.00.01.0000 DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	**166.467.656.000**	**188.189.245.289**	**210.883.600.915**	**22.694.355.626**	**10,76**

URUSAN / OPD	RKPD 2025	APBD 2025	PERUBAHAN RKPD 2025	SELISIH	%
1	*2*	*3*	*4*	*5 = 4 - 3*	*6*
1.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	120.939.939.000	132.797.901.289	139.884.787.213	7.086.885.924	5,07
1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	43.234.428.300	53.196.999.100	68.932.761.602	15.735.762.502	22,83
1.01.03 PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	215.950.300	213.849.700	149.048.400	(64.801.300)	-43,48
1.01.04 PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	20.000.000	36.430.000	16.880.000	(19.550.000)	-115,82
1.01.05 PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	5.167.400	5.167.400	3.127.400	(2.040.000)	-65,23
2.19.02 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	75.000.000	73.267.000	-	(73.267.000)	-
2.19.03 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	1.677.171.000	1.565.630.800	1.656.996.300	91.365.500	5,51
2.19.04 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	300.000.000	300.000.000	240.000.000	(60.000.000)	-25,00
1.02.2.14.0.00.02.0000 DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	**105.412.684.781**	**136.880.017.961**	**140.992.219.707**	**4.112.201.746**	**2,92**
1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	75.965.900.310	71.619.840.422	71.513.141.696	(106.698.726)	-0,15
1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	20.598.337.751	53.412.188.619	58.698.452.411	5.286.263.792	9,01
1.02.03 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	8.628.246.720	9.014.214.920	8.077.755.800	(936.459.120)	-11,59

URUSAN / OPD	RKPD 2025	APBD 2025	PERUBAHAN RKPD 2025	SELISIH	%
1	*2*	*3*	*4*	*5 = 4 - 3*	*6*
1.02.04 PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	75.000.000	277.651.000	250.106.000	(27.545.000)	-11,01
1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	10.200.000	106.985.000	120.705.000	13.720.000	11,37
2.14.02 PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	-	197.546.000	197.546.000	-	0,00
2.14.03 PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	72.290.000	1.723.882.000	1.640.972.800	(82.909.200)	-5,05
2.14.04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	62.710.000	527.710.000	493.540.000	(34.170.000)	-6,92
1.03.1.04.2.10.04.0000 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT	**33.000.000.000**	**71.510.201.717**	**41.920.416.737**	**(29.589.784.980)**	**-70,59**
1.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	9.692.843.375	9.308.422.117	9.047.741.487	(260.680.630)	-2,88
1.03.02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	6.513.014.000	4.167.940.000	608.874.750	(3.559.065.250)	-584,53
1.03.03 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	1.540.000.000	12.042.060.000	13.236.941.900	1.194.881.900	9,03
1.03.05 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	505.400.000	5.101.148.000	5.310.375.000	209.227.000	3,94
1.03.07 PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	680.000.000	248.670.000	248.670.000	-	0,00
1.03.08 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	121.209.600	78.967.600	46.161.000	(32.806.600)	-71,07
1.03.09 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	16.750.000	16.160.000	8.160.000	(8.000.000)	-98,04

URUSAN / OPD	RKPD 2025	APBD 2025	PERUBAHAN RKPD 2025	SELISIH	%
1	*2*	*3*	*4*	*5 = 4 - 3*	*6*
1.03.10 PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	13.345.415.000	39.923.806.000	10.814.665.000	(29.109.141.000)	-269,16
1.03.12 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	87.208.000	77.038.000	45.414.400	(31.623.600)	-69,63
1.04.02 PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	200.000.000	332.720.000	321.140.000	(11.580.000)	-3,61
1.04.03 PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	105.680.025	104.090.000	2.171.743.200	2.067.653.200	95,21
1.04.04 PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	-	-	-	-	-
2.10.05 PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	192.480.000	109.180.000	60.530.000	(48.650.000)	-80,37
1.05.0.00.0.00.06.0000 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	**6.600.000.000**	**6.549.081.863**	**6.131.001.863**	**(418.080.000)**	**-6,82**
1.05.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.642.766.250	5.754.127.463	5.621.928.063	(132.199.400)	-2,35
1.05.02 PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	723.188.000	587.999.600	373.263.600	(214.736.000)	-57,53
1.05.04 PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	234.045.750	206.954.800	135.810.200	(71.144.600)	-52,39
1.05.0.00.0.00.07.0000 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	**3.000.000.000**	**3.071.800.412**	**2.704.049.500**	**(367.750.912)**	**-13,60**
1.05.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.296.076.433	2.158.369.212	1.768.358.400	(390.010.812)	-22,05
1.05.03 PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	703.923.567	913.431.200	935.691.100	22.259.900	2,38

URUSAN / OPD	RKPD 2025	APBD 2025	PERUBAHAN RKPD 2025	SELISIH	%
1	*2*	*3*	*4*	*5 = 4 - 3*	*6*
1.06.2.08.0.00.08.0000 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	**5.900.000.000**	**5.904.745.616**	**6.046.848.016**	**142.102.400**	**2,35**
1.06.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.088.855.300	2.965.983.716	2.681.347.016	(284.636.700)	-10,62
1.06.02 PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	190.380.000	184.810.000	179.530.000	(5.280.000)	-2,94
1.06.04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	742.752.500	794.862.500	853.841.700	58.979.200	6,91
1.06.05 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	648.526.000	781.594.000	1.321.842.000	540.248.000	40,87
1.06.06 PROGRAM PENANGANAN BENCANA	309.382.000	308.316.000	279.371.000	(28.945.000)	-10,36
2.08.02 PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	79.138.000	69.684.000	38.822.100	(30.861.900)	-79,50
2.08.03 PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	155.984.000	155.983.800	135.960.600	(20.023.200)	-14,73
2.08.04 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	84.926.000	71.605.800	40.432.800	(31.173.000)	-77,10
2.08.05 PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	13.096.600	10.686.600	6.005.200	(4.681.400)	-77,96
2.08.06 PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	133.894.600	117.224.600	70.980.300	(46.244.300)	-65,15
2.08.07 PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	453.065.000	443.994.600	438.715.300	(5.279.300)	-1,20
2.07.3.32.2.17.09.0000 DINAS TRANSMIGRASI, KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN TENAGA KERJA	**6.500.000.000**	**6.907.817.713**	**7.790.752.958**	**882.935.245**	**11,33**

URUSAN / OPD	RKPD 2025	APBD 2025	PERUBAHAN RKPD 2025	SELISIH	%
1	*2*	*3*	*4*	*5 = 4 - 3*	*6*
2.07.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.241.080.178	3.013.280.416	2.890.200.916	(123.079.500)	-4,26
2.07.03 PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	360.037.400	355.737.197	173.427.442	(182.309.755)	-105,12
2.07.04 PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	478.600.000	578.817.200	518.700.000	(60.117.200)	-11,59
2.07.05 PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	30.000.000	29.760.000	8.010.000	(21.750.000)	-271,54
2.17.03 PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	65.000.000	35.595.000	-	(35.595.000)	-
2.17.04 PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	65.000.000	50.054.700	28.462.000	(21.592.700)	-75,87
2.17.05 PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	97.000.000	79.678.700	260.518.700	180.840.000	69,42
2.17.06 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	-	-	157.500.000	157.500.000	100,00
2.17.07 PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	1.799.364.422	2.483.906.500	3.090.121.900	606.215.400	19,62
2.17.08 PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	190.000.000	181.440.000	614.050.000	432.610.000	70,45
3.32.02 PROGRAM PERENCANAAN KAWASAN TRANSMIGRASI	110.294.000	54.484.000	38.792.000	(15.692.000)	-40,45
3.32.03 PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	63.624.000	45.064.000	10.970.000	(34.094.000)	-310,79
2.09.3.27.0.00.11.0000 DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	**12.000.000.000**	**13.353.319.440**	**14.042.622.640**	**689.303.200**	**4,91**
2.09.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.686.536.600	8.266.960.365	8.161.937.165	(105.023.200)	-1,29

URUSAN / OPD	RKPD 2025	APBD 2025	PERUBAHAN RKPD 2025	SELISIH	%
1	*2*	*3*	*4*	*5 = 4 - 3*	*6*
2.09.03 PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	464.602.400	427.587.400	420.273.400	(7.314.000)	-1,74
2.09.04 PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	69.912.000	60.321.600	49.801.000	(10.520.600)	-21,13
2.09.05 PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	38.815.000	32.995.000	29.035.000	(3.960.000)	-13,64
3.27.02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	2.008.381.800	2.845.692.375	3.501.437.375	655.745.000	18,73
3.27.03 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	646.580.000	637.400.000	620.060.000	(17.340.000)	-2,80
3.27.04 PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	271.090.200	268.280.700	211.500.700	(56.780.000)	-26,85
3.27.05 PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	265.000.000	265.000.000	265.000.000	-	0,00
3.27.07 PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	549.082.000	549.082.000	783.578.000	234.496.000	29,93
2.11.0.00.0.00.10.0000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP	**3.000.000.000**	**2.885.898.145**	**2.637.429.045**	**(248.469.100)**	**-9,42**
2.11.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.348.033.800	2.377.560.145	2.217.400.245	(160.159.900)	-7,22
2.11.02 PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	125.000.000	118.140.000	118.140.000	-	0,00
2.11.03 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	315.267.000	251.560.400	216.304.400	(35.256.000)	-16,30
2.11.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN	56.020.000	44.370.000	22.060.000	(22.310.000)	-101,13

URUSAN / OPD	RKPD 2025	APBD 2025	PERUBAHAN RKPD 2025	SELISIH	%
1	*2*	*3*	*4*	*5 = 4 - 3*	*6*
LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)					
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	39.423.000	21.950.800	(17.472.200)	-79,60
2.11.11 PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	49.186.000	54.844.600	41.573.600	(13.271.000)	-31,92
2.12.0.00.0.00.12.0000 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	**3.650.000.000**	**3.596.240.582**	**3.675.178.092**	**78.937.510**	**2,15**
2.12.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.037.828.297	3.065.401.442	3.130.532.642	65.131.200	2,08
2.12.02 PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	252.679.475	240.637.740	244.744.050	4.106.310	1,68
2.12.03 PROGRAM PENCATATAN SIPIL	94.566.900	67.169.400	67.169.400	-	0,00
2.12.04 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	264.925.328	223.032.000	232.732.000	9.700.000	4,17
2.13.0.00.0.00.13.0000 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	**5.250.000.000**	**5.590.329.011**	**5.076.139.211**	**(514.189.800)**	**-10,13**
2.13.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.420.000.000	3.420.705.641	3.333.061.641	(87.644.000)	-2,63

URUSAN / OPD	RKPD 2025	APBD 2025	PERUBAHAN RKPD 2025	SELISIH	%
1	*2*	*3*	*4*	*5 = 4 - 3*	*6*
2.13.02 PROGRAM PENATAAN DESA	185.000.000	87.407.000	50.205.000	(37.202.000)	-74,10
2.13.04 PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	215.000.000	884.930.070	833.050.070	(51.880.000)	-6,23
2.13.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	1.430.000.000	1.197.286.300	859.822.500	(337.463.800)	-39,25
2.15.0.00.0.00.14.0000 DINAS PERHUBUNGAN	**4.175.000.000**	**3.809.886.662**	**7.216.315.362**	**3.406.428.700**	**47,20**
2.15.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.742.997.305	2.514.544.412	2.379.468.362	(135.076.050)	-5,68
2.15.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	719.868.007	637.091.700	3.782.332.000	3.145.240.300	83,16
2.15.03 PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	712.134.688	658.250.550	1.054.515.000	396.264.450	37,58
2.16.2.20.2.21.15.0000 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	**5.100.000.000**	**5.229.781.746**	**5.053.652.846**	**(176.128.900)**	**-3,49**
2.16.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.532.830.350	2.822.820.146	2.781.215.896	(41.604.250)	-1,50
2.16.02 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	462.120.800	449.646.200	559.354.200	109.708.000	19,61
2.16.03 PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	1.773.213.900	1.696.041.400	1.574.979.400	(121.062.000)	-7,69
2.20.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	242.437.550	193.382.000	109.993.350	(83.388.650)	-75,81
2.21.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	89.397.400	67.892.000	28.110.000	(39.782.000)	-141,52

URUSAN / OPD	RKPD 2025	APBD 2025	PERUBAHAN RKPD 2025	SELISIH	%
1	*2*	*3*	*4*	*5 = 4 - 3*	*6*
2.18.0.00.0.00.16.0000 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	**1.025.000.000**	**1.115.143.030**	**1.030.463.030**	**(84.680.000)**	**-8,22**
2.18.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	500.000.000	1.008.593.030	979.663.030	(28.930.000)	-2,95
2.18.02 PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	20.000.000	17.560.000	8.570.000	(8.990.000)	-104,90
2.18.03 PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	54.293.000	54.293.000	-	(54.293.000)	-
2.18.04 PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	25.000.000	18.985.000	17.435.000	(1.550.000)	-8,89
2.18.05 PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	391.957.000	-	-	-	-
2.18.06 PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	33.750.000	15.712.000	24.795.000	9.083.000	36,63
2.23.2.24.0.00.17.0000 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	**2.700.000.000**	**2.486.066.179**	**2.585.150.479**	**99.084.300**	**3,83**
2.23.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.486.722.300	2.202.174.379	2.048.052.979	(154.121.400)	-7,53
2.23.02 PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	123.613.200	202.757.400	463.928.400	261.171.000	56,30
2.24.02 PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	89.664.500	81.134.400	73.169.100	(7.965.300)	-10,89
3.25.0.00.0.00.18.0000 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	**7.500.000.000**	**6.854.000.903**	**9.379.879.633**	**2.525.878.730**	**26,93**
3.25.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.236.249.582	2.693.845.803	2.571.123.253	(122.722.550)	-4,77

URUSAN / OPD	RKPD 2025	APBD 2025	PERUBAHAN RKPD 2025	SELISIH	%
1	*2*	*3*	*4*	*5 = 4 - 3*	*6*
3.25.03 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	2.155.038.709	2.187.890.100	4.244.671.380	2.056.781.280	48,46
3.25.04 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	2.108.711.709	1.972.265.000	2.564.085.000	591.820.000	23,08
3.26.2.22.0.00.19.0000 DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN	**7.000.000.000**	**5.451.336.527**	**5.119.354.917**	**(331.981.610)**	**-6,48**
2.22.02 PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	275.310.000	251.830.000	240.850.000	(10.980.000)	-4,56
2.22.05 PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	804.420.000	710.652.000	672.620.000	(38.032.000)	-5,65
3.26.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.673.326.569	2.914.624.727	2.751.249.317	(163.375.410)	-5,94
3.26.02 PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	1.815.197.431	1.233.964.600	1.206.615.600	(27.349.000)	-2,27
3.26.03 PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	48.600.000	48.600.000	40.800.000	(7.800.000)	-19,12
3.26.04 PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	63.712.000	46.365.100	40.555.900	(5.809.200)	-14,32
3.26.05 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	319.434.000	245.300.100	166.664.100	(78.636.000)	-47,18
3.31.3.30.0.00.20.0000 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	**4.000.000.000**	**3.977.503.585**	**3.922.135.105**	**(55.368.480)**	**-1,41**
3.30.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.501.860.000	2.523.645.185	2.406.075.905	(117.569.280)	-4,89

URUSAN / OPD	RKPD 2025	APBD 2025	PERUBAHAN RKPD 2025	SELISIH	%
1	*2*	*3*	*4*	*5 = 4 - 3*	*6*
3.30.03 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	697.140.000	685.637.000	605.103.000	(80.534.000)	-13,31
3.30.04 PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	-	-	200.000.000	200.000.000	100,00
3.31.02 PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	801.000.000	768.221.400	710.956.200	(57.265.200)	-8,05
4.01.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DAERAH	**31.472.046.150**	**29.592.697.925**	**33.224.337.096**	**3.631.639.171**	**10,93**
4.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	25.797.627.650	24.543.165.725	27.341.404.646	2.798.238.921	10,23
4.01.02 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	4.856.418.500	4.365.477.400	5.293.658.900	928.181.500	17,53
4.01.03 PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	818.000.000	684.054.800	589.273.550	(94.781.250)	-16,08
4.02.0.00.0.00.28.0000 SEKRETARIAT DPRD	**24.500.000.000**	**24.064.229.086**	**21.359.361.918**	**(2.704.867.168)**	**-12,66**
4.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	13.821.910.109	13.420.627.086	13.913.933.918	493.306.832	3,55
4.02.02 PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	10.678.089.891	10.643.602.000	7.445.428.000	(3.198.174.000)	-42,95
5.01.5.05.5.06.29.0000 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	**6.456.287.000**	**5.552.686.911**	**4.887.663.511**	**(665.023.400)**	**-13,61**
5.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.504.279.000	2.974.053.911	2.853.158.311	(120.895.600)	-4,24

URUSAN / OPD	RKPD 2025	APBD 2025	PERUBAHAN RKPD 2025	SELISIH	%
1	*2*	*3*	*4*	*5 = 4 - 3*	*6*
5.01.02 PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	972.008.000	904.127.800	757.692.600	(146.435.200)	-19,33
5.01.03 PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	1.825.000.000	1.540.899.200	1.200.950.600	(339.948.600)	-28,31
5.05.02 PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	30.000.000	29.992.000	17.840.000	(12.152.000)	-68,12
5.06.02 PROGRAM PENGELOLAAN PERBATASAN	125.000.000	103.614.000	58.022.000	(45.592.000)	-78,58
5.02.0.00.0.00.30.0000 BADAN KEUANGAN DAERAH	**119.600.000.000**	**113.871.782.650**	**114.197.587.498**	**325.804.848**	**0,29**
5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	13.061.392.857	10.916.661.277	5.027.836.977	(5.888.824.300)	-117,12
5.02.02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	104.850.077.893	100.766.931.723	106.757.703.356	5.990.771.633	5,61
5.02.03 PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	853.500.000	774.576.600	974.588.400	200.011.800	20,52
5.02.04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	835.029.250	1.413.613.050	1.437.458.765	23.845.715	1,66
5.03.5.04.0.00.31.0000 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH	**8.310.298.000**	**7.099.742.915**	**5.774.897.415**	**(1.324.845.500)**	**-22,94**
5.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.220.000.000	3.538.900.815	3.492.723.915	(46.176.900)	-1,32
5.03.02 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	1.601.000.000	1.415.492.100	1.218.929.500	(196.562.600)	-16,13
5.04.02 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	2.489.298.000	2.145.350.000	1.063.244.000	(1.082.106.000)	-101,77

URUSAN / OPD	RKPD 2025	APBD 2025	PERUBAHAN RKPD 2025	SELISIH	%
1	*2*	*3*	*4*	*5 = 4 - 3*	*6*
6.01.0.00.0.00.32.0000 INSPEKTORAT DAERAH	**4.520.000.000**	**6.190.667.436**	**5.618.569.536**	**(572.097.900)**	**-10,18**
6.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.638.856.900	4.634.068.836	4.285.635.536	(348.433.300)	-8,13
6.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	665.005.100	1.276.490.600	1.182.979.000	(93.511.600)	-7,90
6.01.03 PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	216.138.000	280.108.000	149.955.000	(130.153.000)	-86,79
7.01.0.00.0.00.33.0000 KECAMATAN SABU BARAT	**3.600.000.000**	**3.608.267.049**	**3.538.472.349**	**(69.794.700)**	**-1,97**
7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.026.220.000	2.991.328.849	2.990.057.749	(1.271.100)	-0,04
7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	333.780.000	414.943.200	346.703.200	(68.240.000)	-19,68
7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	240.000.000	201.995.000	201.711.400	(283.600)	-0,14
7.01.0.00.0.00.34.0000 KECAMATAN SABU TIMUR	**4.500.000.000**	**4.807.181.782**	**4.721.527.082**	**(85.654.700)**	**-1,81**
7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.677.088.711	3.577.625.182	3.577.405.482	(219.700)	-0,01
7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	334.000.000	740.660.000	666.230.000	(74.430.000)	-11,17
7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	431.740.000	431.740.000	424.380.000	(7.360.000)	-1,73
7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	57.171.289	57.156.600	53.511.600	(3.645.000)	-6,81

URUSAN / OPD	RKPD 2025	APBD 2025	PERUBAHAN RKPD 2025	SELISIH	%
1	*2*	*3*	*4*	*5 = 4 - 3*	*6*
7.01.0.00.0.00.35.0000 KECAMATAN SABU LIAE	**2.650.000.000**	**2.656.868.855**	**2.770.146.155**	**113.277.300**	**4,09**
7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.355.755.000	2.363.163.855	2.554.371.155	191.207.300	7,49
7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	89.320.000	89.320.000	54.740.000	(34.580.000)	-63,17
7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	20.400.000	20.400.000	10.200.000	(10.200.000)	-100,00
7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	117.785.000	117.685.000	117.685.000	-	0,00
7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	66.740.000	66.300.000	33.150.000	(33.150.000)	-100,00
7.01.0.00.0.00.36.0000 KECAMATAN HAWU MEHARA	**2.600.000.000**	**2.522.594.307**	**2.450.554.107**	**(72.040.200)**	**-2,94**
7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.375.695.000	2.298.299.307	2.279.489.107	(18.810.200)	-0,83
7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	92.780.000	92.780.000	61.180.000	(31.600.000)	-51,65
7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	17.000.000	17.000.000	8.500.000	(8.500.000)	-100,00
7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	94.125.000	94.115.000	91.185.000	(2.930.000)	-3,21
7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	20.400.000	20.400.000	10.200.000	(10.200.000)	-100,00
7.01.0.00.0.00.37.0000 KECAMATAN RAIJUA	**4.850.000.000**	**4.647.071.920**	**4.552.594.320**	**(94.477.600)**	**-2,08**

URUSAN / OPD	RKPD 2025	APBD 2025	PERUBAHAN RKPD 2025	SELISIH	%
1	*2*	*3*	*4*	*5 = 4 - 3*	*6*
7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.413.531.500	3.224.498.220	3.202.780.620	(21.717.600)	-0,68
7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	888.400.000	874.510.000	801.750.000	(72.760.000)	-9,08
7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	400.000.000	400.000.000	400.000.000	-	0,00
7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	148.068.500	148.063.700	148.063.700	-	0,00
7.01.0.00.0.00.38.0000 KECAMATAN SABU TENGAH	**2.325.000.000**	**2.301.665.579**	**2.229.761.879**	**(71.903.700)**	**-3,22**
7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.105.674.000	2.108.845.579	2.099.371.879	(9.473.700)	-0,45
7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	63.080.000	58.660.000	50.840.000	(7.820.000)	-15,38
7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	54.580.000	52.900.000	48.950.000	(3.950.000)	-8,07
7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	101.666.000	81.260.000	30.600.000	(50.660.000)	-165,56
8.01.0.00.0.00.39.0000 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	**3.800.000.000**	**3.964.412.204**	**3.860.917.804**	**(103.494.400)**	**-2,68**
8.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.464.375.220	1.730.140.884	1.657.269.684	(72.871.200)	-4,40
8.01.02 PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	1.428.204.260	1.392.106.800	1.336.805.600	(55.301.200)	-4,14
8.01.03 PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN	659.476.520	620.252.520	620.252.520	-	0,00

URUSAN / OPD	RKPD 2025	APBD 2025	PERUBAHAN RKPD 2025	SELISIH	%
1	*2*	*3*	*4*	*5 = 4 - 3*	*6*
POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK					
8.01.04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	30.000.000	11.680.000	-	(11.680.000)	-
8.01.05 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	27.810.000	27.420.000	27.420.000	-	0,00
8.01.06 PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	190.134.000	182.812.000	219.170.000	36.358.000	16,59
Grand Total	**601.463.971.931**	**684.242.285.000**	**685.393.600.726**	**1.151.315.726**	**0,17**

sumber : Perubahan Renja Perangkat Daerah Kabupaten Sabu Raijua, Tahun 2025

Selanjutnya Perubahan Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Per Urusan Perangkat Daerah dapat dilihat pada Tabel 5.4 (Terlampir).

BAB VI
PENUTUP

Sebagai upaya mengefektifkan pencapaian sasaran pembangunan daerah Tahun Anggaran 2025 dengan mengoptimalkan sumber pendanaan yang tersedia maka dalam Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah, seluruh Perangkat Daerah Kabupaten Sabu Raijua perlu menerapkan prinsip-prinsip efisien, efektif, tranparan, akuntabel dan partisipatif. Untuk mengupayakan keterpaduan, sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan setiap Program/Kegiatan, setiap Perangkat Daerah perlu memperhatikan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1) Seluruh Perangkat Daerah Kabupaten Sabu Raijua dan pelaku pembangunan di Kabupaten Sabu Raijua, berkewajiban untuk melaksanakan program-program dan kegiatan-kegiatan yang telah ditetapkan dalam Perubahan RKPD Tahun Anggaran 2025 secara sinergis dan terintegrasi.
2) RKPD Tahun Anggaran 2025 dan Perubahannya merupakan satu kesatuan Dokumen Acuan dalam Perencanaan dan Penganggaran di Kabupaten Sabu Raijua Tahun Anggaran 2025.
3) Sebagai langkah awal dalam menyusun RAPBD Perubahan Tahun Anggaran 2025, RKPD Perubahan Tahun Anggaran 2025 dijabarkan lebih lanjut dalam Dokumen Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUPA) dan Perubahan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS-P APBD) Tahun Anggaran 2025 yang disepakati bersama antara Bupati Sabu Raijua dengan DPRD Kabupaten Sabu Raijua.
4) Untuk menjamin konsistensi, sinergitas, integrasi, efektifitas dan efisiensi pelaksanaan pembangunan, setiap Perangkat Daerah wajib melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan Perubahan RKPD Tahun Anggaran 2025 sesuai dengan TUPOKSI masing-masing dan melakukan koreksi yang diperlukan serta melaporkan hasilnya kepada Bupati, melalui Bappeda Kabupaten Sabu Raijua.
5) Pada akhir Tahun Anggaran 2025, setiap Pimpinan Perangkat Daerah wajib melakukan evaluasi kinerja pelaksanaan RKPD Tahun Anggaran 2025 dan Perubahannya, sesuai dengan Tugas dan Fungsinya masing-

masing dan hasilnya dilaporkan kepada Bupati melalui Bappeda Kabupaten Sabu Raijua.

6) Berdasarkan laporan hasil evaluasi dari seluruh Perangkat Daerah, Kepala BAPPEDA menyusun evaluasi, mengkaji dan menganalisis lebih lanjut pelaksanaan RKPD Tahun Anggaran 2025 dan Perubahannya. Hasil evaluasi, kajian dan analisis menjadi dasar penyusunan RKPD Tahun selanjutnya.
7) Dokumen P-RKPD ini beserta Lampirannya merupakan satu kesatuan yang utuh dan tidak dapat dipisahkan.

Demikian Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (P-RKPD) Kabupaten Sabu Raijua Tahun Anggaran 2025 disusun untuk menjadi pedoman bagi semua Perangkat Daerah Kabupaten Sabu Raijua dalam Penyempurnaan Perubahan Rencana Kerjanya dan juga sebagai Dokumen acuan dalam proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan selanjutnya dalam tahun berjalan di Tahun Anggaran 2025.

BUPATI SABU RAIJUA,

KRISMAN BERNARD RIWU KORE, SE.,MM.

LAMPIRAN I

TABEL 2.2

CAPAIAN KINERJA PER PROGRAM KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TRIWULAN I

TABEL 2.2

CAPAIAN KINERJA PER PROGRAM KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TRIWULAN I TAHUN 2025

01. DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

Kode Rekening	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target RPJMD Pada Tahun 2029 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2025		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025		Realisasi Kinerja Pada Triwulan: I		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025 yang Dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d akhir Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2029 (%)	
1	*2*	*3*	*4*		*6*		*7*		*8*		*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. (%)
1.01	**URUSAN PEMERINTAH BIDANG PENDIDIKAN**																	
1.01.01	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100 %**	**663.275.415.945**	**100**	**-**	**-**	**132.655.083.189**		**20.684.732.641**		**20.684.732.641**	**4,86%**	**3,19%**		**20.684.732.641**	**0,97%**	**0,64%**
1.01.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah**	**100 %**	**211.700.000**		**-**		**42.340.000**		**7.180.000**		**7.180.000**	**25,00%**	**16,96%**		**7.180.000**	**5,00%**	**3,39%**
1.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Renstra dan/atau RenjaPD yang tersusun sesuai RPJMD dan Renstra PD	60 Bulan	211.700.000	-	-	12	42.340.000	3	7.180.000	3	7.180.000	25,00%	16,96%	3	7.180.000	5,00%	3,39%
1.01.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN**	**100 %**	**660.550.803.945**		**-**		**132.110.160.789**		**20.677.552.641**		**20.677.552.641**	**12,50%**	**7,85%**		**20.677.552.641**	**2,50%**	**1,57%**
1.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang mendaptkan gaji dan tunjangan	60 Bulan	658.864.987.945	-	-	12	131.772.997.589	3	20.677.552.641	3	20.677.552.641	25,00%	15,69%	3	20.677.552.641	5,00%	3,14%
1.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah tenaga administrasi keuangan yang dibayarkan jasanya	60 Bulan	1.685.816.000	-	-	12	337.163.200	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%
1.01.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Presentase Pemenuhan Administrasi layanan administrasi perkantoran**	**100 Persen**	**1.562.511.500**		**-**		**312.502.300**		**-**		**-**	**0,00%**	**0,00%**		**-**	**0,00%**	**0,00%**
1.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	55 Jenis	42.490.000	-	-	11	8.498.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%
1.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah ATK, Peralatan dan Perlengkapan kantor yang disediakan	210 Jenis	880.031.500	-	-	42	176.006.300	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%
1.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah makan dan minum rapat yang disediakan	3.600 Kotak	68.175.000	-	-	720	13.635.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%
1.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah penyediaan barang cetakan dan penggandaan kantor	325 Lembar	71.110.000	-	-	65	14.222.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%
1.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah kegiatan Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	25 Keg	500.705.000	-	-	5	100.141.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%
1.01.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Presentase pemenuhan kebutuhan jasa penunjang urusan pemerintah daerah**	**100 %**	**475.525.500**		**-**		**95.105.100**		**-**		**-**	**0,00%**	**0,00%**		**-**	**0,00%**	**0,00%**
1.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Materai dan Paket Pengiriman	4.000 Lembar	25.000.000	-	-	800	5.000.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%
1.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Kebutuhan Telepon, Air dan Listrik	60 Bulan	343.410.000	-	-	12	68.682.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%
1.01.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang mendapat pemeliharaan rutin/berkala	20 Jenis	44.650.000	-	-	4	8.930.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%
1.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah peralatan kebersihan kantor	115 Jenis	62.465.500	-	-	23	12.493.100	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%
1.01.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Presentase BMD dalam kondisi baik**	**100 %**	**474.875.000**		**-**		**94.975.000**		**-**		**-**	**0,00%**	**0,00%**		**-**	**0,00%**	**0,00%**
1.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau	Jumlah kendaraan dinas/Operasinal secara rutin/berkala	75 Unit	474.875.000	-	-	15	94.975.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%
1.01.02	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	**Presentase capaian SPM Pnedidikan**	**100 %**	**243.926.082.750**		**-**		**56.999.489.300**		**1.962.703.650**		**1.962.703.650**	**2,37%**	**1,78%**		**1.961.491.150**	**0,47%**	**0,36%**
1.01.02.2.01	**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar**	**Warga Negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan Dasar (SD/MI)**	**100 %**	**108.023.396.000**		**-**		**29.004.890.900**		**479.990.000**		**479.990.000**	**6,44%**	**4,08%**		**477.565.000**	**1,29%**	**0,82%**
1.01.02.2.01.14	Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah mebeluer RKB,RK, Rumah Dinas, Ruang Guru SD	5 Paket	7.745.150.000	-	-	1	1.549.030.000	-	-	-	-	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	970 Orang	14.628.570.000	-	-	194	2.925.714.000	50	477.565.000	50	477.565.000	25,77%	16,32%	50	477.565.000	5,15%	3,26%
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	300 keg	1.490.536.000	-	-	60	298.107.200	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%
1.01.02.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Penerima Dana BOS Regular SD	390 Siswa	84.159.140.000	-	-	78	16.831.828.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%

Kode Rekening	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target RPJMD Pada Tahun 2029 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2025		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025		Realisasi Kinerja Pada Triwulan: I		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025 yang Dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d akhir Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2029 (%)	
1	*2*	*3*	*4*		*6*		*7*		*8*		*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. (%)
1.01.02.2.01.0036	Pengembangan Konten Digital untuk Pendidikkan	Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan	- Konten Digital		-	-		77.413.300	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%
1.01.02.2.01.0037	Pelatihann Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan	- Orang		-	-		90.944.100	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%
1.01.02.2.01.0041	Fasilitas komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi	- Komunitas		-	-		107.201.200	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%
1.01.02.2.01.0045	Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik	Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik	- Buku		-	-		27.442.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%
1.01.02.2.01.0046	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	- Paket		-	-		2.555.000.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%
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	- Orang		-	-		152.521.200	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%
1.01.02.2.01.0054	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	- Peserta Didik		-	-		276.776.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%
1.01.02.2.01.0055	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia	- Paket		-	-		312.000.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%
1.01.02.2.01.51	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	Jumlah ruang kelas sekolah yang di rehabilitasi	55 Ruang	19.004.569.500	-	-	11	3.800.913.900	1	2.425.000	1	2.425.000	9,09%	0,06%	1	2.425.000	1,82%	0,01%
1.01.02.2.02	**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama**	**Warga Negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan Dasar (SMP/MTs)**	**100 %**	**63.833.496.500**		**-**		**15.274.947.300**		**222.696.100**		**222.696.100**	**0,97%**	**0,90%**		**222.696.100**	**0,19%**	**0,18%**
1.01.02.2.02.12	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah MCK yang terbangun	- Ruang	4.326.147.500	-	-	-	865.229.500	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%
1.01.02.2.02.25	Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah mebeluer RKB,RK, Rumah Dinas, Ruang Guru SMP	- Paket	7.772.800.000	-	-	-	1.554.560.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%
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	20 Keg	213.900.000	-	-	4	42.780.000	-	-	-	-	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	595 Orang	9.485.949.000	-	-	119	1.897.189.800	15	222.696.100	15	222.696.100	12,61%	11,74%	15	222.696.100	2,52%	2,35%
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	230 Keg	434.400.000	-	-	46	86.880.000		-	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%
1.01.02.2.02.42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Penerima Dana BOS Regular SMP	120 Siswa	41.600.300.000	-	-	24	8.320.060.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%
1.01.02.2.02.0049	Pengembangan Konten Digital untuk Pendidikan	Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan	- Konten Digital		-	-		11.000.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%
1.01.02.2.02.0050	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan	- Orang		-	-		12.880.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%
1.01.02.2.02.0054	Fasilitas komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi	- Komunitas		-	-		18.880.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%
1.01.02.2.02.0060	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	- Orang		-	-		10.160.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%
1.01.02.2.02.0061	Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik	Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik	- Buku		-	-		93.328.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%
1.01.02.2.02.0062	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	- Paket		-	-		2.134.000.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%
1.01.02.2.02.0067	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	- Paket		-	-		228.000.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%

Kode Rekening	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target RPJMD Pada Tahun 2029 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2025		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025		Realisasi Kinerja Pada Triwulan: I		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025 yang Dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d akhir Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2029 (%)	
1	*2*	*3*	*4*		*6*		*7*		*8*		*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. (%)
1.01.02.2.03	**Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)**	**Warga Negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan PAUD**	**100 %**	**59.426.607.500**		**-**		**12.095.551.500**		**1.229.101.500**		**1.229.101.500**	**4,90%**	**4,09%**		**1.229.101.500**	**0,98%**	**0,82%**
1.01.02.2.03.09	Pengadaan Perlengkapan PAUD	Jumlah perlengkapan PAUD	10 Jenis	4.363.500.000	-	-	2	872.700.000			-	-	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	2.550 Orang	37.536.450.000	-	-	510	7.507.290.000	100	1.229.101.500	100	1.229.101.500	19,61%	16,37%	100	1.229.101.500	3,92%	3,27%
1.01.02.2.03.17	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Jumlah Pembinaan Manajemen BOP Paud	760 Keg	450.357.500	-	-	152	90.071.500	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%
1.01.02.2.03.18	Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah Penerima Dana BOP PAUD	855 Siswa	17.076.300.000	-	-	171	3.415.260.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%
1.01.02.2.03.0024	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan	5 Orang		-	-	1	29.110.000		-	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%
1.01.02.2.03.0025	Koordinnasi Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	10 Dokumen		-	-	2	61.930.000		-	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%
1.01.02.2.03.0026	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	5 Dokumen		-	-	1	20.979.800		-	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%
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	5 Orang		-	-	1	44.512.700		-	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%
1.01.02.2.03.0047	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar	11.660 Peserta Didik	75.000.000	-	-	2.332	53.697.500		-	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%
1.01.02.2.04	**Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan**	**Warga Negara usia 7-18 tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan kesetaraan**	**100 %**	**3.102.798.000**		**-**		**624.099.600**		**30.916.050**		**30.916.050**	**5,00%**	**5,34%**		**30.916.050**	**1,00%**	**1,07%**
1.01.02.2.04.14	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah TLD/FDI yang terbayar honornya	100 Orang	965.184.000	-	-	20	193.036.800	3	30.916.050	3	30.916.050	15,00%	16,02%	3	30.916.050	3,00%	3,20%
1.01.02.2.04.0027	Koordinasi Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	5 Dokumen		-	-	1	3.540.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%
1.01.02.2.04.46	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	Jumlah Kegiatan Monitoring Ujian Kesetaraan	15 Kegiatan	2.137.614.000	-	-	3	427.522.800	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%
1.01.03	**PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM**	**Presentase satuan pendidik yang telah menerepakan kurikulum muatan lokal**	**100 %**	**745.242.000**		**-**		**149.048.400**		**-**		**-**	**0,00%**	**0,00%**		**-**	**0,00%**	**0,00%**
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 %**	**745.242.000**		**-**		**149.048.400**		**-**		**-**	**0,00%**	**0,00%**		**-**	**0,00%**	**0,00%**
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	389.439.500	-	-	1	77.887.900	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%
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	5 Dok	355.802.500	-	-	1	71.160.500	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%
1.01.04	**PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN**			**-**		**-**	**100**	**16.880.000**		**-**		**-**	**0,00%**	**0,00%**		**-**	**0,00%**	**0,00%**
1.01.04.2.01	**Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan Bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan**			**-**		**-**	**100**	**16.880.000**		**-**		**-**	**0,00%**	**0,00%**		**-**	**0,00%**	**0,00%**
1.01.04.2.01.0001	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	5 Dok		-	-	1	16.880.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%

Kode Rekening	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target RPJMD Pada Tahun 2029 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2025		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025		Realisasi Kinerja Pada Triwulan: I		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025 yang Dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d akhir Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2029 (%)	
1	*2*	*3*	*4*		*6*		*7*		*8*		*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. (%)
1.01.05	**PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN**	**Persentase Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Terakreditasi**	**22 Persen**	**15.637.000**		**-**		**3.127.400**		**-**		**-**	**0,00%**	**0,00%**		**-**	**0,00%**	**0,00%**
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**	**15.637.000**		**-**		**3.127.400**		**-**		**-**	**0,00%**	**0,00%**		**-**	**0,00%**	**0,00%**
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	15.637.000	-	-	1	3.127.400	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%
	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 %**	**1.000.000.000**		**-**		**200.000.000**		**-**		**-**	**0,00%**	**0,00%**		**-**	**0,00%**	**0,00%**
2.19.02.2.01	**Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota**	**Presentase Kegiatan peningkatan SDM bagi pemuda**	**100 %**	**1.000.000.000**		**-**		**200.000.000**		**-**		**-**	**0,00%**	**0,00%**		**-**	**0,00%**	**0,00%**
2.19.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		5 Unit	1.000.000.000	-	-	1	200.000.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%
2.19.03	**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN**	**Persentase kelompok olahraga masyarakat yang aktif**	**100 %**	**16.501.615.562**		**-**		**1.247.315.800**		**450.000.000**		**450.000.000**	**0**	**15,68%**		**450.000.000**	**5,71%**	**3,14%**
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 Persen**	**542.729.000**		**-**	**100**	**108.545.800**		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**		**-**	**0,00%**	**0,00%**
2.19.03.2.01.0006	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Dasar	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga oleh Perkumpulan Olahraga dan Satuan Pendidikan Dasar	5 dok	542.729.000	-	-	1	108.545.800	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%
2.19.03.2.03	**Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi**	**Jumlah Cabang Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi yang Dibina dan Dikembangkan**	**10 keg**	**11.858.886.562**		**-**	**100**	**318.770.000**		**-**	**-**	**-**	**0,00%**	**0,00%**		**-**	**0,00%**	**0,00%**
2.19.03.2.03.0006	Seleksi Atlet Daerah	Jumlah cabang olahraga yang dilombakan	5 keg	8.108.886.562	-	-	1	318.770.000			-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%
2.19.03.2.04	**Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga**	**Persentase pembinaan organisasi olahraga**	**100 persen**	**4.100.000.000**	**100**	**-**	**100**	**820.000.000**	**50**	**450.000.000**	**50**	**450.000.000**	**100,00%**	**54,88%**		**450.000.000**	**20,00%**	**10,98%**
2.19.03.2.04.0006	Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota dengan Lembaga Terkait	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota	5 dok	4.100.000.000	-	-	1	820.000.000	1	450.000.000	1	450.000.000	100,00%	54,88%	1	450.000.000	20,00%	10,98%
2.19.04	**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN**	**Tingkat Pertisipasi Pemuda dalam organisasi kepramukaan**	**100 %**	**1.200.000.000**		**-**		**240.000.000**		**-**		**-**	**0,00%**	**0,00%**		**-**	**0,00%**	**0,00%**
2.19.04.2.01	**Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan**	**Tersedianya NPHD bagi Organisasi Kepramukaan**	**100 %**	**1.200.000.000**		**-**		**240.000.000**		**-**		**-**	**0,00%**	**0,00%**		**-**	**0,00%**	**0,00%**
2.19.04.2.01.02	Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah NPHD untuk Organisasi Kepramukaan	5 dok	1.200.000.000	-	-	1	240.000.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%
JUMLAH				**926.663.993.257**		**-**		**191.510.944.089**		**23.097.436.291**		**23.097.436.291**				**23.096.223.791**		
CAPAIAN KINERJA PERANGKAT DAERAH													**4,92%**	**3,06%**			**0,98%**	**0,61%**

02. DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Kode Rekening	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target RPJMD Pada Tahun 2029 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2025		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025		Realisasi Kinerja Pada Triwulan: I		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025 yang Dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d akhir Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2029 (%)	
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. (%)
	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 %**	**356.473.808.610**		**-**		**71.338.010.972**		**10.069.457.388**		**10.069.457.388**	**4,30%**	**2,04%**		**10.486.018.388**	**0,86%**	**7,75%**
1.02.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	***Terlaksananya Pelayanan Administrasi Keuangan***	**100 %**	**331.930.160.360**		**-**		**66.386.032.072**		**10.005.045.188**		**10.005.045.188**	**25,00%**	**9,62%**		**10.005.045.188**	**5,00%**	**1,92%**
1.02.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang mendapatkan gaji dan tunjangan	60 Bulan	328.691.140.360	-	-	12	65.738.228.072	3	9.980.488.688	3	9.980.488.688	25,00%	15,18%	3	9.980.488.688	5,00%	3,04%
1.02.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah ASN yang hak-hak keuangannya teradminstrasi sesuai tugas	60 Bulan	3.023.070.000	-	-	12	604.614.000	3	24.556.500	3	24.556.500	25,00%	4,06%	3	24.556.500	5,00%	0,81%
1.02.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD		30 laporan	215.950.000	-	-	6	43.190.000	-	-		-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%
1.02.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		**100 %**	**46.400.000**		**-**		**9.280.000**		**-**		**-**	**0,00%**	**0,00%**		**-**	**0,00%**	**0,00%**
1.02.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	60 laporan	46.400.000	-	-	12	9.280.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%
1.02.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	***Terlaksananya Pelayanan Administrasi Umum***	**100 %**	**6.671.257.250**		**-**		**1.298.107.450**		**3.379.000**		**3.379.000**	**0,80%**	**0,07%**		**419.940.000**	**0,16%**	**25,71%**
1.02.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik yang disediakan	- jenis	165.800.000	-	-		33.160.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-	123.600.000	0,00%	74,55%
1.02.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	125 jenis	5.061.716.000	-	-	25	1.012.343.200	1	3.379.000	1	3.379.000	4,00%	0,33%	1	24.570.000	0,80%	0,49%
1.02.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Logistik Kantor yang disediakan	5.000 dos	481.920.000	-	-	1.000	60.240.000		-	-	-	0,00%	0,00%	-	123.600.000	0,00%	25,65%
1.02.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	500.000 lembar	388.906.250	-	-	100.000	77.781.250		-	-	-	0,00%	0,00%	-	24.570.000	0,00%	6,32%
1.02.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Kegiatan Kordinasi dan Konsultasi SKPD	60 kegiatan	572.915.000	-	-	12	114.583.000		-	-	-	0,00%	0,00%	-	123.600.000	0,00%	21,57%
1.02.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Terlaksananya palayanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**100 %**	**-**		**-**		**-**		**-**		**-**	**0,00%**	**0,00%**		**-**	**0,00%**	**0,00%**
1.02.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Mebeleur yang diadakan	- unit	-	-	-		-		-	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%
1.02.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Terlaksananya pelayanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100 %**	**16.310.618.000**		**-**		**3.262.123.600**		**46.433.200**		**46.433.200**	**2,08%**	**0,98%**		**46.433.200**	**0,42%**	**0,20%**
1.02.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Materai dan/atau Paket Pengiriman yang disediakan	60 lembar	57.700.000	-	-	12	11.540.000		-	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%
1.02.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penggunaan Jasa komunikasi, Sumber Daya Air, Listrik yang terbayar	60 bulan	5.952.300.000	-	-	12	1.190.460.000	1	46.433.200	1	46.433.200	8,33%	3,90%	1	46.433.200	1,67%	0,78%
1.02.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang diservis	- unit	60.950.000	-	-		12.190.000			-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%
1.02.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Penggunaan Jasa pelayanan umum kantor yang terbayar	60 orang;jenis	10.239.668.000	-	-	12	2.047.933.600		-	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%
1.02.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Terlaksananya pelayanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100 %**	**1.912.339.250**		**-**		**382.467.850**		**14.600.000**		**14.600.000**	**0,00%**	**2,18%**		**14.600.000**	**0,00%**	**0,44%**
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	70 unit	1.118.406.750	-	-	14	223.681.350		14.600.000	-	14.600.000	0,00%	6,53%	-	14.600.000	0,00%	1,31%
1.02.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau		50 unit	619.000.000	-	-	10	123.800.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%
1.02.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		5 unit	174.932.500	-	-	1	34.986.500	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%

Kode Rekening	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target RPJMD Pada Tahun 2029 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2025		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025		Realisasi Kinerja Pada Triwulan: I		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025 yang Dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d akhir Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2029 (%)	
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. (%)
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 %**	**255.418.203.305**		**-**		**54.630.080.761**		**1.482.301.600**		**1.482.301.600**	**0,89%**	**2,74%**		**1.428.995.100**	**0,18%**	**0,45%**
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 %**	**116.755.814.115**	**100**	**-**		**29.434.788.023**		**108.960.000**		**108.960.000**	**0,00%**	**0,10%**		**2.347.000**	**0,00%**	**0,02%**
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	15 Unit	78.247.290.000	-	-	3	15.649.458.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%
1.02.02.2.01.0008	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit		75 Unit	2.272.570.000			15	454.514.000	1	2.347.000		2.347.000	0,00%	0,52%	-	2.347.000	0,00%	0,10%
1.02.02.2.01.09	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	jumlahpuskesma/pustu yang dibaharui	5 unit	17.715.250.000	-	-	1	3.543.050.000		-	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%
1.02.02.2.01.14	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	jumlah alat kesehatan yang tersedia	80 jenis	16.703.218.115	-	-	16	3.340.643.623		-	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%
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	1.500 alat	1.817.486.000	-	-	300	363.497.200	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%
1.02.02.2.01.22	Pengembangan Rumah Sakit							602.080.000	-	-		-						
1.02.02.2.01.23	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan		5 Kegiatan	22.393.250.000	-	-	1	4.478.650.000	-	-		-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%
1.02.02.2.01.25	Pengembangan Pendekatan Pelayanan Kesehatan di Dtpk (Pelayanan Kesehatan Bergerak, Gugus Pulau, Pelayanan Kesehatan Berbasis Telemedicine)		30 Kegiatan	2.630.800.000	-	-	6	526.160.000	-	-		-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%
1.02.02.2.01.26	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan	Jumlah kegiatan distribusi alat kesehatan, obat, vaksin, bahan medis habis pakai, makanan dan minuman ke Puskesmas	60 Kegiatan	2.383.676.000	-	-	12	476.735.200	2	106.613.000		106.613.000	0,00%	22,36%	-	106.613.000	0,00%	4,47%
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 %**	**123.767.288.690**		**-**		**25.160.632.738**		**1.373.341.600**		**1.373.341.600**	**1,39%**	**2,44%**		**1.373.341.600**	**0,28%**	**0,49%**
1.02.02.2.02.01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	persentase ibu hamil yang mendapatkan pelayanan sesuai standar	100 persen	1.336.475.000	-	-	2	267.295.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%
1.02.02.2.02.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	persentase ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan sesuai standar	100 persen	40.100.000	-	-	2	8.020.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%
1.02.02.2.02.03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	persentase bayi baru balita yang mendapatkan pelayanan sesuai standar	100 persen	66.450.000	-	-	2	13.290.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%
1.02.02.2.02.04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	persentase bayi baru lahir yang mendapatkan pelayanan sesuai standar	100 persen	19.900.000	-	-	7	3.980.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%
1.02.02.2.02.05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	persentase anak usia pendikan dasar yang mendapatkan pelayanan sesuai standar	100 persen	1.862.900.000	-	-	20.072	372.580.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%
1.02.02.2.02.06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	persentase usia 15 - 59 tahun yang mendapatkan pelayanan sesuai standar	100 persen	5.100.000	-	-	57	1.020.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%
1.02.02.2.02.07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	persentase usia 60 tahun keats yang mendapatkan pelayanan sesuai standar	100 persen	60.200.000	-	-	10	12.040.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%
1.02.02.2.02.08	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	persentase penderita hipertensi usia ≥15 tahun	100 persen	33.650.000	-	-	16	6.730.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%
1.02.02.2.02.09	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	persentase penderita diabetes mellitus usia ≥15 tahun mendapatkan pelayanan sesuai standar	100 pesen	556.975.000	-	-	198	111.395.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%
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	100 pesen	600.650.000	-	-	75	120.130.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%
1.02.02.2.02.11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	persentase orang terduga TBC yang dilakukan pemeriksaan penunjang	100 persen	1.737.529.750	-	-	863	347.505.950	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%
1.02.02.2.02.12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	persentase orang dengan risiko terinfeksi HIV yang mendapatkan pelayanan sesuai	100 persen	1.007.625.000	-	-	2	201.525.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%

Kode Rekening	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target RPJMD Pada Tahun 2029 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2025		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025		Realisasi Kinerja Pada Triwulan: I		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025 yang Dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d akhir Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2029 (%)	
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. (%)
1.02.02.2.02.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	jumlah pelyanan kesehatan gizi masyarakat	60 orang	34.781.594.520	-	-	12	6.956.318.904	1	25.329.000	1	25.329.000	8,33%	0,36%	1	25.329.000	1,67%	0,07%
1.02.02.2.02.16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	jumlah kegiatan pelayanan kesehatan kerja dan olahraga yang tersedia	- orang	543.000.000	-	-		108.600.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%
1.02.02.2.02.17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	jumlah kegiatan pelayanan kesehatan lingkungan yang tersedia	5 kegiatan	2.716.100.000	-	-	1	543.220.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%
1.02.02.2.02.18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	jumlah kegiatan pelayanan promosi kegiatan yang tersedia	7 orang	4.983.846.000	-	-	2	996.769.200		500.000.000	-	500.000.000	0,00%	50,16%	-	500.000.000	0,00%	10,03%
1.02.02.2.02.20	Pengelolaan surveilans	jumlah kegiatan surveilans yang tersedia	5 kegiatan	3.445.060.000	-	-	1	689.012.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%
1.02.02.2.02.21	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)		5 kegiatan	188.500.000			1	37.700.000	-	-		-						
1.02.02.2.02.25	Pelayanan kesehatan penyakit menular dan tidak menular	Terselenggaranya pelayanan kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	5 kegiatan	7.318.902.000	-	-	1	1.463.780.400	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%
1.02.02.2.02.26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	jumlah masyarakat yang mendapat jaminan kesehatan masyarakat	60 0rang	52.322.492.920	-	-	12	10.464.498.584	1	827.517.600	1	827.517.600	8,33%	7,91%	1	827.517.600	1,67%	1,58%
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	15 kegiatan	18.160.000	-	-	3	3.632.000		-	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%
1.02.02.2.02.32	Operasional Pelayanan Rumah Sakit		30 Kegiatan	1.130.150.000	-	-	6	226.030.000	1	495.000	1	495.000	16,67%	0,22%	1	495.000	3,33%	0,04%
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah puskesmas yang mendapatkan biaya operasional	30 Puskesmas	8.582.572.000	-	-	6	1.716.514.400	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%
1.02.02.2.02.40	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	800 target	244.456.500	-	-	160	48.891.300	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%
1.02.02.2.02.42	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	umlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	466.650 target	164.900.000	-	-	93.330	32.980.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%
1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi		50 target	450.000.000			10	90.000.000	-	-		-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	
1.02.02.2.02.46	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak		50 target	437.875.000			10	87.575.000	1	20.000.000		20.000.000	0,00%	22,84%	-	20.000.000	0,00%	
1.02.02.2.02.47	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan		30 target	1.148.000.000	-	-	6	229.600.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%
1.02.02.2.03	**Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi**	***Terselenggaranya pelayanan Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi***		**173.300.000**		**-**		**34.660.000**		**-**		**-**	**0,00%**	**0,00%**	**-**	**-**	**0,00%**	**0,00%**
1.02.02.2.03.02	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	jumlah kegiatan pengelolaan sistem informasi kesehatan	10 kegiatan	173.300.000	-	-	2	34.660.000		-	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%
1.02.03	**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**	**Cakupan Rumah sakit dan puskesmas milik pemerintah yang memiliki tenaga kesehatan sesuai standar**	**100 %**	**43.921.411.000**		**-**		**8.784.282.200**		**992.277.424**		**992.277.424**	**3,33%**	**3,92%**		**992.277.424**	**0,67%**	**0,78%**
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 %**	**34.200.000**		**-**		**6.840.000**		**-**		**-**	**0,00%**	**0,00%**		**-**	**0,00%**	**0,00%**
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	60 ijin/surat	34.200.000	-	-	12	6.840.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%
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 %**	**42.241.298.000**		**-**		**8.448.259.600**		**992.277.424**		**992.277.424**	**10,00%**	**11,75%**		**992.277.424**	**2,00%**	**2,35%**
1.02.03.2.02.02	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	jumlah kebutuhan sumber daya manusia kesehatan	50 orang	42.241.298.000	-	-	10	8.448.259.600	1	992.277.424	1	992.277.424	10,00%	11,75%	1	992.277.424	2,00%	2,35%
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***	**100 %**	**1.645.913.000**		**-**		**329.182.600**		**-**		**-**	**0,00%**	**0,00%**		**-**	**0,00%**	**0,00%**
1.02.03.2.03.01	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		250 kegiatan	1.645.913.000	-	-	50	329.182.600	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%

Kode Rekening	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target RPJMD Pada Tahun 2029 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2025		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025		Realisasi Kinerja Pada Triwulan: I		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025 yang Dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d akhir Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2029 (%)	
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. (%)
1.02.04	**PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN**	**Persentase sarana farmasi yang memenuhi standar**	**100 %**	**1.250.530.000**		**-**		**250.106.000**		**-**		**-**	**0,00%**	**0,00%**		**-**	**0,00%**	**0,00%**
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 %**	**86.100.000**		**-**		**17.220.000**		**-**		**-**	**0,00%**	**0,00%**		**-**	**0,00%**	**0,00%**
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	86.100.000	-	-	12	17.220.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%
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 %**	**356.950.000**		**-**		**71.390.000**		**-**		**-**	**0,00%**	**0,00%**		**-**	**0,00%**	**0,00%**
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	200 kegiatan	356.950.000	-	-	40	71.390.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%
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 %**	**51.525.000**		**-**		**10.305.000**		**-**		**-**	**0,00%**	**0,00%**		**-**	**0,00%**	**0,00%**
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	5 kegiatan	51.525.000	-	-	1	10.305.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%
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 %**	**755.955.000**		**-**		**151.191.000**		**-**	**-**	**-**	**0,00%**	**0,00%**	**-**	**-**	**0,00%**	**0,00%**
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	755.955.000	-	-	40	151.191.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%
1.02.05	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	**Persentase rumah tangga sehat**	**100 %**	**603.525.000**		**-**		**120.705.000**		**-**		**-**	**0,00%**	**0,00%**		**-**	**0,00%**	**0,00%**
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 %**	**30.600.000**		**-**		**6.120.000**		**-**		**-**	**0,00%**	**0,00%**		**-**	**0,00%**	**0,00%**
1.02.05.2.02.01	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	jumlah kegiatan penyelenggara	6 kegiatan	30.600.000	-	-	1	6.120.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%
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 %**	**572.925.000**		**-**		**114.585.000**		**-**		**-**	**0,00%**	**0,00%**		**-**	**0,00%**	**0,00%**
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	- kegiatan	572.925.000	-	-		114.585.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%
2.14	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**																	
2.14.02	**PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK**	**Persentase laju pertumbuhan penduduk**	**100 %**	**987.730.000**		**-**		**197.546.000**		**-**	**-**	**-**	**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 %**	**987.730.000**		**-**		**197.546.000**		**-**		**-**	**0,00%**	**0,00%**		**-**	**0,00%**	**0,00%**
1.14.02.2.02.09	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	jumlah sistem informasi yang di bina	5 kegiatan	300.000.000	-	-	1	60.000.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%
1.14.02.2.02.11	Penyedia data informasi keluarga		- kegiatan	-	-	-			-	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%

Kode Rekening	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target RPJMD Pada Tahun 2029 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2025		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025		Realisasi Kinerja Pada Triwulan: I		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025 yang Dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d akhir Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2029 (%)	
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. (%)
1.14.02.2.02.12	Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	5 Laporan	235.930.000	-	-	1	47.186.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%
1.14.02.2.02.13	pengelolaan dan pelaporan data pengendalian lapangan dan pelayanan KB		5 kegiatan	451.800.000	-	-	1	90.360.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%
2.14.03	**PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)**	**Persentase pemakaian kontrasepsi modern (MKJP)**	**100 %**	**7.057.944.000**		**-**		**1.640.972.800**		**-**		**-**	**0,00%**	**0,00%**		**-**	**0,00%**	**0,00%**
1.14.03.2.01	**Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal**	***terlaksananya pelayanan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal***	**100 %**	**1.386.650.000**		**-**		**602.718.000**		**-**		**-**	**0,00%**	**0,00%**		**-**	**0,00%**	**0,00%**
1.14.03.2.01.11	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	30 kegiatan	684.850.000	-	-	6	136.970.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%
1.14.03.2.01.08	pengendalian program KKBPK		5 kegiatan	43.600.000	-	-	1	8.720.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%
1.14.03.2.01.10	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK	Jumlah Penyediaan dan Distribusi Sarana KIE Program KKBPK	5 kegiatan	658.200.000	-	-	1	131.640.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%
1.14.03.2.01.12	Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Jumlah Promosi dan KIE melalui Media Elektronik	5 lembar	222.000.000	-	-	1	44.400.000	-	-		-		0,00%				
1.14.03.2.01.014	Advokasi Program Bangga kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra	Jumlah Kecamatan yang mendapat Advokasi Program Bangga Kencana	5 Sasaran	1.404.940.000	-	-	1	280.988.000	-	-		-						
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 %**	**2.187.000.000**		**-**		**437.400.000**		**-**		**-**	**0,00%**	**0,00%**		**-**	**0,00%**	**0,00%**
1.14.03.2.02.04	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	jumlah kegiatan pergerakan kader institusi yang tersedia	945 kegiatan	2.187.000.000	-	-	189	437.400.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%
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 %**	**2.337.374.000**		**-**		**467.474.800**		**-**		**-**	**0,00%**	**0,00%**		**-**	**0,00%**	**0,00%**
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	60 kegiatan	34.642.500	-	-	12	6.928.500	-	-	-	-	0,00%		-	-	0,00%	0,00%
1.14.03.2.03.03	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	jumlah peserta KB	375 kegiatan	2.106.912.500	-	-	75	421.382.500	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%
1.14.03.2.03.06	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Jumlah Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	10 Unit	80.444.000	-	-	2	16.088.800	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%
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	30 Unit	115.375.000	-	-	6	23.075.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%
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 %**	**666.900.000**		**-**		**133.380.000**		**-**		**-**	**0,00%**	**0,00%**		**-**	**0,00%**	**0,00%**
2.14.03.2.04.05	Fasilitasi Pengelolaan Dapur Sehat Atasi Stunting (Dashat) di Kampung Keluarga Berkualitas		85	470.900.000	-	-	17	94.180.000	-	-		-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%
2.14.03.2.04.06	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas	Jumlah Kampung KB Yang Mendapat Pembinaan	85 Kegiatan	196.000.000	-	-	17	39.200.000	-	-		-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%
2.14.04	**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)**	**Angka kelahiran remaja umur 15-19 tahun**	**100 %**	**2.412.125.000**		**-**		**493.540.000**		**-**		**-**	**0,00%**	**0,00%**	**-**	**-**	**0,00%**	**0,00%**

Kode Rekening	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target RPJMD Pada Tahun 2029 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2025		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025		Realisasi Kinerja Pada Triwulan: I		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025 yang Dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d akhir Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2029 (%)	
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. (%)
1.14.03.2.01	**Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga**	***terlaksananya Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga***	**100 %**	**40.800.000**		**-**		**30.390.000**		**-**		**-**	**0,00%**	**0,00%**	**-**	**-**	**0,00%**	**0,00%**
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	85 kali	40.800.000	-	-	17	8.160.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%
1.14.03.2.01.0014	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga Dala Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas		2.000 Orang	28.050.000	-	-	400	5.610.000	-	-		-						
2.14.04.2.01.0016	Pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)		5 Kegiatan	48.000.000	-	-	1	9.600.000	-	-		-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%
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)		500 Peserta	35.100.000	-	-	100	7.020.000	-	-		-	0,00%	0,00%				
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**		**100 %**	**2.315.750.000**		**-**		**463.150.000**		**-**		**-**	**0,00%**	**0,00%**	**-**	**-**	**0,00%**	**0,00%**
2.14.04.2.02.0005	Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)		5 Laporan	1.035.000.000	-	-	1	207.000.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%
2.14.04.2.02.0006	Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)		60 Kegiatan	1.280.750.000	-	-	12	256.150.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%
JUMLAH				**668.612.221.082**		**-**		**137.455.243.733**		**12.544.036.412**		**12.544.036.412**			**-**	**12.907.290.912**		
CAPAIAN KINERJA PERANGKAT DAERAH													**1,41%**	**1,67%**			**0,14%**	**1,74%**

03. DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Kode Rekening	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target RPJMD Pada Tahun 2029 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2025		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025		Realisasi Kinerja Pada Triwulan: I		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025 yang Dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d akhir Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2029 (%)	
1	*2*	*3*	*4*		*7*		*8*				*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. (%)
1.03	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**																	
1.03.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Terlakasannya Urusan Pemerintah Daerah**	**100 %**	**45.225.207.435**		**-**		**9.047.741.487**		**908.239.437**		**908.239.437**	**2,78%**	**0,97%**		**908.239.437**	**0,58%**	**0,20%**
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 %**	**27.000.000**		**-**		**10.800.000**		**-**		**-**	**0,00%**	**0,00%**		**-**	**0,00%**	**0,00%**
1.03.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Renstra dan/atau Renja PD yang tersusun sesuai RPJMD dan RENSTRA-PD	5 Dok	27.000.000	-	-	1	5.400.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%
1.03.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		5 Kegiatan	27.000.000	-	-	1	5.400.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-		
1.03.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Terwujudnya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**100 %**	**30.402.724.085**		**-**		**6.080.544.817**		**908.239.437**		**908.239.437**	**25,00%**	**8,74%**		**908.239.437**	**5,00%**	**1,75%**
1.03.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	ASN Yang Mendapatkan Gaji dan Tunjangan	60 Bulan	27.496.994.085	-	-	12	5.499.398.817	3	901.955.687	3	901.955.687	25,00%	16,40%	3	901.955.687	5,00%	3,28%
1.03.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas	Tenaga Administrasi Keuangan Yang Dibayarkan Jasanya	60 Bulan	2.905.730.000	-	-	12	581.146.000	3	6.283.750	3	6.283.750	25,00%	1,08%	3	6.283.750	5,00%	0,22%
1.03.01.2.03	**Administrasi Barang Milik Daerah Pada Pe**	**Persentase Terwujudnya Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah**	**100 %**	**12.000.000**		**-**		**2.400.000**		**-**		**-**	**0,00%**	**0,00%**		**-**	**0,00%**	**0,00%**
1.03.01.2.03.02	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	5 Dokumen	12.000.000	-	-	1	2.400.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%
1.03.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daer**	**Persentase Terwujudnya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**100 %**	**96.320.000**	**-**	**-**		**19.264.000**		**-**		**-**	**0,00%**	**0,00%**		**-**	**0,00%**	**0,00%**
1.03.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah ASN yang mengikuti Kegiatan Bimbingan Teknis	40 ASN	96.320.000	-	-	8	19.264.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%
1.03.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase Terwujudnya Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**100 %**	**1.721.552.600**		**-**		**344.310.520**		**-**		**-**	**0,00%**	**0,00%**		**-**	**0,00%**	**0,00%**
1.03.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik Yang Disediakan	50 Jenis	37.450.000	-	-	10	7.490.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%
1.03.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah ATK Yang Disediakan	45 Jenis	1.020.595.000	-	-	9	204.119.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%
1.03.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan	45 Jenis	54.600.000	-	-	9	10.920.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%
1.03.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah bahan Cetak dan penggandaan Yang Diadakan	10 Lembar	99.100.000	-	-	2	19.820.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%
1.03.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Kegiiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah	50 Kegiatan	509.807.600	-	-	10	101.961.520	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%
1.03.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase Terwujudnya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**100 %**	**10.486.050.000**		**-**		**2.097.210.000**		**-**		**-**	**0,00%**	**0,00%**		**-**	**0,00%**	**0,00%**
1.03.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Unit Mebeleur yang diadakan	35 Unit	64.500.000	-	-	7	12.900.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%
1.03.01.2.07.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor yang Disediakan	5 Unit	10.421.550.000	-	-	1	2.084.310.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%
1.03.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemer**	**Persentase Terwujudnya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah**	**100 %**	**367.781.000**		**-**		**73.556.200**		**-**		**-**	**0,00%**	**0,00%**		**-**	**0,00%**	**0,00%**
1.03.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Materai Yang Disediakan	5 Lembar	35.000.000	-	-	1	7.000.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%
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	274.932.000	-	-	12	54.986.400	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%
1.03.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Peralatan dan Perlengkapan Kantor dalam kondisi baik	15 Bulan	42.850.000	-	-	3	8.570.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%
1.03.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Peralatan Kebersihan Kantor Yang Disediakan	5 Jenis	14.999.000	-	-	1	2.999.800	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%

Kode Rekening	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target RPJMD Pada Tahun 2029 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2025		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025		Realisasi Kinerja Pada Triwulan: I		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025 yang Dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d akhir Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2029 (%)	
1	*2*	*3*	*4*		*7*		*8*				*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. (%)
1.03.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Terwujudnya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100 %**	**2.098.279.750**		**-**		**419.655.950**		**-**		**-**	**0,00%**	**0,00%**		**-**	**0,00%**	**0,00%**
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	95 Unit/Tahun	1.623.279.750	-	-	19	324.655.950	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%
1.03.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin yang Dipelihara	40 Unit	475.000.000	-	-	8	95.000.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%
1.03.02	**PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)**	**Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten yang dilayani oleh jaringan irigasi**	**100 %**	**1.206.480.000**		**-**		**241.296.000**		**-**		**-**	**0,00%**	**0,00%**		**-**	**0,00%**	**0,00%**
1.03.02.2.02	**Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**		**100 %**	**1.206.480.000**		**-**		**241.296.000**		**-**		**-**	**0,00%**	**0,00%**		**-**	**0,00%**	**0,00%**
1.03.02.2.02.0034	Operasi dan Pemeliharaan Bendung Irigasi	Jumlah Bendung Irigasi yang Dioperasikan dan Dipelihara	60 Unit	1.206.480.000	-	-	12	241.296.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%
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 %**	**59.068.820.000**		**-**		**11.813.764.000**		**26.391.750**		**26.391.750**	**21,67%**	**2,86%**		**26.391.750**	**4,33%**	**0,57%**
1.03.03.2.01	**Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota**		**100 %**	**59.068.820.000**		**-**		**11.813.764.000**		**26.391.750**		**26.391.750**	**21,67%**	**2,86%**		**26.391.750**	**4,33%**	**0,57%**
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	15 Unit	57.185.720.000	-	-	3	11.437.144.000	1	5.027.000	1	5.027.000	33,33%	0,04%	1	5.027.000	6,67%	0,01%
1.03.03.2.01.16	Operasi dan Pemeliharaan SPAM di Kawasan Perdesaan	Jumlah unit SPAM Berbasis Masyarakat yang mendapatkan operasi dan	50 Unit	1.883.100.000	-	-	10	376.620.000	1	21.364.750	1	21.364.750	10,00%	5,67%	1	21.364.750	2,00%	1,13%
1.03.05	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH**	**Presentasi rumah tangga bersanitasi**	**100 %**	**25.291.875.000**		**-**		**5.058.375.000**		**-**		**-**	**0,00%**	**0,00%**		**-**	**0,00%**	**0,00%**
1.03.05.2.01	**Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota**		**100 %**	**25.291.875.000**		**-**		**5.058.375.000**		**-**		**-**	**0,00%**	**0,00%**		**-**	**0,00%**	**0,00%**
1 03 05 2.01 0038	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang Dioperasikan dan Dipelihara	5 unit	875.000.000	-	-	1	175.000.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%
1.03.05.2.01.0039	Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat	Jumlah Rumah Tangga yang Tersambung dengan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman	10.000 Unit	24.416.875.000	-	-	2.000	4.883.375.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%
1.03.07	**PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN**			**1.243.350.000**		**-**		**248.670.000**		**-**		**-**	**0,00%**	**0,00%**		**-**	**0,00%**	**0,00%**
1.03.07.2.01	**Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota**			**1.243.350.000**		**-**		**248.670.000**		**-**		**-**	**0,00%**	**0,00%**		**-**	**0,00%**	**0,00%**
1.03.07.2.01.0021	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota		15 Unit	1.243.350.000	-	-	3	248.670.000	-	-		-	0,00%	0,00%		-	0,00%	0,00%

Kode Rekening	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target RPJMD Pada Tahun 2029 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2025		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025		Realisasi Kinerja Pada Triwulan: I		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025 yang Dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d akhir Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2029 (%)	
1	*2*	*3*	*4*		*7*		*8*				*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. (%)
1.03.08	**PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG**			**230.805.000**		**-**		**46.161.000**		**-**		**-**	**0,00%**	**0,00%**		**-**	**0,00%**	**0,00%**
1.03.08.2.01	**Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung**			**230.805.000**		**-**		**46.161.000**		**-**		**-**	**0,00%**	**0,00%**		**-**	**0,00%**	**0,00%**
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	5 Dokumen	162.375.000	-	-	1	32.475.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%
1.03.08.2.01.0019	Penyusunan Kebijakan terkait Penyelenggaraan Bangunan Gedung	Jumlah sarana gedung kantor yang disediakan	5 Dok	43.900.000	-	-	1	8.780.000	-	-		-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%
1.03.08.2.01.0022	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Bangunan Gedung	Jumlah sarana gedung kantor yang disediakan	75 Dok	24.530.000	-	-	15	4.906.000	-	-		-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%
1.03.09	**PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA**	**Terselenggarakannya penataan bangunan dan lingkungannya di Daerah Kebupaten/Kota**	**%**	**40.800.000**		**-**		**8.160.000**		**-**		**-**	**0,00%**	**0,00%**		**-**	**0,00%**	**0,00%**
1.03.09.2.01	**Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota**			**40.800.000**		**-**		**8.160.000**		**-**		**-**	**0,00%**	**0,00%**		**-**	**0,00%**	**0,00%**
1.03.09.2.01.0007	Pengawasan Penataan Bangunan dan Lingkungan	Jumlah Monitoring Penataan/Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan	5 Dok	40.800.000	-	-	1	8.160.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%
1.03.10	**PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN**	**Tingkat kemantapan jalan Kabupaten**	**%**	**18.769.925.000**		**-**		**3.753.985.000**		**11.310.750**		**11.310.750**	**10,00%**	**7,39%**		**11.310.750**	**2,00%**	**1,48%**
1.03.10.2.01	**Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota**			**18.769.925.000**		**-**		**3.753.985.000**		**11.310.750**		**11.310.750**	**10,00%**	**7,39%**		**11.310.750**	**2,00%**	**1,48%**
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	5 Dokumen	1.000.000.000	-	-	1	200.000.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%
1.03.10.2.01.05	Pembangunan Jalan	Panjang Jalan yang Dibangun	5 KM	16.178.645.000	-	-	1	3.235.729.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%
1.03.10.2.01.08	Rekonstruksi Jalan	Panjang Jalan yang Dilakukan Rekonstruksi Jalan	50 KM	191.280.000	-	-	10	38.256.000	4	11.310.750	4	11.310.750	40,00%	29,57%	4	11.310.750	8,00%	5,91%
1.03.10.2.01.23	Pengawasan Teknis Penyelenggaraan Jalan/Jembatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penyelenggaraan Jalan/Jembatan	5 Dokumen	1.400.000.000	-	-	1	280.000.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%
1.03.12	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG**	**Ketersediaan peraturan daerah tentang tata ruang**	**%**	**167.467.000**		**-**		**45.572.400**		**-**		**-**	**0,00%**	**0,00%**		**-**	**0,00%**	**0,00%**
1.03.12.2.01	**Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota**							**24.158.000**				**-**	**0,00%**	**0,00%**		**-**	**0,00%**	**0,00%**
1.03.12.2.01.0012	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan dan pedoman Bidang Penataan ruang		5	120.790.000			1	24.158.000	-	-		-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%
1.03.12.2.02	**Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota**			**70.200.000**		**-**		**14.040.000**		**-**		**-**	**0,00%**	**0,00%**		**-**	**0,00%**	**0,00%**
1.03.12.2.02.03	Peningkatan Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang	Jumlah Peningkatan Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang	5 Keg	70.200.000	-	-	1	14.040.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%
1 03 12 2.03	**Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota**	**Terlaksananya Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota**	**100 %**	**36.872.000**		**-**		**7.374.400**		**-**		**-**	**0,00%**	**0,00%**		**-**	**0,00%**	**0,00%**
1 03 12 2.03 0007	Sistem informasi dan komunikasi penataan ruang	Jumlah sistem informasi dan komunikasi penataan ruang	5 Keg	36.872.000	-	-	1	7.374.400	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%

Kode Rekening	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target RPJMD Pada Tahun 2029 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2025		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025		Realisasi Kinerja Pada Triwulan: I		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025 yang Dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d akhir Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2029 (%)	
1	*2*	*3*	*4*		*7*		*8*				*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. (%)
1 04	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN**					-												
1 04 02	**PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN**	**Berkurangnya Jumlah Unit Rumah Tidak Layak Huni (RTLh)**	-	1.577.700.000		-		**315.540.000**										
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**		**1.577.700.000**		-	**100**	**315.540.000**										
1 04 02 2.03 0004	Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	Jumlah Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terbangun	10 Unit	1.577.700.000	-	-	2	315.540.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%
1 04 03	**PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN**	**Berkurangnya Jumlah Unit Rumah Tidak Layak Huni (RTLh)**		432.886.000		-	19,67	**86.577.200**										
1 04 03 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**	**10**	**432.886.000**		-	**100**	**86.577.200**										
1 04 03 2.03 0002	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Jumlah RumahLayak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang Terbangun	10 Unit	432.886.000	-	-	2	86.577.200	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%
1 04 04	**PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH**	**Berkurangnya Jumlah Unit Rumah Tidak Layak Huni (RTLh)**	100	9.274.960.000		-	100	**1.854.992.000**		-								
1 04 04 2.01	**Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota**	**Terlaksananya Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota**	**100**	**9.274.960.000**		-	**100**	**1.854.992.000**										
1 04 04 2.01 0004	Pembangunan Rumah Baru Layak Huni dalam Rangka Pencegahan Terhadap Kumuh DAN Berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman	Jumlah Rumah Baru Layak Huni yang Dibangun dalam Rangka Pencegahan Kumuh	100 Unit	9.274.960.000	-	-	20	1.854.992.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%
2 10	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN**					-												
2 10 05	**PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN**	**Persentasi Penetapan Tanah untuk Fasilitas Umum**		302.650.000		-	**100**	**60.530.000**										
2 10 05 2.0	**Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**	**Tersedianya Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**		**302.650.000**		-	**100**	**60.530.000**										
2 10 05 2.01 0001	Penetapan Daftar Masyarakat Penerima Santunan Tanah dalam Satu Darah Kabupaten Kota Masyarakat Penerima Santunan Tanah dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Keputusan Bupati/Wali Kota Tentang Penetapan Penerima Santunan Tanah	40 Bidang	37.500.000	-	-	8	7.500.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%
2 10 05 2.01 0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelsaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	5 Dok	265.150.000	-	-	1	53.030.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%
JUMLAH				**162.832.925.435**		**-**		**32.581.364.087**		**945.941.937**		**945.941.937**				**945.941.937**		
CAPAIAN KINERJA PERANGKAT DAERAH													**3,30%**	**1,32%**			**0,72%**	**0,27%**

04. SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Kode Rekening	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target RPJMD Pada Tahun 2029 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2025		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025		Realisasi Kinerja Pada Triwulan: I		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025 yang Dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d akhir Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2029 (%)	
1	*2*	*3*	*4*		*7*		*8*				*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. (%)
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 %**	**28.114.640.315**		**-**		**5.622.928.063**		**886.174.149**		**886.174.149**	**10,83%**	**5,79%**		**886.174.149**	**2,17%**	**1,16%**
1.05.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**100 %**	**18.741.684.435**		**-**		**3.748.336.887**		**603.672.249**		**603.672.249**	**41,67%**	**19,52%**		**603.672.249**	**8,33%**	**3,90%**
1.05.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang mendapatkan gaji dan tunjangan	60 Bulan	18.187.134.435	-	-	12	3.637.426.887	5	578.007.249	5	578.007.249	41,67%	15,89%	5	578.007.249	8,33%	3,18%
1.05.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah tenaga administrasi yang dibayar	60 Bulan	554.550.000	-	-	12	110.910.000	5	25.665.000	5	25.665.000	41,67%	23,14%	5	25.665.000	8,33%	4,63%
1.05.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**100 %**	**268.543.880**		**-**		**53.708.776**		**-**		**-**	**0,00%**	**0,00%**		**-**	**0,00%**	**0,00%**
1.05.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik yang disediakan	20 komponen/unit	9.930.000	-	-	4	1.986.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%
1.05.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang disediakan	165 jenis	109.430.000	-	-	33	21.886.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%
1.05.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan rumah tangga yang Disediakan	5	20.583.880	-	-	1	4.116.776	-	-								
1.05.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan yang disediakan	10 lembar	15.000.000	-	-	2	3.000.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%
1.05.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah kegiatan koordinasi dan konsultasi	20 kegiatan	113.600.000	-	-	4	22.720.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%
1.05.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100 %**	**8.378.184.500**		**-**		**1.675.636.900**		**282.501.900**		**282.501.900**	**6,67%**	**5,64%**		**282.501.900**	**1,33%**	**1,13%**
1.05.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	jumlah materei dan/atau paket pengiriman yang disediakan	1.500 lembar	15.000.000	-	-	300	3.000.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%
1.05.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang mendapat pemeliharaan rutin/berkala	15 unt	13.200.000	-	-	3	2.640.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%
1.05.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah peralatan kebersihan kantor yang disediakan	75 jenis	8.349.984.500	-	-	15	1.669.996.900	3	282.501.900	3	282.501.900	20,00%	16,92%	3	282.501.900	4,00%	3,38%
1.05.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusab Pemerintahan Daerah**	**100 %**	**726.227.500**		**-**		**145.245.500**		**-**		**-**	**0,00%**	**0,00%**		**-**	**0,00%**	**0,00%**
1.05.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau	Jumlah kendaraan dinas yang mendapat Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan.	75 unit	726.227.500	-	-	15	145.245.500	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%
1.05.02	**PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Terlaksananya Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**100 %**	**1.866.343.000**		**-**		**373.268.600**		**-**		**-**	**0,00%**	**0,00%**		**-**	**0,00%**	**0,00%**
1.05.02.2.01	**Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**Terlaksananya Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**100 %**	**1.739.318.000**		**-**		**347.863.600**		**-**		**-**	**0,00%**	**0,00%**		**-**	**0,00%**	**0,00%**
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	15 kegiatan	410.124.000	-	-	3	82.024.800	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%
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	50 kegiatan	178.475.000	-	-	10	35.695.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%
1.05.02.2.01.04	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah anggota SATLINMAS yang mengikuti Bimtek/Pelatihan LINMAS	10 orang	560.625.000	-	-	2	112.125.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%

Kode Rekening	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target RPJMD Pada Tahun 2029 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2025		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025		Realisasi Kinerja Pada Triwulan: I		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025 yang Dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d akhir Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2029 (%)	
1	*2*	*3*	*4*		*7*		*8*				*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. (%)
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	10 kali	590.094.000	-	-	2	118.018.800	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%
1.05.02.2.02.	**Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota**	**Terlaksananya Peraturan Perda dan Perkada**	**100 %**	**127.025.000**		**-**		**25.405.000**		**-**		**-**	**0,00%**	**0,00%**	**-**	**-**	**0,00%**	**0,00%**
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	5 kali	127.025.000	-	-	1	25.405.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%
1.05.04	**PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN**	**Terlaksananya Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelematan Non Kebakaran**	**100 persen**	**679.051.000**		**-**		**135.810.200**		**-**		**-**	**0,00%**	**0,00%**	**-**	**-**	**0,00%**	**0,00%**
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**	**679.051.000**		**-**		**135.810.200**		**-**		**-**	**0,00%**	**0,00%**	**-**	**-**	**0,00%**	**0,00%**
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	10 kali	459.350.000	-	-	2	91.870.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%
1.05.04.2.01.0017	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penaggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Jumlah Sarana dan Prsarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait	145 jenis	209.346.000	-	-	29	41.869.200	-	-								
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	5	10.355.000	-	-	1	2.071.000	-	-								
JUMLAH				**30.660.034.315**		**-**		**6.132.006.863**		**886.174.149**		**886.174.149**				**886.174.149**		
CAPAIAN KINERJA PERANGKAT DAERAH													**6,25%**	**3,34%**			**1,25%**	**0,67%**

05. BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Kode Rekening	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target RPJMD Pada Tahun 2029 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2025		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025		Realisasi Kinerja Pada Triwulan: I		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025 yang Dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d akhir Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2029 (%)	
1	*2*	*3*	*4*		*7*		*8*				*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. (%)
1.05.01	**Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**100 %**	**10.161.808.060**		**-**		**2.032.361.612**		**207.969.793**		**207.969.793**	**2,08%**	**1,11%**		**207.969.793**	**0,42%**	**0,22%**
1.05.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Jumlah pelaksanaan administrasi keuangan Perangkat Daerah**	**100 %**	**8.185.362.560**		**-**		**1.637.072.512**		**207.969.793**		**207.969.793**	**12,50%**	**6,67%**		**207.969.793**	**2,50%**	**1,33%**
1.05.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya gaji dan tunjangan ASN	60 Bulan	7.790.802.560	-	-	12	1.558.160.512	3	207.969.793	3	207.969.793	25,00%	13,35%	3	207.969.793	5,00%	2,67%
1.05.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	60 Bulan	394.560.000	-	-	12	78.912.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%
1.05.01.2.06	**Administrasi Umum perangkat Daerah**	**Tersedianya Administrasi Umum perangkat Daerah**	**100 %**	**353.230.500**		**-**		**70.646.100**		**-**		**-**	**0,00%**	**0,00%**		**-**	**0,00%**	**0,00%**
1.05.01.2.06.01	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	50 Jenis	13.152.500	-	-	10	2.630.500	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%
1.05.01.2.06.02	Penyediaan perlatan dan perlengkapan kantor	Jumlah paket Penyediaan perlatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	100 Jenis	150.043.000	-	-	20	30.008.600	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%
1.05.01.2.06.04	Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	500 Paket	10.800.000	-	-	100	2.160.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%
1.05.01.2.06.05	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	150 Jenis	49.625.000	-	-	30	9.925.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%
1.05.01.2.06.09	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	25 Jenis	129.610.000	-	-	5	25.922.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%
1.05.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**100 %**	**190.000.000**		**-**		**38.000.000**		**-**		**-**	**0,00%**	**0,00%**		**-**	**0,00%**	**0,00%**
1.05.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah paket mebel yang disediakan	5 Jenis	40.000.000	-	-	1	8.000.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%
1.05.01.2.07.11	Pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah unit sarana dan prasarana pendukung gedungkantor atau bengunan lainnya yang disediakan	25 Jenis	150.000.000	-	-	5	30.000.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%
1.05.01.2.08	**Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah**	**Jumlah jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan**	**100 %**	**35.923.000**		**-**		**7.184.600**		**-**		**-**	**0,00%**	**0,00%**		**-**	**0,00%**	**0,00%**
1.05.01.2.08.01	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah laporan penyediaan surat menyurat yang disediakan	600 Jenis	10.000.000	-	-	120	2.000.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%
1.05.01.2.08.03	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	25 Jenis	16.450.000	-	-	5	3.290.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%
1.05.01.2.08.04	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	5 Jenis	9.473.000	-	-	1	1.894.600	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%
1.05.01.2.09	**Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah**	**Tersedianya Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah**	**100 %**	**1.397.292.000**		**-**		**279.458.400**		**-**		**-**	**0,00%**	**0,00%**		**-**	**0,00%**	**0,00%**
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	75 Jenis	1.397.292.000	-	-	15	279.458.400	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%
01:05:03	**Program Penanggulangan Bencana**	**Terlaksananya Program penanggulangan Bencana**	**100 %**	**3.706.405.500**		**-**		**741.281.100**		**-**		**-**	**0,00%**	**0,00%**		**-**	**0,00%**	**0,00%**
01.05.03.2.01	**Pelayanan Informasi Rawan bencana kabupaten/kota**	**Terlaksananya Pelayanan Informasi rawan bencana kabupaten/kota**	**100 %**	**155.345.500**		**-**		**31.069.100**		**-**		**-**	**0,00%**	**0,00%**		**-**	**0,00%**	**0,00%**
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	5 Keg	155.345.500	-	-	1	31.069.100	-	-	-	-	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 %**	**160.950.000**		**-**		**32.190.000**		**-**		**-**	**0,00%**	**0,00%**		**-**	**0,00%**	**0,00%**
01.05.03.2.02.01	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	Jumlah Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	5 Keg	160.950.000	-	-	1	32.190.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%

Kode Rekening	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target RPJMD Pada Tahun 2029 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2025		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025		Realisasi Kinerja Pada Triwulan: I		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025 yang Dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d akhir Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2029 (%)	
1	*2*	*3*	*4*		*7*		*8*				*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. (%)
01.05.03.2.03	**Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana**	**Terlaksananya Penyelamatan dan evakuasi korban bencana**	**100 %**	**3.390.110.000**		**-**		**678.022.000**		**-**		**-**	**0,00%**	**0,00%**		**-**	**0,00%**	**0,00%**
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	10 Keg	182.100.000	-	-	2	36.420.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%
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	25 Keg	3.208.010.000	-	-	5	641.602.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%
JUMLAH				**13.868.213.560**		**-**		**2.773.642.712**		**207.969.793**		**207.969.793**				**207.969.793**		
CAPAIAN KINERJA PERANGKAT DAERAH													**1,47%**	**0,78%**			**0,29%**	**0,16%**

06. DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Kode Rekening	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target RPJMD Pada Tahun 2029 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2025		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025		Realisasi Kinerja Pada Triwulan: I		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025 yang Dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d akhir Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2029 (%)	
1	*2*	*3*	*4*		*7*		*8*				*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. (%)
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 %**	**14.307.385.080**		**-**		**2.861.477.016**		**264.244.824**		**264.244.824**	**2,21%**	**0,96%**		**264.244.824**	**0,44%**	**0,19%**
1.06.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase administrasi keuangan yang terselenggara dengan baik**	**100 %**	**12.784.565.080**		**-**		**2.556.913.016**		**264.244.824**		**264.244.824**	**12,50%**	**5,44%**		**264.244.824**	**2,50%**	**1,09%**
1.06.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang gaji dan tunjangan terbayarkan (Orang)	60 Bulan	12.147.455.080	-	-	12	2.429.491.016	3	264.244.824	3	264.244.824	25,00%	10,88%	3	264.244.824	5,00%	2,18%
1.06.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas	Jumlah ASN yang dibayarkan Honorarium	60 Bulan	637.110.000	-	-	12	127.422.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%
1.06.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase Capaian Kinerja administrasi umum PD**	**100 %**	**740.405.000**		**-**		**148.081.000**		**-**		**-**	**0,00%**	**0,00%**		**-**	**0,00%**	**0,00%**
1.06.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang di	25 Jenis	15.700.000	-	-	5	3.140.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%
1.06.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang diadakan	20 Jenis	271.261.000	-	-	4	54.252.200	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%
1.06.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya makanan-minum rapat	5.040 Kotak	60.400.000	-	-	1.008	12.080.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%
1.06.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang cetakan dan/atau penggandaan yang disediakan (jenis)	202.435 Jenis	83.599.000	-	-	40.487	16.719.800	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%
1.06.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi SKPD yang diikuti (kali)	40 Kegiatan	309.445.000	-	-	8	61.889.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%
1.06.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terlaksana**	**100 %**	**184.147.500**		**-**		**36.829.500**		**-**		**-**	**0,00%**	**0,00%**		**-**	**0,00%**	**0,00%**
1.06.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah layanan surat menyurat yang disediakan	60 Bulan	12.000.000	-	-	12	2.400.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%
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	105.300.000	-	-	12	21.060.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%
1.06.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang terbayar	60 Bulan	47.500.000	-	-	12	9.500.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%
1.06.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah kebutuhan alat kebersihan kantor yang disediakan (jenis)	40 Jenis	19.347.500	-	-	8	3.869.500	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%
1.06.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase pemeliharaan barang milik daerah yang terpelihara**	**100 %**	**598.267.500**		**-**		**119.653.500**		**-**		**-**	**0,00%**	**0,00%**		**-**	**0,00%**	**0,00%**
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	35 Bulan	584.562.500	-	-	7	116.912.500	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%
1.06.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah rumah gedung kantor yang direhabilitasi sedang/berat	5 Unit	13.705.000	-	-	1	2.741.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%
1.06.02	**PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL**		**100 %**	**897.650.000**		**-**		**179.530.000**		**-**		**-**	**0,00%**	**0,00%**		**-**	**0,00%**	**0,00%**
1.06.02.2.03	**Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial yang diberdayakan**	**100 %**	**897.650.000**		**-**		**179.530.000**		**-**		**-**	**0,00%**	**0,00%**		**-**	**0,00%**	**0,00%**
1.06.02.2.03.02	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan yang diberdayakan	500 %	127.150.000	-	-	100	25.430.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%
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 %	770.500.000	-	-	100	154.100.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%

Kode Rekening	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target RPJMD Pada Tahun 2029 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2025		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025		Realisasi Kinerja Pada Triwulan: I		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025 yang Dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d akhir Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2029 (%)	
1	*2*	*3*	*4*		*7*		*8*				*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. (%)
1.06.04	**PROGRAM REHABILITASI SOSIAL**		**100**	**3.449.808.500**		**-**		**689.961.700**		**-**		**-**	**0,00%**	**0,00%**		**-**	**0,00%**	**0,00%**
1.06.04.2.01	**Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Distabilitas Terlantar,Anak Terlantar,Lanjut Usia Terlanytar serta Gelandangan Pengemis Di Luar Panti Sosial**		**100 %**	**2.887.717.500**		**-**		**577.543.500**		**-**		**-**	**0,00%**	**0,00%**		**-**	**0,00%**	**0,00%**
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	625 Jiwa	1.938.150.000	-	-	125	387.630.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%
1.06.04.2.01.02	Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	625 Jiwa	498.000.000	-	-	125	99.600.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%
1.06.04.2.01.03	Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	200 Jiwa	451.567.500	-	-	40	90.313.500	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%
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 %**	**562.091.000**		**-**		**112.418.200**		**-**		**-**	**0,00%**	**0,00%**		**-**	**0,00%**	**0,00%**
1.06.04.2.02.03	Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	75 Kali	404.116.000	-	-	15	80.823.200	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%
1.06.04.2.02.06	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti Kewenangan Kabupaten/Kota	625 Jiwa	58.125.000	-	-	125	11.625.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%
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	155 Jiwa	99.850.000	-	-	31	19.970.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%
01:06:05	**Program Perlindungan dan Jaminan Sosial**	**Presentase yang mendapat Perlindungan dan Jaminan Sosial**	**100**	**3.749.362.500**		**-**		**730.802.000**		**-**		**-**	**0,00%**	**0,00%**		**-**	**0,00%**	**0,00%**
1.06.05.2.02	**Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota**	**Data Fakir Miskin**	**100 %**	**3.654.010.000**		**-**		**730.802.000**		**-**		**-**	**0,00%**	**0,00%**		**-**	**0,00%**	**0,00%**
1.06.05.2.02.01	Pendataan Fakir Miskin Cakupan daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata	325 Kegiatan	1.303.200.000	-	-	65	260.640.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%
1.06.05.2.02.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Kabupaten/Kota	15 Dokumen	76.510.000	-	-	3	15.302.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%
1.06.05.2.02.04	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	1.100 Jenis	2.274.300.000	-	-	220	454.860.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%
1.06.06	**Program Penanganan Bencana**	**Presentase yang mendapatkan Penanganan Bencana**	**100 %**	**190.705.000**		**-**		**276.311.000**		**-**		**-**	**0,00%**	**0,00%**		**-**	**0,00%**	**0,00%**
1.06.06.2.01	**Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial kabupaten/Kota**	**Perlindungan Korban Bencana**	**100 %**	**190.705.000**		**-**		**38.141.000**		**-**		**-**	**0,00%**	**0,00%**		**-**	**0,00%**	**0,00%**
1.06.06.2.01.01	Penyediaan Makanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	100 %	82.300.000	-	-	100	16.460.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%
1.06.06.2.01.03	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Kabupaten/Kota	100 %	108.405.000	-	-	100	21.681.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%

Kode Rekening	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target RPJMD Pada Tahun 2029 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2025		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025		Realisasi Kinerja Pada Triwulan: I		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025 yang Dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d akhir Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2029 (%)	
1	*2*	*3*	*4*		*7*		*8*				*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. (%)
1.06.06.2.02	**Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota**	**Penanganan Bencana terhadap Korban Bencana**	**100 %**	**1.190.850.000**		**-**		**238.170.000**		**-**		**Rp0,00**	**0,00%**	**0,00%**		**-**	**0,00%**	**0,00%**
1.06.06.02.02	Koordinasi Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	175 Kegiatan	1.153.175.000	-	-	35	230.635.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%
1.06.06.2.02.01	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	Jumlah Kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	15 Kegiatan	37.675.000	-	-	3	7.535.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%
2.08	**URUSAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**																	
2.08.02	**PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN**	**Persentase Indeks Pemberdayaan Gender**	**100 %**	**128.481.500**		**-**		**38.822.100**		**-**		**-**	**0,00%**	**0,00%**		**-**	**0,00%**	**0,00%**
2.08.02.2.01	**Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota**	**Cakupan Pelaksanaan PUG pada Lembaga Pemerintah**		**81.261.500**		**-**		**16.252.300**		**-**		**-**	**0,00%**	**0,00%**		**-**	**0,00%**	**0,00%**
2.08.02.2.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupate/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota	10 Dokumen	47.336.500	-	-	2	9.467.300	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%
2.08.02.2.01.06	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyelenggaraan PUG kewenangan	Jumlah SDM yangmemperoleh advokasi Kebijakan dan Pendampingan	300 Jiwa	33.925.000	-	-	60	6.785.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	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**		**47.220.000**		**-**		**9.444.000**		**-**		**-**	**0,00%**	**0,00%**		**-**	**0,00%**	**0,00%**
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	30 Kegiatan	47.220.000	-	-	6	9.444.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%
2.08.02.2.03	**Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan PemberdayaanPerempuan Kewenangan Kabupaten/Kota**							**13.125.800**					**0,00%**	**0,00%**		**-**	**0,00%**	**0,00%**
2.08.02.2.03.03	Pengembangan Komunikasi, Informasi danEdukasi (KIE) Pemberdayaan PerempuanKewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersedia	35 Kegiatan	65.629.000	-	-	7	13.125.800	-	-			0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%
2.08.03	**PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN**	**Persentase Kasus KTPA/KTP yang terlayani**	**100 %**	**679.803.000**		**-**		**135.960.600**		**-**		**-**	**0,00%**	**0,00%**		**-**	**0,00%**	**0,00%**
2.08.03.2.01	**Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota**	**Cakupan Pelaksanaan pencegahan kekerasan terhadap perempuan**		**282.645.000**		**-**		**56.529.000**		**-**		**-**	**0,00%**	**0,00%**		**-**	**0,00%**	**0,00%**
2.08.03.2.01.01	Koordinasi dan sinkronasi pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan pencegahan kekerasan terhadap perempuan lingkup daerah kab/kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	30 Orang	282.645.000	-	-	6	56.529.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%
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**		**300.625.000**		**-**		**60.125.000**		**-**		**-**	**0,00%**	**0,00%**		**-**	**0,00%**	**0,00%**
2.08.03.2.02.02	Koordinasi dan sinkronasi pelaksanaan penyediaan layanan rujukan lanjutan bagi perempuan korban kekerasan wewenang kab/kota	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	85 %	300.625.000	-	-	17	60.125.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%

Kode Rekening	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target RPJMD Pada Tahun 2029 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2025		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025		Realisasi Kinerja Pada Triwulan: I		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025 yang Dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d akhir Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2029 (%)	
1	*2*	*3*	*4*		*7*		*8*				*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. (%)
2.08.03.2.03	**Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingakt Daerah Kabupaten/Kota**	**Cakupan lembaga layanan perempuan korban kekerasan**		**96.533.000**		**-**		**19.306.600**		**-**		**-**	**0,00%**	**0,00%**		**-**	**0,00%**	**0,00%**
2.08.03.2.03.02	Peningkatan kapasitas sumber daya lembaga penyedia layanan penanganan bagi perempuan korban kewenangan	Jumlah Kegiatan Peningkatan Kapasitas Lembaga Penyedia Layanan Perempuan Korban Kekerasan	155 Kegiatan	96.533.000	-	-	31	19.306.600	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%
2.08.04	**PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA**	**Persentase Peningkatan Kualitas Keluarga**	**100 %**	**202.164.000**		**-**		**40.432.800**		**-**		**-**	**0,00%**	**0,00%**		**-**	**0,00%**	**0,00%**
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**		**202.164.000**		**-**		**40.432.800**		**-**		**-**	**0,00%**	**0,00%**		**-**	**0,00%**	**0,00%**
2.08.04.2.01.01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang mendapat Advokasi dan Pendampingan Keluarga untuk Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	30 Kegiatan	202.164.000	-	-	6	40.432.800	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%
2.08.05	**PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK**	**Persentase Ketersedian Data gender dan anak**	**100 %**	**30.026.000**		**-**		**6.005.200**		**-**		**-**	**0,00%**	**0,00%**		**-**	**0,00%**	**0,00%**
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**		**30.026.000**		**-**		**6.005.200**		**-**		**-**	**0,00%**	**0,00%**		**-**	**0,00%**	**0,00%**
2.08.05.2.01.01	Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia	25 Kegiatan	19.900.000	-	-	5	3.980.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%
2.08.05.2.01.02	Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota		30 Dokumen	10.126.000	-	-	6	2.025.200	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%
2.08.06	**PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)**	**Persentase Pemenuhan Hak Anak melalui KLA**	**100 %**	**354.901.500**		**-**		**70.980.300**		**-**		**-**	**0,00%**	**0,00%**		**-**	**0,00%**	**0,00%**
2.08.06.2.01	**Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota**	**Jumlah kebijakan terkait KLA yang dilaksanakan**		**354.901.500**		**-**		**70.980.300**		**-**		**-**	**0,00%**	**0,00%**		**-**	**0,00%**	**0,00%**
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)	30 Desa/Kelurahan	141.975.000	-	-	6	28.395.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%
2.08.06.2.01.02	Koordinasi dan Sinkronasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronasi pemenuhan hak anak	15 Kegiatan	212.926.500	-	-	3	42.585.300	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%
2.08.07	**PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK**	**Persentase Layanan Perlindungan Khusus Anak**	**100 %**	**1.832.958.250**		**-**		**422.425.300**		**-**		**-**	**0,00%**	**0,00%**		**-**	**0,00%**	**0,00%**
2.08.07.2.01	**Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota**	**Cakupan pelayanan pencegahan kekerasan**		**367.355.000**		**-**		**73.471.000**		**-**		**-**	**0,00%**	**0,00%**		**-**	**0,00%**	**0,00%**
2.08.07.2.01.04	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	5.100 Jenis	367.355.000	-	-	1.020	73.471.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%
2.08.07.2.02	**Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat daerah Kab/Kota**	**Cakupan Pelayanan KTPA/TPPO**		**1.186.435.000**		**-**		**237.287.000**		**-**		**-**	**0,00%**	**0,00%**		**-**	**0,00%**	**0,00%**
2.08.07.2.02.05	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat Bagi Anak yang Memerlukan Pertlindungan Khusus Tingkat Daerah	Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan pengaduan	300 Kegiatan	1.186.435.000	-	-	60	237.287.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%

Kode Rekening	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target RPJMD Pada Tahun 2029 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2025		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025		Realisasi Kinerja Pada Triwulan: I		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025 yang Dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d akhir Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2029 (%)	
1	*2*	*3*	*4*		*7*		*8*				*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. (%)
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**		**558.336.500**		**-**		**111.667.300**		**-**		**-**	**0,00%**	**0,00%**		**-**	**0,00%**	**0,00%**
2.08.07.2.03.06	Peningkatan kapasitas SDM lembaga penyedia layanan perlindungan dan penanganan bagi AMPK tingkat daerah kabupate/Kota	Jumlah SDM Penyedia Layanan yang terlatih dan mendapatkan sertifikat Perlindungan dan Penanganan AMPK	285 Kegiatan	558.336.500	-	-	57	111.667.300	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%
JUMLAH				**26.575.453.330**		**-**		**5.452.708.016**		**264.244.824**		**264.244.824**				**264.244.824**		
CAPAIAN KINERJA PERANGKAT DAERAH													**0,52%**	**0,23%**			**0,10%**	**0,05%**

07. DINAS TRANSMIGRASI, KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN TENAGA KERJA

Kode Rekening	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target RPJMD Pada Tahun 2029 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2025		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025		Realisasi Kinerja Pada Triwulan: I		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025 yang Dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d akhir Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2029 (%)	
1	*2*	*3*	*4*		*7*		*8*				*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. (%)
2	**URUSAN PEMERINTAHAN YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN**																	
2,07	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA**																	
2.07.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**		**100 %**	**14.451.004.580**		**-**		**2.890.200.916**		**375.537.409**		**375.537.409**	**5,00%**	**3,45%**		**375.537.409**	**0,94%**	**0,65%**
2.07.01.2.02	**Administrasi Keuangan Daerah**		**100 %**	**12.826.943.580**		**-**		**2.565.388.716**		**375.537.409**		**375.537.409**	**25,00%**	**17,27%**		**375.537.409**	**5,00%**	**3,45%**
2.07.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan	60 Bulan	12.200.363.580	-	-	12	2.440.072.716	3	350.253.409	3	350.253.409	25,00%	14,35%	3	350.253.409	5,00%	2,87%
2.07.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Tersedianya Jasa Adminsitrasi Pelaksanaan Tugas	60 Bulan	626.580.000	-	-	12	125.316.000	3	25.284.000	3	25.284.000	25,00%	20,18%	3	25.284.000	5,00%	4,04%
2.07.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**		**100 %**	**1.222.124.500**		**-**		**244.424.900**		**-**		**-**	**0,00%**	**0,00%**		**-**	**0,00%**	**0,00%**
2.07.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor	100 Jenis	20.887.500	-	-	20	4.177.500	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%
2.07.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	250 Kali	567.747.000	-	-	50	113.549.400	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%
2.07.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya makan dan minum rapat.	50 Jenis	51.500.000	-	-	10	10.300.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%
2.07.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya Barang cetakan dan Penggandaan dokumen kantor	2.500 Jenis	74.400.000	-	-	500	14.880.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%
2.07.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Rapat koordinasi dan Konsultasi SKPD	50 Kegiatan	507.590.000	-	-	10	101.518.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%
2.07.01.2.07	Pengadaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		**100 %**	**124.180.000**		**-**		**24.836.000**		**-**		**-**	**0,00%**	**0,00%**		**-**	**0,00%**	**0,00%**
2.07.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		5 Unit	124.180.000	-	-	1	24.836.000										
2.07.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**100 %**	**49.510.500**		**-**		**9.902.100**		**-**		**-**	**0,00%**	**0,00%**		**-**	**0,00%**	**0,00%**
2.07.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya meterai	750 Lembar	15.000.000	-	-	150	3.000.000	-	-	-	-	0,00%		-	-	0,00%	0,00%
2.07.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya jasa pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor	25 Jenis	14.200.000	-	-	5	2.840.000	-	-	-	-		0,00%	-	-	0,00%	0,00%
2.07.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Peralatan Kebersihan Kantor	25 Jenis	20.310.500	-	-	5	4.062.100	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%
2.07.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**100 %**	**228.246.000**		**-**		**45.649.200**		**-**		**-**	**0,00%**	**0,00%**		**-**	**0,00%**	**0,00%**
2.07.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan	Tersedianya jasa pemelliharaan mobil dan motor	75 Unit	228.246.000	-	-	15	45.649.200	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%
2.07.03	**PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA**		**100 %**	**867.137.210**		**-**		**173.427.442**		**-**		**-**	**0,00%**	**0,00%**		**-**	**0,00%**	**0,00%**
2.07.03.2.01	**Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi**		**100 %**	**867.137.210**		**-**		**173.427.442**		**-**		**-**	**0,00%**	**0,00%**		**-**	**0,00%**	**0,00%**
2.07.03.2.01.01	Prsoses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Ketrampilan bagi Pencari Kerja	Terlaksananya pelatihan ketrampilan bagi pencari kerja	5 Kegiatan	867.137.210	-	-	1	173.427.442	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%
2.07.04	**PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA**		**100 %**	**2.593.500.000**		**-**		**518.700.000**		**-**		**-**	**0,00%**	**0,00%**		**-**	**0,00%**	**0,00%**
2.07.04.2.01	**Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota**		**100 %**	**2.593.500.000**		**-**		**518.700.000**		**-**		**-**	**0,00%**	**0,00%**		**-**	**0,00%**	**0,00%**
2.07.04.2.01.03	Penyuluihan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	Terlaksananya penyuluhan dan bimbingan bagi pencari kerja	25 Kegiatan	2.593.500.000	-	-	5	518.700.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%
2.07.05	**PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL**		**100 %**	**40.050.000**		**-**		**8.010.000**		**-**		**-**	**0,00%**	**0,00%**		**-**	**0,00%**	**0,00%**
2.07.05.2.02	**Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok**		**100 %**	**40.050.000**		**-**		**8.010.000**		**-**		**-**	**0,00%**	**0,00%**		**-**	**0,00%**	**0,00%**

Kode Rekening	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target RPJMD Pada Tahun 2029 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2025		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025		Realisasi Kinerja Pada Triwulan: I		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025 yang Dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d akhir Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2029 (%)	
1	*2*	*3*	*4*		*7*		*8*				*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. (%)
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	5 Kegiatan	40.050.000	-	-	1	8.010.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%
2,17	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL DAN**																	
2.17.04	**PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI**		**100 %**	**142.310.000**		**-**		**28.462.000**		**-**		**-**	**0,00%**	**0,00%**		**-**	**0,00%**	**0,00%**
2.17.04.2.01	**Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi**		**100 %**	**142.310.000**		**-**		**28.462.000**		**-**		**-**	**0,00%**	**0,00%**		**-**	**0,00%**	**0,00%**
2.17.04.2.01.01	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kab./Kota	Terlaksananya Penilaian Kesehatan Koperasi	10 Kegiatan	142.310.000	-	-	2	28.462.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%
2.17.05	**PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN**		**100 %**	**352.593.500**		**-**		**70.518.700**		**-**		**-**	**0,00%**	**0,00%**		**-**	**0,00%**	**0,00%**
2.17.05.2.01	**Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah**		**100 %**	**352.593.500**		**-**		**70.518.700**		**-**		**-**	**0,00%**	**0,00%**		**-**	**0,00%**	**0,00%**
2.17.05.2.01.01	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan	Terlaksananya pendidikan dan pelatihan manajemen pengelolaan koperasi	5 Kegiatan	352.593.500	-	-	1	70.518.700	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%
2.17.07	**PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL DAN USAHA**		**100 %**	**10.500.657.500**		**-**		**2.280.121.900**		**-**		**-**	**0,00%**	**0,00%**		**-**	**0,00%**	**0,00%**
2.17.07.2.01	**Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan**		**100 %**	**10.500.657.500**		**-**		**2.280.121.900**		**-**		**-**	**0,00%**	**0,00%**		**-**	**0,00%**	**0,00%**
2.17.07.2.01.02	Pemberdayaan melalui Kemitraan Usaha Mikro	Terlaksananya temu kemitraan dengan pelaku UKM	25 Kegiatan	68.838.000	-	-	5	13.767.600	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%
2.17.07.2.01.04	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Terlaksananya pameran produk UKM dan dekranasda	5 Kegiatan	10.431.819.500	-	-	1	2.086.363.900	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%
2.17.07.2.01.0015	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi		5 Kegiatan	899.952.000	-	-	1	179.990.400				-	0,00%					
2.17.08	**PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM**		**100 %**	**1.208.125.000**		**-**		**483.250.000**		**-**		**-**	**0,00%**	**0,00%**		**-**	**0,00%**	**0,00%**
2.17.08.2.01	**Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha**		**100 %**	**2.416.250.000**		**-**		**483.250.000**		**-**		**-**	**0,00%**	**0,00%**		**-**	**0,00%**	**0,00%**
2.17.08.2.01.02	Pengembangan Usaha Mikro		10 Kegiatan	2.416.250.000	-	-	2	483.250.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%
3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**																	
3,32	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI**																	
3.32.02	**PROGRAM PERENCANAAN KAWASAN TRANSMIGRASI**		**100 %**	**193.960.000**		**-**		**38.792.000**		**-**		**-**	**0,00%**	**0,00%**		**-**	**0,00%**	**0,00%**
3.32.02.2.01	**Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi**		**100 %**	**193.960.000**		**-**		**38.792.000**		**-**		**-**	**0,00%**	**0,00%**		**-**	**0,00%**	**0,00%**
3.32.02.2.01.01	Identifikasi Potensi Kawasan Transmigrasi	Terlaksananya Identifikasi potensi kawasan tranmigrasi	25 Kegiatan	193.960.000	-	-	5	38.792.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%
3.32.03	**PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI**		**100 %**	**54.850.000**		**-**		**10.970.000**		**-**		**-**	**0,00%**	**0,00%**		**-**	**0,00%**	**0,00%**
3.32.03.2.01	**Penataan Persebaran Penduduk yang berasal dari 1 (satu) Daerah Kab./Kota**		**100 %**	**54.850.000**		**-**		**10.970.000**		**-**		**-**	**0,00%**	**0,00%**		**-**	**0,00%**	**0,00%**
3.32.03.2.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Kerjasama Pembangunan Transmigrasi yang Berasal	Terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi kerjasama pembangunan transmigrasi	25 Kali	54.850.000	-	-	5	10.970.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%
JUMLAH				**31.509.588.457**		**-**		**6.502.452.958**		**375.537.409**		**375.537.409**				**375.537.409**		
CAPAIAN KINERJA PERANGKAT DAERAH													**1,78%**	**1,26%**			**0,35%**	**0,24%**

08. DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Kode Rekening	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target RPJMD Pada Tahun 2029 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2025		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025		Realisasi Kinerja Pada Triwulan: I		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025 yang Dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d akhir Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2029 (%)	
1	*2*	*3*	*4*		*7*		*8*				*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. (%)
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 %**	**11.061.351.225**		**-**		**2.212.270.245**		**285.795.933**		**285.795.933**	**1,88%**	**1,19%**		**285.795.933**	**0,38%**	**0,24%**
2.11.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Terlaksananya Pelayanan Administrasi Keuangan**	**100 %**	**9.518.534.225**		**-**		**1.903.706.845**		**285.795.933**		**285.795.933**	**12,50%**	**7,91%**		**285.795.933**	**2,50%**	**1,58%**
2.11.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	60 Bulan	9.034.424.225	-	-	12	1.806.884.845	3	285.795.933	3	285.795.933	25,00%	15,82%	3	285.795.933	5,00%	3,16%
2.11.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Tersedianya Honor Pengelola Keungan OPD	60 Bulan	484.110.000	-	-	12	96.822.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%
2.11.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Terlaksananya Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**	**100 %**	**183.170.000**		**-**		**36.634.000**		**-**		**-**	**0,00%**	**0,00%**		**-**	**0,00%**	**0,00%**
2.11.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah ASN yang mengikuti Diklat Pegawai berdasarkan Tupoksi	10 Orang	183.170.000	-	-	2	36.634.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%
2.11.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Terlaksananya Pelayanan Administrasi Umum**	**100 %**	**674.040.500**		**-**		**134.808.100**		**-**		**-**	**0,00%**	**0,00%**		**-**	**0,00%**	**0,00%**
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	16.645.000	-	-	12	3.329.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%
2.11.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor yang diadakan	60 bulan	101.474.500	-	-	12	20.294.900	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%
2.11.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Penyediaan makanan dan minuman rapat yang disediakan	60 bulan	18.000.000	-	-	12	3.600.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%
2.11.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan disediakan	60 bulan	37.956.000	-	-	12	7.591.200	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%
2.11.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah	25 kegiatan	499.965.000	-	-	5	99.993.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%
2.11.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**100 %**	**252.483.500**		**-**		**50.496.700**		**-**		**-**	**0,00%**	**0,00%**		**-**	**0,00%**	**0,00%**
2.11.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		5 Unit	110.683.500	-	-	1	22.136.700	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%
2.11.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		5 Unit	141.800.000	-	-	1	28.360.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%
2.11.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100 %**	**101.513.000**		**-**		**20.302.600**		**-**		**-**	**0,00%**	**0,00%**		**-**	**0,00%**	**0,00%**
2.11.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya Meterei	60 Bulan	17.500.000	-	-	12	3.500.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%
2.11.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Peralatan kantor yang mendapat pemeliharaan rutin/berkala	60 Bulan	69.000.000	-	-	12	13.800.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%
2.11.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	peralatan Kebersihan Kantor yang disediakan	60 Bulan	15.013.000	-	-	12	3.002.600	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%
2.11.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100 %**	**331.610.000**		**-**		**66.322.000**		**-**		**-**	**0,00%**	**0,00%**		**-**	**0,00%**	**0,00%**
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	331.610.000	-	-	12	66.322.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%
2.11.02	**Program Perencanaan Lingkungan Hidup**	**Tersedianya Data dan Informasi Lingkungan Hidup**	**100 %**	**590.700.000**		**-**		**118.140.000**		**-**		**-**	**0,00%**	**0,00%**		**-**	**0,00%**	**0,00%**
2.11.02.2.01	**Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota**	**Jumlah Dokukumen RPPLH**	**100 %**	**590.700.000**		**-**		**118.140.000**		**-**		**-**	**0,00%**	**0,00%**		**-**	**0,00%**	**0,00%**
2.11.02.2.01.03	Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota		5 Dokumen	590.700.000	-	-	1	118.140.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%
2.11.03	**Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup**	**Terlaksananya Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan**	**100 %**	**1.081.522.000**		**-**		**216.304.400**		**-**		**-**	**0,00%**	**0,00%**		**-**	**0,00%**	**0,00%**
2.11.03.02.01	**Pencegahan Pencemaran dan/atau kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota**	**Tercapaianya Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota**	**100 %**	**1.081.522.000**		**-**		**216.304.400**		**-**		**-**	**0,00%**	**0,00%**		**-**	**0,00%**	**0,00%**
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	25 Kegiatan	53.750.000	-	-	5	10.750.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%

Kode Rekening	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target RPJMD Pada Tahun 2029 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2025		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025		Realisasi Kinerja Pada Triwulan: I		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025 yang Dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d akhir Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2029 (%)	
1	*2*	*3*	*4*		*7*		*8*				*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. (%)
2.11.03.2.02.0001	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat		5 Kegiatan	32.000.000	-	-	1	6.400.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%
2.11.03.2.03.0009	Pelaksanaan rehabilitasi		5 kegiatan	995.772.000	-	-	1	199.154.400	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%
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 %**	**55.150.000**		**-**		**22.060.000**		**-**		**-**	**0,00%**	**0,00%**		**-**	**0,00%**	**0,00%**
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 %**	**110.300.000**		**-**		**22.060.000**		**-**		**-**	**0,00%**	**0,00%**		**-**	**0,00%**	**0,00%**
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		10 kegiatan	110.300.000	-	-	2	22.060.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%
2.11.08	Program Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksnaanya Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan	100 %	**109.754.000**		**-**		**21.950.800**		**-**		**-**	**0,00%**	**0,00%**		**-**	**0,00%**	**0,00%**
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 %**	**109.754.000**		**-**		**21.950.800**		**-**		**-**	**0,00%**	**0,00%**		**-**	**0,00%**	**0,00%**
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	10 Kegiatan	51.374.000	-	-	2	10.274.800	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%
2.11.08.2.01.02	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Terlaksanan Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	15 Kegiatan	58.380.000	-	-	3	11.676.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%
2.11.11	**Program Pengelolaan Persampahan**	**Terwujudnya Penyediaan Prasarana dan Sarana Persampahan**	**100 %**	**207.868.000**		**-**		**41.573.600**		**-**		**-**	**0,00%**	**0,00%**		**-**	**0,00%**	**0,00%**
2.11.11.2.01	**Pengelolaan Sampah**	**Tersedianya Fasilitas Pengurangan Sampah**	**100 %**	**207.868.000**		**-**		**41.573.600**		**-**		**-**	**0,00%**	**0,00%**		**-**	**0,00%**	**0,00%**
2.11.11.2.01.04	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam pengelolaan persampahan	Terlaksananya Peran Serta Masyarakat dalam pengelolaan persampahan	5 kegiatan	10.200.000	-	-	1	2.040.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%
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	33.300.000	-	-	5	6.660.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%
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	25 Jenis	164.368.000	-	-	5	32.873.600	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%
JUMLAH				**13.143.111.892**		**-**		**2.632.299.045**		**285.795.933**		**285.795.933**				**285.795.933**		
CAPAIAN KINERJA PERANGKAT DAERAH													**0,96%**	**0,61%**			**0,19%**	**0,12%**

09. DINAS PERTANIAN DAN PANGAN

Kode Rekening	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target RPJMD Pada Tahun 2029 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2025		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025		Realisasi Kinerja Pada Triwulan: I		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025 yang Dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d akhir Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2029 (%)	
1	*2*	*3*	*4*		*7*		*8*				*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. (%)
2.09	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN**																	
2.09.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA**			**40.809.438.325**		**-**		**8.161.887.665**		**1.378.929.836**		**1.378.929.836**	**2,34%**	**1,70%**		**1.378.929.836**	**0,47%**	**0,34%**
2.09.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**			**38.990.666.575**		**-**		**7.798.133.315**		**1.378.929.836**		**1.378.929.836**	**12,50%**	**9,05%**		**1.378.929.836**	**2,50%**	**1,81%**
2.09.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang memperoleh gaji, tunjangan dan tunjangan penghasilan	60 Bulan	38.085.066.575	-	-	12	7.617.013.315	3	1.378.929.836	3	1.378.929.836	25,00%	18,10%	3	1.378.929.836	5,00%	3,62%
2.09.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah tenaga administrasi keuangan yang dibayarkan jasanya	60 Bulan	905.600.000	-	-	12	181.120.000			-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%
2.09.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**			**1.185.467.000**		**-**		**237.093.400**		**-**		**-**	**0,00%**	**0,00%**		**-**	**0,00%**	**0,00%**
2.09.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik yang disediakan	75 Jenis	41.525.000	-	-	15	8.305.000			-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%
2.09.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan kantor yang disediakan	75 Jenis	289.452.000	-	-	15	57.890.400			-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%
2.09.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah makan dan minum rapat/lembur yang disediakan	25 Dos	144.000.000	-	-	5	28.800.000			-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%
2.09.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah dokumen kantor yang dicetak dan digandakan	2.500 Buku/ Lembar	83.950.000	-	-	500	16.790.000			-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%
2.09.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah kegiatan koordinasi dan konsultasi ke luar SKPD	75 Kegiatan	626.540.000	-	-	15	125.308.000			-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%
2.09.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**			**278.489.500**		**-**		**55.697.900**		**-**		**-**	**0,00%**	**0,00%**		**-**	**0,00%**	**0,00%**
2.09.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah materai yang disediakan	1.000 Lembar	35.000.000	-	-	200	7.000.000			-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%
2.09.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penggunaan jasa sumber daya air dan listrik yang terbayar	25 Kegiatan	181.500.000	-	-	5	36.300.000			-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%
2.09.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang mendapat pemeliharaan rutin/berkala	10 Unit	27.000.000	-	-	2	5.400.000			-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%
2.09.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah peralatan kebersihan kantor yang disediakan	25 Jenis	34.989.500	-	-	5	6.997.900			-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%
2.09.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**			**354.815.250**		**-**		**70.963.050**		**-**		**-**	**0,00%**	**0,00%**		**-**	**0,00%**	**0,00%**
2.09.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang memperoleh pemeliharaan	75 Unit	354.815.250	-	-	15	70.963.050			-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%
2.09.03	**PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT**			**2.101.367.000**		**-**		**420.273.400**		**3.518.900**		**3.518.900**	**10,71%**	**3,53%**		**3.518.900**	**2,14%**	**0,71%**
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**			**177.667.000**		**-**		**35.533.400**		**3.518.900**		**3.518.900**	**25,00%**	**8,24%**		**3.518.900**	**5,00%**	**1,65%**
2.09.03.2.01.0006	Pengembangan Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia		5 Kegiatan	64.925.000	-	-	1	12.985.000	-	-								
2.09.03.2.01.015	Pemantauan Harga dan Pasokan Pangan	Jumlah Laporan Informasi Harga dan Pasokan Pangan yang disusun	10 Laporan	106.817.000	-	-	2	21.363.400	1	3.518.900	1	3.518.900	50,00%	16,47%	1	3.518.900	10,00%	3,29%
2.09.03.2.01.016	Penyusunan Neraca Bahan Makanan	Jumlah laporan analisis pangan yang disusun	5 Laporan	5.925.000	-	-	1	1.185.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%
2.09.03.2.02	**Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota**			**1.323.700.000**		**-**		**264.740.000**		**-**		**-**	**0,00%**	**0,00%**		**-**	**0,00%**	**0,00%**
2.09.03.2.02.03	Pengadaan pangan Cadangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah cadangan beras rawan pangan yang disediakan	5 Kegiatan	1.323.700.000	-	-	1	264.740.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%

Kode Rekening	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target RPJMD Pada Tahun 2029 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2025		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025		Realisasi Kinerja Pada Triwulan: I		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025 yang Dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d akhir Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2029 (%)	
1	*2*	*3*	*4*		*7*		*8*				*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. (%)
2.09.03.2.04	**Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun Sesuai Dengan Angka Kecukupan Gizi**			**600.000.000**		**-**		**120.000.000**		**-**		**-**	**0,00%**	**0,00%**		**-**	**0,00%**	**0,00%**
2.09.03.2.04.02	Pemberdayaan Masyarakat Dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah KRPL yang disediakan	25 Unit	600.000.000	-	-	5	120.000.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%
2.09.04	**PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN**			**249.005.000**		**-**		**49.801.000**		**-**		**-**	**0,00%**	**0,00%**		**-**	**0,00%**	**0,00%**
2.09.04.2.02	**Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Pangan Kabupaten/Kota**			**249.005.000**		**-**		**49.801.000**		**-**		**-**	**0,00%**	**0,00%**		**-**	**0,00%**	**0,00%**
2.09.04.2.02.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi penanganan rawan pangan yang dilaksanakan	50 Kegiatan	249.005.000	-	-	10	49.801.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%
2.09.05	**PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN**			**72.587.500**		**-**		**29.035.000**		**-**		**-**	**0,00%**	**0,00%**		**-**	**0,00%**	**0,00%**
2.09.05.2.01	**Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota**			**145.175.000**		**-**		**29.035.000**		**-**	**-**	**-**	**0,00%**	**0,00%**	**-**	**-**	**0,00%**	**0,00%**
2.09.05.2.01.0007	Penyediaan Sarana Pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota		25 Kegiatan	145.175.000	-	-	5	29.035.000	-	-		-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%
3.27	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN**																	
3.27.02	**PROGRAM PENNYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN**			**15.447.874.375**		**-**		**3.126.156.875**		**13.824.250**		**13.824.250**	**0,00%**	**0,00%**		**13.824.250**	**0,00%**	**0,00%**
3.27.02.2.01	**Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian**			**12.898.593.375**		**-**		**2.652.882.675**		**-**		**-**	**0,00%**	**0,00%**		**-**	**0,00%**	**0,00%**
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.	50 Laporan	365.820.000	-	-	10	73.164.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%
3.27.02.2.01.02	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah kegiatan penyediaan sarana pendukung pertanian	50 Kegiatan	12.898.593.375	-	-	10	2.579.718.675	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%
3.27.02.2.03	**Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota**			**2.366.371.000**		**-**		**473.274.200**		**13.824.250**		**Rp13.824.250,00**	**50,00%**	**2,92%**		**13.824.250**	**10,00%**	**0,58%**
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	10 Kegiatan	2.366.371.000	-	-	2	473.274.200	1	13.824.250	1	13.824.250	50,00%	2,92%	1	13.824.250	10,00%	0,58%
3.27.03	**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN**			**3.100.300.000**		**-**		**620.060.000**		**-**		**-**	**0,00%**	**0,00%**		**-**	**0,00%**	**0,00%**
3.27.03.2.01	**Pengembangan Prasarana Pertanian**			**3.100.300.000**		**-**		**620.060.000**		**-**		**-**	**0,00%**	**0,00%**		**-**	**0,00%**	**0,00%**
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	25 Kegiatan	100.300.000	-	-	5	20.060.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%
3.27.03.2.02.0010	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani		5 Unit	3.000.000.000	-	-	1	600.000.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%
3.27.04	**PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER**			**1.057.503.500**	**-**	**-**		**211.500.700**		**62.945.900**		**62.945.900**	**32,50%**	**25,31%**		**62.945.900**	**6,50%**	**5,06%**
3.27.04.2.01	**Penjaminan Kesehatan Hewan,Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota**			**800.802.500**	**-**	**-**		**160.160.500**		**54.400.000**		**54.400.000**	**40,00%**	**33,97%**		**54.400.000**	**8,00%**	**6,79%**
3.27.04.2.01.0008	Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah		25 Kegiatan	800.802.500	-	-	5	160.160.500	2	54.400.000	2	54.400.000	40,00%	33,97%	2	54.400.000	8,00%	6,79%
3.27.04.2.03	**Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner Dalam Daerah Kabupaten/Kota**			**256.701.000**		**-**		**51.340.200**		**8.545.900**	**-**	**8.545.900**	**25,00%**	**16,65%**	**-**	**8.545.900**	**5,00%**	**3,33%**
3.27.04.2.03.02	Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	Jumlah jasa tenaga medik dan medik veteriner yang disediakan	60 Bulan	256.701.000	-	-	12	51.340.200	3	8.545.900	3	8.545.900	25,00%	16,65%	3	8.545.900	5,00%	3,33%

Kode Rekening	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target RPJMD Pada Tahun 2029 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2025		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025		Realisasi Kinerja Pada Triwulan: I		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025 yang Dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d akhir Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2029 (%)	
1	*2*	*3*	*4*		*7*		*8*				*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. (%)
3.27.05	**PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN**			**1.325.000.000**		**-**		**265.000.000**		**-**		**-**	**0,00%**	**0,00%**		**-**	**0,00%**	**0,00%**
3.27.05.2.01	**Pengendalian dan Penangggulangan Bencana Pertanian**			**1.325.000.000**		**-**		**265.000.000**		**-**		**-**	**0,00%**	**0,00%**		**-**	**0,00%**	**0,00%**
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	10 Jenis	1.325.000.000	-	-	2	265.000.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%
3.27.07	**PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN**			**3.917.890.000**		**-**		**783.578.000**		**62.334.800**		**62.334.800**	**40,00%**	**7,96%**		**62.334.800**	**8,00%**	**1,59%**
3.27.07.2.01	**Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian**			**3.917.890.000**		**-**		**783.578.000**		**62.334.800**		**62.334.800**	**40,00%**	**7,96%**		**62.334.800**	**8,00%**	**1,59%**
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	25 Jenis	3.917.890.000	-	-	5	783.578.000	2	62.334.800	2	62.334.800	40,00%	7,96%	2	62.334.800	8,00%	1,59%
JUMLAH				**68.129.357.367**		**-**		**13.667.292.640**		**1.521.553.686**		**1.521.553.686**				**1.521.553.686**		
CAPAIAN KINERJA PERANGKAT DAERAH													**9,77%**	**4,10%**			**1,95%**	**0,82%**

10. DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Kode Rekening	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target RPJMD Pada Tahun 2029 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2025		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025		Realisasi Kinerja Pada Triwulan: I		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025 yang Dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d akhir Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2029 (%)	
1	*2*	*3*	*4*		*7*		*8*				*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. (%)
2.12	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN CAPIL**																	
2.12.01	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota**	**Nilai SAKIP Perangkat Daerah**	**100 %**	**15.283.763.210**		**-**		**3.056.752.642**		**325.105.956**		**325.105.956**	**2,68%**	**1,22%**		**325.105.956**	**0,54%**	**0,24%**
2.12.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang tepat Waktu**	**100 %**	**14.821.249.710**		**-**		**2.964.249.942**		**325.105.956**		**325.105.956**	**12,50%**	**5,71%**		**325.105.956**	**2,50%**	**1,14%**
2.12.01.2.02.01	Penyedianan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang mendapatkan Gaji dan Tunjangan	60 Bulan	14.227.839.710	-	-	12	2.845.567.942	3	325.105.956	3	325.105.956	25,00%	11,42%	3	325.105.956	5,00%	2,28%
2.12.01.2.02.02	Penyedian Adminstrasi pelaksanaan tugas ASN	Jumlah tenaga administrasi keuangan yang dibayarkan jasa	60 Bulan	593.410.000	-	-	12	118.682.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%
2.12.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat daerah**	**Jumlah Waktu Pelaksanaan Administrasi Umum yang Akuntable**	**100 %**	**130.506.500**		**-**		**26.101.300**		**-**		**-**	**0,00%**	**0,00%**		**-**	**0,00%**	**0,00%**
2.12.01.2.06.01	Penyediaan komponen Instalasi listrik/penerangan bangunan	Jumlah komponen instalasi listrik yang disediakan	15 Jenis	7.655.000	-	-	3	1.531.000			-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%
2.12.01.2.06.02	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah ATK yang disediakan, Jumlah peralatan gedung kantor yang diadakan	115 Jenis	29.671.500	-	-	23	5.934.300			-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%
2.12.01.2.06.05	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah barang cetakan dan pengagandaan yang disediakan	10 Buku, Lembar	5.305.000	-	-	2	1.061.000			-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%
2.12.01.2.06.09	penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah kegiatan koordinasi dan singkronisasi perencanaan perangkat daerah	10 Kegiatan	87.875.000	-	-	2	17.575.000			-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%
2.12.01.2.08	**Penyediaan jasa penunjang urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah Waktu Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100 %**	**23.847.000**		**-**		**4.769.400**		**-**		**-**	**0,00%**	**0,00%**		**-**	**0,00%**	**0,00%**
2.12.01.2.08.01	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah materai dan/atau paket pengiriman yang disediakan	145 Lembar, Paket	15.375.000	-	-	29	3.075.000			-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%
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	3.750.000	-	-	12	750.000			-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%
2.12.01.2.08.04	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Jumlah peralatan kebersihan kantor yang disediakan	25 Unit	4.722.000	-	-	5	944.400			-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%
2.12.01.2.09	**Pemeliharaan barang milik Daerah penunjang urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah Waktu Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**100 %**	**308.160.000**		**-**		**61.632.000**		**-**		**-**	**0,00%**	**0,00%**		**-**	**0,00%**	**0,00%**
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	65 Unit	308.160.000	-	-	13	61.632.000			-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%
2.12.02	**Program Pendaftaran Penduduk**		**100 %**	**1.223.870.250**		**-**		**244.774.050**		**-**		**-**	**0,00%**	**0,00%**		**-**	**0,00%**	**0,00%**
2.12.02.2.01	**Pelayanan Pendaftaran Penduduk**		**100 %**	**1.223.870.250**		**-**		**244.774.050**		**-**		**-**	**0,00%**	**0,00%**		**-**	**0,00%**	**0,00%**
2.12.02.2.02	Pencatatan,penatausahaan dan penerbitan Dokumen atas pendaftaraan Penduduk	Jumlah kegiatan pencatatan, penatausahaan dan penerbitan dokumen atas pendaftaran penduduk	10 Kegiatan	869.484.750	-	-	2	173.896.950			-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%
2.12.02.2.04	Peningkatan Pelayanan Pendaftaraan Penduduk	Jumlah kegiatan pelayanan pendaftaran penduduk	10 Kegiatan	354.385.500	-	-	2	70.877.100			-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%
2.12.03	**Program Pencatatan Sipil**		**100 %**	**335.847.000**		**-**		**67.169.400**		**-**		**-**	**0,00%**	**0,00%**		**-**	**0,00%**	**0,00%**
2.12.03.2.01	**Pelayanan Pencatatan Sipil**		**100 %**	**335.847.000**		**-**		**67.169.400**		**-**		**-**	**0,00%**	**0,00%**		**-**	**0,00%**	**0,00%**
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	152.087.000	-	-	2	30.417.400			-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%
2.12.03.2.01.02	Peningkatan dalam pelayanan pencatatan sipil	Jumlah kegiatan peningkatan layanan pencatatan sipil	5 Kegiatan	183.760.000	-	-	1	36.752.000			-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%

Kode Rekening	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target RPJMD Pada Tahun 2029 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2025		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025		Realisasi Kinerja Pada Triwulan: I		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025 yang Dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d akhir Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2029 (%)	
1	*2*	*3*	*4*		*7*		*8*				*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. (%)
2.12.04	**Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (Penyelenggaraan Pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan**		**100 %**	**1.115.160.000**		**-**		**223.032.000**		**-**		**-**	**0,00%**	**0,00%**		**-**	**0,00%**	**0,00%**
2.12.04.2.03	**Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi**		**100 %**	**1.115.160.000**		**-**		**223.032.000**		**-**		**-**	**0,00%**	**0,00%**		**-**	**0,00%**	**0,00%**
2.12.04.2.03.03	Fasilitasi terkait pengelolaan infoirmasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Fasilitasi terkait pengelolaan infoirmasi Administrasi Kependudukan yang dilaksanakan	5 Kegiatan	1.115.160.000	-	-	1	223.032.000			-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%
JUMLAH				**17.958.640.460**		**-**		**3.591.728.092**		**325.105.956**		**325.105.956**				**325.105.956**		
CAPAIAN KINERJA PERANGKAT DAERAH													**1,55%**	**0,71%**			**0,31%**	**0,14%**

11. DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Kode Rekening	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target RPJMD Pada Tahun 2029 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2025		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025		Realisasi Kinerja Pada Triwulan: I		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025 yang Dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d akhir Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2029 (%)	
1	*2*	*3*	*4*		*7*		*8*				*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. (%)
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 %**	**16.706.008.205**		**-**		**3.341.201.641**		**472.466.405**		**472.466.405**	**1,79%**	**1,14%**		**472.466.405**	**0,50%**	**0,32%**
2.13.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Terselenggaranya Pelayanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**100 %**	**15.557.673.705**		**-**		**3.111.534.741**		**472.466.405**		**472.466.405**				**472.466.405**	**2,50%**	**1,59%**
2.13.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	60 Bulan	14.848.163.705	-	-	12	2.969.632.741	3	472.466.405	3	472.466.405	25,00%	15,91%	3	472.466.405	5,00%	3,18%
2.13.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan tugas ASN	Jumlah Tenaga Administrasi Keuangan yang Dibayarkan Jasanya	60 Bulan	709.510.000	-	-	12	141.902.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%
2.13.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**100 %**	**669.244.000**		**-**		**133.848.800**		**-**	**-**	**-**	**0,00%**	**0,00%**		**-**	**0,00%**	**0,00%**
2.13.01.2.06.04	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik	Jumlah Komponen Instalasi Listrik yang Disediakan	45 jenis	11.095.000	-	-	9	2.219.000,00	-		-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%
2.13.01.2.06.05	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah ATK yang Disediakan	60 Bulan	193.439.000	-	-	12	38.687.800,00	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Makanan dan Minuman Rapat yang Disediakan	7.500 kotak	74.100.000	-	-	1.500	14.820.000,00	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%
2.13.01.2.06.09	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetakan yang Disediakan	1.580 Lembar	96.300.000	-	-	316	19.260.000,00	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%
	Penyelenggaran Rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah	Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah	25 Kegiatan	294.310.000	-	-	5	58.862.000,00	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%
2.13.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Plemerintahan Daerah**	**Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100 %**	**93.939.000**		**-**		**18.787.800**		**-**		**-**	**0,00%**	**0,00%**		**-**	**0,00%**	**0,00%**
2.13.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat-menyurat	Jumlah Materai yang Disediakan	1.485 Lembar	20.000.000	-	-	297	4.000.000,00	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%
2.13.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Diservis	20 Unit	61.500.000	-	-	4	12.300.000,00	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%
2.13.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Peralatan Kebersihan kantor yang Disediakan	50 Jenis	12.439.000	-	-	4	2.487.800,00	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%
2.13.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintahan Daerah**	**100 %**	**385.151.500**		**-**		**77.030.300**		**-**		**-**	**0,00%**	**0,00%**		**-**	**0,00%**	**0,00%**
2.13.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Plerizinan Kendaraan Dinas Operasional atau	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang Mendapat Pemeliharaan Rutin/Berkala	720 Unit/Bulan	385.151.500	-	-	144	77.030.300,00	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%
2:13:02	**PROGRAM PENATAAN DESA**	**Persentase usulan Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa yang disetujui**	**100 %**	**311.475.000**		**-**		**62.295.000**		**-**		**-**	**0,00%**	**0,00%**		**-**	**0,00%**	**0,00%**
2.13.02.2.01	**Penyelenggaraan Penataan Desa**	**Terselenggaranya Penataan Desa**	**100 %**	**311.475.000**		**-**		**62.295.000**		**-**		**-**	**0,00%**	**0,00%**		**-**	**0,00%**	**0,00%**
2.13.02.2.01.01	Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan dan Perubahan Status Desa	Jumlah Desa yang Mengalami Perubahan Status	30 Desa/Tahun	143.425.000	-	-	6	28.685.000,00	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%
	Fasilitasi Penataan Kewenangan Desa	Jumlah Penataan Kewenangan Desa	5 kegiatan	168.050.000	-	-	1	33.610.000,00	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%
2:13:04	**PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA**	**PRESENTASE DESA DENGAN KRITERIA (CEPAT BERKEMBANG)**	**100 %**	**4.066.375.350**		**-**		**813.275.070**		**158.720.160**		**158.720.160**	**6,25%**	**2,70%**		**158.720.160**	**1,25%**	**0,54%**
2.13.04.2.01	**Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa**	**Terselenggaranya Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa**	**100 %**	**4.066.375.350**		**-**		**813.275.070**		**158.720.160**		**158.720.160**	**6,25%**	**2,70%**		**158.720.160**	**1,25%**	**0,54%**
2.13.04.2.01.01	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah Kegiatan Adfministrasi Pemerintahan Desa yang Dilaksanakan	10 Kegiatan	3.668.551.350	-	-	2	733.710.270,00	1	158.720.160	1	158.720.160	50,00%	21,63%	1	158.720.160	10,00%	4,33%
2.13.04.2.01.02	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	Jumlah Kegiatan Penyusunan Produk Hukum Desa yang Difasilitasi	5 Kegiatan	85.900.000	-	-	1	17.180.000,00			-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%
2.13.04.2.01.03	Fasilitasi Penyusunan Perencaan Pembangunan Desa	Jumlah Kegiatan Fasilitasi Perencanaan Pembangunan Desa yang Dilaksanakan	5 Kegiatan	74.775.000	-	-	1	14.955.000,00			-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%
2.13.04.2.01.06	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah Desa yang Difasilitasi Pengelolaan Keuangan dan Aset Desanya	290 Kegiatan/Desa	35.300.000	-	-	58	7.060.000,00			-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%

Kode Rekening	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target RPJMD Pada Tahun 2029 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2025		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025		Realisasi Kinerja Pada Triwulan: I		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025 yang Dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d akhir Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2029 (%)	
1	*2*	*3*	*4*		*7*		*8*				*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. (%)
2.13.04.2.01.07	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Jumlah Desa yang Mendapat Pelatihan	- Kegiatan/Desa	78.100.000	-	-	-	15.620.000,00			-	-	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	74.999.000	-	-	58	14.999.800,00			-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%
	Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah Kegiatan Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa yang Dilaksanakan	290 Kegiatan	36.250.000	-	-	58	7.250.000,00			-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%
	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	Jumlah Desa yang Difasilitasi Profil Desa dan Evaluasi Perkembangan Desanya	15 Kegiatan/Desa	12.500.000	-	-	3	2.500.000,00					0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%
2:13:05	**PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYRAKAT HUKUM ADAT**	**PRESENTASE PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT**	**100 %**	**4.297.447.500**		**-**		**859.489.500**		**-**		**-**	**0,00%**	**0,00%**		**-**	**0,00%**	**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 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 %**	**4.297.447.500**		**-**		**859.489.500**		**-**		**-**	**0,00%**	**0,00%**		**-**	**0,00%**	**0,00%**
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	15 Lembaga	3.400.000.000	-	-	3	680.000.000,00	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%
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	824.597.500	-	-	6	164.919.500,00			-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%
2.13.05.2.01.06	Fasilitasi Pemerintah Desa Dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Kegiatan Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	15 Kegiatan	23.800.000	-	-	3	4.760.000,00			-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%
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	15 Dokumen	49.050.000	-	-	3	9.810.000,00			-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%
JUMLAH				**25.381.306.055**		**-**		**5.076.261.211**		**631.186.565**		**631.186.565**				**631.186.565**		
CAPAIAN KINERJA PERANGKAT DAERAH													**2,55%**	**1,26%**			**0,57%**	**0,29%**

12. DINAS PERHUBUNGAN

Kode Rekening	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target RPJMD Pada Tahun 2029 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2025		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025		Realisasi Kinerja Pada Triwulan: I		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025 yang Dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d akhir Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2029 (%)	
1	*2*	*3*	*4*		*7*		*8*				*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. (%)
02.15:01	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota**	**Meningkatnya Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota**	**100 %**	**11.796.841.810**		**-**		**2.359.368.362**		**282.022.266**		**282.022.266**	**4,41%**	**4,78%**		**282.022.266**	**0,88%**	**0,96%**
2.15.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Meningkatnya pelayanan Administrasi Keuangan**	**100 %**	**9.476.125.310**		**-**		**1.895.225.062**		**282.022.266**		**282.022.266**	**25,00%**	**27,10%**		**282.022.266**	**5,00%**	**5,42%**
2.15.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang mendapatkan Gaji dan Tunjangan	60 Bulan	9.006.535.310	-	-	12	1.801.307.062	3	243.833.766	3	243.833.766	25,00%	13,54%	3	243.833.766	5,00%	2,71%
2.15.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Tenaga Administrasi Keuangan Yang dibayarkan Jasanya	60 Bulan	469.590.000	-	-	12	93.918.000	3	38.188.500	3	38.188.500	25,00%	40,66%	3	38.188.500	5,00%	8,13%
2.15.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Meningkatnya Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**100 %**	**890.807.000**		**-**		**178.161.400**		**-**		**-**	**0,00%**	**0,00%**		**-**	**0,00%**	**0,00%**
2.15.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik Yang disediakan	35 Jenis	8.492.500	-	-	7	1.698.500	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%
2.15.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah ATK, Peralatan Gedung Kantor dan Perlengkapan Gedung Kantor Yang diadakan	200 Jenis	183.924.500	-	-	40	36.784.900	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%
2.15.01.2.08.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	200 Jenis	87.200.000	-	-	40	17.440.000										
2.15.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan Dan penggandaan	Jumlah Cetakan Yang disediakan	10 Jenis	60.500.000	-	-	2	12.100.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%
2.15.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi yang dilakukan	35 Keg	550.690.000	-	-	7	110.138.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%
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 %**	**23.390.000**		**-**		**4.678.000**		**-**		**-**	**0,00%**	**0,00%**		**-**	**0,00%**	**0,00%**
2.15.01.2.07.08	Pengadaan Peralatan dan mesin lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin yang diadakan	10 Jenis	23.390.000	-	-	2	4.678.000			-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%
2.15.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Meningkatnya Pelayanan Penyediaan Jasa PenunjangUrusan Pemerintah Daerah**	**100 %**	**684.028.000**		**-**		**136.805.600**		**-**		**-**	**0,00%**	**0,00%**		**-**	**0,00%**	**0,00%**
2.15.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Materai yang disediakan	150 Lembar	15.000.000	-	-	30	3.000.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%
2.15.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	5 Jenis	599.400.000	-	-	1	119.880.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%
2.15.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang mendapat pemeliharaan rutin/berkala	15 Jenis	20.300.000	-	-	3	4.060.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%
2.15.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Peralatan Kebersihan Kantor yang disediakan	10 Jenis	49.328.000	-	-	2	9.865.600	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-		0,00%	0,00%
2.15.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Meningkatnya Pelayanan Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**100 %**	**722.491.500**		**-**		**144.498.300**		**-**		**-**	**0,00%**	**0,00%**		**-**	**0,00%**	**0,00%**
2.15.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau	Jumlah Kendaraan dinas operasional yang diperbaharui perizinannya dan yang mendapat pemeliharaan rutin/berkala	40 Unit	722.491.500	-	-	8	144.498.300	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%
02:15:02	**Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)**	**Persentase Ketersediaan Fasilitas LLAJ**	**100 %**	**4.807.760.000**		**-**		**961.552.000**		**-**		**-**	**0,00%**	**0,00%**		**-**	**0,00%**	**0,00%**
2.15.02.2.02.02	**Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota**	**Jumlah Survey Lalu Lintas dan Pagar Pengaman yang dilakukan**	**100 %**	**3.282.900.000**		**-**		**656.580.000**		**-**		**Rp0,00**	**0,00%**	**0,00%**		**-**	**0,00%**	**0,00%**
	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/ Kota	Jumlah Survey Lalu Lintas dan Pagar Pengaman yang dilakukan	540 Keg	3.282.900.000	-	-	108	656.580.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%
2.15.02.2.05	**Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor**	**Meningkatnya Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor**	**100 %**	**187.275.000**		**-**		**37.455.000**		**-**		**-**	**0,00%**	**0,00%**		**-**	**0,00%**	**0,00%**
2.15.02.2.05.01	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Terlaksananya Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	5 %	187.275.000	-	-	1	37.455.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%
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 %**	**70.000.000**		**-**		**14.000.000**		**-**		**-**	**0,00%**	**0,00%**		**-**	**0,00%**	**0,00%**
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	70.000.000	-	-	1	14.000.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%

Kode Rekening	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target RPJMD Pada Tahun 2029 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2025		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025		Realisasi Kinerja Pada Triwulan: I		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025 yang Dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d akhir Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2029 (%)	
1	*2*	*3*	*4*		*7*		*8*				*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. (%)
2.15.02.2.08	**Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan**	**Terwujudnya pelayanan audit dan inspeksi keselamatan LLAJ di jalan**	**100 %**	**157.800.000**		**-**		**31.560.000**		**-**		**-**	**0,00%**	**0,00%**		**-**	**0,00%**	**0,00%**
2.15.02.2.08.03	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal	Jumlah Kegiatan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal	5 Keg	92.000.000	-	-	1	18.400.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%
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	5 Kali	65.800.000	-	-	1	13.160.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%
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 %**	**1.109.785.000**		**-**		**221.957.000**		**-**		**-**	**0,00%**	**0,00%**	-	**-**	**0,00%**	**0,00%**
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	5 Keg	1.109.785.000	-	-	1	221.957.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%
02:15:03	**Program Pengelolaan Pelayaran**	**Persentase Angkutan penyeberangan di atas air yang lai layar**	**100 %**	**2.847.575.000**		**-**		**569.515.000**		**15.000.000**		**15.000.000**	**25,00%**	**2,63%**		**15.000.000**	**5,00%**	**0,53%**
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 %**	**2.847.575.000**		**-**		**569.515.000**		**15.000.000**		**15.000.000**	**25,00%**	**2,63%**		**15.000.000**	**5,00%**	**0,53%**
2.15.03.2.13.03	Pengoperasian dan Pemeliharaan Sungai dan Danau	Jumlah Pengoperasian dan Pemeliharaan Sungai dan Danau	20 Keg	2.847.575.000	-	-	4	569.515.000	1	15.000.000	1	15.000.000	25,00%	2,63%	1	15.000.000	5,00%	0,53%
JUMLAH				**19.452.176.810**		**-**		**3.890.435.362**		**297.022.266**		**297.022.266**				**297.022.266**		
CAPAIAN KINERJA PERANGKAT DAERAH													**4,68%**	**2,85%**			**0,94%**	**0,57%**

13. DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Kode Rekening	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target RPJMD Pada Tahun 2029 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2025		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025		Realisasi Kinerja Pada Triwulan: I		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025 yang Dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d akhir Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2029 (%)	
1	*2*	*3*	*4*		*7*		*8*				*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. (%)
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 %**	**13.906.079.480**		**-**		**2.781.215.896**		**329.841.483**		**329.841.483**	**4,69%**	**3,46%**		**329.841.483**	**0,94%**	**0,69%**
2.16.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Tersedianya layanan administrasi perangkat daerah**	**100 %**	**12.307.997.480**		**-**		**2.461.599.496**		**329.841.483**		**329.841.483**	**25,00%**	**18,45%**		**329.841.483**	**5,00%**	**3,69%**
2.16.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang mendapat gaji dan tunjangan	60 Bulan	11.715.547.480	-	-	12	2.343.109.496	3	301.362.483	3	301.362.483	25,00%	12,86%	3	301.362.483	5,00%	2,57%
2.16.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah ASN yang hak-hak keuangannya teradministrasi sesuai tugas	60 Bulan	592.450.000	-	-	12	118.490.000	3	28.479.000	3	28.479.000	25,00%	24,03%	3	28.479.000	5,00%	4,81%
2.16.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Meningkatnya administrasi perangkat daerah**	**100 %**	**918.204.500**		**-**		**183.640.900**		**-**		**-**	**0,00%**	**0,00%**		**-**	**0,00%**	**0,00%**
2.16.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik yang disediakan	45 jenis	27.915.000	-	-	9	5.583.000			-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%
2.16.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	375 jenis	149.256.500	-	-	75	29.851.300			-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%
2.16.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah makanan dan minuman rapat/lembur yang disediakan	50.000 dos	50.400.000	-	-	10.000	10.080.000			-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%
2.16.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan yang disediakan dan jumlah penggandaan yang disediakan	500 buku	36.243.000	-	-	100	7.248.600			-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%
2.16.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah kegiatan koordinasi dan konsultasi SKPD yang diselenggarakan	25 kegiatan	654.390.000	-	-	5	130.878.000			-	-	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 %**	**432.841.500**		**-**		**86.568.300**		**-**		**-**	**0,00%**	**0,00%**		**-**	**0,00%**	**0,00%**
2.16.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah materai dan/atau paket pengiriman yang disediakan	2.000 lembar	15.000.000	-	-	400	3.000.000			-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%
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	361.950.000	-	-	12	72.390.000			-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%
2.16.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang dipelihara secara berkala	25 jenis	29.650.000	-	-	5	5.930.000			-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%
2.16.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah peralatan kebersihan kantor yang disediakan	100 jenis	26.241.500	-	-	20	5.248.300			-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%
2.16.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Terpeliharanya Barang Milik Daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah**	**100 %**	**247.036.000**		**-**		**49.407.200**		**-**		**-**	**0,00%**	**0,00%**		**-**	**0,00%**	**0,00%**
2.16.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perijinan Kendaraan Dinas Operasional atau	Jumlah kendaraan dinas operasional yang diperbaharui perizinan dan yang mendapat pemeliharaan rutin/berkala	25 jenis	247.036.000	-	-	5	49.407.200			-	-	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 %**	**2.050.171.000**		**-**		**410.034.200**		**43.694.400**		**43.694.400**	**5,00%**	**5,76%**		**43.694.400**	**1,00%**	**1,15%**
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 %**	**2.050.171.000**		**-**		**410.034.200**		**43.694.400**		**43.694.400**	**5,00%**	**5,76%**		**43.694.400**	**1,00%**	**1,15%**
2.16.02.2.01.04	Pengeloaan konten dan perencanaan media komunikasi publik	Jumlah konten media komunikasi publik yang dikelola	50 berita	1.897.188.500	-	-	10	379.437.700	1	43.694.400	1	43.694.400	10,00%	11,52%	1	43.694.400	2,00%	2,30%
2.16.02.2.01.05	Pengeloaan Media Komunikasi Publik	Jumlah media komunikasi publik yang dikelola	25 media	152.982.500	-	-	5	30.596.500			-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%

Kode Rekening	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target RPJMD Pada Tahun 2029 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2025		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025		Realisasi Kinerja Pada Triwulan: I		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025 yang Dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d akhir Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2029 (%)	
1	*2*	*3*	*4*		*7*		*8*				*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. (%)
2.16.03	**PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA**	**Indeks SPBE (sesuai penilaian MenPAN Skala 1 - 5)**	**2**	**7.826.922.000**		**-**		**1.565.384.400**		**-**		**-**	**0,00%**	**0,00%**		**-**	**0,00%**	**0,00%**
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 %**	**394.907.500**		**-**		**78.981.500**		**-**		**-**	**0,00%**	**0,00%**		**-**	**0,00%**	**0,00%**
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 Pemda	5 Kegiatan	394.907.500	-	-	1	78.981.500				-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%
2.16.03.2.02	**Pengeloaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah Indeks SPBE Pemerintah Daerah**	**100 %**	**7.432.014.500**		**-**		**1.486.402.900**		**-**		**-**	**0,00%**	**0,00%**		**-**	**0,00%**	**0,00%**
2.16.03.2.02.0013	Koordinasi Pemanfaatan Pusat Data Nasional	Jumlah Aplikasi SPBE Pemda yg sudah ditempatkan di Pusat Data Nasional	10 kegiatan	20.750.000	-	-	2	4.150.000			-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%
2.16.03.2.02.0015	Fasilitasi penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemda	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan SPBE di Lingkungan Pemda	25 kegiatan	79.650.000	-	-	5	15.930.000			-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%
2.16.03.2.02.0018	Koordinasi penyusunan dan/atau reviu arsitektur dan peta rencana SPBE Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Arsitektur SPBE Pemda yang memuat 6 Domain Arsitektur dan peta rencana yang diusulkan	25 kegiatan	344.610.000	-	-	5	68.922.000			-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%
2.16.03.2.02.0019	Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE	Jumlah Dokumen koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE	25 kegiatan	163.275.000	-	-	5	32.655.000			-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%
2.16.03.2.02.0022	Koordinasi penyusunan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah	Jumlah dokumen usulan rencana dan anggaran SPBE Pemda yg dikonsultasikan dengan seluruh PD	25 kegiatan	176.522.000	-	-	5	35.304.400			-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%
2.16.03.2.02.0024	Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang memanfaatkan akses internat yang disediakan oleh Dinas	25 kegiatan	6.647.207.500	-	-	5	1.329.441.500			-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%
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 %**	**279.675.000**		**-**		**111.870.000**		**-**		**-**	**0,00%**	**0,00%**		**-**	**0,00%**	**0,00%**
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 %**	**559.350.000**		**-**		**111.870.000**		**-**		**-**	**0,00%**	**0,00%**		**-**	**0,00%**	**0,00%**
2.20.02.2.01.0008	Peningkatan Peran Statistik Sektoral terhadap Sistem Statistik Nasional	Jumlah Pegawai yg mendapatkan pelatihan dibidang statistik	25 kegiatan	559.350.000	-	-	5	111.870.000				-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%
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 %**	**140.550.000**		**-**		**28.110.000**		**-**		**-**	**0,00%**	**0,00%**		**-**	**0,00%**	**0,00%**
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 %**	**140.550.000**		**-**		**28.110.000**		**-**		**-**	**0,00%**	**0,00%**		**-**	**0,00%**	**0,00%**
2.21.02.2.01.04	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sistem elektronik yang telah dilakukan pengujian kerentanan dan penilaian resiko	10 Perangkat Daerah	140.550.000	-	-	2	28.110.000			-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%
JUMLAH				**24.389.847.480**		**-**		**4.896.614.496**		**373.535.883**		**373.535.883**				**373.535.883**		
CAPAIAN KINERJA PERANGKAT DAERAH													**2,69%**	**2,21%**			**0,54%**	**0,44%**

14. DINAS PERINDUSTERIAN DAN PERDAGANGAN

Kode Rekening	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target RPJMD Pada Tahun 2029 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2025		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025		Realisasi Kinerja Pada Triwulan: I		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025 yang Dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d akhir Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2029 (%)	
1	*2*	*3*	*4*		*7*		*8*				*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. (%)
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 %**	**12.030.379.525**		**-**		**2.406.075.905**		**267.396.365**		**267.396.365**	**2,34%**	**1,33%**		**267.396.365**	**0,47%**	**0,25%**
2.18.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Terlaksananya Pelayanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**100 %**	**10.665.835.425**		**-**		**2.133.167.085**		**267.396.365**		**267.396.365**	**12,50%**	**6,63%**		**267.396.365**	**2,50%**	**1,33%**
2.18.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjang ASN	Jumlah ASN yg terbayar gaji dan tunjungan	60 Bulan	10.081.325.425	-	-	12	2.016.265.085	3	267.396.365	3	267.396.365	25,00%	13,26%	3	267.396.365	5,00%	2,65%
2.18.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah tenaga administrasi yg dibayarkan jasanya	60 Bulan	584.510.000	-	-	12	116.902.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%
2.18.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Terlaksananya Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**100 %**	**547.185.000**		**-**		**109.437.000**		**-**		**-**	**0,00%**	**0,00%**		**-**	**0,00%**	**0,00%**
2.18.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik yg disediakan	50 Jenis	11.050.000	-	-	10	2.210.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%
2.18.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Pelengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor	20 Jenis	170.910.000	-	-	4	34.182.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%
2.18.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah makanan dan minuman rapat/lembur yg disediakan	5 Dos	63.000.000	-	-	1	12.600.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%
2.18.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah barang pengadaan yang disediakan	10 Buku	38.880.000	-	-	2	7.776.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%
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	20 Kegiatan	263.345.000	-	-	4	52.669.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%
2.18.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Terlaksananya Penyediaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100 %**	**81.391.500**		**-**		**16.278.300**		**-**		**-**	**0,00%**	**0,00%**		**-**	**0,00%**	**0,00%**
2.18.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah materai yang disediakan	2.500 %	25.000.000	-	-	500	5.000.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%
2.18.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang mendapatkan pemeliharaan rutin/berkala	15 %	44.050.000	-	-	3	8.810.000	-	-	-	-	0,00%		-	-	0,00%	0,00%
2.18.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah peralatan kebersihan kantor yang disediakan	5 %	12.341.500	-	-	1	2.468.300	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%
2.18.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100 %**	**735.967.600**		**-**		**147.193.520**		**-**		**-**	**0,00%**	**0,00%**		**-**	**0,00%**	**0,00%**
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	65 Unit	685.967.600	-	-	13	137.193.520	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%
2.18.01.2.09.09	Pemeliharaan atau Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor yg mendapat pemeliharaan rutin/berkal	5 Unit	50.000.000	-	-	1	10.000.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%
3.30	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN**																	
3.30.03	**Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan**	**Terwujudnya Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan**	**100 %**	**3.025.515.000**		**-**		**605.103.000**		**60.324.000**		**60.324.000**	**16,67%**	**9,97%**		**60.324.000**	**3,33%**	**1,99%**
3.30.03.2.01	**Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan**	**Terlaksananya Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan**	**100 %**	**3.025.515.000**		**-**		**605.103.000**		**60.324.000**		**60.324.000**	**16,67%**	**9,97%**		**60.324.000**	**3,33%**	**1,99%**
3.30.03.2.01.01	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah MCK pasar yang dibangun dan direhap dan jumlah tenaga kontrak yang disediakan	60 Unit	3.025.515.000	-	-	12	605.103.000	2	60.324.000	2	60.324.000	16,67%	9,97%	2	60.324.000	3,33%	1,99%

Kode Rekening	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target RPJMD Pada Tahun 2029 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2025		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025		Realisasi Kinerja Pada Triwulan: I		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025 yang Dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d akhir Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2029 (%)	
1	*2*	*3*	*4*		*7*		*8*				*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. (%)
3.30.04	**Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting**	**Terwujudnya Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting**	**100 %**	**1.000.000.000**		**-**		**200.000.000**		**-**		**-**	**0,00%**	**0,00%**		**-**	**0,00%**	**0,00%**
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 %**	**1.000.000.000**		**-**		**200.000.000**		**-**		**-**	**0,00%**	**0,00%**		**-**	**0,00%**	**0,00%**
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	30 Laporan	1.000.000.000	-	-	6	200.000.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%
3.31	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN**																	
3.31.02	**Program Perencanaan Industri**	**Terwujudnya Perencanaan Industri**	**100 %**	**3.554.781.000**		**-**		**710.956.200**		**32.675.500**		**32.675.500**	**16,67%**	**8,09%**		**32.675.500**	**3,33%**	**1,62%**
3.31.02.2.01	**Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota**	**Terlaksananya Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota**	**100 %**	**3.554.781.000**		**-**		**710.956.200**		**32.675.500**		**32.675.500**	**16,67%**	**8,09%**		**32.675.500**	**3,33%**	**1,62%**
3.31.02.2.01.03	Koordinai, Sinkronisasi Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Jumlah pelatihan dan bantuan peralatan yang disediakan	30 Kelompok	2.545.361.500	-	-	6	509.072.300	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%
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	15 Kegiatan	1.009.419.500	-	-	3	201.883.900	1	32.675.500	1	32.675.500	33,33%	16,19%	1	32.675.500	6,67%	3,24%
JUMLAH				**19.610.675.525**		**-**		**3.922.135.105**		**360.395.865**		**360.395.865**				**360.395.865**		
CAPAIAN KINERJA PERANGKAT DAERAH													**5,80%**	**3,21%**			**1,16%**	**0,62%**

15. DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP

Kode Rekening	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target RPJMD Pada Tahun 2029 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2025		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025		Realisasi Kinerja Pada Triwulan: I		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025 yang Dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d akhir Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2029 (%)	
1	*2*	*3*	*4*			*7*		*8*				*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. (%)
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**	**%**	**4.775.125.150**		**120.338.000**		**955.025.030**		**85.810.660**		**85.810.660**	**2,34%**	**1,07%**		**206.148.660**	**0,47%**	**3,93%**
2.18.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Terlaksananya Pelayanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**100**	**%**	**4.318.699.150**		**120.338.000**		**863.739.830**		**85.810.660**		**85.810.660**	**12,50%**	**5,34%**		**206.148.660**	**2,50%**	**20,93%**
2.18.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjang ASN	Jumlah ASN yg terbayar gaji dan tunjungan	60	Bulan	4.015.819.150	-	-	12	803.163.830	3	85.810.660	3	85.810.660	25,00%	10,68%	3	85.810.660	5,00%	2,14%
2.18.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah tenaga administrasi yg dibayarkan jasanya	60	Bulan	302.880.000		120.338.000	12	60.576.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-	120.338.000	0,00%	39,73%
2.18.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Terlaksananya Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**100**	**%**	**275.962.000**		**-**		**55.192.400**		**-**		**-**	**0,00%**	**0,00%**		**-**	**0,00%**	**0,00%**
2.18.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik yg disediakan	50	Jenis	48.300.000	-	-	10	9.660.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%
2.18.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Pelengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor	20	Jenis	32.752.000	-	-	4	6.550.400	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%
2.18.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah makanan dan minuman rapat/lembur yg disediakan	5	Dos	14.400.000	-	-	1	2.880.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%
2.18.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah barang pengadaan yang disediakan	10	Buku	20.000.000	-	-	2	4.000.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%
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	20	Kegiatan	160.510.000	-	-	4	32.102.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%
2.18.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Terlaksananya Penyediaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100**	**%**	**14.480.000**		**-**		**2.896.000**		**-**		**-**	**0,00%**	**0,00%**		**-**	**0,00%**	**0,00%**
2.18.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah materai yang disediakan	100	%	5.000.000	-	-	100	1.000.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%
2.18.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang mendapatkan pemeliharaan rutin/berkala	100	%	4.480.000	-	-	100	896.000	-	-	-	-	0,00%		-	-	0,00%	0,00%
2.18.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah peralatan kebersihan kantor yang disediakan	100	%	5.000.000	-	-	100	1.000.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%
2.18.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100**	**%**	**165.984.000**		**-**		**33.196.800**		**-**		**-**	**0,00%**	**0,00%**		**-**	**0,00%**	**0,00%**
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	160.984.000	-	-	100	32.196.800	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%
2.18.01.2.09.09	Pemeliharaan atau Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor yg mendapat pemeliharaan rutin/berkal	4	Unit	5.000.000	-	-	100	1.000.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%
2.18.02	**Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal**		**100**	**%**	**42.850.000**		**-**		**8.570.000**		**-**	**-**	**-**	**0,00%**	**0,00%**		**-**	**0,00%**	**0,00%**
2.18.02.2.01	**Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif di Bidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten Kota**		**100**	**%**	**42.850.000**		**-**		**8.570.000**		**-**	**-**	**-**	**0,00%**	**0,00%**		**-**	**0,00%**	**0,00%**
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	500	Bulan	42.850.000	-	-	100	8.570.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%
2.18.03	**Program Promosi Penanaman Modal**	**Terwujudnya Promosi Pelayanan Modal**	**100**	**%**	**188.215.000**		**-**		**37.643.000**		**-**		**-**	**0,00%**	**0,00%**		**-**	**0,00%**	**0,00%**
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**	**%**	**188.215.000**		**-**		**37.643.000**		**-**		**-**	**0,00%**	**0,00%**		**-**	**0,00%**	**0,00%**
2.18.03.2.01.02	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	jumlah pameran yang dilaksankan	500	Kegiatan	188.215.000	-	-	100	37.643.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%

Kode Rekening	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target RPJMD Pada Tahun 2029 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2025		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025		Realisasi Kinerja Pada Triwulan: I		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025 yang Dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d akhir Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2029 (%)	
1	*2*	*3*	*4*		*7*		*8*				*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. (%)
2.18.04	**Program Pelayanan Penanaman Modal**	**Terwujudnya Pelayanan Penanaman Modal**	**100 %**	**87.175.000**		**-**		**17.435.000**		**-**		**-**	**0,00%**	**0,00%**		**-**	**0,00%**	**0,00%**
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 %**	**87.175.000**		**-**		**17.435.000**		**-**		**-**	**0,00%**	**0,00%**		**-**	**0,00%**	**0,00%**
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	100 %	87.175.000	-	-	100	17.435.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%
2.18.06	**Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal**	**Terwujudnya Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal**	**100 %**	**58.950.000**		**-**		**11.790.000**		**-**		**-**	**0,00%**	**0,00%**		**-**	**0,00%**	**0,00%**
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 %**	**58.950.000**		**-**		**11.790.000**		**-**		**-**	**0,00%**	**0,00%**		**-**	**0,00%**	**0,00%**
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	100 %	58.950.000	-	-	100	11.790.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%
JUMLAH				**5.152.315.150**		**120.338.000**		**1.030.463.030**		**85.810.660**		**85.810.660**				**206.148.660**		
CAPAIAN KINERJA PERANGKAT DAERAH													**1,37%**	**0,61%**			**0,27%**	**2,30%**

16. DINAS PERPUSTAKAAN DAN KERSIPAN

Kode Rekening	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target RPJMD Pada Tahun 2029 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2025		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025		Realisasi Kinerja Pada Triwulan: I		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025 yang Dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d akhir Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2029 (%)	
1	*2*	*3*	*4*		*7*		*8*				*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. (%)
2.23.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Presentase Pemenuhan Fasilitasi Kebutuhan Operasional Perkantoran**	**100 %**	**10.353.214.895**		**-**		**2.070.642.979**		**415.377.653**		**415.377.653**	**40,62%**	**19,86%**		**415.377.653**	**8,12%**	**3,97%**
2.23.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase fasilitasi Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**100 %**	**8.903.330.895**		**-**		**1.780.666.179**		**369.640.355**		**369.640.355**	**25,00%**	**21,41%**		**369.640.355**	**5,00%**	**4,28%**
2.23.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Gaji dan Tunjangan	60 Bulan	8.440.610.895	-	-	12	1.688.122.179	3	349.144.355	3	349.144.355	25,00%	20,68%	3	349.144.355	5,00%	4,14%
2.23.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Tenaga Administrasi Keuangan yang Dibayarkan Jasanya	60 Bulan	462.720.000	-	-	12	92.544.000	3	20.496.000	3	20.496.000	25,00%	22,15%	3	20.496.000	5,00%	4,43%
2.23.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase fasilitasi Administrasi Umum PD**	**100 %**	**718.046.000**		**-**		**143.609.200**		**20.902.851**		**20.902.851**	**43,75%**	**21,41%**		**20.902.851**	**8,75%**	**4,28%**
2.23.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah ATK dan Peralatan Kantor yang disediakan	200 Jenis	172.716.000	-	-	40	34.543.200	10	4.314.500	10	4.314.500	25,00%	12,49%	10	4.314.500	5,00%	2,50%
2.23.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Makanan dan Minuman rapat/lembur yang disediakan	1.200 Dos	36.000.000	-	-	240	7.200.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%
2.23.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	5 Buku	23.000.000	-	-	1	4.600.000	1	2.707.600	1	2.707.600	100,00%	58,86%	1	2.707.600	20,00%	11,77%
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	10 Keg	486.330.000	-	-	2	97.266.000	1	13.880.751	1	13.880.751	50,00%	14,27%	1	13.880.751	10,00%	2,85%
2.23.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase fasilitasi penyediaan jasa penunjang operasional kantor**	**100 %**	**292.814.500**		**-**		**58.562.900**		**11.256.910**		**11.256.910**	**38,11%**	**19,13%**		**11.256.910**	**7,62%**	**3,83%**
2.23.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Materai/Paket pengiriman yang disediakan	875 Lembar	9.250.000	-	-	175	1.850.000	48	480.000	48	480.000	27,43%	25,95%	48	480.000	5,49%	5,19%
2.23.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penggunaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang terbayar	60 Tangky	151.470.000	-	-	12	30.294.000	3	8.472.410	3	8.472.410	25,00%	27,97%	3	8.472.410	5,00%	5,59%
2.23.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang mendapat Pemeliharaan Rutin/Berkala	60 Jenis	81.150.000	-	-	12	16.230.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%
2.23.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Peralatan Kebersihan Kantor yang Disediakan	60 Jenis	50.944.500	-	-	12	10.188.900	12	2.304.500	12	2.304.500	100,00%	22,62%	12	2.304.500	20,00%	4,52%
2.23.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase fasilitasi pemeliharaan BMD**	**100 %**	**439.023.500**		**-**		**87.804.700**		**13.577.537**		**13.577.537**	**62,50%**	**15,46%**		**13.577.537**	**12,50%**	**3,09%**
2.23.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		40 Unit	439.023.500	-	-	8	87.804.700	5	13.577.537	5	13.577.537	62,50%	15,46%	5	13.577.537	12,50%	3,09%
2.23.02	**PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN**	**Persentase pembinaan terhadap perpustakaan-perpustakaan Desa/Sekolah**	**100 %**	**778.542.000**		**-**		**155.708.400**		**-**		**-**	**0,00%**	**0,00%**		**-**	**0,00%**	**0,00%**
2.23.02.2.01	**Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Meningkatnya Kualitas Layanan Perpustakaan**	**100 %**	**738.542.000**		**-**		**147.708.400**		**-**		**-**	**0,00%**	**0,00%**		**-**	**0,00%**	**0,00%**
2.23.02.2.01.06	Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah ASN yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Formal	250 Keg	178.542.000	-	-	50	35.708.400			-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%
2.23.02.2.01.01	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	Jumlah Pengembangan Layanan Perpustakaan Berbasis Elektronik	5 Paket	10.500.000	-	-	1	2.100.000			-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%
2.23.02.2.01.09	Sub Kegiatan : Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	Jumlah Bahan Perpustakaan yang dilakukan pengelolaan dan pengembangan untuk mewujudkan keberagaman koleksi	5.000 Lembar	500.000.000	-	-	1.000	100.000.000			-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%
2.23.02.2.01.02	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Keg. Pengembangan Perpustakaan yang dilaksanakan	100 Kali	49.500.000	-	-	20	9.900.000			-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%
2.23.02.2.02	**Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase peningkatan budaya gemar membaca masyarakat**	**100 %**	**40.000.000**		**-**		**8.000.000**		**-**		**-**	**0,00%**	**0,00%**		**-**	**0,00%**	**0,00%**
2.23.02.2.02.01	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi Pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus Serta Masyarakat	Jumlah Pelayanan Perpustakan Keliling	5 Keg.	40.000.000	-	-	1	8.000.000			-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%

Kode Rekening	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target RPJMD Pada Tahun 2029 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2025		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025		Realisasi Kinerja Pada Triwulan: I		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025 yang Dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d akhir Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2029 (%)	
1	*2*	*3*	*4*		*7*		*8*				*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. (%)
2.24	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN**																	
2.24.02	**PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP**	**Persentase Perangkat Daerah yang melaksanakan pengelolaan arsip**	**100 %**	**293.995.500**		**-**		**58.799.100**		**-**		**-**	**0,00%**	**0,00%**		**-**	**0,00%**	**0,00%**
2.24.02.2.02	**Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota**	**Presentase Meningkatnya dokumen arsip statis**	**100 %**	**200.949.000**		**-**		**40.189.800**		**-**		**-**	**0,00%**	**0,00%**		**-**	**0,00%**	**0,00%**
2.24.02.2.01.02	Pemeliharaan dan Penyusutan ARSIP Dinamis	Terlaksananya Pemeliharaan dan Penyusutan ARSIP Dinamis	5 Dokumen	200.949.000	-	-	**1**	**40.189.800**			-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%
2.24.02.2.03	**Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota**	**Meningkatnya Kualitas SDM**	**100 %**	**93.046.500**		**-**		**18.609.300**		**-**		**-**	**0,00%**	**0,00%**		**-**	**0,00%**	**0,00%**
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	5 ASN	21.400.000	-	-	1	4.280.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%
2.24.02.2.03.02	Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah ASN yang hak-hak keuangannya teradministrasi sesuai tugas	5 Kegiatan	71.646.500	-	-	1	14.329.300	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%
JUMLAH				**11.401.870.228**		**-**		**2.285.150.479**		**415.377.653**		**415.377.653**				**415.377.653**		
CAPAIAN KINERJA PERANGKAT DAERAH													**22,41%**	**10,96%**			**4,48%**	**2,19%**

17. DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

Kode Rekening	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target RPJMD Pada Tahun 2029 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2025		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025		Realisasi Kinerja Pada Triwulan: I		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025 yang Dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d akhir Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2029 (%)	
1	*2*	*3*	*4*		*7*		*8*				*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. (%)
	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 %**	**12.852.366.265**		**-**		**2.570.473.253**		**335.287.166**		**335.287.166**	**3,75%**	**2,55%**		**335.287.166**	**0,75%**	**0,51%**
3.25.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Kelancaran Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**100 ASN**	**11.274.203.265**		**-**		**2.254.840.653**		**335.287.166**		**335.287.166**	**25,00%**	**17,01%**		**335.287.166**	**5,00%**	**3,40%**
3.25.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang menerima gaji dan tunjangan	60 Bulan	10.531.943.265	-	-	12	2.106.388.653	3	306.371.666	3	306.371.666	25,00%	14,54%	3	306.371.666	5,00%	2,91%
3.25.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah tenaga administrasi keuangan yang dibayarkan jasanya	60 Bulan	742.260.000	-	-	12	148.452.000	3	28.915.500	3	28.915.500	25,00%	19,48%	3	28.915.500	5,00%	3,90%
3.25.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Kelancaran Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**100 jenis**	**843.440.000**		**-**		**168.688.000**		**-**		**-**	**0,00%**	**0,00%**		**-**	**0,00%**	**0,00%**
3.25.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik yang disediakan	20 Jenis	7.610.000	-	-	4	1.522.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%
3.25.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah ATK yang disediakan	280 Jenis	244.674.000	-	-	56	48.934.800	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%
3.25.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah makanan dan minuman rapat yang disediakan	6.660 Porsi	57.600.000	-	-	1.332	11.520.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%
3.25.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah dokumen kantor yang dicetak	86.115 dok	32.116.000	-	-	17.223	6.423.200	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%
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	-	-	5	1.000.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%
3.25.01.2.06.09	Penyelenggaran Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan PD	25 keg.	496.440.000	-	-	5	99.288.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%
3.25.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Kelancaran Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**100 jenis**	**110.390.000**		**-**		**22.078.000**		**-**		**-**	**0,00%**	**0,00%**		**-**	**0,00%**	**0,00%**
3.25.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah mebeleur yang diadakan	15 jenis	110.390.000	-	-	3	22.078.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%
3.25.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Kelancaran Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**100 jenis**	**339.181.000**		**-**		**67.836.200**		**-**		**-**	**0,00%**	**0,00%**		**-**	**0,00%**	**0,00%**
3.25.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah materai yang disediakan	1.520 lbr	15.200.000	-	-	304	3.040.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%
3.25.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah listrik yang dibayarkan	240 bulan	241.200.000	-	-	48	48.240.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%
		Jumlah air yang dibayarkan	145	21.750.000	-	-	29	4.350.000	-	-								
3.25.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang mendapat pemeliharaan rutin/berkala	50 unit	30.083.000	-	-	10	6.016.600	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%
3.25.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah peralatan kebersihan kantor yang disediakan	80 jenis	30.948.000	-	-	16	6.189.600	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%
3.25.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Kelancaran Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**100 unit**	**285.152.000**		**-**		**57.030.400**		**-**		**-**	**0,00%**	**0,00%**		**-**	**0,00%**	**0,00%**
3.25.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau	Jumlah kendaraan dinas yang mendapat pemeliharaan dan diperbaharui perizinannya	55 unit	264.346.000	-	-	11	52.869.200	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%
3.25.01.2.09.09	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor yang mendapat pemeliharaan rutin/berkala	5 unit	20.806.000	-	-	1	4.161.200	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%
3.25.03	**Program Pengelolaan Perikanan Tangkap**	**Jumlah produksi perikanan tangkap**	**100 %**	**10.400.666.500**		**-**		**2.080.133.300**		**-**		**-**	**0,00%**	**0,00%**		**-**	**0,00%**	**0,00%**
3.25.03.2.02	**Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah sarana perikanan tangkap yang diadakan**	**8.325 ton**	**10.400.666.500**		**-**		**2.080.133.300**		**-**		**-**	**0,00%**	**0,00%**		**-**	**0,00%**	**0,00%**
3.25.03.2.02.01	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	Jumlah sarana perikanan tangkap yang diadakan	60 jenis	10.400.666.500	-	-	12	2.080.133.300	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%

Kode Rekening	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target RPJMD Pada Tahun 2029 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2025		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025		Realisasi Kinerja Pada Triwulan: I		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025 yang Dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d akhir Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2029 (%)	
1	*2*	*3*	*4*		*7*		*8*				*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. (%)
3.25.04	**Program Pengelolaan Perikanan Budidaya**	**Jumlah produksi perikanan budidaya rumput laut**	**100 %**	**9.152.250.000**		**-**		**1.830.450.000**		**-**		**-**	**0,00%**	**0,00%**		**-**	**0,00%**	**0,00%**
3.25.04.2.02	**Pemberdayaan Pembudidaya Ikan Kecil**	**Jumlah sarana budidaya yang diadakan**	**62.950 ton**	**9.134.500.000**		**-**		**1.826.900.000**		**-**		**-**	**0,00%**	**0,00%**		**-**	**0,00%**	**0,00%**
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	5 jenis	9.134.500.000	-	-	1	1.826.900.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%
3.25.04.2.04	**Pengelolaan Pembudidayaan Ikan**	**Jumlah data perikanan yang tersedia**	**100 %**	**17.750.000**		**-**		**3.550.000**		**-**		**-**	**0,00%**	**0,00%**		**-**	**0,00%**	**0,00%**
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	17.750.000	-	-	1	3.550.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%
JUMLAH				**32.405.282.765**		**-**		**6.481.056.553**		**335.287.166**		**335.287.166**				**335.287.166**		
CAPAIAN KINERJA PERANGKAT DAERAH													**2,72%**	**1,85%**			**0,54%**	**0,37%**

18. DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN

Kode Rekening	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target RPJMD Pada Tahun 2029 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2025		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025		Realisasi Kinerja Pada Triwulan: I		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025 yang Dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d akhir Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2029 (%)	
1	*2*	*3*	*4*		*7*		*8*				*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. (%)
2.22	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN**					-												
2.22.02	**Program Pengembangan Kebudayaan**	**Presentase Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya**	**100 %**	**1.204.250.000**		**-**		**240.850.000**		**-**		**-**	**0,00%**	**0,00%**		**-**	**0,00%**	**0,00%**
2.22.02.2.02	**Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**Presentase Pembinaan SDM Kesenian Tradisonal**	**100 %**	**1.204.250.000**		**-**		**240.850.000**		**-**		**-**	**0,00%**	**0,00%**		**-**	**0,00%**	**0,00%**
2.22.02.2.02.02	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga dan Pranata Tradisional	Jumlah Kegiatan Seni Tradisional dan Lomba Permainan rakyat yang dilaksanakan	15 Kegiatan	1.204.250.000	-	-	3	240.850.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%
2.22.05	**Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya**	**Terlestarikannya Cagar Budaya**	**100 %**	**3.368.800.000**		**-**		**673.760.000**		**30.000.000**		**30.000.000**	**15,00%**	**4,45%**		**30.000.000**	**3,00%**	**0,89%**
2.22.05.2.02	**Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota**	**Presentase Cagar Budaya yang Dikelola**	**100 %**	**3.368.800.000**		**-**		**673.760.000**		**30.000.000**		**30.000.000**	**15,00%**	**4,45%**		**30.000.000**	**3,00%**	**0,89%**
2.22.05.2.02.01	Pelindungan Cagar Budaya	Jumlah Cagar Budaya yang Dilindungi	100 Kegiatan	3.368.800.000	-	-	20	673.760.000	3	30.000.000	3	30.000.000	15,00%	4,45%	3	30.000.000	3,00%	0,89%
03.26	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA**																	
03.26.01	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**Presentase Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100 %**	**13.768.351.585**		**-**		**2.753.670.317**		**263.826.154**		**263.826.154**	**2,21%**	**1,34%**		**263.826.154**	**0,44%**	**0,27%**
3.26.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**100 %**	**9.304.068.485**		**-**		**1.860.813.697**	**3**	**263.826.154**		**263.826.154**	**12,50%**	**7,62%**		**263.826.154**	**2,50%**	**1,52%**
26.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya gaji dan tunjangan ASN yang dibayarkan jasanya	60 bulan	8.656.128.485	-	-	12	1.731.225.697	3	263.826.154	3	263.826.154	25,00%	15,24%	3	263.826.154	5,00%	3,05%
3.26.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Tersedianya tenaga administrasi keuangan yang dibayarkan jasanya	60 Bulan	647.940.000	-	-	12	129.588.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%
3.26.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**100 %**	**2.025.058.100**		**-**		**405.011.620**	**-**	**-**		**-**	**0%**	**0,00%**	**-**	**-**	**0%**	**0,00%**
3.26.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	60 Jenis	244.937.500	-	-	12	48.987.500	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%
3.26.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan kantor yang disediakan	35 Jenis	1.234.728.600	-	-	7	246.945.720	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%
3.26.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Makanan dan Minuman Rapat/Lembur yang di sediakan	1.725 Kotak	51.750.000	-	-	345	10.350.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%
3.26.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang di sediakan	10 Lembar	43.297.000	-	-	2	8.659.400	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%
3.26.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Kegiatan koordinasi dan konsultasi keluar dan dalam Daerah	10 Kegiatan	450.345.000	-	-	2	90.069.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%
3.26.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan Daerah**	**100 %**	**1.545.439.000**		**-**		**309.087.800**	**-**	**-**		**-**	**0%**	**0,00%**	**-**	**-**	**0%**	**0,00%**
3.26.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah materai dan atau paket pengiriman yang di sediakan	3.000 Lembar	30.000.000	-	-	600	6.000.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%
3.26.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	60 Jenis	985.913.000	-	-	12	197.182.600		-	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%
3.26.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	60 Jenis	72.166.000	-	-	12	14.433.200		-	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%
3.26.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah peralatan kebersihan kantor yang di sediakan	95 Jenis	457.360.000	-	-	19	91.472.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%
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 %**	**893.786.000**		**-**		**178.757.200**		**-**		**-**	**0%**	**0,00%**	**-**	**-**	**0%**	**0,00%**
26.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan atau Kendaraan Dinas Jabatan	Terlaksananya Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan atau Kendaraan Dinas Jabatan	25 Unit	305.056.000	-	-	5	61.011.200	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%

Kode Rekening	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target RPJMD Pada Tahun 2029 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2025		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025		Realisasi Kinerja Pada Triwulan: I		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025 yang Dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d akhir Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2029 (%)	
1	*2*	*3*	*4*		*7*		*8*				*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. (%)
26.01.2.09.09	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	10 Unit	588.730.000	-	-	2	117.746.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%
03.26.02	**PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA**	**Persentase obyek d3stinasi wisata yang di kembangkan**	**100 %**	**5.851.075.000**		**-**		**1.208.284.600**		**30.400.000**		**30.400.000**	**3,75%**	**3,87%**		**30.400.000**	**0,75%**	**0,77%**
3.26.02.2.01	**Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota**	**Terwujudnya pengelolaan daya tarik wisata Kab/Kota**	**100 %**	**1.948.650.000**		**-**		**465.869.200**	**-**	**-**		**-**	**0,00%**	**0,00%**		**-**	**0,00%**	**0,00%**
3.26.02.2.01.05	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pengadaan/Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota	15 Kegiatan	1.942.800.000	-	-	3	388.560.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%
3.26.02.2.01.07	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Terlaksananya monitoring dan evaluasi pengelolaan daya tarik wisata Kab/Kota	10 Kegiatan	5.850.000	-	-	2	1.170.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%
3.26.02.2.01.08	Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota	300 Jenis	380.696.000	-	-	60	76.139.200	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%
3.26.02.2.03	**Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota**	**100 %**	**3.712.077.000**		**-**		**742.415.400**		**30.400.000**		**30.400.000**	**15%**	**15,47%**	**3**	**30.400.000**	**3%**	**0**
3.26.01.2.03.03	Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Terlaksanaya Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	5 Kegiatan	2.725.427.000	-	-	1	545.085.400	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%
3.26.01.2.03.06	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Terlaksanaya Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	100 Orang	982.500.000	-	-	20	196.500.000	3	30.400.000	3	30.400.000	15,00%	15,47%	3	30.400.000	3,00%	3,09%
3.26.01.2.03.10	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Terlaksanaya Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	15 Kegiatan	4.150.000	-	-	3	830.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%
03.26.03	**PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA**	**Prentase pertumbuhan jumlah wisatawan Mancanegara per Kebangsaan**	**100 %**	**204.000.000**		**-**		**40.800.000**		**-**		**-**	**0,00%**	**0,00%**		**-**	**0,00%**	**0,00%**
3.26.03.2.01	**Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata**	**Jumlah pemasaran pariwisata dalam dan luar Negeri daya tarik Destinasi Kawasan Strategis Pariwisata**	**100 %**	**204.000.000**		**-**		**40.800.000**	**-**	**-**		**-**	**0,00%**	**0,00%**		**-**	**0,00%**	**0,00%**
3.26.03.2.01.07	Penguatan Promosi melalui media cetak, elektronik dan media lainnya baik dalam dan luar negeri	Terlaksananya Penguatan Promosi melalui media cetak, elektronik dan media lainnya baik dalam dan luar negeri	60 kegiatan	204.000.000	-	-	12	40.800.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%
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 %**	**192.779.500**		**-**		**38.555.900**		**-**		**-**	**0,00%**	**0,00%**		**-**	**0,00%**	**0,00%**
3.26.04.2.02	**Pengembangan ekosistem ekonomi kreatif**	**Jumlah pengembangan sistim pemasaran yang di laksanakan**	**100 %**	**192.779.500**		**-**		**38.555.900**		**-**		**-**	**0%**	**0%**	**-**	**-**	**0%**	**0%**
3.26.04.2.02.14	Fasilitasi Penguatan Kekayaan Intelektual	Terlaksananya Fasilitasi Penguatan Kekayaan Intelektual	5 Kegiatan	192.779.500	-	-	1	38.555.900	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%
03.26.05	**PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF**	**Kontribusi sektor pariwisata terhadap jumlah PDRB**	**100 %**	**817.170.500**		**-**		**163.434.100**		**-**		**-**	**0,00%**	**0,00%**		**-**	**0,00%**	**0,00%**
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 %**	**817.170.500**		**-**		**163.434.100**		**-**		**-**	**0%**	**0,00%**	**-**	**-**	**0%**	**0%**
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	800 Kegiatan	752.707.000	-	-	160	150.541.400	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%
3.26.05.2.01.11	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	5 Kegiatan	64.463.500	-	-	1	12.892.700	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%
JUMLAH				**25.406.426.585**		**-**		**5.119.354.917**		**324.226.154**		**324.226.154**				**324.226.154**		
CAPAIAN KINERJA PERANGKAT DAERAH													**2,75%**	**1,68%**			**0,55%**	**0,34%**

19. BAGIAN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT

Kode Rekening	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target RPJMD Pada Tahun 2029		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2025		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025		Realisasi Kinerja Pada Triwulan: I		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025 yang Dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d akhir Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2029 (%)	
1	*2*	*3*	*4*		*7*		*8*				*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. (%)
	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN																	
04.01.01	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran**	**100 %**	**2.800.034.500**		**-**		**560.006.900**		**90.742.140**		**90.742.140**	**20,16%**	**12,95%**		**90.742.140**	**3,65%**	**2,45%**
4.01.01.2.01	**Perencanaan,Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Dearah**	**Tersusunnya Capain Laporan Kinerja**	**100 %**	**43.875.000**		**-**		**8.775.000**		**-**		**-**	**0,00%**	**0,00%**		**-**	**0,00%**	**0,00%**
4.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Evaluasi Perangkat Daerah	40 Laporan	43.875.000	-	-	8	8.775.000		-	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%
4.01.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Terbayarnya Jasa tenaga administrasi keuangan**	**100 %**	**350.344.000**		**-**		**70.068.800**		**-**		**-**	**0,00%**	**0,00%**		**-**	**0,00%**	**0,00%**
4.01.01.2.02.02	Penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	Jumlah tenaga administrasi keuangan yang dibayarkan jasanya	80 bulan	350.344.000	-	-	16	70.068.800			-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%
4.01.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Tersedianya Pakaian Dinas bagi ASN**	**100 %**	**162.250.000**		**-**		**32.450.000**		**-**		**-**	**0,00%**	**0,00%**		**-**	**0,00%**	**0,00%**
4.01.01.2.05.02	Pengadaan pakain dinas beserta beserta atribut perlengkapannya	Jumlah pakaian dinas ASN yang disediakan	55 Stel	162.250.000	-	-	11	32.450.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%
4.01.01.2.11	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Tersedianya Pakaian Dinas bagi ASN**	**100 %**	**325.000.000**		**-**		**65.000.000**		**65.000.000**		**65.000.000**	**100,00%**	**100,00%**		**65.000.000**	**20,00%**	**20,00%**
4.01.01.2.11.0002	Penyediaan Pakaian Dinas dan atribut Kelengkapan KDH/WKDH	Jumlah pakaian dinas ASN yang disediakan	20 Stel	325.000.000	-	-	4	65.000.000	4	65.000.000	4	65.000.000	100,00%	100,00%	4	65.000.000	20,00%	20,00%
4.01.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**		**100 %**	**747.937.500**		**-**		**149.587.500**		**13.405.640**		**13.405.640**	**5,51%**	**4,53%**		**13.405.640**	**1,10%**	**0,91%**
4.01.01.2.06.01	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah komponen listrik yang tersedia	40 Jenis	9.337.500	-	-	8	1.867.500	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%
4.01.01.2.06.02	Penyedian peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah alat tulis kantor dan peralatan yang disediakan	230 Jenis	116.145.000	-	-	46	23.229.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%
4.01.01.2.06.04	Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah makanan dan minuman penambah daya tahan tubuh	1.435 kotak	108.375.000	-	-	287	21.675.000			-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%
4.01.01.2.06.05	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah barang cetakan yang disediakan	1.625 Kotak	79.000.000	-	-	325	15.800.000	57	1.400.000	57	1.400.000	17,54%	8,86%	57	1.400.000	3,51%	1,77%
4.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah kegiatan koordinasi dan konsultasi yang dilaksanakan	50 Kegiatan	435.080.000	-	-	10	87.016.000	1	12.005.640	1	12.005.640	10,00%	13,80%	1	12.005.640	2,00%	2,76%
4.01.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**		**10 Kegiatan**	**60.910.500**	**4**	**-**	**9**	**12.182.100**	**-**	**434.500**	**12**	**434.500**	**50,00%**	**3,43%**		**434.500**	**10,00%**	**0,69%**
4.01.01.2.08.01	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah materai yang disediakan	1.290 Lembar	29.200.000	-	-	258	5.840.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%
4.01.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (Kebersihan)	Jumlah peralatan kebersihan kantor yang disediakan	60 unit	31.710.500	-	-	12	6.342.100	12	434.500	12	434.500	100,00%	6,85%	12	434.500	20,00%	1,37%
4.01.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**		**100 %**	**336.142.500**		**-**		**67.228.500**		**2.873.000**		**2.873.000**	**0,00%**	**4,27%**		**2.873.000**	**0,00%**	**0,85%**
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	35 Unit	336.142.500	-	-	7	67.228.500	1	2.873.000	-	2.873.000	0,00%	4,27%	-	2.873.000	0,00%	0,85%
4.01.01.2.13	**Penataan Organisasi**		**100 %**	**773.575.000**		**-**		**154.715.000**		**9.029.000**		**9.029.000**	**0,00%**	**5,84%**		**9.029.000**	**0,00%**	**1,17%**
4.01.01.2.13..0005	Koordinasi dan Penyususnan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Koordinasi dan Penyususnan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	20 Laporan	773.575.000	-	-	4	154.715.000	1	9.029.000	-	9.029.000	0,00%	5,84%		9.029.000	0,00%	1,17%
04.01.02	**Program Pemerintahan dan Kesejahteraan rakyat**	**Meningkatnya Pelayanan Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat**	**100 %**	**24.639.574.500**		**-**		**4.927.914.900**		**47.633.800**		**47.633.800**	**25,00%**	**11,19%**		**47.633.800**	**5,00%**	**2,24%**
4.01.02.2.01	**Administrasi Tata Pemerintahan**	**Terlaksananya Kegiatan Tata Pemeritahan yang efisien dan efektif**	**100 %**	**1.525.890.000**		**-**		**305.178.000**		**47.633.800**		**47.633.800**	**50,00%**	**22,37%**		**47.633.800**	**10,00%**	**4,47%**
4.01.02.2.01.01	Penataan Administrasi Pemerintahan	jumlah Kegiatan Penataan Administrasi Pemerintahan yang diselenggarakan	10 Kegiatan	295.960.000	-	-	2	59.192.000	1	30.777.200	1	30.777.200	50,00%	52,00%	1	30.777.200	10,00%	10,40%
4.01.02.2.01.02	Pengelolah Administrasi Kewilayahan	Jumlah Kegiatan Administrasi yang dilaksanakan dan Jumlah kegiatan	10 Kegiatan	778.410.000	-	-	2	155.682.000	1	7.624.700	1	7.624.700	50,00%	4,90%	1	7.624.700	10,00%	0,98%
4.01.02.2.01.03	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi dan Kerja Sama	Jumlah Kegiatan Pelaksanaan Otonomi Daerah yang diselenggarakan	10 Kegiatan	451.520.000	-	-	2	90.304.000	1	9.231.900	1	9.231.900	50,00%	10,22%	1	9.231.900	10,00%	2,04%

Kode Rekening	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target RPJMD Pada Tahun 2029		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2025		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025		Realisasi Kinerja Pada Triwulan: I		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025 yang Dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d akhir Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2029 (%)	
1	*2*	*3*	*4*		*7*		*8*				*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. (%)
4.01.02.2.02	**Pelaksanaan Kebijakan Kesejahtraan Rakyat**	***Terlaksanaya kebijakan Kesejahteraan rakyat***	**100 %**	**23.113.684.500**		**-**	**2**	**4.622.736.900**		**-**		**-**	**0,00%**	**0,00%**	**-**	**-**	**0,00%**	**0,00%**
4.01.02.2.02.0001	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	10 Kegiatan	2.031.080.000	-	-	2	406.216.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%
4.01.02.2.02.0002	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi dan Capaian Kinerja terkait Kesejahtraan Sosial	Jumlah Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi dan Capaian Kinerja terkait Kesejahtraan Sosial	10 Kegiatan	12.117.193.000	-	-	2	2.423.438.600	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%
4.01.02.2.02.0003	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi dan Capaian Kinerja terkait Kesejahtraan Masyarakat	Jumlah Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi dan Capaian Kinerja terkait Kesejahtraan Masyarakat	10 Kegiatan	8.965.411.500	-	-	2	1.793.082.300	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%
JUMLAH				**27.439.609.000**		**-**		**5.487.921.800**		**138.375.940**		**138.375.940**						
CAPAIAN KINERJA PERANGKAT DAERAH													**20,26%**	**2,52%**			**4,04%**	**2,39%**

20. BAGIAN HUKUM

Kode Rekening	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target RPJMD Pada Tahun 2029 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2025		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025		Realisasi Kinerja Pada Triwulan: I		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025 yang Dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d akhir Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2029 (%)	
1	*2*	*3*	*4*		*7*		*8*				*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. (%)
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 %**	**1.211.634.000**		**-**		**242.326.800**		**-**		**-**	**0,00%**	**0,00%**		**-**	**0,00%**	**0,00%**
4.01.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat daerah**	**Tersedianya administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**100 %**	**211.870.000**		**-**		**42.374.000**		**-**		**-**	**0,00%**	**0,00%**		**-**	**0,00%**	**0,00%**
4.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Terbayarnya jasa tenaga administrasi keuangan	60 Bulan	211.870.000	-	-	12	42.374.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%
4.01.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Tersedianya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**100 %**	**220.346.000**		**-**		**44.069.200**		**-**		**-**	**0,00%**	**0,00%**		**-**	**0,00%**	**0,00%**
4.01.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Terlaksananya kegiatan sosialisasi peraturan perundang-undangan	5 Kegiatan	220.346.000	-	-	1	44.069.200	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%
4.01.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**100 %**	**568.183.500**		**-**		**113.636.700**		**-**		**-**	**0,00%**	**0,00%**		**-**	**0,00%**	**0,00%**
4.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya komponen listrik	5 Jenis	2.495.000	-	-	1	499.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%
4.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya alat tulis kantor	155 Jenis	207.908.500	-	-	31	41.581.700	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%
4.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya makan dan minum rapat	1.195 Dos	35.850.000	-	-	239	7.170.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%
4.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	820 Lembar	52.580.000	-	-	164	10.516.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%
4.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Kegiatan konsultasi dan koordinasi SKPD	10 Kegiatan	269.350.000	-	-	2	53.870.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%
4.01.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Tersedianya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100 %**	**26.720.000**		**-**		**5.344.000**		**-**		**-**	**0,00%**	**0,00%**		**-**	**0,00%**	**0,00%**
4.01.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terpeliharanya perlengkapan gedung kantor	10 Unit	17.650.000	-	-	2	3.530.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%
4.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya peralatan kebersihan kantor	5 Paket	9.070.000	-	-	1	1.814.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%
4.01.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100 %**	**184.514.500**		**-**		**36.902.900**		**-**		**-**	**0,00%**	**0,00%**		**-**	**0,00%**	**0,00%**
4.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional	15 Unit	184.514.500	-	-	3	36.902.900	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%
4.01.02	**PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT**	**TERLAKSANANYA PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT**	**100 %**	**2.607.834.000**		**-**		**521.566.800**		**-**		**-**	**0,00%**	**0,00%**		**-**	**0,00%**	**0,00%**
4.01.02.2.03	**Fasilitasi dan Koordinasi Hukum**	**Terlaksananya Fasilitasi dan Koordinasi Hukum**	**100 %**	**2.607.834.000**		**-**		**521.566.800**		**-**		**-**	**0,00%**	**0,00%**		**-**	**0,00%**	**0,00%**
4.01.02.2.03.01	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Terlegislasinya Rancangan Peraturan Perundang-undangan	25 Perda	809.150.000	-	-	5	161.830.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%
4.01.02.2.03.02	Fasilitasi Bantuan Hukum	Terlaksananya koordinasi kerjasama permasalahan hukum	15 Kasus	1.134.450.000	-	-	3	226.890.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%
4.01.02.2.03.03	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Terlaksananya sosialisasi dan publikasi Peraturan Perundang-undangan	5 Kegiatan	664.234.000	-	-	1	132.846.800	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%
JUMLAH				**3.819.468.000**		**-**		**763.893.600**		**-**		**-**				**-**		
CAPAIAN KINERJA PERANGKAT DAERAH													**0,00%**	**0,00%**			**0,00%**	**0,00%**

21. BAGIAN PEREKONOMIAN DAN 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 2025		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025		Realisasi Kinerja Pada Triwulan: I		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025 yang Dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d akhir Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2029 (%)	
1	*2*	*3*	*4*		*7*		*8*				*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. (%)
	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN																	
04.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran**	**100 %**	**1.103.506.500**		**-**		**220.701.300**		**-**		**-**	**0,00%**	**0,00%**		**-**	**0,00%**	**0,00%**
4.01.01.2.01	**Perencanaan,Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Dearah**	**Tersusunnya Capain Laporan Kinerja**	**100 %**	**135.000.000**		**-**		**27.000.000**		**-**		**-**	**0,00%**	**0,00%**		**-**	**0,00%**	**0,00%**
4.01.01.2.01.06	Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah laporan kinerja yang tersusun	35 Dok	135.000.000	-	-	7	27.000.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%
4.01.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Terbayarnya Jasa tenaga administrasi keuangan**	**100 %**	**233.770.000**		**-**		**46.754.000**		**-**		**-**	**0,00%**	**0,00%**		**-**	**0,00%**	**0,00%**
4.01.01.2.02.02	Penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	Jumlah tenaga administrasi keuangan yang dibayarkan jasanya	30 Org	233.770.000	-	-	6	46.754.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%
4.01.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**		**100 %**	**483.963.000**		**-**		**96.792.600**		**-**		**-**	**0,00%**	**0,00%**		**-**	**0,00%**	**0,00%**
4.01.01.2.06.01	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah komponen listrik yang tersedia	30 Jenis	11.297.500	-	-	6	2.259.500	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%
4.01.01.2.06.02	Penyedian peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah alat tulis kantor dan peralatan yang disediakan	165 Jenis	95.865.500	-	-	33	19.173.100	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%
4.01.01.2.06.04	Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah makanan dan minuman penambah daya tahan tubuh	2.880 Dos	52.800.000	-	-	576	10.560.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%
4.01.01.2.06.05	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah barang cetakan yang disediakan	500 Buku	27.500.000	-	-	100	5.500.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%
4.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah kegiatan koordinasi dan konsultasi yang dilaksanakan	35 Keg	296.500.000	-	-	7	59.300.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%
4.01.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**		**100 %**	**50.105.500**		**-**		**10.021.100**		**-**		**-**	**0,00%**	**0,00%**		**-**	**0,00%**	**0,00%**
4.01.01.2.08.01	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah materai yang disediakan	50.000 Lbr	18.000.000	-	-	10.000	3.600.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%
4.01.01.2.08.03	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang diperbaiki	15 Jenis	20.300.000	-	-	3	4.060.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%
4.01.01.2.08.04	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Jumlah peralatan kebersihan kantor yang disediakan	5 Jenis	11.805.500	-	-	1	2.361.100	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%
4.01.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**		**100 %**	**200.668.000**		**-**		**40.133.600**		**-**		**-**	**0,00%**	**0,00%**		**-**	**0,00%**	**0,00%**
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	15 Unit	200.668.000	-	-	3	40.133.600	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%
04.01.03	**PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN**		**100 %**	**993.390.000**		**-**		**198.678.000**		**-**		**-**	**0,00%**	**0,00%**		**-**	**0,00%**	**0,00%**
4.01.03	**Program Perekonomian dan Pembangunan**		**100 %**	**576.250.000**		**-**		**115.250.000**		**-**		**-**	**0,00%**	**0,00%**		**-**	**0,00%**	**0,00%**
4.01.4.01.04.23.01	Koordinasi, Sinronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaa BUMD dan BLUD	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	5 Dokumen	213.500.000	-	-	1	42.700.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%
4.01.4.01.04.23.02	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Jumlah Kegiatan Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	10 Kegiatan	246.350.000	-	-	2	49.270.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%
4.01.4.01.04.23.03	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	Jumlah Kegiatan Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro	5 Kegiatan	116.400.000	-	-	1	23.280.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%
4.01.03.2.02	**Pelaksanaan Administrasi Pembangunan**		**100 %**	**147.850.000**		**-**		**29.570.000**		**-**		**-**	**0,00%**	**0,00%**		**-**	**0,00%**	**0,00%**
4.01.03.2.02.0003	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan pelaksanaan Pembangunan		35 Laporan	147.850.000	-	-	7	29.570.000	-	-	-	-	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 2025		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025		Realisasi Kinerja Pada Triwulan: I		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025 yang Dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d akhir Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2029 (%)	
1	*2*	*3*	*4*		*7*		*8*				*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. (%)
4.01.4.01.04.26	**Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam**	**Terlaksananya Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Sumber Daya Alam**	**100 %**	**269.290.000**		**-**		**53.858.000**		**-**		**-**	**0,00%**	**0,00%**		**-**	**0,00%**	**0,00%**
4.01.4.01.04.26.01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan di Bidang Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan	10 Kegiatan	200.000.000	-	-	2	40.000.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%
4.01.4.01.04.26.03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan di Bidang Pertambangan dan Lingkungan Hidup	10 Kegiatan	69.290.000	-	-	2	13.858.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%
JUMLAH				**2.096.896.500**		**-**		**419.379.300**		**-**		**-**				**-**		
CAPAIAN KINERJA PERANGKAT DAERAH													**0,00%**	**0,00%**			**0,00%**	**0,00%**

22. BAGIAN UMUM

Kode Rekening	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target RPJMD Pada Tahun 2029 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2025		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025		Realisasi Kinerja Pada Triwulan: I		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025 yang Dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d akhir Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2029 (%)	
1	*2*	*3*	*4*		*7*		*8*				*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. (%)
4.01.01	**PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA**	***Terlaksananya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota***	**100 %**	**133.510.390.980**		**-**		**26.702.078.196**		**2.689.373.126**		**2.689.373.126**	**0,00%**	**10,07%**		**2.689.373.126**	**0,00%**	**0,00%**
4.01.01.2.02	**ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH**	***Terlaksananya Pelayanan Administrasi Keuangan***	**100 %**	**42.009.835.225**		**-**		**8.401.967.045**		**1.286.369.030**		**1.286.369.030**	**0,00%**	**15,31%**		**1.286.369.030**	**0,00%**	**3,06%**
4.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	*Jumlah ASN yang mendapat gaji dan tunjangan*	60 Bulan	41.260.825.225	-	-	12	8.252.165.045	3	1.286.369.030	3	1.286.369.030	25,00%	15,59%	3	1.286.369.030	5,00%	3,12%
4.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah tenaga administrasi keuangan yang dibayarkan jasa	60 Bulan	749.010.000	-	-	12	149.802.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%
4.01.01.2.05	**ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH**	***Terlaksananya Pelayanan Administrasi Kepegawaian***	**100 %**	**184.000.000**		**-**		**36.800.000**		**-**		**-**	**0,00%**	**0,00%**		**-**	**0,00%**	**0,00%**
4.01.01.2.05.02	Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	Tersedianya pakaian dinas dan PKL	40 stel	34.000.000	-	-	8	6.800.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%
4.01.01.2.05.11	Bimtek implementasi peraturan perundangan undangan	Jumlah Kegiatan	10 kegiatan	150.000.000	-	-	2	30.000.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%
4.01.01.2.06	**ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH**	***Terlaksananya Pelayanan Administrasi Umum***	**100 %**	**8.247.456.000**		**-**		**1.649.491.200**		**100.828.192**		**100.828.192**	**0,00%**	**6,11%**		**100.828.192**	**0,00%**	**1,22%**
4.01.01.2.06.01	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	70 jenis	200.000.000	-	-	14	40.000.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%
4.01.01.2.06.02	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah perlengkapan dan ATK yang disediakan	250 jenis	2.240.506.000	-	-	50	448.101.200	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%
4.01.01.2.06.04	penyediaan bahan logistik	Jumlah makan minum / logistik yang disediakan	1.620 Bulan	39.900.000	-	-	324	7.980.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%
4.01.01.2.06.05	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah barang cetak dan penggandaan yang disediakan	10 jenis	196.500.000	-	-	2	39.300.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%
4.01.01.2.06.08	Fasilitasi kunjungan tamu	Tersedianya souvenir, transportasi, akomodasi dan makan minum tamu pemda	20 jenis	2.005.825.000	-	-	4	401.165.000	1	17.054.854	1	17.054.854	25,00%	4,25%	1	17.054.854	5,00%	0,85%
4.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsuktasi SKPD	Terlaksananya Rapat-rapat koordinasi dalam daerah	10 kegiatan	3.564.725.000	-	-	2	712.945.000	1	83.773.338	1	83.773.338	50,00%	11,75%	1	83.773.338	10,00%	2,35%
4.01.01.2.08	**PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**	***Terlaksananya Pelayanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah***	**100 %**	**34.190.115.500**		**-**		**6.838.023.100**		**805.576.750**		**805.576.750**	**0,00%**	**11,78%**		**805.576.750**	**0,00%**	**2,36%**
4.01.01.2.08.01	penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah materai dan paket pengiriman yang disediakan	4.705 buah	50.000.000	-	-	941	10.000.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%
4.01.01.2.08.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	penggunaan jasa komunikasi, air, dan listrik yang terbayar	15 Bulan	3.597.960.000	-	-	3	719.592.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%
4.01.01.2.08.03	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Tersedianya jasa pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor	60 jenis	103.700.000	-	-	12	20.740.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%
4.01.01.2.08.04	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Jumlah peralatan dan tenaga kebersihan kantor	10 jenis	30.438.455.500	-	-	2	6.087.691.100	1	805.576.750	1	805.576.750	50,00%	13,23%	1	805.576.750	10,00%	2,65%
4.01.01.2.09	**PEMELIHARAAN BMD PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**	***Terlaksananya Pelayanan Pemeliharaan BMD***	**100 %**	**30.455.684.555**		**-**		**6.091.136.911**		**19.157.740**		**19.157.740**	**0,00%**	**0,31%**		**19.157.740**	**0,00%**	**0,06%**
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	331.599.355	-	-	2	66.319.871	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%
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	3.629.385.200	-	-	44	725.877.040	12	19.157.740	12	19.157.740	27,27%	2,64%	12	19.157.740	5,45%	0,53%
4.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/ rehabilitasi gedumg kantor dan bangunan lainnya	Terpeliharanya gedung kantor	5 unit	25.998.910.000	-	-	1	5.199.782.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%
4.01.01.2.09.11	Pemeliharaan/ rehabilitasi sarana prasarana pendukung gedung kantoratau bangunan lainnya	Terpeliharanya rumah jabatan KDH dan WKDH	10 unit	495.790.000	-	-	2	99.158.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%
4.01.01.2.11	**ADMINISTRASI KEUANGAN DAN OPERASIONAL KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH**	***Terlaksananya Pelayanan Administrasi Keuangan dan Operasional KDH & WKDH***	**100 %**	**10.324.631.700**		**-**		**2.064.926.340**		**362.459.272**		**362.459.272**	**33,33%**	**8,28%**		**362.459.272**	**6,67%**	**1,66%**
4.01.01.2.11.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan KDH/W	Jumlah pejabat yang mendapat gaji dan tunjangan	10 Org/Tahun	3.963.421.700	-	-	2	792.684.340	2	74.232.853	2	74.232.853	100,00%	9,36%	2	74.232.853	20,00%	1,87%

Kode Rekening	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target RPJMD Pada Tahun 2029 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2025		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025		Realisasi Kinerja Pada Triwulan: I		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025 yang Dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d akhir Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2029 (%)	
1	*2*	*3*	*4*		*7*		*8*				*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. (%)
4.01.01.2.11.02	Penyediaan pakian dinas dan atribut kelengkapan KDH/ W	Tersedia pakaian dinas KDH/ WKDH	45 stel	145.310.000	-	-	9	29.062.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%
4.01.01.2.11.03	Pelaksanaan medical check up KDH/ W	Jumlah pejabat yang mendapat pelayanan medical check up	10 Org/Tahun	150.000.000	-	-	2	30.000.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%
4.01.01.2.11.04	Penyediaan dana penunjang operasional KDH/ W	Jumlah kegiatan fasiltasi TU Pimpinan	15 kegiatan	6.065.900.000	-	-	3	1.213.180.000	1	288.226.419	1	288.226.419	33,33%	23,76%	1	288.226.419	6,67%	4,75%
4.01.01.2.12	**FASILITASI KERUMAHTANGGAAN SEKRETARIAT DAERAH**	***Terlaksananya Pelayanan Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah***	**100 %**	**8.098.668.000**		**-**		**1.619.733.600**		**114.982.142**		**114.982.142**	**16,67%**	**5,12%**		**114.982.142**	**3,33%**	**1,02%**
.4.01.01.2.12.01	Penyediaan kebutuhan Rumah Tangga KDH	tersedianya fasilitas penunjang rumah tangga KDH	60 Bulan	4.089.965.500	-	-	12	817.993.100	3	60.428.571	3	60.428.571	25,00%	7,39%	3	60.428.571	5,00%	1,48%
4.01.01.2.12.02	Penyediaan kebutuhan Rumah Tangga WKDH	tersedianya fasilitas penunjang rumah tanggaWKDH	60 Bulan	3.423.702.500	-	-	12	684.740.500	3	54.553.571	3	54.553.571	25,00%	7,97%	3	54.553.571	5,00%	1,59%
4.01.01.2.12.03	Penyediaan kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat daerah	tersedianya fasilitas penunjang rumah tangga Sekda	60 Bulan	585.000.000	-	-	12	117.000.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%
JUMLAH				**133.510.390.980**		**-**		**26.702.078.196**		**2.689.373.126**		**2.689.373.126**				**2.689.373.126**		
CAPAIAN KINERJA PERANGKAT DAERAH													**12,44%**	**4,63%**			**2,49%**	**0,87%**

23. BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN

Kode Rekening	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target RPJMD Pada Tahun 2029 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2025		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025		Realisasi Kinerja Pada Triwulan: I		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025 yang Dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d akhir Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2029 (%)	
1	*2*	*3*	*4*		*7*		*8*				*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. (%)
4.	**Urusan : Pemerintahan fungsi penunjang Administrasi Pemerintahan**																	
4. 01	**SEKRETARIAT DAERAH**																	
4. 01.01	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	***Terlaksananya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota***	**100 %**	**1.906.888.500**		**-**		**381.377.700**		**-**		**-**	**0,00%**	**0,00%**		**-**	**0,00%**	**0,00%**
4.01.07.01. 02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Terlaksananya Pelayanan Administrasi Keuangan**	**100 %**	**184.700.000**		**-**		**36.940.000**		**-**		**-**	**0,00%**	**0,00%**		**-**	**0,00%**	**0,00%**
4.01.07.01. 02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Terbayarnya Honorarium Jasa Administrasi Keuangan	60 Bulan	184.700.000	-	-	12	36.940.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%
4.01.07.01. 06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Terlaksananya Pelayanan Administrasi Umum**	**100 %**	**504.035.500**		**-**		**100.807.100**		**-**		**-**	**0,00%**	**0,00%**		**-**	**0,00%**	**0,00%**
4.01.07.01. 06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor dan Peralatan Gedung Kantor	145 Jenis	89.165.500	-	-	29	17.833.100	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%
4.01.07.01. 06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya makan dan minum Lembur/Rapat	1.250 Porsi	10.800.000	-	-	250	2.160.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%
4.01.07.01. 06.05	Penyediaan Bahan Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	70.080 Lembar	28.900.000	-	-	14.016	5.780.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%
4.01.07.01. 06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya rapat - rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah dan dalam daerah	45 Kegiatan	375.170.000	-	-	9	75.034.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%
4.01.07.01. 08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Terlaksananya Pelayanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100 %**	**21.041.000**		**-**		**4.208.200**		**-**		**-**	**0,00%**	**0,00%**		**-**	**0,00%**	**0,00%**
4.01.07.01. 08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya materai	500 Lembar	5.000.000	-	-	100	1.000.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%
4.01.07.01. 08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terpeliharanya peralatan gedung kantor secara rutin/berkala	60 Bulan	7.300.000	-	-	12	1.460.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%
4.01.07.01. 08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya peralatan kebersihan kantor	60 Bulan	8.741.000	-	-	12	1.748.200	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%
4.01.07.01. 09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah**	**100 %**	**201.312.000**		**-**		**40.262.400**		**-**		**-**	**0,00%**	**0,00%**		**-**	**0,00%**	**0,00%**
4.01.07.01. 09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau	Terpeliharanya Kendaraan Dinas/Operasional kantor	60 Bulan	201.312.000	-	-	12	40.262.400	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%
4.01.07.01. 18	**Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan**	**Terlaksananya Keprotokolan dan Komunikasi Pimpinan**	**100 %**	**995.800.000**		**-**		**199.160.000**		**-**		**-**	**0,00%**	**0,00%**		**-**	**0,00%**	**0,00%**
4.01.07.01. 18.01	Fasilitasi Keprotokolan	Tersedianya Fasilitasi untuk Kegiatan Keprotokolan	10 Kegiatan	90.300.000	-	-	2	18.060.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%
4.01.07.01. 18.02	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Tersedianya Bahan Bacaan Media Massa dan Terwujudnya Penyebaran informasi Pembangunan Daerah	15 Media	905.500.000	-	-	3	181.100.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%
JUMLAH				**1.906.888.500**		**-**		**381.377.700**		**-**		**-**				**-**		
CAPAIAN KINERJA PERANGKAT DAERAH													**0,00%**	**0,00%**			**0,00%**	**0,00%**

24. BAGIAN ORGANISASI

Kode Rekening	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target RPJMD Pada Tahun 2029 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2025		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025		Realisasi Kinerja Pada Triwulan: I		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025 yang Dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d akhir Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2029 (%)	
1	*2*	*3*	*4*		*7*		*8*				*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. (%)
4.	**Urusan Pemerintahan fungsi penunjang Administrasi Pemerintahan**																	
4. 01	**SEKRETARIAT DAERAH**																	
4. 01.01	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	***Terlaksananya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota***	***100 %***	***1.182.455.500***		***-***		***236.491.100***		***41.561.311***		***41.561.311***	***41,31%***	***24,30%***		***41.561.311***	***6,85%***	***4,86%***
4.01.01.01.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Terlaksananya Pelayanan Administrasi Umum**	**100 %**	**344.149.500**		**-**		**68.829.900**		**9.415.380**		**9.415.380**	**25,67%**	**16,02%**		**9.415.380**	**3,22%**	**3,20%**
4.01.01.01.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor dan Peralatan Gedung Kantor	200 Jenis	197.574.500	-	-	46	39.514.900	10	1.749.000	10	1.749.000	21,74%	4,43%	10	1.749.000	5,00%	0,89%
4.01.01.01.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya makan dan minum Lembur/Rapat	4.500 Porsi	36.000.000	-	-	30	7.200.000	10	-	10	-	33,33%	0,00%	10	-	0,22%	0,00%
4.01.01.01.06.05	Penyediaan Bahan Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	500 Buku	42.975.000	-	-	35	8.595.000	5	700.000	5	700.000	14,29%	8,14%	5	700.000	1,00%	1,63%
4.01.01.01.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya rapat - rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah dan dalam daerah	30 Kegiatan	67.600.000	-	-	6	13.520.000	2	6.966.380	2	6.966.380	33,33%	51,53%	2	6.966.380	6,67%	10,31%
4.01.01.01.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Terlaksananya Pelayanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100 %**	**39.161.000**		**-**		**7.832.200**		**2.989.500**		**2.989.500**	**53,36%**	**45,63%**		**2.989.500**	**9,45%**	**9,13%**
4.01.017.01.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya materai	1.425 Lembar	10.000.000	-	-	285	2.000.000	100	1.989.000	100	1.989.000	35,09%	99,45%	100	1.989.000	7,02%	19,89%
4.01.01.01.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terpeliharanya peralatan gedung kantor secara rutin/berkala	15 Jenis	17.250.000	-	-	3	3.450.000	1	350.000	1	350.000	33,33%	10,14%	1	350.000	6,67%	2,03%
4.01.01.01.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya peralatan kebersihan kantor	75 Jenis	11.911.000	-	-	12	2.382.200	11	650.500	11	650.500	91,67%	27,31%	11	650.500	14,67%	5,46%
4.01.07.01.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah**	**100 %**	**160.188.000**		**-**		**32.037.600**		**3.110.437**		**3.110.437**	**33,33%**	**9,71%**		**3.110.437**	**6,67%**	**1,94%**
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	160.188.000	-	-	3	32.037.600	1	3.110.437	1	3.110.437	33,33%	9,71%	1	3.110.437	6,67%	1,94%
4.01.01.01.18	**Penataan Organisasi**	**Terlaksananya Penataan Organisasi**	**100 %**	**638.957.000**		**-**		**127.791.400**		**26.045.994**		**26.045.994**	**52,78%**	**20,61%**		**26.045.994**	**8,89%**	**4,12%**
4.01.01.01.18.01	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Penyusunan Dokumen Evaluasi Kelembagaan, Anjab dan ABK	25 dokumen	269.207.000	-	-	3	53.841.400	1	7.380.000	1	7.380.000	33,33%	13,71%	1	7.380.000	4,00%	2,74%
4.01.01.01.18.02	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Terlaksananya Penyusunan Dokumen SPP, IKM, SOP dan SP4N LAPOR!	15 dokumen	205.570.000	-	-	4	41.114.000	1	14.245.994	1	14.245.994	25,00%	34,65%	1	14.245.994	6,67%	6,93%
4.01.01.01.18.03	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Terlaksananya Penyusunan Dokumen LAKIP dan Road Map Reformasi Birokrasi	25 dokumen	164.180.000	-	-	4	32.836.000	4	4.420.000	4	4.420.000	100,00%	13,46%	4	4.420.000	16,00%	2,69%
JUMLAH				**1.182.455.500**		**-**		**236.491.100**		**41.561.311**		**41.561.311**				**41.561.311**		
CAPAIAN KINERJA PERANGKAT DAERAH													***41,31%***	***24,30%***			***6,85%***	***4,86%***

25. BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA

Kode Rekening	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target RPJMD Pada Tahun 2029 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2025		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025		Realisasi Kinerja Pada Triwulan: I		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025 yang Dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d akhir Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2029 (%)	
1	*2*	*3*	*4*		*7*		*8*				*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. (%)
4.	**Urusan Pemerintahan fungsi penunjang Administrasi Pemerintahan**																	
4. 01	**SEKRETARIAT DAERAH**																	
4. 01.01	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	***Terlaksananya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota***	**100 %**	**3.665.688.000**		**-**		**733.137.600**		**43.049.537**		**42.750.537**	**29,24%**	**7,83%**		**42.750.537**	**5,85%**	**1,57%**
4.01.01.2.01	**Perencanaan,Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Dearah**	**Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**100 %**	***43.875.000***		**-**		***8.775.000***		**-**		**-**	**0,00%**	**0,00%**		**-**	**0,00%**	**0,00%**
4.01.01.2.01.06	Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah laporan kinerja yang tersusun	35 Dok	43.875.000	-	-	7	8.775.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%
4.01.01.01.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Terlaksananya Pelayanan Administrasi Keuangan**	**100 %**	***235.570.000***		**-**		***47.114.000***		**-**		**-**	**0,00%**	**0,00%**		**-**	**0,00%**	**0,00%**
4.01.01.01.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Terbayarnya Honorarium Jasa Administrasi Keuangan	60 Bulan	235.570.000	-	-	12	47.114.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%
4.01.01.01.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Terwujudnya Disiplin Aparatur dan meningkatnya kapasitas SDM Aparatur**	**100 %**	**-**		**-**		**-**		**-**		**-**	**0,00%**	**0,00%**		**-**	**0,00%**	**0,00%**
4.01.01.01.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Tersedianya Pakian Dinas beserta perlengkapannya	- Stel	-	-	-			-	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%
4.01.01.01.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Terlaksananya Pelayanan Administrasi Umum**	**100 %**	**384.254.500**		**-**		**76.850.900**		**6.965.200**		**6.666.200**	**20,85%**	**9,20%**		**6.666.200**	**4,17%**	**1,84%**
4.01.01.2.06.01	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	15 Jenis	10.715.000	-	-	3	2.143.000	2	299.000								
4.01.01.01.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor dan Peralatan Gedung Kantor	145 Jenis	181.429.500	-	-	29	36.285.900	15	4.353.000	15	4.353.000	51,72%	12,00%	15	4.353.000	10,34%	2,40%
4.01.01.01.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya makan dan minum Lembur/Rapat	840 Porsi	25.200.000	-	-	168	5.040.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%
4.01.01.01.06.05	Penyediaan Bahan Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	34.375 Buku	16.000.000	-	-	6.875	3.200.000	1.195	613.200	1.195	613.200	17,38%	19,16%	1.195	613.200	3,48%	3,83%
4.01.01.01.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya rapat - rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah dan dalam daerah	35 Kegiatan	150.910.000	-	-	7	30.182.000	1	1.700.000	1	1.700.000	14,29%	5,63%	1	1.700.000	2,86%	1,13%
4.01.01.01.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Terlaksananya Pelayanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100 %**	**42.774.500**		**-**		**8.554.900**		**930.000**		**930.000**	**17,78%**	**17,56%**		**930.000**	**3,56%**	**3,51%**
4.01.017.01.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya materai	750 Lembar	7.500.000	-	-	150	1.500.000	50	650.000	50	650.000	33,33%	43,33%	50	650.000	6,67%	8,67%
4.01.01.01.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terpeliharanya peralatan gedung kantor secara rutin/berkala	15 Jenis	20.300.000	-	-	3	4.060.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%
4.01.01.01.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya peralatan kebersihan kantor	75 Jenis	14.974.500	-	-	15	2.994.900	3	280.000	3	280.000	20,00%	9,35%	3	280.000	4,00%	1,87%
4.01.07.01.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah**	**100 %**	**159.938.000**		**-**		**31.987.600**		**2.395.000**		**2.395.000**	**133,33%**	**7,49%**		**2.395.000**	**26,67%**	**1,50%**
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	159.938.000	-	-	3	31.987.600	4	2.395.000	4	2.395.000	133,33%	7,49%	4	2.395.000	26,67%	1,50%
04:01:03	**PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN**		**100 %**	***1.895.434.000***		**-**		***379.086.800***		***21.839.558***		***21.839.558***	***28,57%***	***5,06%***		***21.839.558***	***5,71%***	***1,01%***
4.01.01.01.18	**Penataan Organisasi**	**Terlaksananya Penataan Organisasi**	**100 %**	**1.895.434.000**		**-**		**379.086.800**		**21.839.558**		**21.839.558**	**28,57%**	**5,06%**		**21.839.558**	**5,71%**	**1,01%**
4.01.03.2.03.01	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Pengadaan Barang dan Jasa	35 dokumen	1.006.745.000	-	-	7	201.349.000	3	3.172.000	3	3.172.000	42,86%	1,58%	3	3.172.000	8,57%	0,32%
4.01.03.2.03.02	Pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik	Jumlah Standart Pelayanan LPSE yang terpenuhi	35 dokumen	686.269.000	-	-	7	137.253.800	3	18.667.558	3	18.667.558	42,86%	13,60%	3	18.667.558	8,57%	2,72%
4.01.03.2.03.03	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah orang yang mengikuti pembinaan dan advokasi pengadaan barang dan jasa	40 dokumen	202.420.000	-	-	8	40.484.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%
JUMLAH				**3.694.938.000**		**-**		**738.987.600**		**43.049.537**		**42.750.537**				**42.750.537**		
CAPAIAN KINERJA PERANGKAT DAERAH													***26,70%***	***7,14%***			***5,34%***	***1,43%***

26. SEKRETARIAT DPRD

Kode Rekening	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target RPJMD Pada Tahun 2029 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2025		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025		Realisasi Kinerja Pada Triwulan: I		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025 yang Dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d akhir Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2029 (%)	
1	*2*	*3*	*4*		*7*		*8*				*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. (%)
4.02.01	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	***Terlaksananya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota***		**65.506.528.930**		**-**		**13.143.323.786**		**2.337.266.258**		**2.337.266.258**	**11,14%**	**8,35%**		**2.337.266.258**	**2,23%**	**1,15%**
4.02.01.2.01	**Perencanaan,Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**			**78.100.000**		**-**		**15.620.000**		**1.120.000**	**-**	**1.120.000**	**0,00%**	**5,80%**	**-**	**1.120.000**	**0,00%**	**1,16%**
4.02.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersedianya Rensta dan/atau Renja OPD yang tersusun sesuai RPJMD dan RENSTA-PD	5 Buku	29.800.000	-	-	1	5.960.000	-		-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%
4.02.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersedianya Dokumen LPPD,LKPJ dan LAKIP	20 Buku	48.300.000	-	-	4	9.660.000	-	1.120.000	-	1.120.000	0,00%	11,59%	-	1.120.000	0,00%	2,32%
4.02.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**			**12.804.398.310**		**-**		**2.560.879.662**		**347.387.231**		**347.387.231**	**8,33%**	**5,01%**		**347.387.231**	**1,67%**	**1,00%**
4.02.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	60 Bulan	11.567.608.310	-	-	12	2.313.521.662	3	347.387.231	3	347.387.231	25,00%	15,02%	3	347.387.231	5,00%	3,00%
4.02.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Tersedianya Honor Pengelola Keuangan	60 Bulan	1.162.590.000	-	-	12	232.518.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%
4.02.01.2.02.05	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun	Tersedianya Dokumen CALK	15 Buku	74.200.000	-	-	3	14.840.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%
4.02.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**			**-**		**-**		**42.018.000**		**15.749.965**	**1**	**15.749.965**	**20,00%**	**37,48%**		**15.749.965**	**4,00%**	**0,00%**
4.02.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Terlaksananya Pdikan dan Pelatihan Formal bagi ASN	25 Orang		-	-	5	42.018.000	1	15.749.965	1	15.749.965	20,00%	37,48%	1	15.749.965	4,00%	0,00%
4.02.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**			**1.226.023.250**		**-**		**245.204.650**		**22.653.738**		**22.653.738**	**8,98%**	**6,27%**		**22.653.738**	**1,80%**	**1,25%**
4.02.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik	50 Jeniis	58.525.000	-	-	10	11.705.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%
4.02.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedinya Alat Tulis Kantor, Peralatan Gedung Kantor dan Perlengkapan Gedung Kantor	180 Jenis	320.319.250	-	-	36	64.063.850	11	3.945.000	11	3.945.000	30,56%	6,16%	11	3.945.000	6,11%	1,23%
34.02.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	40 Unit	248.960.000	-	-	8	49.792.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%
34.02.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedinya barang cetakan dan penggandaan	65 buku	99.749.000	-	-	13	19.949.800	1	1.601.000	1	1.601.000	7,69%	8,03%	1	1.601.000	1,54%	1,61%
34.02.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya kegiatan Koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	75 kegiatan	498.470.000	-	-	15	99.694.000	1	17.107.738	1	17.107.738	6,67%	17,16%	1	17.107.738	1,33%	3,43%
4.02.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**			**2.154.662.000**		**-**		**430.932.400**		**29.288.992**		**29.288.992**	**14,07%**	**8,59%**		**29.288.992**	**2,81%**	**1,72%**
4.02.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya Materai dan Paket pengiriman	3.750 lembar	37.500.000	-	-	750	7.500.000	129	1.296.000	129	1.296.000	17,20%	17,28%	129	1.296.000	3,44%	3,46%
4.02.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedinya Air tangki dan pulsa HP Pimpinan	60 Bulan	1.647.960.000	-	-	12	329.592.000	3	27.992.992	3	27.992.992	25,00%	8,49%	3	27.992.992	5,00%	1,70%
4.02.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedinya Peralatan kebersihan kantor	200 jenis	469.202.000	-	-	40	93.840.400	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%
4.02.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**			**1.986.723.000**		**-**		**397.344.600**		**32.790.607**		**32.790.607**	**26,67%**	**7,78%**		**32.790.607**	**5,33%**	**1,56%**
4.02.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan , Biaya Pemeliharaan, Pajak kendaraan perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Terpeliharanya mobil jabatan	30 unit	889.091.000	-	-	6	177.818.200	2	5.780.000	2	5.780.000	33,33%	3,25%	2	5.780.000	6,67%	0,65%
4.02.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan , Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terperliharanya Kendaraan Dinas/Operasional	100 unit	1.097.632.000	-	-	20	219.526.400	4	27.010.607	4	27.010.607	20,00%	12,30%	4	27.010.607	4,00%	2,46%
4.02.01.2.015	**Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD**			**38.557.266.370**		**-**		**7.711.453.274**		**1.887.342.725**		**1.887.342.725**	**7,14%**	**8,56%**		**1.887.342.725**	**1,43%**	**1,71%**
4.02.01.2.015.01	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Tersedianya Gaji dan Tunjangan DPRD	70 bulan	36.766.466.370	-	-	14	7.353.293.274	3	1.887.342.725	3	1.887.342.725	21,43%	25,67%	3	1.887.342.725	4,29%	5,13%
4.02.01.2.015.02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Tersedianya Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	55 stel	572.500.000	-	-	11	114.500.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%

Kode Rekening	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target RPJMD Pada Tahun 2029 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2025		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025		Realisasi Kinerja Pada Triwulan: I		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025 yang Dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d akhir Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2029 (%)	
1	*2*	*3*	*4*		*7*		*8*				*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. (%)
4.02.01.2.015.03	Pelaksanaan Medical Chek Up DPRD	Terlaksananya Medical Chek Up	100 orang	1.218.300.000	-	-	20	243.660.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%
4.02.01.2.016	**Layanan Administrasi DPRD**			**8.699.356.000**		**-**		**1.739.871.200**		**933.000**		**933.000**	**10,34%**	**0,12%**		**933.000**	**2,07%**	**0,02%**
4.02.01.2.016.03	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Terlaksananya Rapat DPRD	145 kegiatan	2.020.750.000	-	-	29	404.150.000	6	933.000	6	933.000	20,69%	0,23%	6	933.000	4,14%	0,05%
4.02.01.2.016.04	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	Tersedianya perlengkapan rumah jabatan/dinas	60 bulan	6.678.606.000	-	-	12	1.335.721.200	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%
4.02.02	**PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD**			**37.227.290.000**		**-**		**7.445.458.000**		**1.595.703.286**		**1.595.703.286**	**6,08%**	**6,31%**		**1.595.703.286**	**1,22%**	**1,26%**
4.02.02.2.01	**Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD**			**1.753.725.000**		**-**		**350.745.000**		**-**	**-**	**-**	**0,00%**	**0,00%**		**-**	**0,00%**	**0,00%**
4.02.02.2.01.01	Penyusunan dan pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Tersedianya Perda Inisiatif	15 Perda	1.753.725.000	-	-	3	350.745.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%
4.02.02.2.03	**Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan**			**679.050.000**		**-**		**135.810.000**		**-**		**-**	**0,00%**	**0,00%**		**-**	**0,00%**	**0,00%**
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	30 Kegiatan	144.100.000	-	-	6	28.820.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%
4.02.02.2.03.02	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Terlaksananya Hearing/Dialog dan Koordinasi dengan Pejabat Pemda dan Tokoh Masy/Agama	30 Kegiatan	138.400.000	-	-	6	27.680.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%
4.02.02.2.03.03	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Terlaksananya Hearing/Dialog dan Koordinasi dengan Pejabat Pemda dan Tokoh Masy/Agama	30 Kegiatan	137.300.000	-	-	6	27.460.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%
4.02.02.2.03.04	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Terlaksananya Hearing/Dialog dan Koordinasi dengan Pejabat Pemda dan Tokoh Masy/Agama	30 Kegiatan	131.150.000	-	-	6	26.230.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%
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	30 kegiatan	128.100.000	-	-	6	25.620.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%
4.02.02.2.04	**Peningkatan Kapasitas DPRD**			**17.112.230.000**		**-**		**3.422.446.000**		**535.953.286**		**535.953.286**	**5,00%**	**6,07%**		**535.953.286**	**1,00%**	**1,21%**
4.02.02.2.04.01	Orientasi DPRD	Terlakssananya kegiatan Studi Banding dan konsultasi bidang tugas	100 kegiatan	14.712.230.000	-	-	20	2.942.446.000	3	535.953.286	3	535.953.286	15,00%	18,21%	3	535.953.286	3,00%	3,64%
4.02.02.2.04.04	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Tersedianya Honor Kelompok Pakar dan Tim Ahli Alat Kelengkapan DPRD	60 Bulan	1.500.000.000	-	-	12	300.000.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%
4.02.02.2.04.05	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Tersedianya Honor Tenaga Ahli Fraksi	60 Bulan	900.000.000	-	-	12	180.000.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%
4.02.02.2.05	**Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat**			**17.073.625.000**		**-**		**3.414.725.000**		**1.059.750.000**		**1.059.750.000**	**27,78%**	**27,69%**		**1.059.750.000**	**5,56%**	**5,54%**
4.02.02.2.05.01	Kunjungan Kerja Dalam Daerah	Terlaksananya kegiatan Kunjungan Kerja DPRD Dalam Daerah	45 kegiatan	635.725.000	-	-	9	127.145.000	2	30.600.000	2	30.600.000	22,22%	24,07%	2	30.600.000	4,44%	4,81%
4.02.02.2.05.03	Pelaksanaan Reses	Terlaksananya penjaringan aspirasi masyarakat	15 kegiatan	16.437.900.000	-	-	3	3.287.580.000	1	1.029.150.000	1	1.029.150.000	33,33%	31,30%	1	1.029.150.000	6,67%	6,26%
4.02.02.2.08	**Fasilitasi Tugas DPRD**			**608.660.000**		**-**		**121.732.000**		**-**		**-**	**0,00%**	**0,00%**		**-**	**0,00%**	**0,00%**
4.02.02.2.08.01	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Terlaksananya Koordinasi dan konsultasi pelaksaan tugas DPRD	15 kegiatan	608.660.000	-	-	3	121.732.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%
JUMLAH				**102.733.818.930**		**-**		**20.588.781.786**		**3.932.969.544**		**3.932.969.544**				**3.932.969.544**		
CAPAIAN KINERJA PERANGKAT DAERAH													**9,24%**	**7,59%**			**1,85%**	**1,19%**

27. BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Kode Rekening	Program / Kegiataniatan / Sub Kegiataniatan	Indikator Kinerja	Target RPJMD Pada Tahun 2029 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2025		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025		Realisasi Kinerja Pada Triwulan: I		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025 yang Dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d akhir Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2029 (%)	
1	*2*	*3*	*4*		*7*		*8*				*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. (%)
	URUSAN PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN																	
5.01.01	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**100 Persen**	**13.746.388.055**		**-**		**2.749.277.611**		**349.032.270**		**349.032.270**	**3,95%**	**2,89%**		**349.032.270**	**0,79%**	**0,58%**
5.01.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Jumlah Dokumen Perencanaan dan Laporan Evaluasi yang tersedia**	**100 Persen**	**393.720.000**		**-**		**78.744.000**		**-**		**-**	**0,00%**	**0,00%**		**-**	**0,00%**	**0,00%**
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	10 Dok	275.420.000	-	-	2	55.084.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%
5.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi PD yang terlaporkan per Triwulan	10 Dok	118.300.000	-	-	2	23.660.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%
5.01.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Tingkat Kelancaran Pelaksanaan Administrasi Keuangan**	**100 Persen**	**11.430.083.555**		**-**		**2.286.016.711**		**349.032.270**		**349.032.270**	**25,00%**	**18,32%**		**349.032.270**	**5,00%**	**3,66%**
5.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang mendapatkan Gaji dan Tunjangan	60 ASN/Org/bln	10.766.873.555	-	-	12	2.153.374.711	3	320.154.270	3	320.154.270	25,00%	14,87%	3	320.154.270	5,00%	2,97%
5.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Tenaga Administrasi Keuangan yang dibayarkan Jasanya	60 Org/bln	663.210.000	-	-	12	132.642.000	3	28.878.000	3	28.878.000	25,00%	21,77%	3	28.878.000	5,00%	4,35%
5.01.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Tingkat Pemenuhan Kebutuhan Aparatur dalam melaksanakan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**100 Persen**	**1.354.103.500**		**-**		**270.820.700**		**-**		**-**	**0,00%**	**0,00%**		**-**	**0,00%**	**0,00%**
5.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan yang disediakan	40 Jenis	29.547.500	-	-	8	5.909.500	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%
5.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah ATK, Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor yang disediakan	265 Jenis	535.856.000	-	-	53	107.171.200	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%
5.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Makanan dan Minuman Rapat yang disediakan	1.980 Dos	62.475.000	-	-	396	12.495.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%
5.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetakan yang disediakan	1.125 Buku	198.800.000	-	-	225	39.760.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%
		Jumlah Penggandaan yang disediakan	685.415 Lembar	-	-	-	137.083		-	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%
5.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Kegiataniatan Koordinasi dan Konsultasi yang dilaksanakan	15 Kegiatan	527.425.000	-	-	3	105.485.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%
5.01.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Presentase Jumlah Kelancaran Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**100 Persen**	**118.282.500**		**-**		**23.656.500**		**-**		**-**	**0,00%**	**0,00%**		**-**	**0,00%**	**0,00%**
5.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Materai yang disediakan	1.500 Lembar	20.000.000	-	-	300	4.000.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%
		Jumlah Paket Pengiriman yang disediakan	165 Paket	-	-	-	33	-	-	-								
5.01.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang mendapat pemeliharaan rutin/berkala	5 Unit	48.300.000	-	-	1	9.660.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%
5.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan UmumKantor	Jumlah Peralatan Kebersihan Kantor yang disediakan	5 Jenis	49.982.500	-	-	1	9.996.500	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%
5.01.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Tingkat Ketersediaan Sarana dan Prasarana Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**100 Persen**	**450.198.500**		**-**		**90.039.700**		**-**		**-**	**0,00%**	**0,00%**		**-**	**0,00%**	**0,00%**
5.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau	Jumlah Kendaraan Dinas yang mendapat Pemeliharaan dan diperbaharui Perizinannya	65 Unit/Tahun	450.198.500	-	-	13	90.039.700	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%
5.01.02	**Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah**	**Presentase Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah**	**100 Persen**	**3.691.833.000**		**-**		**738.366.600**		**-**		**-**	**0,00%**	**0,00%**		**-**	**0,00%**	**0,00%**
5.01.02.2.01	**Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan**	**Jumlah Kegiataniatan yang dilaksanakan dan Jumlah Dokumen yang tersusun**	**100 Persen**	**3.074.233.000**		**-**		**614.846.600**		**-**		**-**	**0,00%**	**0,00%**		**-**	**0,00%**	**0,00%**
5.01.02.2.01.04	Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD	Jumlah Kegiataniatan Forum OPD yang dilaksanakan	5 Kegiatan	141.355.000	-	-	1	28.271.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%
5.01.02.2.01.05	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiataniatan Musrenbang yang dilaksanakan	5 Kegiatan	444.650.000	-	-	1	88.930.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%

Kode Rekening	Program / Kegiataniatan / Sub Kegiataniatan	Indikator Kinerja	Target RPJMD Pada Tahun 2029 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2025		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025		Realisasi Kinerja Pada Triwulan: I		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025 yang Dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d akhir Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2029 (%)	
1	*2*	*3*	*4*		*7*		*8*				*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. (%)
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	15 Dok/Persen	2.488.228.000	-	-	3	497.645.600	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%
5.01.02.2.02	**Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang**	**Jumlah Kegiataniatan yang dilaksanakan dan Jumlah Dokumen yang tersusun**	**100 Persen**	**85.700.000**		**-**		**17.140.000**		**-**		**-**	**0,00%**	**0,00%**		**-**	**0,00%**	**0,00%**
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	25 Orang	85.700.000	-	-	5	17.140.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%
5.01.02.2.03	**Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah**	**Jumlah Kegiataniatan Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah**	**100 Persen**	**158.750.000**		**-**		**31.750.000**		**-**		**-**	**0,00%**	**0,00%**		**-**	**0,00%**	**0,00%**
5.01.02.2.03.03	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Kegiataniatan Monitoring/Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	5 Kegiatan	158.750.000	-	-	1	31.750.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%
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**	**373.150.000**		**-**		**74.630.000**		**-**		**-**	**0,00%**	**0,00%**		**-**	**0,00%**	**0,00%**
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	5 Dokumen	373.150.000	-	-	1	74.630.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%
5.01.03	**Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah**	**Presentase Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah**	**100 Persen**	**4.727.933.000**		**-**		**945.586.600**		**-**		**-**	**0,00%**	**0,00%**		**-**	**0,00%**	**0,00%**
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**	**2.230.569.000**		**-**		**446.113.800**		**-**		**-**	**0,00%**	**0,00%**		**-**	**0,00%**	**0,00%**
5.01.03.2.01.01	KoordinasiPenyusunanDokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD,RPJMD dan RKPD)	Jumlah Pelaksanaan Koordinasi dalam Peyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Pemerintahan	10 Kegiatan	147.660.000	-	-	2	29.532.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%
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	10 Kegiatan	122.500.000	-	-	2	24.500.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%
5.01.03.2.01.05	KoordinasiPenyusunanDokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD,RPJMD dan RKPD)	Jumlah Pelaksanaan Koordinasi dalam Peyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Pembangunan Manusia	15 Kegiatan	310.260.000	-	-	3	62.052.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%
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	15 Kegiatan	131.850.000	-	-	3	26.370.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%
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	10 Laporan	1.518.299.000	-	-	2	303.659.800	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%
5.01.03.2.02	**Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA**	**Persentase Konsistensi Perencanaan Pembangunan Bidang Perekonomian dan SDA dengan Pelaksanaan Pembangunan**	**100 Persen**	**427.670.000**		**-**		**85.534.000**		**-**		**-**	**0,00%**	**0,00%**		**-**	**0,00%**	**0,00%**
5.01.03.2.02.01	KoordinasiPenyusunanDokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD,RPJMD dan RKPD)	Jumlah Pelaksanaan Koordinasi dalam Peyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Perekonomian/Ekonomi Kreatif	25 Kegiatan	188.835.000	-	-	5	37.767.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%
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	25 Kegiatan	55.600.000	-	-	5	11.120.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%
5.01.03.2.02.05	KoordinasiPenyusunanDokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD,RPJMD dan RKPD)	Jumlah Pelaksanaan Koordinasi dalam Peyusunan Dokumen Perencanaan Bidang SDA	25 Kegiatan	136.885.000	-	-	5	27.377.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%

Kode Rekening	Program / Kegiataniatan / Sub Kegiataniatan	Indikator Kinerja	Target RPJMD Pada Tahun 2029 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2025		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025		Realisasi Kinerja Pada Triwulan: I		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025 yang Dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d akhir Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2029 (%)	
1	*2*	*3*	*4*		*7*		*8*				*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. (%)
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	25 Kegiatan	46.350.000	-	-	5	9.270.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%
5.01.03.2.03	**Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur**	**Persentase Konsistensi Perencanaan Pembangunan Bidang Pemerintahan & Pembangunan Manusia dengan Pelaksanaan Pembangunan**	**100 Persen**	**2.069.694.000**		**-**		**413.938.800**		**-**		**-**	**0,00%**	**0,00%**		**-**	**0,00%**	**0,00%**
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	25 Kegiatan	541.544.000	-	-	5	108.308.800	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%
5.01.03.2.03.02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur		10 Dokumen	118.650.000	-	-	2	23.730.000	-	-		-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%
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	25 Kegiatan	81.750.000	-	-	5	16.350.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%
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	25 Kegiatan	1.044.590.000	-	-	5	208.918.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%
5.01.03.2.03.05	Koordinasi PenyusunanDokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan(RPJPD,RPJMD dan RKPD)	Jumlah Pelaksanaan Koordinasi dalam Peyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Keciptakaryaan dan Kewilayahan	25 Kegiatan	204.910.000	-	-	5	40.982.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%
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	25 Kegiatan	78.250.000	-	-	5	15.650.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%
5.05.02	**Program Penelitian dan Pengembangan Daerah**	**Presentase Program Penelitian dan Pengembangan Daerah**	**100 Persen**	**89.200.000**		**-**		**17.840.000**		**-**		**-**	**0,00%**	**0,00%**		**-**	**0,00%**	**0,00%**
5.05.02.2.01	**Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan**	**Jumlah Dokumen Kajian/Penelitian yang disusun**	**100 Persen**	**89.200.000**		**-**		**17.840.000**		**-**		**-**	**0,00%**	**0,00%**		**-**	**0,00%**	**0,00%**
5.05.02.2.01.12	Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	Jumlah Data Kelitbangan dan Peraturan yang terkelola dengan baik	5 Kegiatan	89.200.000	-	-	1	17.840.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%
5.06.02	**Program Pengelolaan Perbatasan**	**Meningkatnya Koordinasi Pengelolaan Perbatasan**	**100 Persen**	**290.110.000**		**-**		**58.022.000**		**-**		**-**	**0,00%**	**0,00%**		**-**	**0,00%**	**0,00%**
5.06.02.2.02	**Pelaksanaan Kewilayahan Perbatasan**	**Jumlah Kegiataniatan Koordinasi , Integrasi dan Sinkronisasi Pembangunan Kawasan Perbatasan**	**100 Persen**	**290.110.000**		**-**		**58.022.000**		**-**		**-**	**0,00%**	**0,00%**		**-**	**0,00%**	**0,00%**
5.06.02.2.02.01	Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Pembangunan Kawasan Perbatasan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Pembangunan Kawasan Perbatasan	25 Dokumen	290.110.000	-	-	5	58.022.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%
JUMLAH				**22.545.464.055**		**-**		**4.509.092.811**		**349.032.270**		**349.032.270**				**349.032.270**		
CAPAIAN KINERJA PERANGKAT DAERAH													**1,41%**	**1,03%**			**0,28%**	**0,21%**

28. BADAN KEUANGAN DAERAH

Kode Rekening	Program / Kegiataniatan / Sub Kegiataniatan	Indikator Kinerja	Target RPJMD Pada Tahun 2029 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2025		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025		Realisasi Kinerja Pada Triwulan: I		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025 yang Dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d akhir Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2029 (%)	
1	*2*	*3*	*4*			*7*		*8*				*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. (%)
5.02.01	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota**	**Terwujudnya Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100**	**%**	**25.356.506.385**		**-**		**5.071.301.277**		**659.072.408**		**659.072.408**	**4,17%**	**2,99%**		**659.072.408**	**0,83%**	**0,60%**
5.02.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Terlaksananya pelayanan administrasi keuangan**	**100**	**%**	**22.581.989.635**		**-**		**4.516.397.927**		**659.072.408**		**659.072.408**	**25,00%**	**17,96%**		**659.072.408**	**5,00%**	**3,59%**
5.02.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang mendapatkan gaji dan tunjangan, dan tambahan penghasilan	60	Bulan	20.653.649.635	-	-	12	4.130.729.927	3	574.133.408	3	574.133.408	25,00%	13,90%	3	574.133.408	5,00%	2,78%
5.02.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah tenaga administrasi yang dibayarkan jasanya	60	Bulan	1.928.340.000	-	-	12	385.668.000	3	84.939.000	3	84.939.000	25,00%	22,02%	3	84.939.000	5,00%	4,40%
5.02.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Terlaksananya Pelayanan Administrasi Kepegawaian**	**100**	**%**	**90.000.000**		**-**		**18.000.000**		**-**		**-**	**0,00%**	**0,00%**		**-**	**0,00%**	**0,00%**
5.02.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah ASN yang mengikuti Kegiataniatan Bimtek	20	ASN	90.000.000	-	-	4	18.000.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%
5.02.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Terlaksananya Pelayanan Administrasi Umum**	**100**	**%**	**1.822.090.000**		**-**		**364.418.000**		**-**		**-**	**0,00%**	**0,00%**		**-**	**0,00%**	**0,00%**
5.02.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen isntalasi listrik yang disediakan	40	Jenis	22.500.000	-	-	8	4.500.000		-	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%
5.02.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah alat tulis kantor, peralatatan dan perlengkapan gedung kantor yang	500	Jenis	453.501.000	-	-	100	90.700.200	-		-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%
5.02.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah makan minum rapat/lembur yang disediakan	4.500	Org/ Kali	214.650.000	-	-	900	42.930.000	-		-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%
5.02.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Dokumenumen kantor yang disediakan dan digandakan	393.750	Lmbr	127.499.000	-	-	78.750	25.499.800			-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%
5.02.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Kegiataniatan koordinasi dan sinkronisasi keluar daerah, koordinasi dan	65	Kegiatan	1.003.940.000	-	-	13	200.788.000	-		-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%
5.02.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Terlaksananya Pelayanan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100**	**%**	**226.082.250**		**-**		**45.216.450**		**-**		**-**	**0,00%**	**0,00%**		**-**	**0,00%**	**0,00%**
5.02.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah materai dan paket pengiriman yang disediakan	60	Lmbr	42.500.000	-	-	12	8.500.000	-		-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%
5.02.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah sumber daya air yang dibayarkan jasanya	55	Bulan	-	-	-	11	-	-		-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%
5.02.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan kantor yang mendapat pemeliharaan rutin/berkala	500	Jenis	37.490.500	-	-	100	7.498.100	-		-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%
5.02.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah peralatan kebersihan kantor yang disediakan	55	Jenis	146.091.750	-	-	11	29.218.350	-		-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%
5.02.01.2.09	**Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100**	**%**	**636.344.500**		**-**		**127.268.900**		**-**		**-**	**0,00%**	**0,00%**		**-**	**0,00%**	**0,00%**
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	500	Unit	636.344.500	-	-	100	127.268.900,00	0	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%
5.02.02	**Program Pengelolaan Keuangan Daerah**	**Rasio Anggaran Sisa Terhadap Total Belanja Dalam APBD Tahun Sebelumnya**	**100**	**%**	**502.865.493.615**		**-**		**100.766.931.723**		**107.075.000**		**107.075.000**	**9,05%**	**1,63%**		**107.075.000**	**1,81%**	**0,33%**
5.02.02.2.01	**Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah**	**Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah**	**100**	**%**	**4.496.333.700**		**-**		**899.266.740**		**79.345.000**		**79.345.000**	**8,33%**	**1,93%**		**79.345.000**	**1,67%**	**0,39%**
5.02.02.2.01.01	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumenumen KUA dannPPAS yang tersusun	10	Dokumen	114.450.000	-	-	2	22.890.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%
5.02.02.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumenumen perubahan KUA dannPPAS yang tersusun	5	Dokumen	123.617.500	-	-	1	24.723.500	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%
5.02.02.2.01.03	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Jumlah RKA SKPD yang tersusun dan direview	5	Kegiatan	200.400.000	-	-	1	40.080.000		-	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%
5.02.02.2.01.04	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Perubahan RKA SKPD yang tersusun dan direview	5	Kegiatan	200.300.000	-	-	1	40.060.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%
5.02.02.2.01.05	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Jumlah DPA SKPD yang tersusun dan direview	5	Kegiatan	73.396.200	-	-	1	14.679.240		-	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%
5.02.02.2.01.06	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Perubahan DPA SKPD yang tersusun dan direview	10	Kegiatan	88.051.500	-	-	2	17.610.300	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%
5.02.02.2.01.07	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Perda tentang APBD dan Perbub tentang Penjabaran APBD yang tersusun	10	Dokumen	626.884.000	-	-	2	125.376.800	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%

Kode Rekening	Program / Kegiataniatan / Sub Kegiataniatan	Indikator Kinerja	Target RPJMD Pada Tahun 2029 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2025		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025		Realisasi Kinerja Pada Triwulan: I		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025 yang Dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d akhir Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2029 (%)	
1	*2*	*3*	*4*		*7*		*8*				*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. (%)
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	10 Dokumen	584.764.500	-	-	2	116.952.900	1	5.845.000	1	5.845.000	50,00%	5,00%	1	5.845.000	10,00%	1,00%
5.02.02.2.01.09	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah regulasi bidang anggaran yang tersusun	10 Dokumen	2.020.010.000	-	-	2	404.002.000	1	73.500.000	1	73.500.000	50,00%	18,19%	1	73.500.000	10,00%	3,64%
5.02.02.2.01.10	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	Jumlah koordinasi	10 Kegiatan	-	-	-	2	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%
5.02.02.2.01.11	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Jumlah koordinasi	10 Kegiatan	464.460.000	-	-	2	92.892.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%
5.02.02.2.01.12	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	Jumlah koordinasi	500 Kegiatan	-	-	-	100	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%
5.02.02.2.02	**Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah**	**Terlaksananya Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah**	**100 %**			**-**		**387.666.000**		**9.000.000**		**9.000.000**	**12,50%**	**1,57%**		**9.000.000**	**2,50%**	**0,31%**
5.02.02.2.02.01	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah koordinasi dan pengelolaan kas daerah, jumlah koordinasi pelaksanaan dan penelitian kelengkapan Dokumenumen 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	10 Kegiatan	718.560.000	-	-	2	143.712.000	1	9.000.000	1	9.000.000	50,00%	6,26%	1	9.000.000	10,00%	1,25%
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	15 Kegiatan	194.150.000	-	-	3	38.830.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%
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)	40 Kegiatan	155.500.000	-	-	8	31.100.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%
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	465 Kegiatan	870.120.000	-	-	93	174.024.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%
5.02.02.2.03	**Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah**	**Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Kauangan Daerah**	**100 %**	**1.767.959.000**		**-**		**353.591.800**		**8.730.000**		**8.730.000**	**8,33%**	**1,91%**		**8.730.000**	**1,67%**	**0,38%**
5.02.02.2.03.01	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Bukti memorial yang telah diferivikasi dan teruji	10 Kegiatan	-	-	-	2	-		-	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%
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	10 Kegiatan	379.950.000	-	-	2	75.990.000	1	8.730.000	1	8.730.000	50,00%	11,49%	1	8.730.000	10,00%	2,30%
5.02.02.2.03.03	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulan dan Semesteran	Jumlah laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	10 Kegiatan	80.060.000	-	-	2	16.012.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%
5.02.02.2.03.04	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintahan Daerah	Laporan keuangan Pemda yang terkonsolidasi	10 Dokumen	493.765.000	-	-	2	98.753.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%

Kode Rekening	Program / Kegiataniatan / Sub Kegiataniatan	Indikator Kinerja	Target RPJMD Pada Tahun 2029 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2025		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025		Realisasi Kinerja Pada Triwulan: I		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025 yang Dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d akhir Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2029 (%)	
1	*2*	*3*	*4*		*7*		*8*				*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. (%)
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	Dokumenumen rancagan Perda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dan penjabaran yang dikoordinasi dan difasilitasi	5 Dokumen	474.284.000	-	-	1	94.856.800	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%
5.02.02.2.03.06	Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban APBD	Tanggapan/Tindaklanjut terhadap LHP BPK atas laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang disusun	- Dokumen	339.900.000	-	-	-	67.980.000	-	-	-	-	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 %**	**495.632.035.915**		**-**		**99.126.407.183**		**10.000.000**		**10.000.000**	**8,33%**	**0,24%**		**10.000.000**	**1,67%**	**0,05%**
5.02.02.2.04.08	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah Desa penerima bantuan keuangan	60 Bln	486.290.502.915	-	-	12	97.258.100.583	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%
5.02.02.2.04.09	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Teralokasinya dana darurat dan mendesak	60 Bln	7.000.000.000	-	-	12	1.400.000.000	3	10.000.000	3	10.000.000	25,00%	0,71%	3	10.000.000	5,00%	0,14%
5.02.02.2.04.10	Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kab/Kota	Teralokasinya Dana Bagi Hasil Kabupaten/ Kota	60 Bln	2.341.533.000	-	-	12	468.306.600		-	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%
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 %**	**3.872.883.000**		**-**		**774.576.600**		**9.275.000**		**9.275.000**	**10,00%**	**1,43%**		**9.275.000**	**2,00%**	**0,29%**
5.02.03.2.01	**Pengelolaan BMD**	**Terlaksananya Pengelolaan Barang Milik Daerah**	**100 %**	**3.872.883.000**		**-**		**774.576.600**		**9.275.000**		**9.275.000**	**10,00%**	**1,43%**		**9.275.000**	**2,00%**	**0,29%**
5.02.03.2.01.01	Penyusunan Standar Harga	Terlaksananya penyusunan standar BMD	5 Kegiatan	727.935.000	-	-	1	145.587.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%
5.02.03.2.01.02	Penyusunan Standar BMD dan Standar Kebutuhan BMD	Jumlah Dokumenumen Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah yang disusun	- Dokumen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%
5.02.03.2.01.03	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan BMD	Jumlah Dokumenumen RKBMD dan RKPBMD yang disusun	10 Dokumen	199.950.000	-	-	2	39.990.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%
5.02.03.2.01.05	Penatausahaan BMD	Jumlah laporan aset	5 Kegiatan	905.825.000	-	-	1	181.165.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%
5.02.03.2.01.06	Inventarisasi BMD	Terlaksananya inventarisasi data aset daerah	30 Kec	585.500.000	-	-	6	117.100.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%
5.02.03.2.01.07	Pengamanan BMD	Terlaksananya pengemanan aset	10 Kegiatan	242.750.000	-	-	2	48.550.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%
5.02.03.2.01.08	Penilaian BMD	Terlaksananya penilaian aset	- Kegiatan	274.350.000	-	-	-	54.870.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%
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	10 Kegiatan	147.950.000	-	-	2	29.590.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%
5.02.03.2.01.12	Penyusunan Laporan BMD	Terlaksananya konsolidasi penyusunan laporan BMD dari SKPD	5 Kegiatan	324.998.000	-	-	1	64.999.600	1	9.275.000	1	9.275.000	100,00%	14,27%	1	9.275.000	20,00%	2,85%
5.02.03.2.01.13	Pembinaan Pengelolaan BMD Pemerintah Kab/Kota	Jumlah Kegiataniatan koordinasi dan pembianaan pengelolaan BMD yang dilaksanakan	10 Kegiatan	463.625.000	-	-	2	92.725.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%
5.02.04	**Program Pengelolaan Pendapatan Daerah**	**Devisiasi Realisasi PAD Terhadap Anggaran PAD Dalam APBD**	**100 %**	**7.068.065.250**		**-**		**1.413.613.050**		**24.661.500**		**24.661.500**	**33,33%**	**1,48%**		**24.661.500**	**6,67%**	**0,30%**
5.02.04.2.01	**Kegiataniatan Pengelolaan Pendapatan Daerah**	**Terlaksananya Kegiataniatan Pengelolaan Pendapatan Daerah**	**100 %**	**7.068.065.250**		**-**		**1.413.613.050**		**24.661.500**		**24.661.500**	**33,33%**	**1,48%**		**24.661.500**	**6,67%**	**0,30%**
5.02.04.2.01.02	Analisa Pengembangan Pajak Daerah,serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Dokumenuman Hasil Analisa Pajak Daerah serta pengembangan pajak daerah	- Dokumen	564.500.000	-	-		112.900.000		-	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%
5.02.04.2.01.03	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Tersusunnya kebijakan tentang penyeberluasasn informasi pajak daerah dan retribusi daerah	5 Objek Pajak	2.783.341.250	-	-	1	556.668.250	1	24.661.500	1	24.661.500	100,00%	4,43%	1	24.661.500	20,00%	0,89%
5.02.04.2.01.05	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Terdatanya objek pajak daerah dan retribusi daerah	5 Kegiatan	3.720.224.000	-	-	1	744.044.800	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%
JUMLAH				**539.162.948.250**		**-**		**108.026.422.650**		**800.083.908**		**800.083.908**				**800.083.908**		
CAPAIAN KINERJA PERANGKAT DAERAH													**9,66%**	**1,97%**			**1,93%**	**0,39%**

29. BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH

Kode Rekening	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target RPJMD Pada Tahun 2029 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2025		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025		Realisasi Kinerja Pada Triwulan: I		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025 yang Dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d akhir Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2029 (%)	
1	*2*	*3*	*4*		*7*		*8*				*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. (%)
				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 %**	**17.042.035.075**		**-**		**3.408.407.015**		**2.726.098.684**		**2.726.098.684**	**18,39%**	**26,77%**		**2.726.098.684**	**3,84%**	**5,35%**
5.03.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Jumlah Kegiatan Administrasi Keuangan**	**100 %**	**12.330.552.075**		**-**		**2.466.110.415**		**2.642.347.591**		**2.642.347.591**	**42,50%**	**103,78%**		**2.642.347.591**	**8,50%**	**20,76%**
5.03.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang mendapat gaji dan tunjangan	60 Bulan	11.666.112.075	-	-	12	2.333.222.415	3	2.509.459.591	3	2.509.459.591	25,00%	107,55%	3	2.509.459.591	5,00%	21,51%
5.03.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Tenaga Administrasi Keuangan Yang Dibayarkan Jasanya	25 Dokumen	664.440.000	-	-	5	132.888.000	3	132.888.000	3	132.888.000	60,00%	100,00%	3	132.888.000	12,00%	20,00%
5.03.01.2.05	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Jumlah Kegiatan Administrasi Keuangan**	**100 %**	**3.362.950.000**		**-**		**672.590.000**		**2.475.000**		**2.475.000**	**0,81%**	**0,13%**		**2.475.000**	**0,16%**	**0,03%**
5.03.01.2.05.06	Pemulangan Pegawai Yang Pensiun	Jumlah Pegawai Yang Dipulangkan Karena Pensiun	205 Orang	3.222.950.000	-	-	41	644.590.000	1	2.475.000	1	2.475.000	2,44%	0,38%	1	2.475.000	0,49%	0,08%
5.03.01.2.05.07	Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas	Jumlah Pegawai Yang Dipulangkan Karena Meninggal	5 Laporan	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	35 Orang	40.000.000	-	-	7	8.000.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%
5.03.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Jumlah Kegiatan Administrasi Umum Perangakat Daerah**	**100 %**	**1.013.458.500**		**-**		**202.691.700**		**69.633.443**		**69.633.443**	**31,38%**	**19,01%**		**69.633.443**	**6,28%**	**3,80%**
5.03.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik Yang Disediakan	25 Jenis	24.990.000	-	-	5	4.998.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%
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	235 Jenis	233.441.500	-	-	47	46.688.300	12	5.760.000	12	5.760.000	25,53%	12,34%	12	5.760.000	5,11%	2,47%
5.03.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetakan Yang Disediakan, Jumlah Penggandaan Yang Disediakan	10 Paket	42.512.000	-	-	2	8.502.400	1	1.708.700	1	1.708.700	50,00%	20,10%	1	1.708.700	10,00%	4,02%
5.03.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah, Jumlah Kegiatan Koordinasi Sinkronisasi Perangkat Daerah	20 Kegiatan	712.515.000	-	-	4	142.503.000	2	62.164.743	2	62.164.743	50,00%	43,62%	2	62.164.743	10,00%	8,72%
5.03.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**100 %**	**96.514.500**	**3**	**-**		**19.302.900**		**1.640.000**		**1.640.000**	**0,00%**	**8,50%**		**1.640.000**	**2,89%**	**1,64%**
5.03.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah materai yang disediakan, jumlah penyediaan paket pengiriman	50 Lembar	32.425.000	-	-	10	6.485.000	1	650.000	1	650.000	10,00%	10,02%	1	650.000	2,00%	2,00%
5.03.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang mendapat pemeliharaan rutin/berkala	15 Jenis	34.100.000	-	-	3	6.820.000	1	990.000	1	990.000	33,33%	14,52%	1	990.000	6,67%	2,90%
5.03.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah peralatan kebersihan kantoir yang disediakan	5 Laporan	29.989.500	-	-	1	5.997.900	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%
5.03.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah Kegiatan Pemeliharaan BMD**	**100 %**	**238.560.000**		**-**		**47.712.000**		**10.002.650**		**10.002.650**	**0,00%**	**20,96%**		**10.002.650**	**0,00%**	**4,19%**
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	60 Unit/Tahun	238.560.000	-	-	12	47.712.000		10.002.650	-	10.002.650	0,00%	20,96%	-	10.002.650	0,00%	4,19%
5.03.02	**PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH**	**Jumlah Kegiatan Kepegawaian Daerah**	**100 %**	**5.447.032.500**		**-**		**1.089.406.500**		**91.965.362**		**91.965.362**	**0,00%**	**6,96%**		**91.965.362**	**0,00%**	**1,39%**
5.03.02.2.01	**Pengadaan, Pemberhentian, dan Informasi Kepegawaian ASN**	**Jumlah Kegiatan Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian**	**100 %**	**1.315.542.500**		**-**		**263.108.500**		**35.879.780**		**35.879.780**	**0,00%**	**11,16%**		**35.879.780**	**0,00%**	**2,23%**
5.03.02.2.01.02	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Jumlah kegiatan seleksi CPNS dan penetapan NIP CPNS	5 Kegiatan	143.170.000	-	-	1	28.634.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%
5.03.02.2.01.06	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Terfasilitasinya pegawai yang dipulangkan karena pensiun	15 Kegiatan	14.750.000	-	-	3	2.950.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%
5.03.02.2.01.08	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	Jumlah kegiatan kelembagaan profesi ASN	500 Persen	958.962.500	-	-	100	191.792.500		25.400.000	-	25.400.000	0,00%	13,24%	-	25.400.000	0,00%	2,65%

Kode Rekening	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target RPJMD Pada Tahun 2029 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2025		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025		Realisasi Kinerja Pada Triwulan: I		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025 yang Dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d akhir Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2029 (%)	
1	*2*	*3*	*4*		*7*		*8*				*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. (%)
5.03.02.2.01.10	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah kegiatan pengembangan sistem informasi bagi ASN	15 Kegiatan	123.100.000	-	-	3	24.620.000		10.479.780	-	10.479.780	0,00%	42,57%	-	10.479.780	0,00%	8,51%
5.03.02.2.01.11	Pengelolaan Data Kepegawaian	Jumlah kegiatan pengelolaan data ASN	5 Kegiatan	75.560.000	-	-	1	15.112.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%
5.03.02.2.02	**Mutasi dan Promosi ASN**	**Jumlah Kegiatan Pengelolaan dan Promosi ASN**	**100 %**	**2.048.760.000**		**-**		**409.752.000**		**54.895.582**		**54.895.582**	**0,00%**	**6,90%**		**54.895.582**	**0,00%**	**1,38%**
5.03.02.2.02.01	Pengelolaan Mutasi ASN	Terlaksananya ujan dinas ASN dan seleksi penerimaan CPNS	35 Kegiatan	1.989.260.000	-	-	7	397.852.000		54.895.582	-	54.895.582	0,00%	13,80%	-	54.895.582	0,00%	2,76%
5.03.02.2.02.02	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah kegiatan asistensi sitem kenaikan pangkat PNS	30 Kegiatan	59.500.000	-	-	6	11.900.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%
5.03.02.2.03	**Pengembangan Kompetensi ASN**	**Jumlah Kegiatan Pengembangan |Kompetensi ASN**	**100 %**	**1.967.040.000**		**-**		**393.408.000**		**-**		**-**	**0,00%**	**0,00%**		**-**	**0,00%**	**0,00%**
5.03.02.2.03.01	Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	Jumlah kegiatan penilaian kinerja ASN	380 Orang	297.040.000	-	-	76	59.408.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%
5.03.02.2.03.04	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Jumlah kegiatan pemberian bantuan biaya bagi PNS tugas belajar dan ikatan dinas	85 Orang	1.670.000.000	-	-	17	334.000.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%
5.03.02.2.04	**Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur**	**Jumlah Kegiatan Penilaian dan Masalah Disiplin ASN**	**100 %**	**115.690.000**		**-**		**23.138.000**		**1.190.000**		**1.190.000**	**0,00%**	**5,58%**		**1.190.000**	**0,00%**	**1,12%**
5.03.02.2.04.07	Pembinaan Disiplin ASN	Jumlah kegiatan penegakan disiplin ASN	5 Kegiatan	53.350.000	-	-	1	10.670.000		1.190.000	-	1.190.000	0,00%	11,15%	-	1.190.000	0,00%	2,23%
5.03.02.2.04.08	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Jumlah kegiatan penyelesaian disiplin ASN	85 Orang	62.340.000	-	-	17	12.468.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%
5.04.02	**PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**	**Jumlah Kegiatan Program Pengembangan Sumber Daya Manusia**	**100 %**	**6.306.220.000**		**-**		**1.261.244.000**		**-**		**-**	**0,00%**	**0,00%**		**-**	**0,00%**	**0,00%**
5.04.02.2.02	**Sertifikasi Kelembagaan, Pengembengan Kompetensi Manajerial dan Fungsional**	**Kegiatan sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional**	**100 %**	**6.306.220.000**		**-**		**1.261.244.000**		**-**		**-**	**0,00%**	**0,00%**		**-**	**0,00%**	**0,00%**
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	6.306.220.000	-	-	3	1.261.244.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%
JUMLAH				**28.795.287.575**		**-**		**5.759.057.515**		**2.818.064.046**		**2.818.064.046**				**2.818.064.046**		
CAPAIAN KINERJA PERANGKAT DAERAH													**9,19%**	**16,32%**			**1,92%**	**3,26%**

30. INSPEKTORAT DAERAH

Kode Rekening	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target RPJMD Pada Tahun 2029 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2025		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025		Realisasi Kinerja Pada Triwulan: I		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025 yang Dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d akhir Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2029 (%)	
1	*2*	*3*	*4*		*7*		*8*				*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. (%)
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 %**	**21.428.177.680**		**-**		**4.285.635.536**		**355.718.241**		**355.718.241**	**4,41%**	**3,26%**		**355.718.241**	**0,88%**	**0,65%**
6.01.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Terlaksananya Pelayanan Administrasi Keuangan**	**100 %**	**13.360.155.180**		**-**		**2.672.031.036**		**355.718.241**		**355.718.241**	**25,00%**	**18,49%**		**355.718.241**	**5,00%**	**3,70%**
6.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Gaji dan Tunjangan ASN terbayarkan	60 Bulan	12.974.955.180	-	-	12	2.594.991.036	3	337.245.741	3	337.245.741	25,00%	13,00%	3	337.245.741	5,00%	2,60%
6.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Honorarium ASN terbayarkan	60 Bulan	385.200.000	-	-	12	77.040.000	3	18.472.500	3	18.472.500	25,00%	23,98%	3	18.472.500	5,00%	4,80%
6.01.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Terlaksananya Pelayanan Administrasi Umum**	**100 %**	**4.260.360.000**		**-**		**852.072.000**		**-**		**-**	**0,00%**	**0,00%**		**-**	**0,00%**	**0,00%**
6.01.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	30 Org	4.260.360.000	-	-	6	852.072.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%
6.01.01.2.06	**Adiministrasi Umum Perangkat Daerah**	**Terlaksananya Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**100 %**	**3.271.063.000**		**-**		**654.212.600**		**-**		**-**	**0,00%**	**0,00%**		**-**	**0,00%**	**0,00%**
6.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik	Jumlah Komponen Instalasi Listrik yang disediakan	25 Jenis	28.532.500	-	-	5	5.706.500	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%
6.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang diadakan	250 Jenis & Unit	1.328.591.500	-	-	50	265.718.300	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%
6.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Logistik Kantor yang disediakan	875 Porsi	66.000.000	-	-	175	13.200.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%
6.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah barang cetak dan penggandaan yang disediakan	160.000 Buku & Lmbr	74.999.000	-	-	32.000	14.999.800	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%
6.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKDP	Jumlah kegiatan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD yang dilaksanakan.	50 Keg.	1.772.940.000	-	-	10	354.588.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%
6.01.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100 %**	**47.984.500**		**-**		**9.596.900**		**-**		**-**	**0,00%**	**0,00%**		**-**	**0,00%**	**0,00%**
6.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Materai yang disediakan	1.000 Lmbr	20.000.000	-	-	200	4.000.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%
6.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	60 Jenis	27.984.500	-	-	12	5.596.900	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%
6.01.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100 %**	**488.615.000**		**-**		**97.723.000**		**-**		**-**	**0,00%**	**0,00%**		**-**	**0,00%**	**0,00%**
6.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional yang mendapat pemeliharaan berkala/rutin dan diperbaharui Perizinannya	75 Unit	447.015.000	-	-	15	89.403.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%
6.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	25 Unit	41.600.000	-	-	5	8.320.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%
6.01.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN**	**PERSENTASE PENGAWASAN YANG DILAKSANAKAN**	**100 %**	**5.892.295.000**		**-**		**1.184.414.000**		**-**		**-**	**0,00%**	**0,00%**		**-**	**0,00%**	**0,00%**
6.01.02.2.01	**Penyelenggaraan Pengawasan Internal**	**Terlaksananya Penyelenggaraan Pengawasan Internal**	**100 %**	**5.158.345.000**		**-**		**1.031.669.000**		**-**		**-**	**0,00%**	**0,00%**		**-**	**0,00%**	**0,00%**
6.01.02.2.01.01	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Audit yang dihasilkan	30 LHP	289.675.000	-	-	6	57.935.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%
6.01.02.2.01.02	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Audit yang dihasilkan	25 LHP	2.439.550.000	-	-	5	487.910.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%
6.01.02.2.01.03	Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu yang dihasilkan	35 LHR	33.800.000	-	-	7	6.760.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%
6.01.02.2.01.04	Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Reviu yang dihasilkan	160 LHR	334.150.000	-	-	32	66.830.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%
6.01.02.2.01.05	Pengawasan Desa	Jumlah Laporan Hasil Audit yang dihasilkan	25 LHP	253.800.000	-	-	5	50.760.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%
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	100 %	1.807.370.000	-	-	100	361.474.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%
6.01.02.2.02	**Penyelenggaraan Pengawasan dengan tujuan tertentu**	**Terlaksananya Pengawasan dengan tujuan tertentu**	**100 %**	**704.175.000**		**-**		**152.745.000**		**-**		**-**	**0,00%**	**0,00%**		**-**	**0,00%**	**0,00%**
6.01.02.2.02.02	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Audit Tujuan Tertentu	45 LHP	704.175.000	-	-	9	140.835.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%

Kode Rekening	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target RPJMD Pada Tahun 2029 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2025		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025		Realisasi Kinerja Pada Triwulan: I		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025 yang Dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d akhir Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2029 (%)	
1	*2*	*3*	*4*		*7*		*8*				*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. (%)
6.01.02.2.02.01	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani	-	59.550.000	-	-		11.910.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%
6.01.03	**PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI**		**100 %**	**749.775.000**		**-**		**149.955.000**		**-**		**-**	**0,00%**	**0,00%**		**-**	**0,00%**	**0,00%**
6.01.03.2.02	**Pendampingan dan Asistensi**	**Terlaksananya Kegiatan Pendampingan dan Asistensi**	**100 %**	**749.775.000**		**-**		**149.955.000**		**-**		**-**	**0,00%**	**0,00%**		**-**	**0,00%**	**0,00%**
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.	749.775.000	-	-	2	149.955.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%
JUMLAH				**28.070.247.680**		**-**		**5.620.004.536**		**355.718.241**		**355.718.241**				**355.718.241**		
CAPAIAN KINERJA PERANGKAT DAERAH													**2,48%**	**1,84%**			**0,50%**	**0,37%**

31. KECAMATAN SABU BARAT

Kode Rekening	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target RPJMD Pada Tahun 2029 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2025		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025		Realisasi Kinerja Pada Triwulan: I		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025 yang Dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d akhir Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2029 (%)	
1	*2*	*3*	*4*		*7*		*8*				*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. (%)
7.01.01	***PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH***	**Terwujudnya Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum**	**100 %**	**14.857.026.245**		**-**		**2.971.405.249**		**431.936.528**		**431.936.528**	**7,59%**	**5,95%**		**431.936.528**	**1,52%**	**1,19%**
7.01.01.2.02	**Administrasi Keuangan Daerah**	**Terlaksananya Administrasi Keuangan Daerah**	**100 %**	**14.050.209.245**		**-**		**2.810.041.849**		**427.456.528**		**427.456.528**	**12,50%**	**7,84%**		**427.456.528**	**2,50%**	**1,57%**
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	60 Bulan	13.639.209.245	-	-	12	2.727.841.849	3	427.456.528	3	427.456.528	25,00%	15,67%	3	427.456.528	5,00%	3,13%
7.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Tersedianya Honor Tenaga Administrasi Keuangan yang dibayarkan Jasanya	60 Bulan	411.000.000	-	-	12	82.200.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%
7.01.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**100 %**	**438.529.000**		**-**		**87.705.800**		**2.995.000**		**2.995.000**	**4,01%**	**7,99%**		**2.995.000**	**0,80%**	**1,60%**
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik yang di Sediakan	10 Jenis	18.965.000	-	-	2	3.793.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang diadakan	25 Jenis	278.814.000	-	-	5	55.762.800	1	1.465.000	1	1.465.000	20,00%	2,63%	1	1.465.000	4,00%	0,53%
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah makanan dan minuman rapat yang disediakan	100.000 Kotak	105.000.000	-	-	20.000	21.000.000	1	450.000	1	450.000	0,01%	2,14%	1	450.000	0,00%	0,43%
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	25.000 Lembar	15.350.000	-	-	5.000	3.070.000	1	1.080.000	1	1.080.000	0,02%	35,18%	1	1.080.000	0,00%	7,04%
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	jumlah kegiatan koordinasi dan konsultasi keluar daerah	10 Keg	20.400.000	-	-	2	4.080.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%
7.01.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100 %**	**167.937.500**		**-**		**33.587.500**		**850.000**		**850.000**	**7,50%**	**5,35%**		**850.000**	**1,50%**	**1,07%**
7.01.01.2.08.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	jumlah materai	1.250 Lembar	16.850.000	-	-	250	3.370.000	50	700.000	50	700.000	20,00%	20,77%	50	700.000	4,00%	4,15%
7.01.01.2.08.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	pengunaan jasa komunikasi sumber daya air listrik yang terbayar	50 Bulan	122.744.000	-	-	10	24.548.800	1	150.000	1	150.000	10,00%	0,61%	1	150.000	2,00%	0,12%
7.01.01.2.08.3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang mendapat pemeliharaan rutin dan berkala	15 Jenis	10.750.000	-	-	3	2.150.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%
7.01.01.2.08.4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	jumlah peralatan kebersihan kantor yang disediakan	150 Jenis	17.593.500	-	-	30	3.518.700	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%
7.01.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100 %**	**200.350.500**		**-**		**40.070.100**		**635.000**		**635.000**	**10,00%**	**0,98%**		**635.000**	**2,00%**	**0,20%**
7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	jumlah kendaraan dinas operasional yang diperbaharui perisinannya dan jumlah kendaraan dinas/ operasional yang mendapat pemeliharaan rutin/ berkala	25 unit	161.212.000	-	-	5	32.242.400	1	635.000	1	635.000	20,00%	1,97%	1	635.000	4,00%	0,39%
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	jumlah gedung kantor yang mendapat pemeliharaan rutin/ berkala	30 unit	39.138.500	-	-	6	7.827.700	-	-	-	-	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 %**	**1.733.516.000**		**-**		**346.703.200**		**43.520.000**		**43.520.000**	**10,00%**	**21,67%**		**43.520.000**	**2,00%**	**4,33%**
7.01.02.02.01	**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	**Terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	**100 %**	**1.733.516.000**		**-**		**346.703.200**		**43.520.000**		**43.520.000**	**10,00%**	**21,67%**		**43.520.000**	**2,00%**	**4,33%**
7.01.02.02.01.01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi	Jumlah Kegiatan Musrenbang yang dilaksanakan	25 Kegiatan	502.016.000	-	-	5	100.403.200	1	43.520.000	1	43.520.000	20,00%	43,35%	1	43.520.000	4,00%	8,67%
7.01.02.02.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Aparatur Kelurahan yang Terbayar Honornya	60 Bulan	1.231.500.000	-	-	12	246.300.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%
7.01.03	***PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN***	**Persentase Tingkat Desa/Kelurahan Berkembang**	**100 %**	**1.008.557.000**		**-**		**201.711.400**		**1.995.000**		**1.995.000**	**40,00%**	**40,00%**		**1.995.000**	**8,00%**	**8,00%**
7.01.03.2.01	**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**Terlaksananya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**100 %**	**9.975.000**		**-**		**1.995.000**		**1.995.000**		**1.995.000**	**100,00%**	**100,00%**		**1.995.000**	**20,00%**	**20,00%**
7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa		5 Kegiatan	9.975.000	-	-	1	1.995.000	1	1.995.000	1	1.995.000	100,00%	100,00%	1	1.995.000	20,00%	20,00%

Kode Rekening	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target RPJMD Pada Tahun 2029 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2025		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025		Realisasi Kinerja Pada Triwulan: I		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025 yang Dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d akhir Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2029 (%)	
1	*2*	*3*	*4*		*7*		*8*				*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. (%)
7.01.03.2.02	**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	**Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	**100 %**	**998.582.000**		**-**		**199.716.400**		**-**		**-**	**0,00%**	**0,00%**		**-**	**0,00%**	**0,00%**
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan		5 Unit	542.310.800	-	-	1	108.462.160	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%
7.01.03.2.02.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Belanja Makan dan Minum Pra Musrenbang dan Musrenbang Kel Yang disediakan	5 Kegiatan	456.271.200	-	-	1	91.254.240	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%
JUMLAH				**17.599.099.245**		**-**		**3.519.819.849**		**477.451.528**		**477.451.528**				**477.451.528**		
CAPAIAN KINERJA PERANGKAT DAERAH													**14,88%**	**15,49%**			**2,98%**	**3,10%**

32. KECAMATAN SABU TIMUR

Kode Rekening	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target RPJMD Pada Tahun 2029 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2025		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025		Realisasi Kinerja Pada Triwulan: I		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025 yang Dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d akhir Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2029 (%)	
1	*2*	*3*	*4*		*7*		*8*				*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. (%)
7.01.01	***PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH***	***Terwujudnya Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum***	***100 Persen***	***17.792.582.410***		***-***		***3.558.516.482***		***553.076.442***		***553.076.442***	***2,34%***	***1,56%***		***553.076.442***	***0,47%***	***0,31%***
7.01.01.2.02	**Administrasi Keuangan Daerah**	**Terlaksananya Administrasi Keuangan Daerah**	**100 Persen**	**17.058.853.160**		**-**		**3.411.770.632**		**553.076.442**		**553.076.442**	**12,50%**	**8,32%**		**553.076.442**	**2,50%**	**1,66%**
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang mendapatkan Gaji dan Tunjangan	60 Bulan	16.628.443.160	-	-	12	3.325.688.632	3	553.076.442	3	553.076.442	25,00%	16,63%	3	553.076.442	5,00%	3,33%
7.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Tenaga Administrasi yang dibayarkan Jasanya	60 Bulan	430.410.000	-	-	12	86.082.000			-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%
7.01.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**100 Persen**	**275.363.250**		**-**		**55.072.650**		**-**		**-**	**0,00%**	**0,00%**		**-**	**0,00%**	**0,00%**
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik yang di Sediakan	95 Jenis	27.930.000	-	-	19	5.586.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang diadakan	475 Jenis	127.715.250	-	-	95	25.543.050	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah makanan dan minuman rapat/ lembur yang disediakan	4.450 Dos	100.500.000	-	-	890	20.100.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	500 Lbr	19.218.000	-	-	100	3.843.600	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%
7.01.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100 Persen**	**167.460.000**		**-**		**33.492.000**		**-**		**-**	**0,00%**	**0,00%**		**-**	**0,00%**	**0,00%**
7.01.01.2.08.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	jumlah materai	1.000 Lbr	10.000.000	-	-	200	2.000.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%
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	111.800.000	-	-	12	22.360.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%
7.01.01.2.08.3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	jumlah kendaraan yang mendapat pemeliharaan rutin dan berkala	50 Unit	14.600.000	-	-	10	2.920.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%
7.01.01.2.08.4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	jumlah peralatan kebersihan kantor yang disediakan	300 Jenis	31.060.000	-	-	60	6.212.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%
7.01.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100 Persen**	**290.906.000**		**-**		**58.181.200**		**-**		**-**	**0,00%**	**0,00%**		**-**	**0,00%**	**0,00%**
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	40 Unit/Tahun	253.946.000	-	-	8	50.789.200	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	jumlah gedung kantor yang mendapat pemeliharaan rutin/ berkala	75 Jenis/tahun	36.960.000	-	-	15	7.392.000	-	-	-	-	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 Persen***	***3.331.150.000***		***-***		***666.230.000***		***-***		***-***	***0,00%***	***0,00%***		***-***	***0,00%***	***0,00%***
7.01.02.02.01	**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	**Terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	**100 Persen**	**3.331.150.000**		**-**		**666.230.000**		**-**		**-**	**0,00%**	**0,00%**		**-**	**0,00%**	**0,00%**
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	110 Keg	442.150.000	-	-	22	88.430.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%
7.01.02.02.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan	110 Keg	2.889.000.000	-	-	22	577.800.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%
7.01.03	***PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN***	***Persentase Tingkat Desa/Kelurahan Berkembang***	***100 Persen***	***2.121.900.000***		***-***		***424.380.000***		***-***		***-***	***0,00%***	***0,00%***		***-***	***0,00%***	***0,00%***
7.01.03.2.02	**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	**Terlaksannaya Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	**100 Persen**	**2.121.900.000**		**-**		**424.380.000**		**-**		**-**	***0,00%***	***0,00%***		**-**	***0,00%***	***0,00%***
7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	jumlah kegiatan yang melibatkan partisipan dari masyarakat	45 Keg	121.900.000	-	-	9	24.380.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan		10 Paket	1.334.000.000	-	-	2	266.800.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%
7.01.03.2.02.03	Belanja Barang untuk dijual/diserahkan kepada masyarakat-Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		5 Paket	666.000.000	-	-	1	133.200.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%

Kode Rekening	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target RPJMD Pada Tahun 2029 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2025		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025		Realisasi Kinerja Pada Triwulan: I		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025 yang Dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d akhir Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2029 (%)	
1	*2*	*3*	*4*		*7*		*8*				*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. (%)
7.01.05	***PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM***	***Terwujudnya Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum***	***100 Persen***	***267.558.000***		***-***		***53.511.600***		***-***		***-***	***0,00%***	***0,00%***		***-***	***0,00%***	***0,00%***
7.01.05.2.01	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**Terlaksannya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**100 Persen**	**267.558.000**		**-**		**53.511.600**		**-**		**-**	***0,00%***	***0,00%***		**-**	***0,00%***	***0,00%***
7.01.05.2.01.03	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	jumlah angota paskibra yang terlatih	100 Orang	267.558.000	-	-	20	53.511.600	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%
JUMLAH				**23.513.190.410**		**-**		**4.702.638.082**		**553.076.442**		**553.076.442**				**553.076.442**		
CAPAIAN KINERJA PERANGKAT DAERAH													**1,37%**	**0,91%**			**0,27%**	**0,18%**

33. KECAMATAN SABU LIAE

Kode Rekening	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target RPJMD Pada Tahun 2029 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2025		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025		Realisasi Kinerja Pada Triwulan: I		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025 yang Dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d akhir Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2029 (%)	
1	*2*	*3*	*4*		*7*		*8*				*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. (%)
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 %**	**12.705.910.775**		**-**		**2.541.182.155**		**381.632.828**		**381.632.828**	**4,17%**	**3,53%**		**381.632.828**	**0,83%**	**0,71%**
7.01.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**100 %**	**10.711.078.015**		**-**		**2.142.215.603**		**381.632.828**		**381.632.828**	**25,00%**	**21,16%**		**381.632.828**	**5,00%**	**4,23%**
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	60 Bulan	10.368.118.015	-	-	12	2.073.623.603	3	364.672.328	3	364.672.328	25,00%	17,59%	3	364.672.328	5,00%	3,52%
7.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Tenaga Administrasi Keuangan Yang Dibayarkan Jasanya	60 Bulan	342.960.000	-	-	12	68.592.000	3	16.960.500	3	16.960.500	25,00%	24,73%	3	16.960.500	5,00%	4,95%
7.01.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**100 %**	**356.769.000**		**-**		**71.353.800**		**-**		**-**	**0,00%**	**0,00%**		**-**	**0,00%**	**0,00%**
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik Yang Disediakan	40 Jenis	33.950.000	-	-	8	6.790.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	225 Jenis	225.819.000	-	-	45	45.163.800	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Makan Minum Rapat Yang Disediakan	250 Dos	84.300.000	-	-	50	16.860.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan Penggandaan yang disediakan	90 Lembar	12.700.000	-	-	18	2.540.000	-	-	-	-	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 %**	**53.395.760**		**-**		**10.679.152**		**-**		**-**	**0,00%**	**0,00%**		**-**	**0,00%**	**0,00%**
7.01.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		25 Paket	53.395.760	-	-	5	10.679.152	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%
7.01.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100 %**	**69.023.000**		**-**		**13.804.600**		**-**		**-**	**0,00%**	**0,00%**		**-**	**0,00%**	**0,00%**
7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Materai Yang Disediakan	750 Lembar	6.750.000	-	-	150	1.350.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik	Jumlah Tagihan Listrik Yang Dibayarkan	60 bulan	44.800.000	-	-	12	8.960.000	-	-	-	-	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	225 Jenis	17.473.000	-	-	45	3.494.600	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%
7.01.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100 %**	**1.515.645.000**		**-**		**303.129.000**		**-**		**-**	**0,00%**	**0,00%**		**-**	**0,00%**	**0,00%**
7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau	Jumlah kendaraan dinas yang mendapat Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan.	55 Unit	230.812.000	-	-	11	46.162.400	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	5 Jenis	1.239.848.000	-	-	1	247.969.600	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%
7.01.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Rumah Dinas Yang mendapat Biaya Pemeliharaan	5 Unit	44.985.000	-	-	1	8.997.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%
7.01.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**TERLAKSANANYA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**100 %**	**245.575.000**		**-**		**49.115.000**		**-**		**-**	**0,00%**	**0,00%**		**-**	**0,00%**	**0,00%**
7.01.02.2.01	**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintah di Tingkat Kecamatan**	**Prosentasi Terlaksananya Urusan Pemerintahan Yang Dilimpahkan Kepada Camat**	**100 %**	**245.575.000**		**-**		**49.115.000**		**-**		**-**	**0,00%**	**0,00%**		**-**	**0,00%**	**0,00%**
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	60 Keg	179.275.000	-	-	12	35.855.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%
7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	5 Keg	66.300.000	-	-	1	13.260.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%

Kode Rekening	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target RPJMD Pada Tahun 2029 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2025		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025		Realisasi Kinerja Pada Triwulan: I		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025 yang Dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d akhir Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2029 (%)	
1	*2*	*3*	*4*		*7*		*8*				*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. (%)
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**TERLAKSANANYA KEGIATAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**100 %**	**51.000.000**		**-**		**10.200.000**		**-**		**-**	**0,00%**	**0,00%**		**-**	**0,00%**	**0,00%**
7.01.03.2.01	**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**Terlaksananya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**100 %**	**51.000.000**		**-**		**10.200.000**		**-**		**-**	**0,00%**	**0,00%**		**-**	**0,00%**	**0,00%**
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	51.000.000	-	-	1	10.200.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%
7.01.05	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**TERLAKSANANYA PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**100 %**	**588.425.000**		**-**		**117.685.000**		**-**	**-**	**-**	**0,00%**	**0,00%**	**-**	**-**	**0,00%**	**0,00%**
7.01.05.2.01	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**Terlaksananya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**100 %**	**588.425.000**		**-**		**117.685.000**		**-**	**-**	**-**	**0,00%**	**0,00%**	**-**	**-**	**0,00%**	**0,00%**
7.01.05.2.01.03	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Jumlah Paskibra dan Pelatih Yang Difasilitasi	30 Orang	588.425.000	-	-	6	117.685.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%
7.01.06	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**TERLAKSANANYA KEGIATAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**100 %**	**165.750.000**		**-**		**33.150.000**		**-**		**-**	**0,00%**	**0,00%**		**-**	**0,00%**	**0,00%**
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 %**	**165.750.000**		**-**		**33.150.000**		**-**		**-**	**0,00%**	**0,00%**		**-**	**0,00%**	**0,00%**
7.01.06.2.01.02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Kegiatan Monitoring Dana Pemberdayaan Yang Disediakan	375 Kali	69.700.000	-	-	75	13.940.000	-	-	-	-	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	400 Kali	41.650.000	-	-	80	8.330.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%
7.01.06.2.01.16	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa Yang Dilaksanakan	425 Kali	54.400.000	-	-	85	10.880.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%
JUMLAH				**13.756.660.775**		**-**		**2.751.332.155**		**381.632.828**		**381.632.828**				**381.632.828**		
CAPAIAN KINERJA PERANGKAT DAERAH													**2,33%**	**1,97%**			**0,47%**	**0,39%**

34. KECAMATAN HAWU MEHARA

Kode Rekening	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target RPJMD Pada Tahun 2029 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2025		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025		Realisasi Kinerja Pada Triwulan: I		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025 yang Dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d akhir Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2029 (%)	
1	*2*	*3*	*4*		*7*		*8*				*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. (%)
7.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH**	**Terwujudnya Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum**	**100 %**	**11.303.000.535**		**-**		**2.260.600.107**		**355.502.371**		**355.502.371**	**25,32%**	**23,12%**		**355.502.371**	**5,06%**	**4,62%**
7.01.01.2.02	**Administrasi Keuangan Daerah**	**Terlaksananya Administrasi Keuangan Daerah**	**100 %**	**10.461.866.035**		**-**		**2.092.373.207**		**320.515.441**		**320.515.441**	**25,00%**	**19,75%**		**320.515.441**	**5,00%**	**3,95%**
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang mendapatkan Gaji dan Tunjangan	60 Bulan	10.196.796.035	-	-	12	2.039.359.207	3	307.567.441	3	307.567.441	25,00%	15,08%	3	307.567.441	5,00%	3,02%
7.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Tenaga Administrasi yang dibayarkan Jasanya	60 Bulan	265.070.000	-	-	12	53.014.000	3	12.948.000	3	12.948.000	25,00%	24,42%	3	12.948.000	5,00%	4,88%
7.01.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**100 %**	**254.454.500**		**-**		**50.890.900**		**8.008.000**		**8.008.000**	**5,08%**	**11,99%**		**8.008.000**	**1,02%**	**2,40%**
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik yang di Sediakan	500 Jenis	23.700.000	-	-	100	4.740.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang diadakan	100 Jenis	93.624.500	-	-	20	18.724.900	5	6.568.000	5	6.568.000	25,00%	35,08%	5	6.568.000	5,00%	7,02%
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah makanan dan minuman rapat/ lembur yang disediakan	5.000 Dos	81.000.000	-	-	1.000	16.200.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	125.000 Lbr	28.930.000	-	-	25.000	5.786.000	100	1.440.000	100	1.440.000	0,40%	24,89%	100	1.440.000	0,08%	4,98%
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	jumlah kegiatan koordinasi dan konsultasi keluardaerah	20 Keg	27.200.000	-	-	4	5.440.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%
7.01.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Tersedianya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**100 %**	**94.688.000**		**-**		**18.937.600**		**18.100.000**		**18.100.000**	**100,00%**	**95,58%**		**18.100.000**	**20,00%**	**19,12%**
7.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya	75 Unit	94.688.000	-	-	15	18.937.600	15	18.100.000	15	18.100.000	100,00%	95,58%	15	18.100.000	20,00%	19,12%
`	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100 %**	**104.113.500**		**-**		**20.822.700**		**5.203.930**		**5.203.930**	**37,50%**	**26,61%**		**5.203.930**	**7,50%**	**5,32%**
7.01.01.2.08.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	jumlah materai	1.250 Lbr	15.000.000	-	-	250	3.000.000	200	1.200.000	200	1.200.000	80,00%	40,00%	200	1.200.000	16,00%	8,00%
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	29.725.000	-	-	12	5.945.000	2	711.030	2	711.030	16,67%	11,96%	2	711.030	3,33%	2,39%
7.01.01.2.08.3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	jumlah kendaraan yang mendapat pemeliharaan rutin dan berkala	50 Unit	24.550.000	-	-	10	4.910.000	2	1.200.000	2	1.200.000	20,00%	24,44%	2	1.200.000	4,00%	4,89%
7.01.01.2.08.4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	jumlah peralatan kebersihan kantor yang disediakan	30 Jenis	34.838.500	-	-	6	6.967.700	2	2.092.900	2	2.092.900	33,33%	30,04%	2	2.092.900	6,67%	6,01%
7.01.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100 %**	**387.878.500**		**-**		**77.575.700**		**3.675.000**		**3.675.000**	**3,33%**	**1,77%**		**3.675.000**	**0,67%**	**0,35%**
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	346.043.000	-	-	10	69.208.600	1	3.675.000	1	3.675.000	10,00%	5,31%	1	3.675.000	2,00%	1,06%
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	jumlah gedung kantor yang mendapat pemeliharaan rutin/ berkala	350 Jenis	20.856.500	-	-	70	4.171.300	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%
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	20.979.000	-	-	6	4.195.800	-	-	-	-	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 %**	**305.900.000**		**-**		**61.180.000**		**-**		**-**	**0,00%**	**0,00%**		**-**	**0,00%**	**0,00%**
7.01.02.02.01	**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	**Terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	**100 %**	**305.900.000**		**-**		**61.180.000**		**-**		**-**	**0,00%**	**0,00%**		**-**	**0,00%**	**0,00%**
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	125 Keg	305.900.000	-	-	25	61.180.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%

Kode Rekening	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target RPJMD Pada Tahun 2029 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2025		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025		Realisasi Kinerja Pada Triwulan: I		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025 yang Dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d akhir Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2029 (%)	
1	*2*	*3*	*4*		*7*		*8*				*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. (%)
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase Tingkat Desa/Kelurahan Berkembang**	**100 %**	**42.500.000**		**-**		**8.500.000**		**-**		**-**	**0,00%**	**0,00%**		**-**	**0,00%**	**0,00%**
7.01.03.2.02	**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**Terlaksannaya Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**100 %**	**42.500.000**		**-**		**8.500.000**		**-**		**-**	**0,00%**	**0,00%**		**-**	**0,00%**	**0,00%**
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	50 Keg	42.500.000	-	-	10	8.500.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%
7.01.05	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Terwujudnya Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum**	**100 %**	**455.925.000**		**-**		**91.185.000**		**-**		**-**	**0,00%**	**0,00%**	**-**	**-**	**0,00%**	**0,00%**
7.01.05.2.01	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**Terlaksannya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**100 %**	**455.925.000**		**-**		**91.185.000**		**-**		**-**	**0,00%**	**0,00%**	**-**	**-**	**0,00%**	**0,00%**
7.01.05.2.01.03	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	jumlah angota paskibra yang terlatih	5 Kegiatan	455.925.000	-	-	1	91.185.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%
7.01.06	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAH DESA**		**100 %**	**51.000.000**		**-**		**10.200.000**		**-**		**-**	**0,00%**	**0,00%**		**-**	**0,00%**	**0,00%**
7.01.06.2.01	**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa**		**100 %**	**51.000.000**		**-**		**10.200.000**		**-**		**-**	**0,00%**	**0,00%**		**-**	**0,00%**	**0,00%**
7.01.05.2.01.03	Fasilitasi Adminsitrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	25 Kegiatan	25.500.000	-	-	5	5.100.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%
7.01.05.2.01.11	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Kegiatan Fasilitasi rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	25 Kegiatan	25.500.000	-	-	5	5.100.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%
JUMLAH				**12.158.325.535**		**-**		**2.431.665.107**		**355.502.371**		**355.502.371**				**355.502.371**		
CAPAIAN KINERJA PERANGKAT DAERAH													**15,64%**	**14,28%**			**3,13%**	**2,86%**

35. 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 2025		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025		Realisasi Kinerja Pada Triwulan: I		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025 yang Dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d akhir Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2029 (%)	
1	*2*	*3*	*4*		*7*		*8*				*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. (%)
7.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH**	**Terwujudnya Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum**	**100 %**	**15.782.501.100**		**-**		**3.162.982.620**		**397.289.853**		**397.289.853**	**2,08%**	**1,21%**		**397.289.853**	**0,42%**	**0,24%**
7.01.01.2.02	**Administrasi Keuangan Daerah**	**Terlaksananya Administrasi Keuangan Daerah**	**100 %**	**13.969.761.850**		**-**		**2.793.952.370**		**397.289.853**		**397.289.853**	**12,50%**	**7,29%**		**397.289.853**	**2,50%**	**1,46%**
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang mendapatkan Gaji dan Tunjangan	60 Bulan	13.626.801.850	-	-	12	2.725.360.370	3	397.289.853	3	397.289.853	25,00%	14,58%	3	397.289.853	5,00%	2,92%
7.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Tenaga Administrasi yang dibayarkan Jasanya	60 Bulan	342.960.000	-	-	12	68.592.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%
7.01.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Terlaksanannya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**100 %**			**-**		**12.964.800**		**-**		**-**	**0,00%**	**0,00%**		**-**	**0,00%**	**0,00%**
7.01.01.2.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD		-	64.824.000	-	-		12.964.800	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%
7.01.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**100 %**	**587.919.500**		**-**		**117.583.900**		**-**		**-**	**0,00%**	**0,00%**		**-**	**0,00%**	**0,00%**
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik yang di Sediakan	60 bulan	62.375.000	-	-	12	12.475.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang diadakan	60 bulan	243.090.500	-	-	12	48.618.100	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah makanan dan minuman rapat/ lembur yang disediakan	60 bulan	240.000.000	-	-	12	48.000.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	60 bulan	42.454.000	-	-	12	8.490.800	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%
7.01.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100 %**	**626.500.500**		**-**		**125.300.100**		**-**		**-**	**0,00%**	**0,00%**		**-**	**0,00%**	**0,00%**
7.01.01.2.08.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	jumlah materai yang disediakan	60 bulan	15.000.000	-	-	12	3.000.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%
7.01.01.2.08.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Tagihan Listrik,Air, yang terbayar	60 Bulan	108.175.000	-	-	12	21.635.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%
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	503.325.500	-	-	12	100.665.100	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%
7.01.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100 %**	**565.907.250**		**-**		**113.181.450**		**-**		**-**	**0,00%**	**0,00%**		**-**	**0,00%**	**0,00%**
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	60 Unit/Tahun	308.473.750	-	-	12	61.694.750	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	jumlah gedung kantor yang mendapat pemeliharaan rutin/ berkala	60 unit/Tahun	232.471.500	-	-	12	46.494.300	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%
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	60 unit/Tahun	24.962.000	-	-	12	4.992.400	-	-	-	-	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 %**	**4.031.250.000**		**-**		**806.250.000**		**-**		**-**	**0,00%**	**0,00%**		**-**	**0,00%**	**0,00%**
7.01.02.02.01	**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	**Terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	**100 %**	**4.031.250.000**		**-**		**806.250.000**		**-**		**-**	**0,00%**	**0,00%**		**-**	**0,00%**	**0,00%**
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	60 Keg	379.000.000	-	-	12	75.800.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%
7.01.02.02.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat	60 Keg	3.652.250.000	-	-	12	730.450.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase Tingkat Desa/Kelurahan Berkembang**	**100 %**	**2.000.000.000**		**-**		**400.000.000**		**-**		**-**	**0,00%**	**0,00%**		**-**	**0,00%**	**0,00%**
7.01.03.2.02	**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	**Terlaksannaya Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	**100 %**	**2.000.000.000**		**-**		**400.000.000**		**-**		**-**	**0,00%**	**0,00%**		**-**	**0,00%**	**0,00%**

Kode Rekening	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target RPJMD Pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2025		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025		Realisasi Kinerja Pada Triwulan: I		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025 yang Dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d akhir Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2029 (%)	
1	*2*	*3*	*4*		*7*		*8*				*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. (%)
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	60 Ormas	2.000.000.000	-	-	12	400.000.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%
7.01.05	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Terwujudnya Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum**	**100 %**	**493.545.667**		**-**		**148.063.700**		**-**		**-**	**0,00%**	**0,00%**		**-**	**0,00%**	**0,00%**
7.01.05.2.01	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**Terlaksannya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**100 %**	**740.318.500**		**-**		**148.063.700**		**-**		**-**	**0,00%**	**0,00%**		**-**	**0,00%**	**0,00%**
7.01.05.2.01.03	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	jumlah angota paskibra yang terlatih	60 Keg	740.318.500	-	-	12	148.063.700	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%
JUMLAH				**22.471.811.989**		**-**		**4.517.296.320**		**397.289.853**		**397.289.853**				**397.289.853**		
CAPAIAN KINERJA PERANGKAT DAERAH													**1,36%**	**0,80%**			**0,27%**	**0,16%**

36. KECAMATAN SABU TENGAH

Kode Rekening	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target RPJMD Pada Tahun 2029 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2025		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025		Realisasi Kinerja Pada Triwulan: I		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025 yang Dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d akhir Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2029 (%)	
1	*2*	*3*	*4*		*7*		*8*				*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. (%)
	UNSUR KEWILAYAHAN																	
	KECAMATAN																	
7.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			**10.402.414.395**		**-**		**2.080.482.879**		**386.842.755**		**386.842.755**	**17,43%**	**20,78%**		**386.842.755**	**3,36%**	**4,16%**
7.01.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**			**9.721.723.145**		**-**		**1.944.344.629**		**358.774.799**		**358.774.799**	**25,00%**	**20,88%**		**358.774.799**	**5,00%**	**4,18%**
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Agaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang mendapatkan Gaji dan Tunjangan	60 Bulan	9.403.063.145	-	-	12	1.880.612.629	3	343.816.799	3	343.816.799	25,00%	18,28%	3	343.816.799	5,00%	3,66%
7.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	jumlah Tenaga Administrasi yang dibayarkan jasanya	60 Persen	318.660.000	-	-	12	63.732.000	3	14.958.000	3	14.958.000	25,00%	23,47%	3	14.958.000	5,00%	4,69%
7.01.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**			**337.860.000**		**-**		**67.572.000**		**12.471.000**		**12.471.000**	**18,11%**	**23,06%**		**12.471.000**	**3,62%**	**4,61%**
7.01.01.2.06.01	Pemyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik yang disediakan	50 Jenis	19.825.000	-	-	10	3.965.000	1	1.945.000	1	1.945.000	10,00%	49,05%	1	1.945.000	2,00%	9,81%
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	jumlah ATK dan peralatan gedung kantor yang disediakanyang disediakan	20 Unit	169.285.000	-	-	4	33.857.000	1	5.410.000	1	5.410.000	25,00%	15,98%	1	5.410.000	5,00%	3,20%
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	jumlah makanan dan minuman rapat yang disediakan	2.250 Dos	96.300.000	-	-	450	19.260.000	100	3.600.000	100	3.600.000	22,22%	18,69%	100	3.600.000	4,44%	3,74%
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	7.500 Lembar	24.000.000	-	-	1.500	4.800.000	500	1.516.000	500	1.516.000	33,33%	31,58%	500	1.516.000	6,67%	6,32%
7.01.01.2.06.09	Penyelenggarab Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	jumlah kegiatan koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	10 Kegiatan	28.450.000	-	-	2	5.690.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%
7.01.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**			**94.165.500**		**-**		**18.833.100**		**2.385.500**		**2.385.500**	**16,67%**	**22,53%**		**2.385.500**	**3,33%**	**4,51%**
7.01.01.2.08.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	jumlah materai yang disediakan	1.500 Lembar	7.500.000	-	-	300	1.500.000	100	550.000	100	550.000	33,33%	36,67%	100	550.000	6,67%	7,33%
7.01.01.2.08.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	jumlah penggunaan listrik dan pengguanaan air tanki yang terbayarkan	60 Bulan	59.150.000	-	-	12	11.830.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%
7.01.01.2.08.3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	jumlah belanja peralatan kebersihan kantor	55 Unit	10.350.000	-	-	11	2.070.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%
7.01.01.2.08.4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	jumlah peralatan kebersihan kantor yang disediakan	90 Unit	17.165.500	-	-	18	3.433.100	6	1.835.500	6	1.835.500	33,33%	53,46%	6	1.835.500	6,67%	10,69%
7.01.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**			**248.665.750**		**-**		**49.733.150**		**13.211.456**		**13.211.456**	**27,78%**	**34,53%**		**13.211.456**	**5,56%**	**6,91%**
7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Penmeliharaan, Biaya Pemeliaharaan, Pajak dan PerizinanKendaraan Dinas Operasional atau	jumlah kendaraan	45 Unit	188.920.000	-	-	9	37.784.000	3	9.291.456	3	9.291.456	33,33%	24,59%	3	9.291.456	6,67%	4,92%
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	jumlah pemeliharaan gedung kantor terbayarkan	10 Unit	24.808.000	-	-	2	4.961.600	1	3.920.000	1	3.920.000	50,00%	79,01%	1	3.920.000	10,00%	15,80%
7.01.01.2.09.11	Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor/Bangunan Lainnya	jumlah rumah jabatan camat yang direhab	10 Unit	34.937.750	-	-	2	6.987.550	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%
7.01.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMRINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**			**204.050.000**		**-**		**40.810.000**		**14.867.000**		**14.867.000**	**25,00%**	**36,43%**		**14.867.000**	**5,00%**	**7,29%**
7.01.02.02.01	**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan Di Tingkat Kecamatan**			**204.050.000**		**-**		**40.810.000**		**14.867.000**		**14.867.000**	**25,00%**	**36,43%**		**14.867.000**	**5,00%**	**7,29%**
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	204.050.000	-	-	4	40.810.000	1	14.867.000	1	14.867.000	25,00%	36,43%	1	14.867.000	5,00%	7,29%
7.01.05	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMRINTAHAN UMUM**			**244.750.000**		**-**		**48.950.000**		**-**	**-**	**-**	**0,00%**	**0,00%**		**-**	**0,00%**	**0,00%**
7.01.05.2.01	**Penyelenggaran Urusan Pemerinahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**			**244.750.000**		**-**		**48.950.000**		**-**		**-**	**0,00%**	**0,00%**		**-**	**0,00%**	**0,00%**

Kode Rekening	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target RPJMD Pada Tahun 2029 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2025		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025		Realisasi Kinerja Pada Triwulan: I		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025 yang Dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d akhir Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2029 (%)	
1	*2*	*3*	*4*		*7*		*8*				*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. (%)
7.01.05.2.01.03	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	jumlah kegiatan pembinaan Paskibra yang disediakan	150 Orang	244.750.000	-	-	30	48.950.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%
7.01.06	**PROGRAM PEMBINAAN DANPENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**			**203.150.000**		**-**		**40.630.000**		**-**		**-**	**0,00%**	**0,00%**		**-**	**0,00%**	**0,00%**
7.01.06.2.01	**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**			**203.150.000**		**-**		**40.630.000**		**-**		**-**	**S**	**0,00%**		**-**	**0,00%**	**0,00%**
7.01.06.2.01.02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	jumlah kegiatan fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa yang laksanakan	25 Kegiatan	203.150.000	-	-	5	40.630.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%
JUMLAH				**11.054.364.395**		**-**		**2.210.872.879**		**401.709.755**		**401.709.755**				**401.709.755**		
CAPAIAN KINERJA PERANGKAT DAERAH													**17,43%**	**20,78%**			**3,36%**	**4,16%**

37. BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Kode Rekening	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target RPJMD Pada Tahun 2029 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2025		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025		Realisasi Kinerja Pada Triwulan: I		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025 yang Dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d akhir Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2029 (%)	
1	*2*	*3*	*4*		*7*		*8*				*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. (%)
8	**Unsur Pemerintahan Umum**																	
8.01.01	**Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Kegiatan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**		**8.209.398.420**		**-**		**1.641.879.684**		**163.377.799**		**163.377.799**	**4,41%**	**1,89%**		**163.377.799**	**0,88%**	**0,38%**
8.01.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**			**7.256.008.920**		**-**		**1.451.201.784**		**163.377.799**		**163.377.799**	**25,00%**	**10,69%**		**163.377.799**	**5,00%**	**2,14%**
8.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji,Tunjangan dan TPP	Jumlah ASN yang mendapatkan Gaji dan Tunjangan	60 bulan	6.814.838.920	-	-	12	1.362.967.784	3	154.512.799	3	154.512.799	25,00%	11,34%	3	154.512.799	5,00%	2,27%
8.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah ASN yang mendapatkan Honorarium Penanggungjawab Pengelola Keuangan Daearah	60 bulan	441.170.000	-	-	12	88.234.000	3	8.865.000	3	8.865.000	25,00%	10,05%	3	8.865.000	5,00%	2,01%
8.01.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**			**550.098.000**		**-**		**110.019.600**		**-**		**-**	**0,00%**	**0,00%**	**-**	**-**	**0,00%**	**0,00%**
8.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen istalasi yang disediakan	375 Jenis	3.750.000	-	-	75	750.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%
8.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah ATK yang disediakan	125 Jenis	278.678.000	-	-	25	55.735.600	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%
8.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Makanan dan Minuman Rapat/Lembur yang disediakan	2.750 Dos	45.000.000	-	-	550	9.000.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%
8.01.01.2.06.05	Penyediaan barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah barang Cetakan dan Penggandaan	7.500 Lembar	14.300.000	-	-	1.500	2.860.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%
8.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi dalam dalam Ke Luar Daerah	25 Keg	208.370.000	-	-	5	41.674.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%
8.01.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**			**210.275.000**		**-**		**42.055.000**		**-**		**-**	**0,00%**	**0,00%**		**-**	**0,00%**	**0,00%**
8.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		75 Unit	210.275.000	-	-	15	42.055.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%
8.01.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**			**31.499.000**		**-**		**6.299.800**		**-**		**-**	**0,00%**	**0,00%**		**-**	**0,00%**	**0,00%**
8.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Materai dan paket pengiriman yang disediakan	500 Lembar	10.000.000	-	-	100	2.000.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%
8.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Peralatan kebersihan kantor yang disediakan	75 Jenis	21.499.000	-	-	15	4.299.800	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%
8.01.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**			**161.517.500**		**-**		**32.303.500**		**-**		**-**	**0,00%**	**0,00%**		**-**	**0,00%**	**0,00%**
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	125 Paket	143.667.500	-	-	25	28.733.500	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%
8.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	500 Jenis	17.850.000	-	-	100	3.570.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%
8.01.02	**Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan**	**Jumlah Kegiatan di Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Bngsa**		**3.511.303.000**		**-**		**1.336.805.600**		**-**	**-**	**-**	**0,00%**	**0,00%**	**-**	**-**	**0,00%**	**0,00%**
08.01.02.2.01	**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan**			**6.684.028.000**		**-**		**1.336.805.600**		**-**		**-**	**0,00%**	**0,00%**		**-**	**0,00%**	**0,00%**
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	25 Kegiatan	338.578.000	-	-	5	67.715.600	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%
8.01.02.2.01.0008	Pembentukan Paskibraka		5	6.345.450.000	-	-	1	1.269.090.000	-	-								
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 %**	**3.101.262.600**		**-**		**620.252.520**		**-**		**-**	**0,00%**	**0,00%**	**-**	**-**	**0,00%**	**0,00%**

Kode Rekening	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target RPJMD Pada Tahun 2029 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2025		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025		Realisasi Kinerja Pada Triwulan: I		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025 yang Dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d akhir Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2029 (%)	
1	*2*	*3*	*4*		*7*		*8*				*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. (%)
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 %**	**3.101.262.600**		**-**		**620.252.520**		**-**		**-**	**0,00%**	**0,00%**		**-**	**0,00%**	**0,00%**
8.01.03.2.01.02	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Peman		5	3.101.262.600	-	-	1	620.252.520	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%
8.01.05	**Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi,Sosial dan Budaya**	**Jumlah Kegiatan Bidang Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi,Sosial dan Budaya**	**100 %**	**137.100.000**		**-**		**27.420.000**		**-**		**-**	**0,00%**	**0,00%**		**-**	**0,00%**	**0,00%**
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 %**	**137.100.000**		**-**		**27.420.000**		**-**		**-**	**0,00%**	**0,00%**		**-**	**0,00%**	**0,00%**
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	137.100.000	-	-	1	27.420.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%
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 %**	**735.850.000**		**-**		**147.170.000**		**-**		**-**	**0,00%**	**0,00%**		**-**	**0,00%**	**0,00%**
08.01.06.2.01	**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial**	**Jumlah Honorarium Kegiatan yang dibayarkan**	**100 %**	**735.850.000**		**-**		**147.170.000**		**-**		**-**	**0,00%**	**0,00%**		**-**	**0,00%**	**0,00%**
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	Jumlah Sosialisasi Bidang Kewaspadaan Nasional,Honorarium Forum,Kewaspadaan Dini dan Honorarium Tim Penanganan Konflik Sosial	25 Kegiatan	735.850.000	-	-	5	147.170.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%
JUMLAH				**17.810.064.020**		**-**		**3.773.527.804**		**163.377.799**		**163.377.799**				**163.377.799**		
CAPAIAN KINERJA PERANGKAT DAERAH													**2,65%**	**1,13%**			**0,53%**	**0,23%**

LAMPIRAN II

TABEL 5.4

PERUBAHAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PERANGKAT DAERAH

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
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)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA							**166.467.656.000,00**	**188.189.245.289,00**	**210.883.600.915,00**	**44.415.944.915,00**							**2.130.790.543.700,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**164.415.485.000,00**	**186.250.347.489,00**	**208.986.604.615,00**	**44.571.119.615,00**							**2.128.738.372.700,00**	
	1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**							**164.415.485.000,00**	**186.250.347.489,00**	**208.986.604.615,00**	**44.571.119.615,00**							**2.128.738.372.700,00**	
1.	**1.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Meningkatnya pelayanan perkantoran yang berkualitas**				**100 %**	**100 %**	**120.939.939.000,00**	**132.797.901.289,00**	**139.884.787.213,00**	**-19.821.631.800,00**							**101.118.307.200,00**	
	1.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Tersedianya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*				100 %	100 %	10.000.000,00	44.340.000,00	42.340.000,00	32.340.000,00			-	3. Peningkatan 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 Dokumen	10.000.000,00	44.340.000,00	42.340.000,00	32.340.000,00	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Peningkatan Aksesbilitas layanan pendidikan dan kesehatan serta pengurangan tingkat kemiskinan dan Stunting			0,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	1.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Tersedianya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*				100 %	100 %	120.182.606.491,00	132.110.160.789,00	139.139.864.813,00	18.957.258.322,00			-	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	1141 Orang /bulan	119.908.228.491,00	131.772.997.589,00	138.802.701.613,00	18.894.473.122,00	Kab. Sabu Raijua, Sabu Barat, Menia	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN ATAS KEBIJAKAN PENGGAJIAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN DAK NON FISIK-TPG PNSD DAK NON FISIK-TAMSIL GURU PNSD DAK NON FISIK-TKG PNSD	-	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																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	12 Dokumen	274.378.000,00	337.163.200,00	337.163.200,00	62.785.200,00	Kab. Sabu Raijua, Sabu Barat, Menia	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	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	*Tersedianya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah*				100 %	100 %	72.250.000,00	0,00	0,00	-72.250.000,00			-	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	70 Paket	72.250.000,00	0,00	0,00	-72.250.000,00	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Peningkatan Aksesbilitas layanan pendidikan dan kesehatan serta pengurangan tingkat kemiskinan dan Stunting			110.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	1.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah*				100 %	100 %	492.923.409,00	429.126.800,00	312.502.300,00	-180.421.109,00			-	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	7 Paket	8.500.000,00	8.498.000,00	8.498.000,00	-2.000,00	Kab. Sabu Raijua, Sabu Barat, Menia	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	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																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				5 Paket	5 Paket	211.241.300,00	188.732.200,00	176.006.300,00	-35.235.000,00	Kab. Sabu Raijua, Sabu Barat, Menia	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Peningkatan Aksesbilitas layanan pendidikan dan kesehatan serta pengurangan tingkat kemiskinan dan Stunting			250.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	1.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				813 Paket	813 Paket	13.635.000,00	13.635.000,00	13.635.000,00	0,00	Kab. Sabu Raijua, Sabu Barat, Menia	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Peningkatan Aksesbilitas layanan pendidikan dan kesehatan serta pengurangan 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	2 Paket	33.100.000,00	17.777.600,00	14.222.000,00	-18.878.000,00	Kab. Sabu Raijua, Sabu Barat, Menia	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Peningkatan Aksesbilitas layanan pendidikan dan kesehatan serta pengurangan tingkat kemiskinan dan Stunting			33.100.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	1.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	226.447.109,00	200.484.000,00	100.141.000,00	-126.306.109,00	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Peningkatan Aksesbilitas layanan pendidikan dan kesehatan serta pengurangan tingkat kemiskinan dan Stunting			226.447.109,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	1.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	0,00	0,00	200.000.000,00	200.000.000,00			-	3. Peningkatan Aksesbilitas layanan pendidikan dan kesehatan serta pengurangan tingkat kemiskinan dan Stunting	-		250.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	1.01.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				-	1 Unit	0,00	0,00	200.000.000,00	200.000.000,00	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Peningkatan Aksesbilitas layanan pendidikan dan kesehatan serta pengurangan tingkat kemiskinan dan Stunting			250.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	1.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Tersediannya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*				100 %	100 %	59.769.100,00	95.105.100,00	95.105.100,00	35.336.000,00			-	3. Peningkatan Aksesbilitas layanan pendidikan dan kesehatan serta pengurangan 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	12 Laporan	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	Kab. Sabu Raijua, Sabu Barat, Menia	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Peningkatan Aksesbilitas layanan pendidikan dan kesehatan serta pengurangan tingkat kemiskinan dan Stunting			5.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	1.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	33.340.000,00	68.682.000,00	68.682.000,00	35.342.000,00	Kab. Sabu Raijua, Sabu Barat, Menia	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Peningkatan Aksesbilitas layanan pendidikan dan kesehatan serta pengurangan 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	12 Laporan	8.930.000,00	8.930.000,00	8.930.000,00	0,00	Kab. Sabu Raijua, Sabu Barat, Menia	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Peningkatan Aksesbilitas layanan pendidikan dan kesehatan serta pengurangan tingkat kemiskinan dan Stunting			8.930.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	1.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	12.499.100,00	12.493.100,00	12.493.100,00	-6.000,00	Kab. Sabu Raijua, Sabu Barat, Menia	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Peningkatan Aksesbilitas layanan pendidikan dan kesehatan serta pengurangan 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	*Tersedainya laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*				100 %	100 %	122.390.000,00	119.168.600,00	94.975.000,00	-27.415.000,00			-	3. Peningkatan Aksesbilitas layanan pendidikan dan kesehatan serta pengurangan 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	21 Unit	122.390.000,00	119.168.600,00	94.975.000,00	-27.415.000,00	Kab. Sabu Raijua, Sabu Barat, Menia	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Peningkatan Aksesbilitas layanan pendidikan dan kesehatan serta pengurangan tingkat kemiskinan dan Stunting			122.390.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
2.	**1.01.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	**Persentase Capaian SPM Pendidikan**				**100 %**	**100 %**	**43.234.428.300,00**	**53.196.999.100,00**	**68.932.761.602,00**	**1.984.124.519.500,00**							**2.027.358.947.800,00**	
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	*Tersedianya Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar*				100 %	100 %	16.931.613.300,00	26.863.956.100,00	40.511.021.687,00	23.579.408.387,00			-	3. Peningkatan Aksesbilitas layanan pendidikan dan kesehatan serta pengurangan tingkat kemiskinan dan Stunting	-		2.012.306.125.300,00	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 Ruang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-REGULER-SD	-	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)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun				0 Ruang	0 Ruang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-REGULER-SD	-	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 Ruang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-REGULER-SD	-	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																		
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun				0 Unit	1 Unit	0,00	0,00	3.800.000,00	3.800.000,00	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	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 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-REGULER-SD	-	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																		
			Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				0 Ruang	0 Ruang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-REGULER-SD	-	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 Ruang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-REGULER-SD	-	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 Ruang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-REGULER-SD	-	3. Peningkatan Aksesbilitas layanan pendidikan dan kesehatan serta pengurangan tingkat kemiskinan dan Stunting			0,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	1.01.02.2.01.0013	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 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-REGULER-SD	-	3. Peningkatan Aksesbilitas layanan pendidikan dan kesehatan serta pengurangan tingkat kemiskinan dan Stunting			0,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	1.01.02.2.01.0014	Pengadaan Mebel Sekolah																		
			Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia				20 Paket	20 Paket	730.000.000,00	1.560.390.000,00	1.549.030.000,00	819.030.000,00	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-REGULER-SD	-	4. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pemerintahan 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	194 Orang	2.910.081.000,00	2.925.714.000,00	2.925.714.000,00	15.633.000,00	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	3. Peningkatan Aksesbilitas layanan pendidikan dan kesehatan serta pengurangan tingkat kemiskinan dan Stunting			2.910.081.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	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	60 Orang	578.777.300,00	544.584.800,00	298.107.200,00	-280.670.100,00	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	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	77 Satuan Pendidikan	10.397.800.000,00	16.831.828.000,00	16.910.269.947,00	6.512.469.947,00	-	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN DAK NON FISIK-BOS REGULER DAK NON FISIK-BOS KINERJA	-	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																		
			Jumlah Ruang Laboratorium Sekolah Dasar yang Telah Dibangun				0 Ruang	0 Ruang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-REGULER-SD	-	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																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laboratorium Sekolah Dasar yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				0 Ruang	0 Ruang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-REGULER-SD	-	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																		
			Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan				154 Konten Digital	154 Konten Digital	132.442.500,00	132.383.300,00	77.413.300,00	-55.029.200,00	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	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	77 Orang	93.902.500,00	93.888.300,00	90.944.100,00	-2.958.400,00	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	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																		
			Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi				77 Komunitas	77 Komunitas	126.622.500,00	126.443.300,00	107.201.200,00	-19.421.300,00	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	3. Peningkatan Aksesbilitas layanan pendidikan dan kesehatan serta pengurangan tingkat kemiskinan dan Stunting			150.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	1.01.02.2.01.0045	Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik																		
			Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik				-	100 Buku	0,00	29.482.000,00	27.442.000,00	27.442.000,00	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-REGULER-SD	-	4. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pemerintahan yang baik			27.442.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	1.01.02.2.01.0046	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik																		
			Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia				-	1 Paket	0,00	0,00	12.742.000.000,00	12.742.000.000,00	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	3. Peningkatan Aksesbilitas layanan pendidikan dan kesehatan serta pengurangan tingkat kemiskinan dan Stunting			7.000.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	1.01.02.2.01.0047	Pembangunan Ruang Kelas Baru																		
			Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah				0 Ruang	3 Ruang	0,00	0,00	243.348.000,00	243.348.000,00	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	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																		
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				0 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-REGULER-SD	-	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	77 Orang	238.162.500,00	237.723.300,00	152.521.200,00	-85.641.300,00	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	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																		
			Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				11 Ruang	1 Ruang	1.584.000.000,00	3.689.373.900,00	4.848.964.740,00	3.264.964.740,00	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	INSENTIF FISKAL UNTUK PENGHARGAAN KINERJA TAHUN SEBELUMNYA DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-REGULER-SD	-	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	12525 Peserta Didik	139.825.000,00	373.005.200,00	222.266.000,00	82.441.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	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 Paket	0,00	319.140.000,00	312.000.000,00	312.000.000,00	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-REGULER-SD	-	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	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	*Tersedianya Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama*				100 %	100 %	14.265.154.900,00	13.402.324.600,00	15.277.783.165,00	1.012.628.265,00			-	3. Peningkatan Aksesbilitas layanan pendidikan dan kesehatan serta pengurangan tingkat kemiskinan dan Stunting	-		6.004.502.400,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	1.01.02.2.02.0003	Pembangunan 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)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun				0 Ruang	0 Ruang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-REGULER-SMP	-	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 Ruang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-REGULER-SMP	-	3. Peningkatan Aksesbilitas layanan pendidikan dan kesehatan serta pengurangan tingkat kemiskinan dan Stunting			0,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	1.01.02.2.02.0005	Pembangunan Perpustakaan Sekolah																		
			Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun				0 Ruang	0 Ruang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-REGULER-SMP	-	3. Peningkatan Aksesbilitas layanan pendidikan dan kesehatan serta pengurangan tingkat kemiskinan dan Stunting			0,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	1.01.02.2.02.0006	Pembangunan Laboratorium																		
			Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun				0 Ruang	0 Ruang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-REGULER-SMP	-	3. Peningkatan Aksesbilitas layanan pendidikan dan kesehatan serta pengurangan tingkat kemiskinan dan Stunting			0,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	1.01.02.2.02.0008	Pembangunan Asrama Sekolah																		
			Jumlah Asrama Sekolah yang Telah Dibangun				0 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-REGULER-SMP	-	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 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-REGULER-SMP	-	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	2 Unit	366.000.000,00	886.779.500,00	865.229.500,00	499.229.500,00	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-REGULER-SMP	-	3. Peningkatan Aksesbilitas layanan pendidikan dan kesehatan serta pengurangan tingkat kemiskinan dan Stunting			500.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	1.01.02.2.02.0014	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah																		
			Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				0 Ruang	0 Ruang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-REGULER-SMP	-	3. Peningkatan Aksesbilitas layanan pendidikan dan kesehatan serta pengurangan tingkat kemiskinan dan Stunting			0,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	1.01.02.2.02.0016	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah																		
			Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				0 Ruang	0 Ruang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-REGULER-SMP	-	3. Peningkatan Aksesbilitas layanan pendidikan dan kesehatan serta pengurangan tingkat kemiskinan dan Stunting			0,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	1.01.02.2.02.0017	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah																		
			Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				0 Ruang	0 Ruang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-REGULER-SMP	-	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 Ruang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-REGULER-SMP	-	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 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-REGULER-SMP	-	3. Peningkatan Aksesbilitas layanan pendidikan dan kesehatan serta pengurangan tingkat kemiskinan dan Stunting			0,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	1.01.02.2.02.0025	Pengadaan Mebel Sekolah																		
			Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia				8 Paket	8 Paket	280.000.000,00	1.564.420.000,00	1.554.560.000,00	1.274.560.000,00	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-REGULER-SMP	-	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																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik				6760 Peserta Didik	6760 Peserta Didik	55.980.000,00	78.620.000,00	27.090.000,00	-28.890.000,00	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	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																		
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama				153 Orang	153 Orang	1.887.194.400,00	1.897.189.800,00	1.896.685.800,00	9.491.400,00	-	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	3. Peningkatan Aksesbilitas layanan pendidikan dan kesehatan serta pengurangan 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	46 Orang	212.460.500,00	207.227.300,00	86.880.000,00	-125.580.500,00	-	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	3. Peningkatan Aksesbilitas layanan pendidikan dan kesehatan serta pengurangan tingkat kemiskinan dan Stunting			300.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	1.01.02.2.02.0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama																		
			Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS				26 Satuan Pendidikan	26 Satuan Pendidikan	11.349.560.000,00	8.320.060.000,00	8.339.089.865,00	-3.010.470.135,00	-	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN DAK NON FISIK-BOS REGULER DAK NON FISIK-BOS KINERJA	-	3. Peningkatan Aksesbilitas layanan pendidikan dan kesehatan serta pengurangan tingkat kemiskinan dan Stunting			0,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	1.01.02.2.02.0049	Pengembangan konten digital untuk pendidikan																		
			Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan				48 Konten Digital	48 Konten Digital	28.960.000,00	28.450.000,00	11.000.000,00	-17.960.000,00	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	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	24 Orang	14.320.000,00	14.280.000,00	12.880.000,00	-1.440.000,00	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	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																		
			Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi				26 Komunitas	26 Komunitas	26.920.000,00	26.670.000,00	18.880.000,00	-8.040.000,00	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	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 Ruang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-REGULER-SMP	-	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																		
			Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan				24 Orang	24 Orang	43.760.000,00	40.980.000,00	10.160.000,00	-33.600.000,00	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	3. Peningkatan Aksesbilitas layanan pendidikan dan kesehatan serta pengurangan tingkat kemiskinan dan Stunting			50.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	1.01.02.2.02.0061	Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik																		
			Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik				-	200 Buku	0,00	100.128.000,00	93.328.000,00	93.328.000,00	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-REGULER-SMP	-	4. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pemerintahan yang baik			93.328.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	1.01.02.2.02.0062	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik																		
			Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia				-	1 Paket	0,00	0,00	2.134.000.000,00	2.134.000.000,00	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	3. Peningkatan Aksesbilitas layanan pendidikan dan kesehatan serta pengurangan tingkat kemiskinan dan Stunting			2.500.000.000,00	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 Ruang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-REGULER-SMP	-	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																		
			Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia				0 Paket	4 Paket	0,00	237.520.000,00	228.000.000,00	228.000.000,00	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-REGULER-SMP	-	3. Peningkatan Aksesbilitas layanan pendidikan dan kesehatan serta pengurangan tingkat kemiskinan dan Stunting			228.000.000,00	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)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.01.02.2.03	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	*Persentase Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)*				100 %	100 %	11.298.068.300,00	12.243.075.200,00	12.519.857.150,00	1.221.788.850,00			-	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	165 Paket	15.000.000,00	872.700.000,00	1.361.100.000,00	1.346.100.000,00	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	INSENTIF FISKAL UNTUK PENGHARGAAN KINERJA TAHUN SEBELUMNYA DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	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																		
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada PAUD				558 Orang	506 Orang	8.018.325.000,00	7.507.290.000,00	7.443.195.750,00	-575.129.250,00	-	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	3. Peningkatan Aksesbilitas layanan pendidikan dan kesehatan serta pengurangan 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	179 Satuan Pendidikan	39.655.100,00	127.771.500,00	90.071.500,00	50.416.400,00	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	3. Peningkatan Aksesbilitas layanan pendidikan dan kesehatan serta pengurangan 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	179 Satuan Pendidikan	3.024.340.000,00	3.415.260.000,00	3.415.260.000,00	390.920.000,00	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	-	3. Peningkatan Aksesbilitas layanan pendidikan dan kesehatan serta pengurangan tingkat kemiskinan dan Stunting			0,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	1.01.02.2.03.0024	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan																		
			Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan				70 Orang	400 Orang	50.000.000,00	49.315.000,00	29.110.000,00	-20.890.000,00	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	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	181 Dokumen	5.000.000,00	121.564.000,00	61.930.000,00	56.930.000,00	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	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																		
			Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan				12 Dokumen	1 Dokumen	30.000.000,00	29.999.800,00	20.979.700,00	-9.020.300,00	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	3. Peningkatan 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	50 Orang	65.000.000,00	64.985.300,00	44.512.700,00	-20.487.300,00	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	3. Peningkatan 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																		
			Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar				170 Satuan Pendidikan	181 Satuan Pendidikan	50.748.200,00	54.189.600,00	53.697.500,00	2.949.300,00	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	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	*Tersdianya Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan*				100 %	100 %	739.591.800,00	687.643.200,00	624.099.600,00	-115.492.200,00			-	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	12 Orang	289.825.200,00	193.036.800,00	193.036.800,00	-96.788.400,00	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	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																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan				12 Dokumen	12 Dokumen	5.000.000,00	5.000.000,00	3.540.000,00	-1.460.000,00	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	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																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar				555 Peserta Didik	555 Peserta Didik	444.766.600,00	489.606.400,00	427.522.800,00	-17.243.800,00	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	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**	**Persentase satuan pendidikan yang telah menerapkan kurikulum muatan lokal.**				**100 %**	**100 %**	**215.950.300,00**	**213.849.700,00**	**149.048.400,00**	**0,00**							**215.950.300,00**	
	1.01.03.2.02	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	*Tersedainya Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal*				100 %	100 %	215.950.300,00	213.849.700,00	149.048.400,00	-66.901.900,00			-	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	85 Dokumen	115.950.300,00	113.850.000,00	77.887.900,00	-38.062.400,00	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	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																		
			Jumlah Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang Tersusun				12 Dokumen	85 Dokumen	100.000.000,00	99.999.700,00	71.160.500,00	-28.839.500,00	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	3. Peningkatan 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**	**36.430.000,00**	**16.880.000,00**	**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	36.430.000,00	16.880.000,00	-3.120.000,00			-	3. Peningkatan 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																		
			Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan				12 Dokumen	104 Dokumen	10.000.000,00	36.430.000,00	16.880.000,00	6.880.000,00	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	3. Peningkatan 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	12 Laporan	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	3. Peningkatan 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**	**Persentase Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Terakreditasi**				**100 %**	**100 %**	**5.167.400,00**	**5.167.400,00**	**3.127.400,00**	**0,00**							**5.167.400,00**	
	1.01.05.2.02	Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	*Tersedainya Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat*				100 %	100 %	5.167.400,00	5.167.400,00	3.127.400,00	-2.040.000,00			-	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	10 Dokumen	5.167.400,00	5.167.400,00	3.127.400,00	-2.040.000,00	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	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**	**1.938.897.800,00**	**1.896.996.300,00**	**-155.174.700,00**							**2.052.171.000,00**	
	2.19	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA**							**2.052.171.000,00**	**1.938.897.800,00**	**1.896.996.300,00**	**-155.174.700,00**							**2.052.171.000,00**	
1.	**2.19.02**	**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN**	**Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan**				**100 %**	**100 %**	**75.000.000,00**	**73.267.000,00**	**0,00**	**0,00**							**75.000.000,00**	
	2.19.02.2.02	Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	75.000.000,00	73.267.000,00	0,00	-75.000.000,00			-	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	5 Organisasi	75.000.000,00	73.267.000,00	0,00	-75.000.000,00	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	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**	**Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan**				**100 %**	**100 %**	**1.677.171.000,00**	**1.565.630.800,00**	**1.656.996.300,00**	**0,00**							**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)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.19.03.2.01	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	118.776.800,00	117.440.800,00	318.545.800,00	199.769.000,00			-	3. Peningkatan Aksesbilitas layanan pendidikan dan kesehatan serta pengurangan 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	1 Dokumen	118.776.800,00	117.440.800,00	318.545.800,00	199.769.000,00	Kab. Sabu Raijua, Sabu Barat, Menia	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	3. Peningkatan Aksesbilitas layanan pendidikan dan kesehatan serta pengurangan tingkat kemiskinan dan Stunting			118.776.800,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.03.2.02	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	0,00	0,00	199.680.500,00	199.680.500,00			-	-	-		0,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.03.2.02.0004	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota				-	1 Kegiatan	0,00	0,00	199.680.500,00	199.680.500,00	Kab. Sabu Raijua, Sabu Barat, Menia	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.03.2.03	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	*Persentase Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi*				100 %	100 %	558.394.200,00	548.190.000,00	318.770.000,00	-239.624.200,00			-	3. Peningkatan Aksesbilitas layanan pendidikan dan kesehatan serta pengurangan tingkat kemiskinan dan Stunting	-		558.394.200,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.03.2.03.0006	Seleksi Atlet Daerah																		
			Jumlah Atlet Daerah yang Diseleksi				50 Orang	60 Orang	558.394.200,00	548.190.000,00	318.770.000,00	-239.624.200,00	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	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	*Persentase Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga*				100 %	100 %	1.000.000.000,00	900.000.000,00	820.000.000,00	-180.000.000,00			-	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																		
			Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota				12 Dokumen	1 Dokumen	1.000.000.000,00	900.000.000,00	820.000.000,00	-180.000.000,00	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	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**	**Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepramukaan**				**100 %**	**100 %**	**300.000.000,00**	**300.000.000,00**	**240.000.000,00**	**0,00**							**300.000.000,00**	
	2.19.04.2.01	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	*Persentase Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan*				100 %	100 %	300.000.000,00	300.000.000,00	240.000.000,00	-60.000.000,00			-	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																		
			Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkat Kapasitasnya				1 Organisasi	1 Organisasi	300.000.000,00	300.000.000,00	240.000.000,00	-60.000.000,00	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	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							**87.492.069.647,00**	**108.543.038.710,00**	**117.975.824.068,00**	**30.483.754.421,00**							**87.116.641.951,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**87.357.069.647,00**	**106.093.900.710,00**	**115.643.765.268,00**	**28.286.695.621,00**							**86.994.642.451,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**87.357.069.647,00**	**106.093.900.710,00**	**115.643.765.268,00**	**28.286.695.621,00**							**86.994.642.451,00**	
1.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Meningkatnya Pelayanan Perkantoran Yang Berkualitas**				**100 %**	**100 %**	**71.748.191.803,00**	**67.753.805.222,00**	**67.460.441.922,00**	**518.117.421,00**							**72.266.309.224,00**	
	1.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Tersedianya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*				100 %	100 %	70.162.986.688,00	66.265.356.072,00	66.267.526.072,00	-3.895.460.616,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	-		70.580.476.600,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				866 Orang/ bulan	866 Orang/ bulan	69.635.280.688,00	65.738.228.072,00	65.738.228.072,00	-3.897.052.616,00	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN ATAS KEBIJAKAN PENGGAJIAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-			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	1 Dokumen	518.676.000,00	483.938.000,00	483.938.000,00	-34.738.000,00	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-			570.543.600,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	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	12 Laporan	9.030.000,00	43.190.000,00	45.360.000,00	36.330.000,00	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-			9.933.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah*				100 %	100 %	22.640.000,00	18.560.000,00	27.090.000,00	4.450.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	-		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	6 Laporan	22.640.000,00	18.560.000,00	27.090.000,00	4.450.000,00	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-			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 %	100 %	45.800.000,00	0,00	0,00	-45.800.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	-		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	33 Paket	45.800.000,00	0,00	0,00	-45.800.000,00	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-			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 %	100 %	587.368.250,00	553.559.050,00	441.160.750,00	-146.207.500,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	-		626.881.148,00	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)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				31 Paket	16 Paket	147.760.500,00	144.021.400,00	126.691.500,00	-21.069.000,00	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sabu Raijua, Raijua, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-			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	2 Paket	35.400.000,00	24.900.000,00	19.920.000,00	-15.480.000,00	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-			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	2 Paket	52.520.000,00	35.000.000,00	30.133.600,00	-22.386.400,00	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-			43.781.378,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	161.211.000,00	161.181.000,00	75.599.000,00	-85.612.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-			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	1 Dokumen	2.000.000,00	0,00	0,00	-2.000.000,00	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-			2.200.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Terlaksananya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*				100 %	100 %	736.776.865,00	723.743.600,00	565.878.600,00	-170.898.265,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	-		696.869.276,00	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	12 Laporan	6.544.000,00	6.540.000,00	7.780.000,00	1.236.000,00	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-			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																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	561.350.000,00	561.270.000,00	387.525.000,00	-173.825.000,00	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-			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	1 Laporan	4.880.000,00	0,00	0,00	-4.880.000,00	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-			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	12 Laporan	56.002.865,00	47.933.600,00	47.933.600,00	-8.069.265,00	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sabu Raijua, Raijua, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-			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 laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*				100 %	100 %	192.620.000,00	192.586.500,00	158.786.500,00	-33.833.500,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	-		213.382.000,00	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	14 Unit	157.620.000,00	157.600.000,00	123.800.000,00	-33.820.000,00	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-			173.382.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Persentase Penduduk yang Memanfaatkan Layanan UKM Tingkat Kabupaten/Kota**				**100 %**	**100 %**	**10.846.265.524,00**	**32.988.837.168,00**	**43.355.949.146,00**	**-808.469.517,00**							**10.037.796.007,00**	
	1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	*Terlaksananya Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota*				100 %	100 %	3.646.181.210,00	24.548.098.181,00	27.044.533.472,00	23.398.352.262,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan Aksesbilitas layanan pendidikan dan kesehatan serta pengurangan tingkat kemiskinan dan Stunting	-		2.111.249.738,00	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	3 Unit	90.180.000,00	15.660.128.000,00	15.643.458.000,00	15.553.278.000,00	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN DAK FISIK-BIDANG KESEHATAN DAN KB-REGULER-PELAYANAN KESEHATAN DASAR	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan Aksesbilitas layanan pendidikan dan kesehatan serta pengurangan tingkat kemiskinan dan Stunting			99.198.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.01.0009	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas				-	3 Unit	0,00	3.300.000.000,00	4.726.196.649,00	4.726.196.649,00	Kab. Sabu Raijua, Hawu Mehara, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN DAK FISIK-BIDANG KESEHATAN DAN KB-REGULER-PELAYANAN KESEHATAN DASAR	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan Aksesbilitas layanan pendidikan dan kesehatan serta pengurangan tingkat kemiskinan dan Stunting			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.01.0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan																		
			Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan				16 Unit	16 Unit	487.632.960,00	473.335.731,00	1.737.620.373,00	1.249.987.413,00	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan Aksesbilitas layanan pendidikan dan kesehatan serta pengurangan tingkat kemiskinan dan Stunting			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.01.0020	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan																		
			Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar				3 Unit	300 Unit	74.845.000,00	246.380.000,00	220.750.000,00	145.905.000,00	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	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 Paket	1.300.000.000,00	2.550.000.000,00	2.398.650.000,00	1.098.650.000,00	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan Aksesbilitas layanan pendidikan dan kesehatan serta pengurangan tingkat kemiskinan dan Stunting			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.01.0025	Pengembangan Pendekatan Pelayanan Kesehatan di DTPK (Pelayanan Kesehatan Bergerak, Gugus Pulau, Pelayanan Kesehatan Berbasis Telemedicine)																		
			Jumlah Pelayanan Kesehatan Di DTPK (Pelayanan Kesehatan Bergerak, Gugus Pulau, Pelayanan Kesehatan Berbasis Telemedicine) yang Dilakukan Pengembangan				-	6 Layanan	0,00	526.556.000,00	526.160.000,00	526.160.000,00	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	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																		
			Jumlah distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan ke Fasilitas Kesehatan				12 Paket	12 Paket	20.000.000,00	118.175.200,00	118.175.200,00	98.175.200,00	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	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	*Terlaksananya Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota*				100 %	100 %	7.200.084.314,00	8.406.078.987,00	16.276.755.674,00	9.076.671.360,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	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	1778 Orang	41.462.000,00	40.437.000,00	15.355.000,00	-26.107.000,00	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan Aksesbilitas layanan pendidikan dan kesehatan serta pengurangan tingkat kemiskinan dan Stunting			45.608.200,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin																		
			Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				1697 Orang	1697 Orang	8.020.000,00	8.020.000,00	8.020.000,00	0,00	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan 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	1616 Orang	14.090.000,00	13.290.000,00	364.790.000,00	350.700.000,00	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan 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	7482 Orang	6.020.000,00	6.020.000,00	3.980.000,00	-2.040.000,00	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan 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	20072 Orang	6.020.000,00	6.020.000,00	3.980.000,00	-2.040.000,00	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan 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																		
			Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				56.830 Orang	56.830 Orang	5.235.000,00	5.235.000,00	1.020.000,00	-4.215.000,00	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	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	10284 Orang	11.120.000,00	23.160.000,00	12.040.000,00	920.000,00	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KABUPATEN/KOTA	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	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	16.265 Orang	6.730.000,00	6.730.000,00	6.730.000,00	0,00	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	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)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				198 Orang	198 Orang	6.020.000,00	111.395.000,00	111.395.000,00	105.375.000,00	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KABUPATEN/KOTA	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan Aksesbilitas layanan pendidikan dan kesehatan serta pengurangan tingkat kemiskinan dan Stunting			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat																		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar				75 Orang	75 Orang	25.180.000,00	22.130.000,00	20.430.000,00	-4.750.000,00	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan Aksesbilitas layanan pendidikan dan kesehatan serta pengurangan tingkat kemiskinan dan Stunting			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis																		
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				863 Orang	863 Orang	5.430.000,00	197.405.950,00	197.405.950,00	191.975.950,00	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KABUPATEN/KOTA	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan Aksesbilitas layanan pendidikan dan kesehatan serta pengurangan tingkat kemiskinan dan Stunting			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV																		
			Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				1.677 Orang	1.677 Orang	277.055.800,00	277.055.800,00	201.525.000,00	-75.530.800,00	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan Aksesbilitas layanan pendidikan dan kesehatan serta pengurangan 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	12 Dokumen	402.172.727,00	392.313.700,00	719.457.700,00	317.284.973,00	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KABUPATEN/KOTA	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan Aksesbilitas layanan pendidikan dan kesehatan serta pengurangan tingkat kemiskinan dan Stunting			442.389.999,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				-	1 Dokumen	0,00	199.590.000,00	350.940.000,00	350.940.000,00	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KABUPATEN/KOTA	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan Aksesbilitas layanan pendidikan dan kesehatan serta pengurangan tingkat kemiskinan dan Stunting			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02.0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan				1 Dokumen	1 Dokumen	1.108.110.000,00	1.242.703.000,00	996.769.200,00	-111.340.800,00	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KABUPATEN/KOTA	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan Aksesbilitas layanan pendidikan dan kesehatan serta pengurangan 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)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				1 Dokumen	1 Dokumen	4.080.000,00	179.350.000,00	203.680.000,00	199.600.000,00	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KABUPATEN/KOTA	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	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	1 Dokumen	100.946.200,00	399.165.900,00	616.185.800,00	515.239.600,00	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KABUPATEN/KOTA	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	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	12 Dokumen	5.038.887.337,00	5.038.887.337,00	5.402.747.338,00	363.860.001,00	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK ROKOK DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT) DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	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																		
			Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan				3 Paket	3 Paket	9.090.000,00	9.692.000,00	3.632.000,00	-5.458.000,00	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KABUPATEN/KOTA	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	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	1 Dokumen	37.250.000,00	37.200.000,00	303.160.000,00	265.910.000,00	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan Aksesbilitas layanan pendidikan dan kesehatan serta pengurangan tingkat kemiskinan dan Stunting			40.975.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)																		
			Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)				-	1 Laporan	0,00	34.080.000,00	0,00	0,00	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KABUPATEN/KOTA	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-			0,00	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	160 Orang	62.585.250,00	61.443.300,00	48.891.300,00	-13.693.950,00	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	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)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria				93.330 Orang	93.330 Orang	24.580.000,00	24.580.000,00	24.580.000,00	0,00	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan Aksesbilitas layanan pendidikan dan kesehatan serta pengurangan tingkat kemiskinan dan Stunting			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak																		
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak				-	6 Dokumen	0,00	70.175.000,00	82.550.000,00	82.550.000,00	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan Aksesbilitas layanan pendidikan dan kesehatan serta pengurangan tingkat kemiskinan dan Stunting			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	*Terlaksananya Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi*				-	100 %	0,00	34.660.000,00	34.660.000,00	34.660.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan Aksesbilitas layanan pendidikan dan kesehatan serta pengurangan tingkat kemiskinan dan Stunting	-		0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan				-	2 Dokumen	0,00	34.660.000,00	34.660.000,00	34.660.000,00	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	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**	**Cakupan Rumah Sakit dan Puskesmas milik pemerintah yang memiliki tenaga kesehatan sesuai standard**				**100 %**	**100 %**	**4.677.412.320,00**	**5.063.407.320,00**	**4.521.448.200,00**	**13.124.900,00**							**4.690.537.220,00**	
	1.02.03.2.01	Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota	*Terlaksananya Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota*				100 %	100 %	22.424.000,00	14.444.000,00	6.840.000,00	-15.584.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	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	12 Dokumen	22.424.000,00	14.444.000,00	6.840.000,00	-15.584.000,00	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan Aksesbilitas layanan pendidikan dan kesehatan serta pengurangan tingkat kemiskinan dan Stunting			24.666.400,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.03.2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	*Terlaksananya Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota*				100 %	100 %	4.630.493.320,00	4.570.463.320,00	4.185.425.600,00	-445.067.720,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan Aksesbilitas layanan pendidikan dan kesehatan serta pengurangan tingkat kemiskinan dan Stunting	-		4.638.926.320,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.03.2.02.0002	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)				100 Orang	100 Orang	4.566.163.320,00	4.506.163.320,00	4.170.425.600,00	-395.737.720,00	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	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	1 Dokumen	34.330.000,00	34.300.000,00	0,00	-34.330.000,00	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	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	*Terlaksananya Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota*				100 %	100 %	24.495.000,00	478.500.000,00	329.182.600,00	304.687.600,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	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																		
			Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya				50 Orang	50 Orang	24.495.000,00	478.500.000,00	329.182.600,00	304.687.600,00	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KABUPATEN/KOTA	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	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**	**Persentase Sarana Farmasi yang memenuhi standar**				**100 %**	**100 %**	**75.000.000,00**	**277.651.000,00**	**250.106.000,00**	**-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)	*Terlaksananya Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)*				100 %	100 %	47.570.000,00	34.440.000,00	17.220.000,00	-30.350.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	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)																		
			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	1 paket Dokumen	47.570.000,00	34.440.000,00	17.220.000,00	-30.350.000,00	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan Aksesbilitas layanan pendidikan dan kesehatan serta pengurangan tingkat kemiskinan dan Stunting			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.04.2.03	Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	*Terlaksananya Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga*				-	100 %	0,00	82.646.000,00	71.390.000,00	71.390.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan Aksesbilitas layanan pendidikan dan kesehatan serta pengurangan tingkat kemiskinan dan Stunting	-		0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.04.2.03.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga				-	40 Dokumen	0,00	82.646.000,00	71.390.000,00	71.390.000,00	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan Aksesbilitas layanan pendidikan dan kesehatan serta pengurangan 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)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.02.04.2.05	Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	*Terlaksananya Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan*				100 %	100 %	27.430.000,00	20.630.000,00	10.305.000,00	-17.125.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan Aksesbilitas layanan pendidikan dan kesehatan serta pengurangan tingkat kemiskinan dan Stunting	-		0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.04.2.05.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan				1 Dokumen	1 Dokumen	27.430.000,00	20.630.000,00	10.305.000,00	-17.125.000,00	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan Aksesbilitas layanan pendidikan dan kesehatan serta pengurangan tingkat kemiskinan dan Stunting			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.04.2.06	Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	*Terlaksananya Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga*				-	100 %	0,00	139.935.000,00	151.191.000,00	151.191.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan Aksesbilitas layanan pendidikan dan kesehatan serta pengurangan tingkat kemiskinan dan Stunting	-		0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.04.2.06.0001	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan																		
			Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan				-	40 Unit	0,00	139.935.000,00	151.191.000,00	151.191.000,00	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	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**	**Persentase Rumah Tangga Sehat**				**100 %**	**100 %**	**10.200.000,00**	**10.200.000,00**	**55.820.000,00**	**-10.200.000,00**							**0,00**	
	1.02.05.2.02	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Terlaksananya Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota*				100 %	100 %	10.200.000,00	10.200.000,00	6.120.000,00	-4.080.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	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																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat				1 Dokumen	1 Dokumen	10.200.000,00	10.200.000,00	6.120.000,00	-4.080.000,00	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	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**	**2.449.138.000,00**	**2.332.058.800,00**	**2.197.058.800,00**							**121.999.500,00**	
	2.14	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**							**135.000.000,00**	**2.449.138.000,00**	**2.332.058.800,00**	**2.197.058.800,00**							**121.999.500,00**	
1.	**2.14.02**	**PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK**	**Persentase Laju Pertumbuhan Penduduk**				**-**	**3,46 %**	**0,00**	**197.546.000,00**	**197.546.000,00**	**0,00**							**0,00**	
	2.14.02.2.02	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	*Terlaksananya Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota*				-	100 %	0,00	197.546.000,00	197.546.000,00	197.546.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan Aksesbilitas layanan pendidikan dan kesehatan serta pengurangan tingkat kemiskinan dan Stunting	-		0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.02.2.02.0009	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi 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)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga				-	1 Laporan	0,00	60.000.000,00	60.000.000,00	60.000.000,00	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BANTUAN OPERASIONAL KELUARGA BERENCANA	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan Aksesbilitas layanan pendidikan dan kesehatan serta pengurangan tingkat kemiskinan dan Stunting			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.02.2.02.0012	Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga																		
			Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga				-	1 Laporan	0,00	47.186.000,00	47.186.000,00	47.186.000,00	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BANTUAN OPERASIONAL KELUARGA BERENCANA	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.02.2.02.0013	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB																		
			Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB				-	1 Dokumen	0,00	90.360.000,00	90.360.000,00	90.360.000,00	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BANTUAN OPERASIONAL KELUARGA BERENCANA	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.	**2.14.03**	**PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)**	**Persentase Pemakaian Kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR**				**49,25 Persen**	**45,49 %**	**72.290.000,00**	**1.723.882.000,00**	**1.640.972.800,00**	**-16.136.000,00**							**56.154.000,00**	
	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	100 %	47.124.000,00	682.570.000,00	602.718.000,00	555.594.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan Aksesbilitas layanan pendidikan dan kesehatan serta pengurangan tingkat kemiskinan dan Stunting	-		39.211.200,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.01.0008	Pengendalian Program KKBPK																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK				2 Laporan	1 Laporan	37.344.000,00	33.872.000,00	8.720.000,00	-28.624.000,00	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan Aksesbilitas layanan pendidikan dan kesehatan serta pengurangan tingkat kemiskinan dan Stunting			39.211.200,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.01.0010	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)				-	1 Laporan	0,00	131.640.000,00	131.640.000,00	131.640.000,00	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BANTUAN OPERASIONAL KELUARGA BERENCANA	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-			0,00	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	6 Laporan	9.780.000,00	139.980.000,00	136.970.000,00	127.190.000,00	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK-BANTUAN OPERASIONAL KELUARGA BERENCANA	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan Aksesbilitas layanan pendidikan dan kesehatan serta pengurangan tingkat kemiskinan dan Stunting			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.01.0012	Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang				-	1 Dokumen	0,00	44.400.000,00	44.400.000,00	44.400.000,00	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BANTUAN OPERASIONAL KELUARGA BERENCANA	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.01.0014	Advokasi Program Bangga kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja																		
			Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja				-	1 Organisasi	0,00	332.678.000,00	280.988.000,00	280.988.000,00	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN DAK NON FISIK-BANTUAN OPERASIONAL KELUARGA BERENCANA	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.02	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	*Terlaksananya Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)*				-	100 %	0,00	437.400.000,00	437.400.000,00	437.400.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	-		0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.02.0004	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)																		
			Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)				-	189 Orang	0,00	437.400.000,00	437.400.000,00	437.400.000,00	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BANTUAN OPERASIONAL KELUARGA BERENCANA	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.03	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	*Terlaksananya Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota*				100 Persen	100 %	25.166.000,00	470.532.000,00	467.474.800,00	442.308.800,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	-		16.942.800,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.03.0001	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya																		
			Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya				-	12 Laporan	0,00	6.928.500,00	6.928.500,00	6.928.500,00	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BANTUAN OPERASIONAL KELUARGA BERENCANA	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.03.0003	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)				-	75 Orang	0,00	421.382.500,00	421.382.500,00	421.382.500,00	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BANTUAN OPERASIONAL KELUARGA BERENCANA	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-			0,00	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	2 Unit	16.136.000,00	16.136.000,00	16.088.800,00	-47.200,00	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	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)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya				6 Laporan	6 Laporan	9.030.000,00	26.085.000,00	23.075.000,00	14.045.000,00	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK-BANTUAN OPERASIONAL KELUARGA BERENCANA	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan Aksesbilitas layanan pendidikan dan kesehatan serta pengurangan tingkat kemiskinan dan Stunting			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.04	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	*Terlaksananya Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB*				-	100 %	0,00	133.380.000,00	133.380.000,00	133.380.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	-			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.04.0005	Fasilitasi Pengelolaan Dapur Sehat Atasi Stunting (DASHAT) di Kampung Keluarga Berkualitas																		
			Jumlah DASHAT di Kampung KB				-	17 Unit	0,00	94.180.000,00	94.180.000,00	94.180.000,00	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BANTUAN OPERASIONAL KELUARGA BERENCANA	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.04.0006	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas																		
			Jumlah Kampung Keluarga Berkualitas yang mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)				-	17 Kampung	0,00	39.200.000,00	39.200.000,00	39.200.000,00	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BANTUAN OPERASIONAL KELUARGA BERENCANA	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
3.	**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**	**100 %**	**62.710.000,00**	**527.710.000,00**	**493.540.000,00**	**3.135.500,00**							**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	100 %	45.210.000,00	54.810.000,00	30.390.000,00	-14.820.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan 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)																		
			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	17 Laporan	13.910.000,00	13.910.000,00	8.160.000,00	-5.750.000,00	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	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	400 Keluarga	19.600.000,00	19.600.000,00	5.610.000,00	-13.990.000,00	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan Aksesbilitas layanan pendidikan dan kesehatan serta pengurangan tingkat kemiskinan dan Stunting			20.580.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.04.2.01.0016	Pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah laporan hasil pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)				-	1 Laporan / Dokumen	0,00	9.600.000,00	9.600.000,00	9.600.000,00	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BANTUAN OPERASIONAL KELUARGA BERENCANA	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-			0,00	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)																		
			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	100 Orang	11.700.000,00	11.700.000,00	7.020.000,00	-4.680.000,00	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	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 %	17.500.000,00	472.900.000,00	463.150.000,00	445.650.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	-			18.375.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.04.2.02.0005	Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)																		
			Cakupan Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)				-	1 laporan	0,00	207.000.000,00	207.000.000,00	207.000.000,00	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BANTUAN OPERASIONAL KELUARGA BERENCANA	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-			0,00	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)																		
			Jumlah Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) yang mendapat pendampingan				10 laporan	12 laporan	17.500.000,00	265.900.000,00	256.150.000,00	238.650.000,00	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK-BANTUAN OPERASIONAL KELUARGA BERENCANA	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan 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**	**11.948.596.004,00**	**13.255.203.778,00**	**760.203.082,00**							**19.145.000.000,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**12.495.000.696,00**	**11.948.596.004,00**	**13.255.203.778,00**	**760.203.082,00**							**19.145.000.000,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**12.495.000.696,00**	**11.948.596.004,00**	**13.255.203.778,00**	**760.203.082,00**							**19.145.000.000,00**	
1.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Meningkatnya pelayanan perkantoran yang berkualitas**				**100 %**	**100 %**	**4.217.708.507,00**	**3.866.035.200,00**	**4.052.699.774,00**	**1.327.291.493,00**							**5.545.000.000,00**	
	1.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Tersedianya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*				100 %	100 %	129.186.000,00	120.676.000,00	120.676.000,00	-8.510.000,00			-	3. Peningkatan Aksesbilitas layanan pendidikan dan kesehatan serta pengurangan tingkat kemiskinan dan Stunting	-		200.000.000,00	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				6 Dokumen	8 Dokumen	129.186.000,00	120.676.000,00	120.676.000,00	-8.510.000,00	Kab. Sabu Raijua, Sabu Barat, Menia	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Peningkatan Aksesbilitas layanan pendidikan dan kesehatan serta pengurangan tingkat kemiskinan dan Stunting			200.000.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-				-	-	0,00	0,00	17.442.000,00	17.442.000,00			-	3. Peningkatan Aksesbilitas layanan pendidikan dan kesehatan serta pengurangan tingkat kemiskinan dan Stunting	-		60.000.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																		
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				-	2 Orang	0,00	0,00	17.442.000,00	17.442.000,00	Kab. Sabu Raijua, Sabu Barat, Menia	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Peningkatan Aksesbilitas layanan pendidikan dan kesehatan serta pengurangan tingkat kemiskinan dan Stunting			60.000.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	1.269.227.307,00	926.369.900,00	1.165.390.424,00	-103.836.883,00			-	3. Peningkatan Aksesbilitas layanan pendidikan dan kesehatan serta pengurangan tingkat kemiskinan dan Stunting	-		1.550.000.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				-	17 Jenis Paket	0,00	0,00	76.866.182,00	76.866.182,00	Kab. Sabu Raijua, Sabu Barat, Menia	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Peningkatan Aksesbilitas layanan pendidikan dan kesehatan serta pengurangan tingkat kemiskinan dan Stunting			100.000.000,00	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				41 Paket	14 Paket	941.679.307,00	756.988.900,00	863.446.242,00	-78.233.065,00	Kab. Sabu Raijua, Sabu Barat, Menia	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Peningkatan Aksesbilitas layanan pendidikan dan kesehatan serta pengurangan tingkat kemiskinan dan Stunting			1.000.000.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1680 Paket	14 Paket	50.400.000,00	50.400.000,00	40.320.000,00	-10.080.000,00	Kab. Sabu Raijua, Sabu Barat, Menia	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Peningkatan Aksesbilitas layanan pendidikan dan kesehatan serta pengurangan tingkat kemiskinan dan Stunting			150.000.000,00	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				10 Paket	10 Paket	100.000.000,00	40.225.000,00	108.150.000,00	8.150.000,00	Kab. Sabu Raijua, Sabu Barat, Menia	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Peningkatan Aksesbilitas layanan pendidikan dan kesehatan serta pengurangan tingkat kemiskinan dan Stunting			100.000.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	177.148.000,00	78.756.000,00	76.608.000,00	-100.540.000,00	Kab. Sabu Raijua, Sabu Barat, Menia	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Peningkatan Aksesbilitas layanan pendidikan dan kesehatan serta pengurangan tingkat kemiskinan dan Stunting			200.000.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	0,00	0,00	0,00	0,00			-	3. Peningkatan Aksesbilitas layanan pendidikan dan kesehatan serta pengurangan tingkat kemiskinan dan Stunting	-		250.000.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				-	2 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Sabu Raijua, Sabu Barat, Menia	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Peningkatan Aksesbilitas layanan pendidikan dan kesehatan serta pengurangan tingkat kemiskinan dan Stunting			250.000.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*				100 %	100 %	2.538.615.200,00	2.538.380.000,00	2.448.550.000,00	-90.065.200,00			-	3. Peningkatan Aksesbilitas layanan pendidikan dan kesehatan serta pengurangan tingkat kemiskinan dan Stunting	-		3.125.000.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	Kab. Sabu Raijua, Sabu Barat, Menia	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Peningkatan Aksesbilitas layanan pendidikan dan kesehatan serta pengurangan tingkat kemiskinan dan Stunting			10.000.000,00	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				3 Laporan	3 Laporan	521.425.200,00	521.190.000,00	369.990.000,00	-151.435.200,00	Kab. Sabu Raijua, Sabu Barat, Menia	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Peningkatan Aksesbilitas layanan pendidikan dan kesehatan serta pengurangan tingkat kemiskinan dan Stunting			600.000.000,00	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				3 Laporan	3 Laporan	12.190.000,00	12.190.000,00	23.560.000,00	11.370.000,00	Kab. Sabu Raijua, Sabu Barat, Menia	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Peningkatan Aksesbilitas layanan pendidikan dan kesehatan serta pengurangan tingkat kemiskinan dan Stunting			15.000.000,00	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				1 Laporan	1 Laporan	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	2.050.000.000,00	50.000.000,00	Kab. Sabu Raijua, Sabu Barat, Menia	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Peningkatan Aksesbilitas layanan pendidikan dan kesehatan serta pengurangan tingkat kemiskinan dan Stunting			2.500.000.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang di pelihara*				100 %	100 %	280.680.000,00	280.609.300,00	300.641.350,00	19.961.350,00			-	3. Peningkatan Aksesbilitas layanan pendidikan dan kesehatan serta pengurangan tingkat kemiskinan dan Stunting	-		360.000.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	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)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				11 Unit	15 Unit	280.680.000,00	280.609.300,00	249.681.350,00	-30.998.650,00	Kab. Sabu Raijua, Sabu Barat, Menia	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Peningkatan Aksesbilitas layanan pendidikan dan kesehatan serta pengurangan tingkat kemiskinan dan Stunting			300.000.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	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				-	3 Unit	0,00	0,00	50.960.000,00	50.960.000,00	Kab. Sabu Raijua, Sabu Barat, Menia	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Peningkatan Aksesbilitas layanan pendidikan dan kesehatan serta pengurangan tingkat kemiskinan dan Stunting			60.000.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Persentase Penduduk yang Memanfaatkan Layanan UKM Tingkat Kabupaten/Kota**				**100 %**	**100 %**	**4.326.457.789,00**	**4.131.753.204,00**	**5.646.196.404,00**	**5.273.542.211,00**							**9.600.000.000,00**	
	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 %	100 %	3.659.352.585,00	3.567.154.000,00	4.640.537.200,00	981.184.615,00			-	3. Peningkatan Aksesbilitas layanan pendidikan dan kesehatan serta pengurangan tingkat kemiskinan dan Stunting	-		8.650.000.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.01.0008	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit																		
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Rumah Sakit				1 Unit	1 Unit	50.000.000,00	454.514.000,00	469.478.000,00	419.478.000,00	Kab. Sabu Raijua, Sabu Barat, Menia	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	3. Peningkatan Aksesbilitas layanan pendidikan dan kesehatan serta pengurangan tingkat kemiskinan dan Stunting			50.000.000,00	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				20 Unit	95 Unit	10.000.000,00	7.000.000,00	133.830.200,00	123.830.200,00	Kab. Sabu Raijua, Sabu Barat, Menia	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	3. Peningkatan Aksesbilitas layanan pendidikan dan kesehatan serta pengurangan tingkat kemiskinan dan Stunting			4.000.000.000,00	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																		
			Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar				120 Unit	120 Unit	91.059.546,00	90.000.000,00	90.000.000,00	-1.059.546,00	Kab. Sabu Raijua, Sabu Barat, Menia	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	3. Peningkatan Aksesbilitas layanan pendidikan dan kesehatan serta pengurangan tingkat kemiskinan dan Stunting			200.000.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.01.0022	Pengembangan Rumah Sakit																		
			Jumlah Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit				1 Unit	1 Unit	939.779.039,00	602.080.000,00	605.280.000,00	-334.499.039,00	Kab. Sabu Raijua, Sabu Barat, Menia	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	3. Peningkatan Aksesbilitas layanan pendidikan dan kesehatan serta pengurangan tingkat kemiskinan dan Stunting			1.000.000.000,00	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				0 Paket	22 Paket	2.205.000.000,00	2.055.000.000,00	2.728.509.000,00	523.509.000,00	Kab. Sabu Raijua, Sabu Barat, Menia	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	3. Peningkatan Aksesbilitas layanan pendidikan dan kesehatan serta pengurangan tingkat kemiskinan dan Stunting			3.000.000.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.01.0026	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan																		
			Jumlah distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan ke Fasilitas Kesehatan				2000 Paket	2000 Paket	363.514.000,00	358.560.000,00	613.440.000,00	249.926.000,00	Kab. Sabu Raijua, Sabu Barat, Menia	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	3. Peningkatan Aksesbilitas layanan pendidikan dan kesehatan serta pengurangan tingkat kemiskinan dan Stunting			400.000.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Tersedainya Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota*				100 %	100 %	667.105.204,00	564.599.204,00	1.005.659.204,00	338.554.000,00			-	3. Peningkatan Aksesbilitas layanan pendidikan dan kesehatan serta pengurangan tingkat kemiskinan dan Stunting	-		950.000.000,00	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				1 Dokumen	1 Dokumen	220.000.000,00	238.589.204,00	238.589.204,00	18.589.204,00	Kab. Sabu Raijua, Sabu Barat, Menia	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	3. Peningkatan Aksesbilitas layanan pendidikan dan kesehatan serta pengurangan tingkat kemiskinan dan Stunting			250.000.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				1 Dokumen	2 Dokumen	100.000.000,00	99.980.000,00	99.980.000,00	-20.000,00	Kab. Sabu Raijua, Sabu Barat, Menia	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	3. Peningkatan Aksesbilitas layanan pendidikan dan kesehatan serta pengurangan tingkat kemiskinan dan Stunting			200.000.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02.0032	Operasional Pelayanan Rumah Sakit																		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit				7 Dokumen	7 Dokumen	347.105.204,00	226.030.000,00	667.090.000,00	319.984.796,00	Kab. Sabu Raijua, Sabu Barat, Menia	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	3. Peningkatan Aksesbilitas layanan pendidikan dan kesehatan serta pengurangan tingkat kemiskinan dan Stunting			500.000.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
3.	**1.02.03**	**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**	**Cakupan Rumah Sakit dan Puskesmas milik pemerintah yang memiliki tenaga kesehatan sesuai standar**				**100 %**	**100 %**	**3.950.834.400,00**	**3.950.807.600,00**	**3.556.307.600,00**	**49.165.600,00**							**4.000.000.000,00**	
	1.02.03.2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	*Tersedianya Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota*				100 %	100 %	3.950.834.400,00	3.950.807.600,00	3.556.307.600,00	-394.526.800,00			-	3. Peningkatan Aksesbilitas layanan pendidikan dan kesehatan serta pengurangan tingkat kemiskinan dan Stunting	-		4.000.000.000,00	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)				61 Orang	61 Orang	3.950.834.400,00	3.950.807.600,00	3.556.307.600,00	-394.526.800,00	Kab. Sabu Raijua, Sabu Barat, Menia	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	3. Peningkatan Aksesbilitas layanan pendidikan dan kesehatan serta pengurangan tingkat kemiskinan dan Stunting			4.000.000.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
		PUSKESMAS LEDEUNU							**580.000.000,00**	**2.010.369.083,00**	**2.010.369.083,00**	**1.430.369.083,00**							**0,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**580.000.000,00**	**2.010.369.083,00**	**2.010.369.083,00**	**1.430.369.083,00**							**0,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**580.000.000,00**	**2.010.369.083,00**	**2.010.369.083,00**	**1.430.369.083,00**							**0,00**	
1.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**-**				**-**	**-**	**580.000.000,00**	**1.981.219.083,00**	**1.981.219.083,00**	**-580.000.000,00**							**0,00**	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	580.000.000,00	1.981.219.083,00	1.981.219.083,00	1.401.219.083,00			-	3. Peningkatan Aksesbilitas layanan pendidikan dan kesehatan serta pengurangan tingkat kemiskinan dan Stunting	-		0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil																		
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				-	181 Orang	0,00	12.750.000,00	21.000.000,00	21.000.000,00	Kab. Sabu Raijua, Raijua, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	3. Peningkatan Aksesbilitas layanan pendidikan dan kesehatan serta pengurangan tingkat kemiskinan dan Stunting			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar																		
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				-	2013 Orang	0,00	16.800.000,00	27.600.000,00	27.600.000,00	Kab. Sabu Raijua, Raijua, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	3. Peningkatan Aksesbilitas layanan pendidikan dan kesehatan serta pengurangan tingkat kemiskinan dan Stunting			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat																		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar				-	28 Orang	0,00	22.400.000,00	22.400.000,00	22.400.000,00	Kab. Sabu Raijua, Raijua, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	3. Peningkatan Aksesbilitas layanan pendidikan dan kesehatan serta pengurangan tingkat kemiskinan dan Stunting			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis																		
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				-	102 Orang	0,00	3.300.000,00	9.900.000,00	9.900.000,00	Kab. Sabu Raijua, Raijua, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	3. Peningkatan Aksesbilitas layanan pendidikan dan kesehatan serta pengurangan tingkat kemiskinan dan Stunting			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				-	1 Dokumen	0,00	1.051.050.000,00	800.593.000,00	800.593.000,00	Kab. Sabu Raijua, Raijua, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	3. Peningkatan Aksesbilitas layanan pendidikan dan kesehatan serta pengurangan tingkat kemiskinan dan Stunting			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				-	1 Dokumen	0,00	7.200.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00	Kab. Sabu Raijua, Raijua, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	3. Peningkatan Aksesbilitas layanan pendidikan dan kesehatan serta pengurangan tingkat kemiskinan dan Stunting			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				-	1 Dokumen	0,00	3.500.000,00	11.700.000,00	11.700.000,00	Kab. Sabu Raijua, Raijua, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	3. Peningkatan Aksesbilitas layanan pendidikan dan kesehatan serta pengurangan tingkat kemiskinan dan Stunting			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				-	1 Dokumen	0,00	11.066.000,00	41.666.000,00	41.666.000,00	Kab. Sabu Raijua, Raijua, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	3. Peningkatan Aksesbilitas layanan pendidikan dan kesehatan serta pengurangan tingkat kemiskinan dan Stunting			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)																		
			Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan				-	28 Orang	0,00	3.200.000,00	6.400.000,00	6.400.000,00	Kab. Sabu Raijua, Raijua, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	3. Peningkatan Aksesbilitas layanan pendidikan dan kesehatan serta pengurangan 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)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				-	1 Dokumen	0,00	47.900.000,00	159.400.000,00	159.400.000,00	Kab. Sabu Raijua, Raijua, Ledeunu	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	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				100% Dokumen	100% Dokumen	580.000.000,00	580.000.000,00	580.000.000,00	0,00	Kab. Sabu Raijua, Raijua, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DANA KAPITASI JKN PADA FKTP	-	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	0,00	207.853.083,00	223.260.083,00	223.260.083,00	Kab. Sabu Raijua, Raijua, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	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																		
			Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria				-	400 Orang	0,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	Kab. Sabu Raijua, Raijua, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	3. Peningkatan Aksesbilitas layanan pendidikan dan kesehatan serta pengurangan tingkat kemiskinan dan Stunting			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi																		
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi				-	1 Dokumen	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	Kab. Sabu Raijua, Raijua, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	3. Peningkatan Aksesbilitas layanan pendidikan dan kesehatan serta pengurangan tingkat kemiskinan dan Stunting			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak																		
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak				-	1 Dokumen	0,00	3.600.000,00	3.700.000,00	3.700.000,00	Kab. Sabu Raijua, Raijua, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	3. Peningkatan Aksesbilitas layanan pendidikan dan kesehatan serta pengurangan tingkat kemiskinan dan Stunting			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan																		
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan				-	1 Dokumen	0,00	9.000.000,00	60.000.000,00	60.000.000,00	Kab. Sabu Raijua, Raijua, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	3. Peningkatan Aksesbilitas layanan pendidikan dan kesehatan serta pengurangan tingkat kemiskinan dan Stunting			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.	**1.02.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	**-**				**-**	**-**	**0,00**	**29.150.000,00**	**29.150.000,00**	**0,00**							**0,00**	
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	0,00	29.150.000,00	29.150.000,00	29.150.000,00			-	3. Peningkatan Aksesbilitas layanan pendidikan dan kesehatan serta pengurangan tingkat kemiskinan dan Stunting	-		0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)																		
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)				-	1 Dokumen	0,00	29.150.000,00	29.150.000,00	29.150.000,00	Kab. Sabu Raijua, Raijua, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	3. Peningkatan Aksesbilitas layanan pendidikan dan kesehatan serta pengurangan tingkat kemiskinan dan Stunting			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
		PUSKESMAS DAIEKO							**1.175.000.000,00**	**3.447.251.396,00**	**3.447.251.396,00**	**2.272.251.396,00**							**0,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**1.175.000.000,00**	**3.447.251.396,00**	**3.447.251.396,00**	**2.272.251.396,00**							**0,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**1.175.000.000,00**	**3.447.251.396,00**	**3.447.251.396,00**	**2.272.251.396,00**							**0,00**	
1.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**-**				**-**	**-**	**1.175.000.000,00**	**3.436.251.396,00**	**3.428.451.396,00**	**-1.175.000.000,00**							**0,00**	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	1.175.000.000,00	3.436.251.396,00	3.428.451.396,00	2.253.451.396,00			-	3. Peningkatan Aksesbilitas layanan pendidikan dan kesehatan serta pengurangan tingkat kemiskinan dan Stunting	-		0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil																		
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				-	362 Orang	0,00	20.700.000,00	84.000.000,00	84.000.000,00	Kab. Sabu Raijua, Hawu Mehara, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	3. Peningkatan Aksesbilitas layanan pendidikan dan kesehatan serta pengurangan tingkat kemiskinan dan Stunting			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar																		
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				-	4000 Orang	0,00	115.000.000,00	116.000.000,00	116.000.000,00	Kab. Sabu Raijua, Hawu Mehara, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	3. Peningkatan Aksesbilitas layanan pendidikan dan kesehatan serta pengurangan tingkat kemiskinan dan Stunting			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar				-	16 Orang	0,00	6.000.000,00	18.000.000,00	18.000.000,00	Kab. Sabu Raijua, Hawu Mehara, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	3. Peningkatan Aksesbilitas layanan pendidikan dan kesehatan serta pengurangan tingkat kemiskinan dan Stunting			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis																		
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				-	196 Orang	0,00	4.500.000,00	54.000.000,00	54.000.000,00	Kab. Sabu Raijua, Hawu Mehara, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	3. Peningkatan Aksesbilitas layanan pendidikan dan kesehatan serta pengurangan tingkat kemiskinan dan Stunting			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				-	1 Dokumen	0,00	1.651.740.000,00	939.420.000,00	939.420.000,00	Kab. Sabu Raijua, Hawu Mehara, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	3. Peningkatan Aksesbilitas layanan pendidikan dan kesehatan serta pengurangan tingkat kemiskinan dan Stunting			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				-	0 Dokumen	0,00	7.200.000,00	14.400.000,00	14.400.000,00	Kab. Sabu Raijua, Hawu Mehara, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	3. Peningkatan Aksesbilitas layanan pendidikan dan kesehatan serta pengurangan tingkat kemiskinan dan Stunting			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				-	0 Dokumen	0,00	4.200.000,00	14.200.000,00	14.200.000,00	Kab. Sabu Raijua, Hawu Mehara, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	3. Peningkatan Aksesbilitas layanan pendidikan dan kesehatan serta pengurangan tingkat kemiskinan dan Stunting			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				-	0 Dokumen	0,00	11.083.000,00	246.150.000,00	246.150.000,00	Kab. Sabu Raijua, Hawu Mehara, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	3. Peningkatan Aksesbilitas layanan pendidikan dan kesehatan serta pengurangan tingkat kemiskinan dan Stunting			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)																		
			Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan				-	16 Orang	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	Kab. Sabu Raijua, Hawu Mehara, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	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				-	0 Dokumen	0,00	86.900.000,00	220.200.000,00	220.200.000,00	Kab. Sabu Raijua, Hawu Mehara, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	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				1 Dokumen	1 Dokumen	1.175.000.000,00	1.174.997.579,00	1.174.997.579,00	-2.421,00	Kab. Sabu Raijua, Hawu Mehara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DANA KAPITASI JKN PADA FKTP	-	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	0,00	299.630.817,00	428.083.817,00	428.083.817,00	Kab. Sabu Raijua, Hawu Mehara, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	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																		
			Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria				-	0 Orang	0,00	1.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	Kab. Sabu Raijua, Hawu Mehara, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	3. Peningkatan Aksesbilitas layanan pendidikan dan kesehatan serta pengurangan tingkat kemiskinan dan Stunting			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi																		
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi				-	0 Dokumen	0,00	12.000.000,00	60.000.000,00	60.000.000,00	Kab. Sabu Raijua, Hawu Mehara, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	3. Peningkatan Aksesbilitas layanan pendidikan dan kesehatan serta pengurangan tingkat kemiskinan dan Stunting			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak																		
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak				-	1 Dokumen	0,00	2.300.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	Kab. Sabu Raijua, Hawu Mehara, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	3. Peningkatan Aksesbilitas layanan pendidikan dan kesehatan serta pengurangan tingkat kemiskinan dan Stunting			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan																		
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan				-	0 Dokumen	0,00	36.000.000,00	48.000.000,00	48.000.000,00	Kab. Sabu Raijua, Hawu Mehara, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	3. Peningkatan Aksesbilitas layanan pendidikan dan kesehatan serta pengurangan 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)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
2.	**1.02.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	**-**				**-**	**-**	**0,00**	**11.000.000,00**	**18.800.000,00**	**0,00**							**0,00**	
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	0,00	11.000.000,00	18.800.000,00	18.800.000,00			-	3. Peningkatan Aksesbilitas layanan pendidikan dan kesehatan serta pengurangan tingkat kemiskinan dan Stunting	-		0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)																		
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)				-	0 Dokumen	0,00	11.000.000,00	18.800.000,00	18.800.000,00	Kab. Sabu Raijua, Hawu Mehara, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	3. Peningkatan Aksesbilitas layanan pendidikan dan kesehatan serta pengurangan tingkat kemiskinan dan Stunting			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
		PUSKESMAS EILOGO							**660.000.000,00**	**2.236.583.080,00**	**0,00**	**-660.000.000,00**							**0,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**660.000.000,00**	**2.236.583.080,00**	**0,00**	**-660.000.000,00**							**0,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**660.000.000,00**	**2.236.583.080,00**	**0,00**	**-660.000.000,00**							**0,00**	
1.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**-**				**-**	**-**	**660.000.000,00**	**2.236.583.080,00**	**0,00**	**-660.000.000,00**							**0,00**	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	660.000.000,00	2.236.583.080,00	0,00	-660.000.000,00			-	3. Peningkatan Aksesbilitas layanan pendidikan dan kesehatan serta pengurangan tingkat kemiskinan dan Stunting	-		0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil																		
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				-	300 Orang	0,00	14.400.000,00	0,00	0,00	Kab. Sabu Raijua, Sabu Liae, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	3. Peningkatan Aksesbilitas layanan pendidikan dan kesehatan serta pengurangan tingkat kemiskinan dan Stunting			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil																		
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar																		
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				-	620 Orang	0,00	30.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Sabu Raijua, Sabu Liae, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	3. Peningkatan Aksesbilitas layanan pendidikan dan kesehatan serta pengurangan tingkat kemiskinan dan Stunting			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar																		
	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				-	17 Orang	0,00	13.600.000,00	0,00	0,00	Kab. Sabu Raijua, Sabu Liae, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	3. Peningkatan Aksesbilitas layanan pendidikan dan kesehatan serta pengurangan tingkat kemiskinan dan Stunting			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat																		
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis																		
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				-	17 Orang	0,00	7.400.000,00	0,00	0,00	Kab. Sabu Raijua, Sabu Liae, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	3. Peningkatan Aksesbilitas layanan pendidikan dan kesehatan serta pengurangan tingkat kemiskinan dan Stunting			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis																		
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				-	1 Dokumen	0,00	1.152.990.000,00	0,00	0,00	Kab. Sabu Raijua, Sabu Liae, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	3. Peningkatan Aksesbilitas layanan pendidikan dan kesehatan serta pengurangan tingkat kemiskinan dan Stunting			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat																		
	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				-	1 Dokumen	0,00	5.200.000,00	0,00	0,00	Kab. Sabu Raijua, Sabu Liae, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	3. Peningkatan Aksesbilitas layanan pendidikan dan kesehatan serta pengurangan tingkat kemiskinan dan Stunting			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga																		
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				-	1 Dokumen	0,00	9.600.000,00	0,00	0,00	Kab. Sabu Raijua, Sabu Liae, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	3. Peningkatan Aksesbilitas layanan pendidikan dan kesehatan serta pengurangan tingkat kemiskinan dan Stunting			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan																		
	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)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				-	1 Dokumen	0,00	22.566.000,00	0,00	0,00	Kab. Sabu Raijua, Sabu Liae, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	3. Peningkatan Aksesbilitas layanan pendidikan dan kesehatan serta pengurangan tingkat kemiskinan dan Stunting			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan																		
	1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)																		
			Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan				-	17 Orang	0,00	7.200.000,00	0,00	0,00	Kab. Sabu Raijua, Sabu Liae, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	3. Peningkatan Aksesbilitas layanan pendidikan dan kesehatan serta pengurangan tingkat kemiskinan dan Stunting			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)																		
	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	0,00	74.900.000,00	0,00	0,00	Kab. Sabu Raijua, Sabu Liae, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	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																		
	1.02.02.2.02.0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat				1 Dokumen	1 Dokumen	660.000.000,00	659.999.580,00	0,00	-660.000.000,00	Kab. Sabu Raijua, Sabu Liae, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DANA KAPITASI JKN PADA FKTP	-	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																		
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas																		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				-	1 Dokumen	0,00	215.927.500,00	0,00	0,00	Kab. Sabu Raijua, Sabu Liae, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	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																		
	1.02.02.2.02.0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria																		
			Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria				-	10 Orang	0,00	200.000,00	0,00	0,00	Kab. Sabu Raijua, Sabu Liae, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	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																		
	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi																		
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi				-	1 Dokumen	0,00	7.200.000,00	0,00	0,00	Kab. Sabu Raijua, Sabu Liae, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	3. Peningkatan Aksesbilitas layanan pendidikan dan kesehatan serta pengurangan tingkat kemiskinan dan Stunting			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi																		
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak																		
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak				-	1 Dokumen	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Sabu Raijua, Sabu Liae, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	3. Peningkatan Aksesbilitas layanan pendidikan dan kesehatan serta pengurangan tingkat kemiskinan dan Stunting			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak																		
	1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan																		
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan				-	1 Dokumen	0,00	14.400.000,00	0,00	0,00	Kab. Sabu Raijua, Sabu Liae, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	3. Peningkatan Aksesbilitas layanan pendidikan dan kesehatan serta pengurangan tingkat kemiskinan dan Stunting			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan																		
		PUSKESMAS SEBA							**1.856.895.368,00**	**4.390.608.306,00**	**0,00**	**-1.856.895.368,00**							**0,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**1.856.895.368,00**	**4.390.608.306,00**	**0,00**	**-1.856.895.368,00**							**0,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**1.856.895.368,00**	**4.390.608.306,00**	**0,00**	**-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**	**4.340.908.306,00**	**0,00**	**-1.856.895.368,00**							**0,00**	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	1.856.895.368,00	4.340.908.306,00	0,00	-1.856.895.368,00			-	3. Peningkatan Aksesbilitas layanan pendidikan dan kesehatan serta pengurangan tingkat kemiskinan dan Stunting	-		0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				-	480 Orang	0,00	37.800.000,00	0,00	0,00	Kab. Sabu Raijua, Sabu Barat, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	3. Peningkatan Aksesbilitas layanan pendidikan dan kesehatan serta pengurangan tingkat kemiskinan dan Stunting			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil																		
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar																		
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				-	3000 Orang	0,00	101.600.000,00	0,00	0,00	Kab. Sabu Raijua, Sabu Barat, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	3. Peningkatan Aksesbilitas layanan pendidikan dan kesehatan serta pengurangan tingkat kemiskinan dan Stunting			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar																		
	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				-	20 Orang	0,00	25.500.000,00	0,00	0,00	Kab. Sabu Raijua, Sabu Barat, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	3. Peningkatan Aksesbilitas layanan pendidikan dan kesehatan serta pengurangan tingkat kemiskinan dan Stunting			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat																		
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis																		
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				-	80 Orang	0,00	19.200.000,00	0,00	0,00	Kab. Sabu Raijua, Sabu Barat, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	3. Peningkatan Aksesbilitas layanan pendidikan dan kesehatan serta pengurangan tingkat kemiskinan dan Stunting			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis																		
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				-	1 Dokumen	0,00	1.661.592.000,00	0,00	0,00	Kab. Sabu Raijua, Sabu Barat, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	3. Peningkatan Aksesbilitas layanan pendidikan dan kesehatan serta pengurangan tingkat kemiskinan dan Stunting			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat																		
	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				-	1 Dokumen	0,00	29.400.000,00	0,00	0,00	Kab. Sabu Raijua, Sabu Barat, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	3. Peningkatan Aksesbilitas layanan pendidikan dan kesehatan serta pengurangan tingkat kemiskinan dan Stunting			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga																		
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				-	1 Dokumen	0,00	12.600.000,00	0,00	0,00	Kab. Sabu Raijua, Sabu Barat, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	3. Peningkatan Aksesbilitas layanan pendidikan dan kesehatan serta pengurangan tingkat kemiskinan dan Stunting			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan																		
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				-	1 Dokumen	0,00	73.230.000,00	0,00	0,00	Kab. Sabu Raijua, Sabu Barat, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	3. Peningkatan Aksesbilitas layanan pendidikan dan kesehatan serta pengurangan tingkat kemiskinan dan Stunting			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan																		
	1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)																		
			Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan				-	30 Orang	0,00	6.200.000,00	0,00	0,00	Kab. Sabu Raijua, Sabu Barat, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	3. Peningkatan Aksesbilitas layanan pendidikan dan kesehatan serta pengurangan tingkat kemiskinan dan Stunting			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)																		
	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	0,00	132.600.000,00	0,00	0,00	Kab. Sabu Raijua, Sabu Barat, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	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																		
	1.02.02.2.02.0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat				1 Dokumen	1 Dokumen	1.856.895.368,00	1.856.895.018,00	0,00	-1.856.895.368,00	Kab. Sabu Raijua, Sabu Barat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DANA KAPITASI JKN PADA FKTP	-	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																		
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				-	1 Dokumen	0,00	323.991.288,00	0,00	0,00	Kab. Sabu Raijua, Sabu Barat, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	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																		
	1.02.02.2.02.0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria																		
			Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria				-	5 Orang	0,00	400.000,00	0,00	0,00	Kab. Sabu Raijua, Sabu Barat, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	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																		
	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi																		
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi				-	1 Dokumen	0,00	13.600.000,00	0,00	0,00	Kab. Sabu Raijua, Sabu Barat, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	3. Peningkatan Aksesbilitas layanan pendidikan dan kesehatan serta pengurangan tingkat kemiskinan dan Stunting			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi																		
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak																		
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak				-	1 Dokumen	0,00	3.100.000,00	0,00	0,00	Kab. Sabu Raijua, Sabu Barat, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	3. Peningkatan Aksesbilitas layanan pendidikan dan kesehatan serta pengurangan tingkat kemiskinan dan Stunting			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak																		
	1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan																		
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan				-	1 Dokumen	0,00	43.200.000,00	0,00	0,00	Kab. Sabu Raijua, Sabu Barat, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	3. Peningkatan Aksesbilitas layanan pendidikan dan kesehatan serta pengurangan tingkat kemiskinan dan Stunting			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan																		
2.	**1.02.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	**-**				**-**	**-**	**0,00**	**49.700.000,00**	**0,00**	**0,00**							**0,00**	
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	0,00	49.700.000,00	0,00	0,00			-	3. Peningkatan Aksesbilitas layanan pendidikan dan kesehatan serta pengurangan tingkat kemiskinan dan Stunting	-		0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)																		
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)				-	1 Dokumen	0,00	49.700.000,00	0,00	0,00	Kab. Sabu Raijua, Sabu Barat, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	3. Peningkatan Aksesbilitas layanan pendidikan dan kesehatan serta pengurangan tingkat kemiskinan dan Stunting			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)																		
		PUSKESMAS EIMADAKE							**575.000.000,00**	**2.126.968.012,00**	**2.126.968.012,00**	**1.551.968.012,00**							**0,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**575.000.000,00**	**2.126.968.012,00**	**2.126.968.012,00**	**1.551.968.012,00**							**0,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**575.000.000,00**	**2.126.968.012,00**	**2.126.968.012,00**	**1.551.968.012,00**							**0,00**	
1.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**-**				**-**	**-**	**575.000.000,00**	**2.122.533.012,00**	**2.122.533.012,00**	**-575.000.000,00**							**0,00**	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	575.000.000,00	2.122.533.012,00	2.122.533.012,00	1.547.533.012,00			-	3. Peningkatan Aksesbilitas layanan pendidikan dan kesehatan serta pengurangan tingkat kemiskinan dan Stunting	-		0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil																		
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				-	171 Orang	0,00	26.640.000,00	26.640.000,00	26.640.000,00	Kab. Sabu Raijua, Sabu Tengah, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	3. Peningkatan Aksesbilitas layanan pendidikan dan kesehatan serta pengurangan tingkat kemiskinan dan Stunting			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar																		
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				-	1265 Orang	0,00	50.400.000,00	50.400.000,00	50.400.000,00	Kab. Sabu Raijua, Sabu Tengah, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	3. Peningkatan Aksesbilitas layanan pendidikan dan kesehatan serta pengurangan tingkat kemiskinan dan Stunting			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat																		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar				-	8 Orang	0,00	3.400.000,00	3.400.000,00	3.400.000,00	Kab. Sabu Raijua, Sabu Tengah, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	3. Peningkatan Aksesbilitas layanan pendidikan dan kesehatan serta pengurangan tingkat kemiskinan dan Stunting			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				-	148 Orang	0,00	9.600.000,00	9.600.000,00	9.600.000,00	Kab. Sabu Raijua, Sabu Tengah, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	3. Peningkatan Aksesbilitas layanan pendidikan dan kesehatan serta pengurangan tingkat kemiskinan dan Stunting			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				-	6 Dokumen	0,00	1.170.054.000,00	1.170.046.000,00	1.170.046.000,00	Kab. Sabu Raijua, Sabu Tengah, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	3. Peningkatan Aksesbilitas layanan pendidikan dan kesehatan serta pengurangan tingkat kemiskinan dan Stunting			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				-	1 Dokumen	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	Kab. Sabu Raijua, Sabu Tengah, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	3. Peningkatan Aksesbilitas layanan pendidikan dan kesehatan serta pengurangan tingkat kemiskinan dan Stunting			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				-	5 Dokumen	0,00	8.400.000,00	8.400.000,00	8.400.000,00	Kab. Sabu Raijua, Sabu Tengah, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	3. Peningkatan Aksesbilitas layanan pendidikan dan kesehatan serta pengurangan tingkat kemiskinan dan Stunting			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				-	2 Dokumen	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	Kab. Sabu Raijua, Sabu Tengah, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	3. Peningkatan Aksesbilitas layanan pendidikan dan kesehatan serta pengurangan tingkat kemiskinan dan Stunting			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)																		
			Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan				-	8 Orang	0,00	4.100.000,00	4.100.000,00	4.100.000,00	Kab. Sabu Raijua, Sabu Tengah, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	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				-	17 Dokumen	0,00	72.594.600,00	72.594.600,00	72.594.600,00	Kab. Sabu Raijua, Sabu Tengah, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	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				100% Dokumen	100% Dokumen	575.000.000,00	575.000.000,00	575.000.000,00	0,00	Kab. Sabu Raijua, Sabu Tengah, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DANA KAPITASI JKN PADA FKTP	-	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				-	7 Dokumen	0,00	173.844.412,00	173.852.412,00	173.852.412,00	Kab. Sabu Raijua, Sabu Tengah, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	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																		
			Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria				-	1 Orang	0,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	Kab. Sabu Raijua, Sabu Tengah, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	3. Peningkatan Aksesbilitas layanan pendidikan dan kesehatan serta pengurangan tingkat kemiskinan dan Stunting			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi																		
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi				-	1 Dokumen	0,00	3.200.000,00	3.200.000,00	3.200.000,00	Kab. Sabu Raijua, Sabu Tengah, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	3. Peningkatan Aksesbilitas layanan pendidikan dan kesehatan serta pengurangan tingkat kemiskinan dan Stunting			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak																		
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak				-	2 Dokumen	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	Kab. Sabu Raijua, Sabu Tengah, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	3. Peningkatan Aksesbilitas layanan pendidikan dan kesehatan serta pengurangan tingkat kemiskinan dan Stunting			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan																		
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan				-	1 Dokumen	0,00	6.400.000,00	6.400.000,00	6.400.000,00	Kab. Sabu Raijua, Sabu Tengah, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	3. Peningkatan Aksesbilitas layanan pendidikan dan kesehatan serta pengurangan tingkat kemiskinan dan Stunting			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.	**1.02.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	**-**				**-**	**-**	**0,00**	**4.435.000,00**	**4.435.000,00**	**0,00**							**0,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	0,00	4.435.000,00	4.435.000,00	4.435.000,00			-	3. Peningkatan Aksesbilitas layanan pendidikan dan kesehatan serta pengurangan tingkat kemiskinan dan Stunting	-		0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)																		
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)				-	1 Dokumen	0,00	4.435.000,00	4.435.000,00	4.435.000,00	Kab. Sabu Raijua, Sabu Tengah, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	3. Peningkatan Aksesbilitas layanan pendidikan dan kesehatan serta pengurangan tingkat kemiskinan dan Stunting			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
		PUSKESMAS BOLOU							**578.719.070,00**	**2.176.603.370,00**	**2.176.603.370,00**	**1.597.884.300,00**							**0,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**578.719.070,00**	**2.176.603.370,00**	**2.176.603.370,00**	**1.597.884.300,00**							**0,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**578.719.070,00**	**2.176.603.370,00**	**2.176.603.370,00**	**1.597.884.300,00**							**0,00**	
1.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**-**				**-**	**-**	**578.719.070,00**	**2.174.103.370,00**	**2.164.103.370,00**	**-578.719.070,00**							**0,00**	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	578.719.070,00	2.174.103.370,00	2.164.103.370,00	1.585.384.300,00			-	3. Peningkatan Aksesbilitas layanan pendidikan dan kesehatan serta pengurangan tingkat kemiskinan dan Stunting	-		0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil																		
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				-	172 Orang	0,00	16.000.000,00	55.500.000,00	55.500.000,00	Kab. Sabu Raijua, Sabu Timur, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	3. Peningkatan Aksesbilitas layanan pendidikan dan kesehatan serta pengurangan tingkat kemiskinan dan Stunting			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar																		
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				-	987 Orang	0,00	26.500.000,00	43.000.000,00	43.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sabu Raijua, Sabu Timur, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	3. Peningkatan Aksesbilitas layanan pendidikan dan kesehatan serta pengurangan tingkat kemiskinan dan Stunting			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat																		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar				-	6 Orang	0,00	7.200.000,00	16.800.000,00	16.800.000,00	Kab. Sabu Raijua, Sabu Timur, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	3. Peningkatan Aksesbilitas layanan pendidikan dan kesehatan serta pengurangan tingkat kemiskinan dan Stunting			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis																		
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				-	176 Orang	0,00	10.600.000,00	35.200.000,00	35.200.000,00	Kab. Sabu Raijua, Sabu Timur, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	3. Peningkatan Aksesbilitas layanan pendidikan dan kesehatan serta pengurangan tingkat kemiskinan dan Stunting			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				-	3 Dokumen	0,00	1.169.650.000,00	760.150.000,00	760.150.000,00	Kab. Sabu Raijua, Sabu Timur, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	3. Peningkatan Aksesbilitas layanan pendidikan dan kesehatan serta pengurangan tingkat kemiskinan dan Stunting			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				-	2 Dokumen	0,00	7.800.000,00	41.600.000,00	41.600.000,00	Kab. Sabu Raijua, Sabu Timur, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	3. Peningkatan Aksesbilitas layanan pendidikan dan kesehatan serta pengurangan tingkat kemiskinan dan Stunting			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				-	3 Dokumen	0,00	5.400.000,00	18.400.000,00	18.400.000,00	Kab. Sabu Raijua, Sabu Timur, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	3. Peningkatan Aksesbilitas layanan pendidikan dan kesehatan serta pengurangan tingkat kemiskinan dan Stunting			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				-	5 Dokumen	0,00	26.349.000,00	91.430.000,00	91.430.000,00	Kab. Sabu Raijua, Sabu Timur, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	3. Peningkatan Aksesbilitas layanan pendidikan dan kesehatan serta pengurangan tingkat kemiskinan dan Stunting			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)																		
			Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan				-	0 Orang	0,00	1.800.000,00	10.800.000,00	10.800.000,00	Kab. Sabu Raijua, Sabu Timur, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	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																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				-	9 Dokumen	0,00	66.400.000,00	152.000.000,00	152.000.000,00	Kab. Sabu Raijua, Sabu Timur, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	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				1 Dokumen	1 Dokumen	578.719.070,00	578.719.070,00	578.719.070,00	0,00	Kab. Sabu Raijua, Sabu Timur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DANA KAPITASI JKN PADA FKTP	-	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				-	7 Dokumen	0,00	229.585.300,00	314.104.300,00	314.104.300,00	Kab. Sabu Raijua, Sabu Timur, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	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																		
			Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria				-	10 Orang	0,00	400.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	Kab. Sabu Raijua, Sabu Timur, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	3. Peningkatan Aksesbilitas layanan pendidikan dan kesehatan serta pengurangan tingkat kemiskinan dan Stunting			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi																		
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi				-	1 Dokumen	0,00	1.200.000,00	4.800.000,00	4.800.000,00	Kab. Sabu Raijua, Sabu Timur, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	3. Peningkatan Aksesbilitas layanan pendidikan dan kesehatan serta pengurangan tingkat kemiskinan dan Stunting			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak																		
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak				-	2 Dokumen	0,00	2.500.000,00	2.600.000,00	2.600.000,00	Kab. Sabu Raijua, Sabu Timur, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	3. Peningkatan Aksesbilitas layanan pendidikan dan kesehatan serta pengurangan tingkat kemiskinan dan Stunting			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan																		
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan				-	1 Dokumen	0,00	24.000.000,00	36.000.000,00	36.000.000,00	Kab. Sabu Raijua, Sabu Timur, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	3. Peningkatan Aksesbilitas layanan pendidikan dan kesehatan serta pengurangan tingkat kemiskinan dan Stunting			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.	**1.02.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	**-**				**-**	**-**	**0,00**	**2.500.000,00**	**12.500.000,00**	**0,00**							**0,00**	
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	0,00	2.500.000,00	12.500.000,00	12.500.000,00			-	3. Peningkatan Aksesbilitas layanan pendidikan dan kesehatan serta pengurangan tingkat kemiskinan dan Stunting	-		0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)																		
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)				-	1 Dokumen	0,00	2.500.000,00	12.500.000,00	12.500.000,00	Kab. Sabu Raijua, Sabu Timur, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	3. Peningkatan Aksesbilitas layanan pendidikan dan kesehatan serta pengurangan tingkat kemiskinan dan Stunting			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
		RSUD PRATAMA RAIJUA							**87.492.069.647,00**	**108.543.038.710,00**	**117.975.824.068,00**	**30.483.754.421,00**							**87.116.641.951,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**87.357.069.647,00**	**106.093.900.710,00**	**115.643.765.268,00**	**28.286.695.621,00**							**86.994.642.451,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**87.357.069.647,00**	**106.093.900.710,00**	**115.643.765.268,00**	**28.286.695.621,00**							**86.994.642.451,00**	
1.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Meningkatnya pelayanan perkantoran yang berkualitas**				**100 %**	**100 %**	**71.748.191.803,00**	**67.753.805.222,00**	**67.460.441.922,00**	**518.117.421,00**							**72.266.309.224,00**	
	1.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Terlaksannya Administrasi Umum Perangkat Daerah*				100 %	100 %	587.368.250,00	553.559.050,00	441.160.750,00	-146.207.500,00			-	-	-		626.881.148,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				285 Komponen Paket	1 Paket	33.160.000,00	33.160.000,00	33.160.000,00	0,00	Kab. Sabu Raijua, Raijua, Ledeunu	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	-			33.160.000,00	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				1139 Komponen Paket	4 Paket	137.685.500,00	137.665.400,00	137.665.400,00	-20.100,00	Kab. Sabu Raijua, Raijua, Ledeunu	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	-			150.000.000,00	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				10585 lembar/buku Paket	1 Paket	17.631.250,00	17.631.250,00	17.991.250,00	360.000,00	Kab. Sabu Raijua, Raijua, Ledeunu	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			20.000.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Terlaksananya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*				100 %	100 %	736.776.865,00	723.743.600,00	565.878.600,00	-170.898.265,00			-	-	-		696.869.276,00	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 Bulan Laporan	12 Laporan	108.000.000,00	108.000.000,00	108.000.000,00	0,00	Kab. Sabu Raijua, Raijua, Ledeunu	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			130.000.000,00	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	0,00	0,00	14.640.000,00	14.640.000,00	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			15.000.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Tersedainya Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*				100 %	100 %	192.620.000,00	192.586.500,00	158.786.500,00	-33.833.500,00			-	-	-		213.382.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	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	1 Unit	35.000.000,00	34.986.500,00	34.986.500,00	-13.500,00	Kab. Sabu Raijua, Raijua, Ledeunu	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	-			40.000.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Persentase Penduduk yang Memanfaatkan Layanan UKM Tingkat Kabupaten/Kota**				**100 %**	**100 %**	**10.846.265.524,00**	**32.988.837.168,00**	**43.355.949.146,00**	**-808.469.517,00**							**10.037.796.007,00**	
	1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	*Terlaksananya Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota*				100 %	100 %	3.646.181.210,00	24.548.098.181,00	27.044.533.472,00	23.398.352.262,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	-			2.111.249.738,00	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				53 unit/paket Unit	2/paket Unit	1.648.523.250,00	1.648.523.250,00	1.648.523.250,00	0,00	Kab. Sabu Raijua, Raijua, Ledeunu	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-				1.895.801.738,00	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 Paket	3 Paket	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	Kab. Sabu Raijua, Raijua, Ledeunu	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-				30.000.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
3.	**1.02.03**	**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**	**Cakupan Rumah Sakit dan Puskesmas milik pemerintah yang memiliki tenaga kesehatan sesuai standard**				**-**	**100 %**	**4.677.412.320,00**	**5.063.407.320,00**	**4.521.448.200,00**	**13.124.900,00**							**4.690.537.220,00**	
	1.02.03.2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	*Terlaksananya Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota*				-	100 %	4.630.493.320,00	4.570.463.320,00	4.185.425.600,00	-445.067.720,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	-			4.638.926.320,00	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)				2 Orang/Bulan Orang	2 Orang/Bulan Orang	30.000.000,00	30.000.000,00	15.000.000,00	-15.000.000,00	Kab. Sabu Raijua, Raijua, Ledeunu	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-				35.000.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
		DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT							**33.000.000.000,00**	**71.510.201.717,00**	**41.920.416.736,98**	**8.920.416.736,98**							**35.100.778.975,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**32.807.520.000,00**	**71.401.021.717,00**	**41.859.886.736,98**	**9.052.366.736,98**							**34.908.298.975,00**	
	1.03	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**							**32.501.839.975,00**	**70.964.211.717,00**	**39.367.003.536,98**	**6.865.163.561,98**							**32.443.724.975,00**	
1.	**1.03.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Meningkatnya Pelayanan Perkantoran yang berkualitas**				**100 Persen**	**100 Persen**	**9.692.843.375,00**	**9.308.422.117,00**	**9.047.741.487,00**	**500.000.000,00**							**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	100 Persen	14.000.000,00	13.800.000,00	10.800.000,00	-3.200.000,00			-	-	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	1 Dokumen	7.000.000,00	6.900.000,00	5.400.000,00	-1.600.000,00	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			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	1 Laporan	7.000.000,00	6.900.000,00	5.400.000,00	-1.600.000,00	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			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	100 Persen	5.077.777.000,00	6.080.544.817,00	6.080.544.817,00	1.002.767.817,00			-	-	ASN Dinas PUPR		5.077.777.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1.03.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				38 Orang/bulan	38 Orang/bulan	4.477.777.000,00	5.499.398.817,00	5.499.398.817,00	1.021.621.817,00	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			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	1 Dokumen	600.000.000,00	581.146.000,00	581.146.000,00	-18.854.000,00	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			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	100 Persen	3.000.000,00	3.000.000,00	2.400.000,00	-600.000,00			-	-	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	1 Dokumen	3.000.000,00	3.000.000,00	2.400.000,00	-600.000,00	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			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	100 Persen	191.402.000,00	38.528.000,00	19.264.000,00	-172.138.000,00			-	-	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	40 Paket	60.000.000,00	0,00	0,00	-60.000.000,00	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			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	8 Orang	131.402.000,00	38.528.000,00	19.264.000,00	-112.138.000,00	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			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	100 Persen	1.153.081.375,00	475.963.100,00	344.310.520,00	-808.770.855,00			-	-	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	10 Paket	7.500.000,00	7.490.000,00	7.490.000,00	-10.000,00	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			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	9 Paket	348.083.375,00	231.177.100,00	204.119.000,00	-143.964.375,00	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			348.083.375,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1.03.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				9 Paket	9 Paket	13.680.000,00	13.650.000,00	10.920.000,00	-2.760.000,00	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			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	2 Paket	22.900.000,00	22.900.000,00	19.820.000,00	-3.080.000,00	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			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	10 Laporan	760.918.000,00	200.746.000,00	101.961.520,00	-658.956.480,00	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			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	100 Persen	2.535.000.000,00	2.097.210.000,00	2.097.210.000,00	-437.790.000,00			-	-	ASN Dinas PUPR		3.035.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1.03.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				7 Unit	7 Unit	35.000.000,00	12.900.000,00	12.900.000,00	-22.100.000,00	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			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	1 Unit	2.500.000.000,00	2.084.310.000,00	2.084.310.000,00	-415.690.000,00	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) INSENTIF FISKAL UNTUK PENGHARGAAN KINERJA TAHUN SEBELUMNYA	-	-			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	100 Persen	74.000.000,00	73.556.200,00	73.556.200,00	-443.800,00			-	-	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	1 Laporan	7.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			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	12 Laporan	55.000.000,00	54.986.400,00	54.986.400,00	-13.600,00	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			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	3 Laporan	9.000.000,00	8.570.000,00	8.570.000,00	-430.000,00	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			9.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1.03.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	3.000.000,00	2.999.800,00	2.999.800,00	-200,00	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			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	100 Persen	644.583.000,00	525.820.000,00	419.655.950,00	-224.927.050,00			-	-	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	19 Unit	512.438.000,00	405.820.000,00	324.655.950,00	-187.782.050,00	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			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	8 Unit	132.145.000,00	120.000.000,00	95.000.000,00	-37.145.000,00	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			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**	**66,97 Persen**	**6.513.014.000,00**	**4.167.940.000,00**	**608.874.750,00**	**1.356.259.000,00**							**7.869.273.000,00**	
	1.03.02.2.01	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	*Tersedianya Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota*				100 Persen	100 Persen	4.129.273.000,00	2.013.153.000,00	367.578.750,00	-3.761.694.250,00			-	2. Pembangunan infrastruktur dan jaringan transportasi yang menghubungkan antar bagian wilayah dan atau pusat-pusat pertumbuhan ekonomi dan Pariwisata dengan memperhatikan aspek Penataan Ruang dan Lingkungan Hidup.	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																		
			Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Dibangun				2 Unit	1 Unit	4.129.273.000,00	2.013.153.000,00	367.578.750,00	-3.761.694.250,00	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PEKERJAAN UMUM	-	2. Pembangunan infrastruktur dan jaringan transportasi yang menghubungkan antar bagian wilayah dan atau pusat-pusat pertumbuhan ekonomi dan Pariwisata dengan memperhatikan aspek Penataan Ruang dan Lingkungan Hidup.			4.129.273.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1.03.02.2.02	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	*Tersedianya 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	100 Persen	2.383.741.000,00	2.154.787.000,00	241.296.000,00	-2.142.445.000,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	2. 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																		
			Jumlah Bendung Irigasi yang Dibangun				2 Bendung	2 Bendung	947.241.000,00	1.000.191.000,00	0,00	-947.241.000,00	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PEKERJAAN UMUM	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	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.			2.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.03.02.2.02.0008	Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan																		
			Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Ditingkatkan				1 KM	0.498 KM	596.500.000,00	314.000.000,00	0,00	-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	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	2. 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.			700.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1.03.02.2.02.0014	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan																		
			Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi				1 KM	0.461 KM	600.000.000,00	599.300.000,00	0,00	-600.000.000,00	Kab. Sabu Raijua, Sabu Barat, Delo	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PEKERJAAN UMUM	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	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.			700.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1.03.02.2.02.0022	Operasi dan Pemeliharaan Bendung Irigasi																		
			Jumlah Bendung Irigasi yang Dioperasikan dan Dipelihara				12 Bendung	12 Bendung	240.000.000,00	241.296.000,00	241.296.000,00	1.296.000,00	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PEKERJAAN UMUM	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	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.			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**	**75,43 Persen**	**1.540.000.000,00**	**12.042.060.000,00**	**13.236.941.899,98**	**-903.374.000,00**							**636.626.000,00**	
	1.03.03.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	*Tersedianya Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota*				100 Persen	100 Persen	1.540.000.000,00	12.042.060.000,00	13.236.941.899,98	11.696.941.899,98			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	2. 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		636.626.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1.03.03.2.01.0022	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan																		
			Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan yang Dibangun				0 Unit	0 Unit	0,00	0,00	134.777.000,00	134.777.000,00	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	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.			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	3 Liter/Detik	820.000.000,00	11.479.960.000,00	12.465.748.888,00	11.645.748.888,00	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK FISIK-BIDANG AIR MINUM-REGULER	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-			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	9 Unit	720.000.000,00	562.100.000,00	636.416.011,98	-83.583.988,02	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PEKERJAAN UMUM	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-			636.626.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
4.	**1.03.05**	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH**	**Persentasi rumah tangga bersanitasi**				**100 Persen**	**100 Persen**	**505.400.000,00**	**5.101.148.000,00**	**5.310.375.000,00**	**-331.000.000,00**							**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)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.03.05.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	*Tersedianya Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota*				100 Persen	100 Persen	505.400.000,00	5.101.148.000,00	5.310.375.000,00	4.804.975.000,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-	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	1 Unit	174.400.000,00	175.000.000,00	175.000.000,00	600.000,00	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-			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	2000 Rumah Tangga	331.000.000,00	4.926.148.000,00	5.135.375.000,00	4.804.375.000,00	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK FISIK-BIDANG SANITASI-REGULER	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
5.	**1.03.07**	**PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN**	**Ruang terbuka hijau per satuan luas wilayah**				**100 Persen**	**100 Persen**	**680.000.000,00**	**248.670.000,00**	**248.670.000,00**	**-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	100 Persen	680.000.000,00	248.670.000,00	248.670.000,00	-431.330.000,00			-	-	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	3 Liter/Detik	680.000.000,00	248.670.000,00	248.670.000,00	-431.330.000,00	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PEKERJAAN UMUM	-	-			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
6.	**1.03.08**	**PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG**	**Rasio Kepatuhan IMB**				**0,70 Persen**	**0,70 Persen**	**121.209.600,00**	**78.967.600,00**	**46.161.000,00**	**0,00**							**121.209.600,00**	
	1.03.08.2.01	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	*Terlaksananya Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung*				100 Persen	100 Persen	121.209.600,00	78.967.600,00	46.161.000,00	-75.048.600,00			-	2. Pembangunan infrastruktur dan jaringan transportasi yang menghubungkan antar bagian wilayah dan atau pusat-pusat pertumbuhan ekonomi dan Pariwisata dengan memperhatikan aspek Penataan Ruang dan Lingkungan Hidup.	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																		
			Jumlah Dokumen Kebijakan terkait Penyelenggaraan Bangunan Gedung				1 Dokumen	1 Dokumen	19.420.000,00	17.620.000,00	8.780.000,00	-10.640.000,00	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	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.			19.420.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1.03.08.2.01.0022	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Bangunan Gedung																		
			Jumlah Peserta yang mendapatkan Pembinaan dan pengawasan dalam Penyelenggaraannya				15 Orang	15 Orang	8.997.600,00	8.607.600,00	4.906.000,00	-4.091.600,00	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	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.			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)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG				1 Dokumen	1 Dokumen	92.792.000,00	52.740.000,00	32.475.000,00	-60.317.000,00	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Pembangunan infrastruktur dan jaringan transportasi yang menghubungkan antar bagian wilayah dan atau pusat-pusat pertumbuhan ekonomi dan Pariwisata dengan memperhatikan aspek Penataan Ruang dan Lingkungan Hidup.			92.792.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
7.	**1.03.09**	**PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA**	**Terselenggarakannya Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota**				**100 Persen**	**100 Persen**	**16.750.000,00**	**16.160.000,00**	**8.160.000,00**	**0,00**							**16.750.000,00**	
	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	100 Persen	16.750.000,00	16.160.000,00	8.160.000,00	-8.590.000,00			-	2. Pembangunan infrastruktur dan jaringan transportasi yang menghubungkan antar bagian wilayah dan atau pusat-pusat pertumbuhan ekonomi dan Pariwisata dengan memperhatikan aspek Penataan Ruang dan Lingkungan Hidup.	-		16.750.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1.03.09.2.01.0007	Pengawasan Penataan Bangunan dan Lingkungan																		
			Jumlah Dokumen Pengawasan Penataan Bangunan dan Lingkungan				1 Dokumen	1 Dokumen	16.750.000,00	16.160.000,00	8.160.000,00	-8.590.000,00	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	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
8.	**1.03.10**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN**	**Tingkat Kemantapan Jalan Kabupaten**				**83,26 Persen**	**83,26 Persen**	**13.345.415.000,00**	**39.923.806.000,00**	**10.814.665.000,00**	**0,00**							**13.345.415.000,00**	
	1.03.10.2.01	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	*Terlaksananya Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota*				100 Persen	100 Persen	13.345.415.000,00	39.923.806.000,00	10.814.665.000,00	-2.530.750.000,00			-	2. Pembangunan infrastruktur dan jaringan transportasi yang menghubungkan antar bagian wilayah dan atau pusat-pusat pertumbuhan ekonomi dan Pariwisata dengan memperhatikan aspek Penataan Ruang dan Lingkungan Hidup.	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																		
			Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan yang Disusun				6 Dokumen	10 Dokumen	250.000.000,00	250.000.000,00	270.000.000,00	20.000.000,00	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Pembangunan infrastruktur dan jaringan transportasi yang menghubungkan antar bagian wilayah dan atau pusat-pusat pertumbuhan ekonomi dan Pariwisata dengan memperhatikan aspek Penataan Ruang dan Lingkungan Hidup.			250.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1.03.10.2.01.0030	Pengawasan Penyelenggaraan Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa																		
			Panjang Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa yang Diawasi Penyelenggaraannya				14 KM	14 KM	528.525.000,00	372.000.000,00	295.000.000,00	-233.525.000,00	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	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.			528.525.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1.03.10.2.01.0032	Pembangunan Jalan																		
			Panjang Jalan yang Dibangun				14 KM	14 KM	4.900.000.000,00	15.094.069.000,00	10.086.409.000,00	5.186.409.000,00	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB) DANA ALOKASI UMUM (DAU) INSENTIF FISKAL UNTUK PENGHARGAAN KINERJA TAHUN SEBELUMNYA DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PEKERJAAN UMUM	-	2. Pembangunan infrastruktur dan jaringan transportasi yang menghubungkan antar bagian wilayah dan atau pusat-pusat pertumbuhan ekonomi dan Pariwisata dengan memperhatikan aspek Penataan Ruang dan Lingkungan Hidup.			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)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Panjang Jalan yang Direkonstruksi				0 KM	8,77 KM	0,00	23.964.362.000,00	38.256.000,00	38.256.000,00	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK FISIK-BIDANG JALAN-PENUGASAN-JALAN	-	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.			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1.03.10.2.01.0040	Pembangunan Jembatan																		
			Jumlah Jembatan yang Dibangun				1 Jembatan	1 Jembatan	7.210.000.000,00	0,00	0,00	-7.210.000.000,00	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Pembangunan infrastruktur dan jaringan transportasi yang menghubungkan antar bagian wilayah dan atau pusat-pusat pertumbuhan ekonomi dan Pariwisata dengan memperhatikan aspek Penataan Ruang dan Lingkungan Hidup.			7.210.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1.03.10.2.01.0043	Survey Kondisi Jalan/Jembatan																		
			Panjang Jalan/Jembatan yang Disurvey Kondisinya				16 KM	16 KM	456.890.000,00	243.375.000,00	125.000.000,00	-331.890.000,00	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PEKERJAAN UMUM	-	2. Pembangunan infrastruktur dan jaringan transportasi yang menghubungkan antar bagian wilayah dan atau pusat-pusat pertumbuhan ekonomi dan Pariwisata dengan memperhatikan aspek Penataan Ruang dan Lingkungan Hidup.			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**	**100 Persen**	**87.208.000,00**	**77.038.000,00**	**45.414.400,00**	**0,00**							**87.208.000,00**	
	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	100 Persen	43.440.000,00	43.320.000,00	24.000.000,00	-19.440.000,00			-	2. Pembangunan infrastruktur dan jaringan transportasi yang menghubungkan antar bagian wilayah dan atau pusat-pusat pertumbuhan ekonomi dan Pariwisata dengan memperhatikan aspek Penataan Rng 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																		
			Jumlah laporan sosialisasi kebijakan dan peraturan perundang-undangan bidang penataan ruang.				1 Laporan	1 Laporan	43.440.000,00	43.320.000,00	24.000.000,00	-19.440.000,00	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Pembangunan infrastruktur dan jaringan transportasi yang menghubungkan antar bagian wilayah dan atau pusat-pusat pertumbuhan ekonomi dan Pariwisata dengan memperhatikan aspek Penataan Ruang dan Lingkungan Hidup.			43.440.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
	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	100 Persen	24.200.000,00	17.150.000,00	14.040.000,00	-10.160.000,00			-	2. Pembangunan infrastruktur dan jaringan transportasi yang menghubungkan antar bagian wilayah dan atau pusat-pusat pertumbuhan ekonomi dan Pariwisata dengan memperhatikan aspek Penataan Ruang dan Lingkungan Hidup.	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																		
			Jumlah Kegiatan Peningkatan pemahaman dan tanggung jawab Masyarakat				1 Kegiatan	1 Kegiatan	24.200.000,00	17.150.000,00	14.040.000,00	-10.160.000,00	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	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.			24.200.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1.03.12.2.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	*Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota*				100 Persen	100 Persen	19.568.000,00	16.568.000,00	7.374.400,00	-12.193.600,00			-	2. Pembangunan infrastruktur dan jaringan transportasi yang menghubungkan antar bagian wilayah dan atau pusat-pusat pertumbuhan ekonomi dan Pariwisata dengan memperhatikan aspek Penataan Ruang dan Lingkungan Hidup.	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)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah sistem informasi dan komunikasi penataan ruang				1 Sistem Informasi	1 Sistem Informasi	19.568.000,00	16.568.000,00	7.374.400,00	-12.193.600,00	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Pembangunan infrastruktur dan jaringan transportasi yang menghubungkan antar bagian wilayah dan atau pusat-pusat pertumbuhan ekonomi dan Pariwisata dengan memperhatikan aspek Penataan Ruang dan Lingkungan Hidup.			19.568.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1.04	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN**							**305.680.025,00**	**436.810.000,00**	**2.492.883.200,00**	**2.187.203.175,00**							**2.464.574.000,00**	
1.	**1.04.02**	**PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN**	**Berkurangnya Jumlah Unit Rumah Tidak Layak Huni (RTLh)**				**19,67 Persen**	**19,67 Persen**	**200.000.000,00**	**332.720.000,00**	**321.140.000,00**	**0,00**							**200.000.000,00**	
	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	100 Persen	200.000.000,00	332.720.000,00	321.140.000,00	121.140.000,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	2. 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
	1.04.02.2.03.0004	Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana																		
			Jumlah Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terbangun				10 Unit Rumah	10 Unit Rumah	200.000.000,00	332.720.000,00	321.140.000,00	121.140.000,00	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	2. Pembangunan infrastruktur dan jaringan transportasi yang menghubungkan antar bagian wilayah dan atau pusat-pusat pertumbuhan ekonomi dan Pariwisata dengan memperhatikan aspek Penataan Ruang dan Lingkungan Hidup.			200.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
2.	**1.04.03**	**PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN**	**-**				**-**	**-**	**105.680.025,00**	**104.090.000,00**	**2.171.743.200,00**	**258.893.975,00**							**364.574.000,00**	
	1.04.03.2.02	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	-				-	-	0,00	0,00	164.574.000,00	164.574.000,00			-	2. Pembangunan infrastruktur dan jaringan transportasi yang menghubungkan antar bagian wilayah dan atau pusat-pusat pertumbuhan ekonomi dan Pariwisata dengan memperhatikan aspek Penataan Ruang dan Lingkungan Hidup.	-		164.574.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1.04.03.2.02.0008	Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP																		
			Jumlah Dokumen Kebijakan Bidang PKP yang Tersusun/Tereview/Terlegalisasi				-	2 Dokumen	0,00	0,00	164.574.000,00	164.574.000,00	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	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.			164.574.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1.04.03.2.03	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	-				-	-	105.680.025,00	104.090.000,00	2.007.169.200,00	1.901.489.175,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	2. 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
	1.04.03.2.03.0002	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni																		
			Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki				10 Unit Rumah	10 Unit Rumah	105.680.025,00	104.090.000,00	2.007.169.200,00	1.901.489.175,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	2. Pembangunan infrastruktur dan jaringan transportasi yang menghubungkan antar bagian wilayah dan atau pusat-pusat pertumbuhan ekonomi dan Pariwisata dengan memperhatikan aspek Penataan Ruang dan Lingkungan Hidup.			200.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
3.	**1.04.04**	**PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH**	**-**				**-**	**-**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.900.000.000,00**							**1.900.000.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.04.04.2.01	Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	0,00	0,00	0,00	0,00			-	2. Pembangunan infrastruktur dan jaringan transportasi yang menghubungkan antar bagian wilayah dan atau pusat-pusat pertumbuhan ekonomi dan Pariwisata dengan memperhatikan aspek Penataan Ruang dan Lingkungan Hidup.	-		1.900.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1.04.04.2.01.0004	Pembangunan Rumah Baru Layak Huni dalam Rangka pencegahan terhadap Kumuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Baru																		
			Jumlah Rumah Baru Layak Huni yang Dibangun dalam Rangka Pencegahan Kumuh				-	20 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) INSENTIF FISKAL UNTUK PENGHARGAAN KINERJA TAHUN SEBELUMNYA	-	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.			1.900.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**192.480.000,00**	**109.180.000,00**	**60.530.000,00**	**-131.950.000,00**							**192.480.000,00**	
	2.10	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN**							**192.480.000,00**	**109.180.000,00**	**60.530.000,00**	**-131.950.000,00**							**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**	**100 Persen**	**192.480.000,00**	**109.180.000,00**	**60.530.000,00**	**0,00**							**192.480.000,00**	
	2.10.05.2.01	Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	*Tersedianya Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota*				100 Persen	100 Persen	192.480.000,00	109.180.000,00	60.530.000,00	-131.950.000,00			-	2. Pembangunan infrastruktur dan jaringan transportasi yang menghubungkan antar bagian wilayah dan atau pusat-pusat pertumbuhan ekonomi dan Pariwisata dengan memperhatikan aspek Penataan Ruang dan Lingkungan Hidup.	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																		
			Jumlah Keputusan Bupati/Wali Kota Tentang Penetapan Penerima Santunan Tanah				4 Dokumen	8 Dokumen	10.000.000,00	10.000.000,00	7.500.000,00	-2.500.000,00	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Pembangunan infrastruktur dan jaringan transportasi yang menghubungkan antar bagian wilayah dan atau pusat-pusat pertumbuhan ekonomi dan Pariwisata dengan memperhatikan aspek Penataan Ruang dan Lingkungan Hidup.			10.000.000,00	DINAS 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																		
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	182.480.000,00	99.180.000,00	53.030.000,00	-129.450.000,00	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	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.			182.480.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
		SATUAN POLISI PAMONG PRAJA							**6.600.000.000,00**	**6.549.081.863,00**	**6.131.001.863,00**	**-468.998.137,00**							**7.204.480.000,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**6.600.000.000,00**	**6.549.081.863,00**	**6.131.001.863,00**	**-468.998.137,00**							**7.204.480.000,00**	
	1.05	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT**							**6.600.000.000,00**	**6.549.081.863,00**	**6.131.001.863,00**	**-468.998.137,00**							**7.204.480.000,00**	
1.	**1.05.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Meningkatnya pelayanan perkantoran yang berkualitas**				**100 Persen**	**100 Persen**	**5.642.766.250,00**	**5.754.127.463,00**	**5.621.928.063,00**	**273.713.750,00**							**5.916.480.000,00**	
	1.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*				100 Persen	100 Persen	3.364.000.000,00	3.748.336.887,00	3.747.336.887,00	383.336.887,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	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																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				31 Orang/bulan	31 Orang/bulan	3.250.000.000,00	3.637.426.887,00	3.634.494.887,00	384.494.887,00	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN ATAS KEBIJAKAN PENGGAJIAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	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	4 Dokumen Dokumen	114.000.000,00	110.910.000,00	112.842.000,00	-1.158.000,00	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	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	*Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah*				100 Persen	100 Persen	215.000.000,00	0,00	0,00	-215.000.000,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	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																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				1 Paket	0 Paket	215.000.000,00	0,00	0,00	-215.000.000,00	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	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	*Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah*				100 Persen	100 Persen	193.621.250,00	147.837.776,00	53.708.776,00	-139.912.474,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	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	4 Paket	1.986.000,00	1.986.000,00	1.986.000,00	0,00	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	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	33 Paket	32.505.250,00	22.983.000,00	21.886.000,00	-10.619.250,00	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	4. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pemerintahan yang baik			15.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				2 Paket	1 Paket	4.130.000,00	4.116.776,00	4.116.776,00	-13.224,00	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	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	1 Paket	2.000.000,00	1.980.000,00	0,00	-2.000.000,00	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	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	2 Paket	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	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)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				4 Laporan	4 Laporan	150.000.000,00	113.772.000,00	22.720.000,00	-127.280.000,00	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	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	*Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*				100 Persen	100 Persen	1.675.645.000,00	1.675.636.900,00	1.675.636.900,00	-8.100,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	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	300 Laporan	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	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	3 Laporan	2.645.000,00	2.640.000,00	2.640.000,00	-5.000,00	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	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																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				20 Laporan	15 Laporan	1.670.000.000,00	1.669.996.900,00	1.669.996.900,00	-3.100,00	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	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	*Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara*				100 Persen	100 Persen	194.500.000,00	182.315.900,00	145.245.500,00	-49.254.500,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	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	15 Unit	194.500.000,00	182.315.900,00	145.245.500,00	-49.254.500,00	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	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**	**Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan**				**100 Persen**	**100 Persen**	**723.188.000,00**	**587.999.600,00**	**373.263.600,00**	**211.812.000,00**							**935.000.000,00**	
	1.05.02.2.01	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	*Presentase Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota*				-	100 Persen	671.393.000,00	551.904.600,00	347.858.600,00	-323.534.400,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	4. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pemerintahan yang baik	Masyarakat Sabu Raijua		905.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.2.01.0003	Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	27.300.000,00	17.940.000,00	0,00	-27.300.000,00	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	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	2 Dokumen	206.090.000,00	135.025.000,00	112.125.000,00	-93.965.000,00	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	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	1 Orang	40.012.000,00	39.422.000,00	0,00	-40.012.000,00	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	4. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pemerintahan yang baik			45.000.000,00	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)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.05.02.2.01.0006	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan *dalam Teknik Pencegahan Kejahatan*				7 Dokumen	2 Dokumen	149.156.000,00	122.962.800,00	118.018.800,00	-31.137.200,00	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	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	3 laporan	168.670.000,00	164.699.800,00	82.024.800,00	-86.645.200,00	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	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	10 Laporan	80.165.000,00	71.855.000,00	35.690.000,00	-44.475.000,00	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	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	*Persentase Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota*				100 Persen	100 Persen	51.795.000,00	36.095.000,00	25.405.000,00	-26.390.000,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	4. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pemerintahan yang baik	Masyarakat Sabu Raijua		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																		
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah				1 kegiatan Laporan	1 kegiatan Laporan	51.795.000,00	36.095.000,00	25.405.000,00	-26.390.000,00	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	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**	**Persentase Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana**				**-**	**100 persen**	**234.045.750,00**	**206.954.800,00**	**135.810.200,00**	**118.954.250,00**							**353.000.000,00**	
	1.05.04.2.01	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	*Presentase Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota*				-	100 Persen	221.575.750,00	195.219.200,00	133.739.200,00	-87.836.550,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	4. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pemerintahan yang baik	Masyarakat Sabu Raijua		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	2 Laporan	170.040.000,00	143.860.000,00	91.870.000,00	-78.170.000,00	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	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																		
			Jumlah Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Keterampilan Teknis dan Analis Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran				3 Orang	3 Orang	9.490.000,00	9.490.000,00	0,00	-9.490.000,00	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	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	29 Unit	42.045.750,00	41.869.200,00	41.869.200,00	-176.550,00	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	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	*Persentase Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran*				100 Persen	100 Persen	2.720.000,00	2.071.000,00	2.071.000,00	-649.000,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	4. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pemerintahan yang baik	Masyarakat Sabu Raijua		3.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.04.2.02.0001	Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Dipersyaratkan Harus Memiliki Sistem Proteksi Kebakaran				1 Dokumen	1 Dokumen	2.720.000,00	2.071.000,00	2.071.000,00	-649.000,00	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	4. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pemerintahan yang baik			3.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.04.2.04	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	*Presentase Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran*				-	100 Persen	9.750.000,00	9.664.600,00	0,00	-9.750.000,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	4. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pemerintahan yang baik	Masyarakat Sabu Raijua		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	40 Orang	9.750.000,00	9.664.600,00	0,00	-9.750.000,00	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	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**	**3.071.800.412,00**	**2.704.049.500,00**	**-295.950.500,00**							**2.716.700.000,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**3.000.000.000,00**	**3.071.800.412,00**	**2.704.049.500,00**	**-295.950.500,00**							**2.716.700.000,00**	
	1.05	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT**							**3.000.000.000,00**	**3.071.800.412,00**	**2.704.049.500,00**	**-295.950.500,00**							**2.716.700.000,00**	
1.	**1.05.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Meningkatnya pelayanan perkantoran yang berkualitas**				**100 %**	**100 %**	**2.296.076.433,00**	**2.158.369.212,00**	**1.768.358.400,00**	**-309.376.433,00**							**1.986.700.000,00**	
	1.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*				100 %	100 %	1.741.134.433,00	1.638.872.512,00	1.373.069.300,00	-368.065.133,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	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																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				14 Orang Orang/bulan	14 Orang Orang/bulan	1.665.624.433,00	1.558.160.512,00	1.294.157.300,00	-371.467.133,00	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. 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	7 Orang Dokumen	75.510.000,00	80.712.000,00	78.912.000,00	3.402.000,00	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. 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	*Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah*				100 %	100 %	30.475.000,00	0,00	0,00	-30.475.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	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																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				23 Paket Paket	23 Paket Paket	30.475.000,00	0,00	0,00	-30.475.000,00	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. 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	*Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah*				100 %	100 %	125.871.900,00	124.219.300,00	70.646.100,00	-55.225.800,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	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	5 Paket	2.631.000,00	2.630.500,00	2.630.500,00	-500,00	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. 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)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				38 Paket Paket	38 Paket Paket	36.070.400,00	36.068.600,00	30.008.600,00	-6.061.800,00	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. 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	90 Paket	2.700.000,00	2.700.000,00	2.160.000,00	-540.000,00	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. 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	4 Paket Paket	12.362.500,00	12.362.200,00	9.925.000,00	-2.437.500,00	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. 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	7 Laporan Laporan	72.108.000,00	70.458.000,00	25.922.000,00	-46.186.000,00	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pemerintahan yang baik			73.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*				100 %	100 %	38.000.000,00	38.000.000,00	38.000.000,00	0,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	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	2 Unit	8.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. 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	1 Unit	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. 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	*Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*				100 %%	100 %	9.875.100,00	7.184.600,00	7.184.600,00	-2.690.500,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	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																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				250 Lembar Laporan	250 Lembar Laporan	2.500.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	-500.000,00	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. 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	8 Unit Laporan	5.480.000,00	3.290.000,00	3.290.000,00	-2.190.000,00	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. 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	10 Paket Laporan	1.895.100,00	1.894.600,00	1.894.600,00	-500,00	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. 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	*Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*				100 %	100 %	350.720.000,00	350.092.800,00	279.458.400,00	-71.261.600,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	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)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				17 Unit Unit	17 Unit Unit	350.720.000,00	350.092.800,00	279.458.400,00	-71.261.600,00	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. 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**	**Persentase Penanganan Tanggap Darurat Bencana**				**100 %**	**100 %**	**703.923.567,00**	**913.431.200,00**	**935.691.100,00**	**26.076.433,00**							**730.000.000,00**	
	1.05.03.2.01	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	*Tersedianya Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota*				100 %	100 %	42.311.567,00	38.911.200,00	225.479.100,00	183.167.533,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	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)																		
			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	40 Orang	42.311.567,00	38.911.200,00	31.069.100,00	-11.242.467,00	Kab. Sabu Raijua, Sabu Tengah, Jiwuwu Kab. Sabu Raijua, Sabu Liae, Ledetalo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan Aksesbilitas layanan pendidikan dan kesehatan serta pengurangan tingkat kemiskinan dan Stunting			60.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.01.0008	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota																		
			Jumlah dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB) sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun				-	1 Dokumen	0,00	0,00	194.410.000,00	194.410.000,00	Kab. Sabu Raijua, Sabu Barat, Menia	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.02	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	*Terlaksananya Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana*				100 %	100 %	71.628.000,00	65.650.000,00	32.190.000,00	-39.438.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan 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																		
			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	63 Kawasan Kawasan	71.628.000,00	65.650.000,00	32.190.000,00	-39.438.000,00	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan 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	*Terlaksananya Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana*				100 %	100 %	589.984.000,00	808.870.000,00	678.022.000,00	88.038.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan 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																		
			Jumlah Dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat				1 Dokumen Dokumen	1 Dokumen Dokumen	51.820.000,00	51.420.000,00	36.420.000,00	-15.400.000,00	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	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	1200 Orang	538.164.000,00	757.450.000,00	641.602.000,00	103.438.000,00	Kab. Sabu Raijua, Hawu Mehara, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	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**	**5.904.745.616,00**	**6.046.848.016,00**	**146.848.016,00**							**6.508.500.000,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**4.979.895.800,00**	**5.035.566.216,00**	**5.315.931.716,00**	**336.035.916,00**							**5.496.500.000,00**	
	1.06	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL**							**4.979.895.800,00**	**5.035.566.216,00**	**5.315.931.716,00**	**336.035.916,00**							**5.496.500.000,00**	
1.	**1.06.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Meningkatnya pelayanan perkantoran yang berkualitas**				**100 %**	**100 %**	**3.088.855.300,00**	**2.965.983.716,00**	**2.681.347.016,00**	**-282.355.300,00**							**2.806.500.000,00**	
	1.06.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Tersedianya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*				100 %	100 %	2.232.985.000,00	2.556.913.016,00	2.322.363.016,00	89.378.016,00			-	-	-		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	15 Orang/bulan	2.105.485.000,00	2.429.491.016,00	2.189.887.016,00	84.402.016,00	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			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	7 Dokumen	127.500.000,00	127.422.000,00	132.476.000,00	4.976.000,00	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			135.000.000,00	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)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.06.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Tersedianya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah*				100 %	100 %	34.750.000,00	0,00	0,00	-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	15 Paket	34.750.000,00	0,00	0,00	-34.750.000,00	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			27.500.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah*				100 %	100 %	205.308.900,00	222.661.100,00	148.081.000,00	-57.227.900,00			-	-	-		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	5 Paket	3.140.000,00	3.140.000,00	3.140.000,00	0,00	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			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	4 Paket	37.425.900,00	58.388.100,00	54.252.200,00	16.826.300,00	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			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	1008 Paket	15.120.000,00	15.120.000,00	12.080.000,00	-3.040.000,00	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			17.500.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	23.900.000,00	20.900.000,00	16.719.800,00	-7.180.200,00	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			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	8 Laporan	125.723.000,00	125.113.000,00	61.889.000,00	-63.834.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			150.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*				100 %	100 %	388.395.000,00	0,00	0,00	-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	1 Unit	388.395.000,00	0,00	0,00	-388.395.000,00	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	42.346.400,00	36.829.500,00	36.829.500,00	-5.516.900,00			-	-	-		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	350 Laporan	2.400.000,00	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			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	12 Laporan	26.570.000,00	21.060.000,00	21.060.000,00	-5.510.000,00	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			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	3 Laporan	9.500.000,00	9.500.000,00	9.500.000,00	0,00	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			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	11 Laporan	3.876.400,00	3.869.500,00	3.869.500,00	-6.900,00	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			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	149.580.100,00	174.073.500,00	-10.996.500,00			-	-	-		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																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				7 Unit	7 Unit	147.270.000,00	146.839.100,00	171.332.500,00	24.062.500,00	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			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	2 Unit	37.800.000,00	2.741.000,00	2.741.000,00	-35.059.000,00	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			15.000.000,00	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)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
2.	**1.06.02**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL**	**Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial yang diberdayakan**				**100 %**	**100 %**	**190.380.000,00**	**184.810.000,00**	**179.530.000,00**	**29.620.000,00**							**220.000.000,00**	
	1.06.02.2.03	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	*Tersedianya Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial yang diberdayakan*				100 %	100 %	190.380.000,00	184.810.000,00	179.530.000,00	-10.850.000,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-	Masyarakat sabu raijua		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	6 Orang	34.580.000,00	29.260.000,00	25.430.000,00	-9.150.000,00	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-			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	7425 Keluarga	155.800.000,00	155.550.000,00	154.100.000,00	-1.700.000,00	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-			165.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
3.	**1.06.04**	**PROGRAM REHABILITASI SOSIAL**	**Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan tuna sosial (gelandangan dan pengemis) yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (SPM/IKK outcome)**				**100 %**	**100 %**	**742.752.500,00**	**794.862.500,00**	**853.841.700,00**	**112.247.500,00**							**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	*Persentase Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial*				100 %	100 %	539.503.500,00	616.823.500,00	577.543.500,00	38.040.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	Masyarakat sabu raijua		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	125 Orang	266.870.000,00	387.630.000,00	387.630.000,00	120.760.000,00	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-			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	125 Orang	99.600.000,00	99.600.000,00	99.600.000,00	0,00	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-			110.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	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	40 Orang	173.033.500,00	129.593.500,00	90.313.500,00	-82.720.000,00	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-			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	*Tersedianya Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial*				100 %	100 %	203.249.000,00	178.039.000,00	276.298.200,00	73.049.200,00			-	-	-		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	15 Orang	150.690.000,00	126.094.000,00	244.703.200,00	94.013.200,00	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			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	125 Orang	11.625.000,00	11.625.000,00	11.625.000,00	0,00	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			200.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.04.2.02.0013	Pemberian Layanan Rujukan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota				31 Orang	31 Orang	40.934.000,00	40.320.000,00	19.970.000,00	-20.964.000,00	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			50.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
4.	**1.06.05**	**PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL**	**Presentase Keluarga miskin yang memperoleh Perlindungan dan Layanan Jaminan Sosial**				**-**	**92,54 %**	**648.526.000,00**	**781.594.000,00**	**1.321.842.000,00**	**626.474.000,00**							**1.275.000.000,00**	
	1.06.05.2.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	*Tersedianya Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota*				100 persen	100 persen	648.526.000,00	781.594.000,00	1.321.842.000,00	673.316.000,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-	Masyarakat sabu raijua		1.275.000.000,00	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	65 Orang	295.030.000,00	284.830.000,00	257.540.000,00	-37.490.000,00	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-			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	80882 Keluarga	35.056.000,00	26.934.000,00	15.302.000,00	-19.754.000,00	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-			50.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.05.2.02.0003	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga																		
			Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota				-	100 Keluarga	0,00	0,00	594.140.000,00	594.140.000,00	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	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 SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.05.2.02.0004	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat																		
			Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota				140 Orang	140 Orang	318.440.000,00	469.830.000,00	454.860.000,00	136.420.000,00	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-			325.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
5.	**1.06.06**	**PROGRAM PENANGANAN BENCANA**	**Presentase Korban Bencana Pada Saat dan setelah tanggap darurat bencana yang mendapat perlindungan dan jaminan sosial (SPM)**				**-**	**100 %**	**309.382.000,00**	**308.316.000,00**	**279.371.000,00**	**30.618.000,00**							**340.000.000,00**	
	1.06.06.2.01	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	*Terlaksananya Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota*				-	100 %	38.214.000,00	38.141.000,00	38.141.000,00	-73.000,00			-	-	Korban Bencana		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	11 Orang	16.489.000,00	16.460.000,00	16.460.000,00	-29.000,00	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			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	11 Unit	21.725.000,00	21.681.000,00	21.681.000,00	-44.000,00	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			25.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.06.2.02	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	*Tersedianya Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota*				100 %	100 %	271.168.000,00	270.175.000,00	241.230.000,00	-29.938.000,00			-	-	-		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	3 Kampung	13.645.000,00	13.645.000,00	7.535.000,00	-6.110.000,00	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			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	35 Orang	257.523.000,00	256.530.000,00	233.695.000,00	-23.828.000,00	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			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**	**869.179.400,00**	**730.916.300,00**	**-189.187.900,00**							**1.012.000.000,00**	
	2.08	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**							**920.104.200,00**	**869.179.400,00**	**730.916.300,00**	**-189.187.900,00**							**1.012.000.000,00**	
1.	**2.08.02**	**PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN**	**Partisipasi angkatan kerja perempuan**				**100 %**	**100 %**	**79.138.000,00**	**69.684.000,00**	**38.822.100,00**	**22.862.000,00**							**102.000.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.08.02.2.01	Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	*Terlaksananya Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota*				-	100 %	32.592.000,00	28.078.000,00	16.252.300,00	-16.339.700,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	-		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	2 Dokumen	17.527.000,00	16.023.000,00	9.467.300,00	-8.059.700,00	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-			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	60 Orang	15.065.000,00	12.055.000,00	6.785.000,00	-8.280.000,00	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-			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	*Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota*				100 %	100 %	18.415.000,00	16.875.000,00	9.444.000,00	-8.971.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	-		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	6 Dokumen	18.415.000,00	16.875.000,00	9.444.000,00	-8.971.000,00	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-			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	*Terlaksananya Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota*				-	100 %	28.131.000,00	24.731.000,00	13.125.800,00	-15.005.200,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	-		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	7 Dokumen	28.131.000,00	24.731.000,00	13.125.800,00	-15.005.200,00	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-			32.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.	**2.08.03**	**PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN**	**Persentase korban kekerasan perempuan yang tertangani Rasio kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)**				**-**	**100 1,09 % %**	**155.984.000,00**	**155.983.800,00**	**135.960.600,00**	**24.016.000,00**							**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)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.08.03.2.01	Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	*Terlaksananya Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota*				-	100 %	65.645.000,00	65.645.000,00	56.529.000,00	-9.116.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	-		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	6 Dokumen	65.645.000,00	65.645.000,00	56.529.000,00	-9.116.000,00	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA PELAYANAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-			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	*Terlaksananya Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota*				-	100 %	68.709.000,00	68.708.800,00	60.125.000,00	-8.584.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	-		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	17 Layanan	68.709.000,00	68.708.800,00	60.125.000,00	-8.584.000,00	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA PELAYANAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-			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	*Terlaksananya Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota*				-	100 %	21.630.000,00	21.630.000,00	19.306.600,00	-2.323.400,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	-		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	31 Orang	21.630.000,00	21.630.000,00	19.306.600,00	-2.323.400,00	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA PELAYANAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-			30.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
3.	**2.08.04**	**PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA**	**Persentase penduduk miskin**				**-**	**28,73 %**	**84.926.000,00**	**71.605.800,00**	**40.432.800,00**	**5.074.000,00**							**90.000.000,00**	
	2.08.04.2.01	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Terlaksananya Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota*				-	100 %	84.926.000,00	71.605.800,00	40.432.800,00	-44.493.200,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	-		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																		
			Jumlah Perangkat Daerah yang mendapat Advokasi dan Pendampingan Keluarga untuk Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota				6 Perangkat Daerah	6 Perangkat Daerah	84.926.000,00	71.605.800,00	40.432.800,00	-44.493.200,00	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-			90.000.000,00	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)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
4.	**2.08.05**	**PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK**	**Pemenuhan Data SIGA OPD**				**-**	**100 %**	**13.096.600,00**	**10.686.600,00**	**6.005.200,00**	**6.903.400,00**							**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	*Terlaksananya Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota*				-	100 %	13.096.600,00	10.686.600,00	6.005.200,00	-7.091.400,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	-		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	5 Dokumen	10.565.000,00	8.155.000,00	3.980.000,00	-6.585.000,00	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-			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	6 Dokumen	2.531.600,00	2.531.600,00	2.025.200,00	-506.400,00	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-			5.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
5.	**2.08.06**	**PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)**	**Terwujudnya pemenuhan hak anak**				**-**	**100 %**	**133.894.600,00**	**117.224.600,00**	**70.980.300,00**	**11.105.400,00**							**145.000.000,00**	
	2.08.06.2.01	Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	*Terlaksananya Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota*				-	100 %	133.894.600,00	117.224.600,00	70.980.300,00	-62.914.300,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	-		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	6 Organisasi	64.130.000,00	51.290.000,00	28.395.000,00	-35.735.000,00	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-			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	3 Dokumen	69.764.600,00	65.934.600,00	42.585.300,00	-27.179.300,00	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-			75.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
6.	**2.08.07**	**PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK**	**Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kabupaten**				**-**	**100 %**	**453.065.000,00**	**443.994.600,00**	**438.715.300,00**	**21.935.000,00**							**475.000.000,00**	
	2.08.07.2.01	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	*Terlaksananya Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota*				-	100 %	68.330.000,00	68.330.000,00	73.471.000,00	5.141.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	-		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																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah SDM yang memperoleh advokasi dan Pendampingan dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA				1020 Orang	1020 Orang	68.330.000,00	68.330.000,00	73.471.000,00	5.141.000,00	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK-DANA PELAYANAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-			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	*Terlaksananya Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota*				-	100 %	239.105.000,00	235.992.000,00	253.577.000,00	14.472.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	-		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	60 Orang	239.105.000,00	235.992.000,00	253.577.000,00	14.472.000,00	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK-DANA PELAYANAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-			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	*Terlaksananya Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota*				-	100 %	145.630.000,00	139.672.600,00	111.667.300,00	-33.962.700,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	-		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	57 Orang	145.630.000,00	139.672.600,00	111.667.300,00	-33.962.700,00	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK-DANA PELAYANAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-			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**	**6.907.817.713,00**	**7.790.752.958,00**	**1.290.752.958,00**							**6.600.391.011,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**6.326.082.000,00**	**6.808.269.713,00**	**7.740.990.958,00**	**1.414.908.958,00**							**6.275.391.011,00**	
	2.07	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA**							**4.109.717.578,00**	**3.977.594.813,00**	**3.590.338.358,00**	**-519.379.220,00**							**4.333.391.011,00**	
1.	**2.07.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Meningkatnya Pelayanan Perkantoran yang Berkualitas**				**100 %**	**100 %**	**3.241.080.178,00**	**3.013.280.416,00**	**2.890.200.916,00**	**223.673.433,00**							**3.464.753.611,00**	
	2.07.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Terlaksananya Penyelenggaraan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*				100 %	100 %	2.572.524.153,00	2.565.388.716,00	2.565.388.716,00	-7.135.437,00			-	-	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	12 bulan Orang/bulan	2.442.524.153,00	2.440.072.716,00	2.440.072.716,00	-2.451.437,00	Kab. Sabu Raijua, Sabu Barat, Menia	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			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	12 Dokumen	130.000.000,00	125.316.000,00	125.316.000,00	-4.684.000,00	Kab. Sabu Raijua, Sabu Barat, Menia	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			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 %	100 %	29.000.000,00	0,00	0,00	-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	0 Paket	29.000.000,00	0,00	0,00	-29.000.000,00	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			31.900.000,00	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)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.07.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Terlaksananya Penyelenggaraan Administrasi Umum Perangkat Daerah*				100 %	100 %	536.387.925,00	355.035.600,00	244.424.900,00	-291.963.025,00			-	2. Pembangunan infrastruktur dan jaringan transportasi yang menghubungkan antar bagian wilayah dan atau pusat-pusat pertumbuhan ekonomi dan Pariwisata dengan memperhatikan aspek Penataan Ruang dan Lingkungan Hidup.	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																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	4.337.750,00	4.177.500,00	4.177.500,00	-160.250,00	Kab. Sabu Raijua, Sabu Barat, Menia	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	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.			4.337.750,00	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	4 Paket	146.820.175,00	118.742.100,00	113.549.400,00	-33.270.775,00	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	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.			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	2 Paket	12.640.000,00	11.920.000,00	10.300.000,00	-2.340.000,00	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			12.640.000,00	DINAS TRANSMIGRASI, KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN TENAGA KERJA
	2.07.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				0 Paket	2 Paket	18.750.000,00	18.600.000,00	14.880.000,00	-3.870.000,00	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			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	6 Laporan	353.840.000,00	201.596.000,00	101.518.000,00	-252.322.000,00	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			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 %	100 %	31.236.000,00	24.836.000,00	24.836.000,00	-6.400.000,00			-	-	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	8 Unit	31.236.000,00	24.836.000,00	24.836.000,00	-6.400.000,00	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			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 %	100 %	10.152.100,00	9.902.100,00	9.902.100,00	-250.000,00			-	-	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	75 Laporan	3.250.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	-250.000,00	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			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	1 Laporan	2.840.000,00	2.840.000,00	2.840.000,00	0,00	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			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	2 Laporan	4.062.100,00	4.062.100,00	4.062.100,00	0,00	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			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 %	100 %	61.780.000,00	58.118.000,00	45.649.200,00	-16.130.800,00			-	-	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																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				9 Unit	8 Unit	61.780.000,00	58.118.000,00	45.649.200,00	-16.130.800,00	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			61.780.000,00	DINAS TRANSMIGRASI, KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN TENAGA KERJA
2.	**2.07.03**	**PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA**	**Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi (IKK Outcome)**				**0,4 %**	**0,4 %**	**360.037.400,00**	**355.737.197,00**	**173.427.442,00**	**0,00**							**360.037.400,00**	
	2.07.03.2.01	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	*Terlaksananya pelatihan berdasarkan unit kompetensi*				30 orang	30 orang	360.037.400,00	355.737.197,00	173.427.442,00	-186.609.958,00			-	4. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pemerintahan 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	30 Orang	360.037.400,00	355.737.197,00	173.427.442,00	-186.609.958,00	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	4. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pemerintahan yang baik			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 %**	**100 %**	**478.600.000,00**	**578.817.200,00**	**518.700.000,00**	**0,00**							**478.600.000,00**	
	2.07.04.2.01	Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota	*Terlaksananya pelayanan antar kerja di daerah kabupaten/kota*				30 orang	297 orang 500 Orang Pekerja Rentan	473.600.000,00	573.844.000,00	518.700.000,00	45.100.000,00			-	4. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pemerintahan 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	30 Orang	25.000.000,00	9.444.000,00	0,00	-25.000.000,00	Kab. Sabu Raijua, Sabu Barat, Raedewa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pemerintahan yang baik			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	797 Orang	448.600.000,00	564.400.000,00	518.700.000,00	70.100.000,00	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pemerintahan yang baik			448.600.000,00	DINAS TRANSMIGRASI, KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN TENAGA KERJA
	2.07.04.2.03	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	*Terlaksananya pengelolaan informasi pasar kerja di daerah kabupaten/kot*				1 kegiatan	1 kegiatan	5.000.000,00	4.973.200,00	0,00	-5.000.000,00			-	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	20 Orang	5.000.000,00	4.973.200,00	0,00	-5.000.000,00	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pemerintahan yang baik			5.000.000,00	DINAS TRANSMIGRASI, KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN TENAGA KERJA
4.	**2.07.05**	**PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL**	**Presentase perusahaan yang menerapkan peraturan perusahaan/PKB**				**100 %**	**5 %**	**30.000.000,00**	**29.760.000,00**	**8.010.000,00**	**0,00**							**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	1 kegiatan	30.000.000,00	29.760.000,00	8.010.000,00	-21.990.000,00			-	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																		
			Jumlah Perselisihan yang Dicegah				10 Perkara	10 Perkara	15.000.000,00	14.880.000,00	8.010.000,00	-6.990.000,00	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pemerintahan yang baik			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	10 Perkara	15.000.000,00	14.880.000,00	0,00	-15.000.000,00	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pemerintahan yang baik			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**	**2.830.674.900,00**	**4.150.652.600,00**	**1.934.288.178,00**							**1.942.000.000,00**	
1.	**2.17.03**	**PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI**	**persentase koperasi yang berkualitas**				**5 koperasi**	**5 koperasi**	**65.000.000,00**	**35.595.000,00**	**0,00**	**0,00**							**65.000.000,00**	
	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	5 koperasi	65.000.000,00	35.595.000,00	0,00	-65.000.000,00			-	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
	2.17.03.2.01.0004	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)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Koperasi yang telah dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan				20 Unit Usaha	0 Unit Usaha	65.000.000,00	35.595.000,00	0,00	-65.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Penguatan perekonomian masyarakat berbasis pariwisata dan meningkatkan UMKM yang produktif, stabil dan merata melalui pemanfaatan potensi ekonomi daerah yang berdaya saing			65.000.000,00	DINAS TRANSMIGRASI, KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN TENAGA KERJA
2.	**2.17.04**	**PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI**	**persentase KSP/USP Koperasi yang diawasi**				**2,6 %**	**2,6 %**	**65.000.000,00**	**50.054.700,00**	**28.462.000,00**	**0,00**							**65.000.000,00**	
	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	5 Koperasi	65.000.000,00	50.054.700,00	28.462.000,00	-36.538.000,00			-	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																		
			Jumlah Unit Usaha Koperasi yang Telah Dilakukan Penilaian Kesehatan				5 Unit Usaha	5 Unit Usaha	65.000.000,00	50.054.700,00	28.462.000,00	-36.538.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Penguatan perekonomian masyarakat berbasis pariwisata dan meningkatkan UMKM yang produktif, stabil dan merata melalui pemanfaatan potensi ekonomi daerah yang berdaya saing			65.000.000,00	DINAS TRANSMIGRASI, KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN TENAGA KERJA
3.	**2.17.05**	**PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN**	**Persentase koperasi yang mengikuti pelatihan**				**52,6 %**	**52,6 %**	**97.000.000,00**	**79.678.700,00**	**260.518.700,00**	**0,00**							**97.000.000,00**	
	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	30 orang	97.000.000,00	79.678.700,00	260.518.700,00	163.518.700,00			-	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																		
			Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian				30 Orang	30 Orang	97.000.000,00	79.678.700,00	260.518.700,00	163.518.700,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Penguatan perekonomian masyarakat berbasis pariwisata dan meningkatkan UMKM yang produktif, stabil dan merata melalui pemanfaatan potensi ekonomi daerah yang berdaya saing			97.000.000,00	DINAS TRANSMIGRASI, KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN TENAGA KERJA
4.	**2.17.06**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI**	**-**				**-**	**-**	**0,00**	**0,00**	**157.500.000,00**	**0,00**							**0,00**	
	2.17.06.2.01	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	0,00	0,00	157.500.000,00	157.500.000,00			-	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 TRANSMIGRASI, KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN TENAGA KERJA
	2.17.06.2.01.0004	Fasilitasi Kemitraan Koperasi yang Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Koperasi yang Difasilitasi Kemitraannya				-	63 Unit Usaha	0,00	0,00	157.500.000,00	157.500.000,00	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	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 TRANSMIGRASI, KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN TENAGA KERJA
5.	**2.17.07**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)**	**Persentase pemberdayaan UMKM**				**1,3 %**	**1,3 %**	**1.799.364.422,00**	**2.483.906.500,00**	**3.090.121.900,00**	**-294.364.422,00**							**1.505.000.000,00**	
	2.17.07.2.01	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	*Terlaksananya pemberdayaan usaha mikro yang dilakukan melalui pendataan, kemitraan, kemudahan perijinan, penguatan kelembagaan dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan*				10 Unit usaha	10 Unit usaha	1.799.364.422,00	2.483.906.500,00	3.090.121.900,00	1.290.757.478,00			-	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																		
			Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro				30 Unit Usaha	30 Unit Usaha	50.000.000,00	39.937.600,00	13.767.600,00	-36.232.400,00	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Penguatan perekonomian masyarakat berbasis pariwisata dan meningkatkan UMKM yang produktif, stabil dan merata melalui pemanfaatan potensi ekonomi daerah yang berdaya saing			55.000.000,00	DINAS TRANSMIGRASI, KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN TENAGA KERJA
	2.17.07.2.01.0004	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro																		
			Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro				124 Unit Usaha	124 Unit Usaha	1.449.364.422,00	2.170.333.900,00	2.896.363.900,00	1.446.999.478,00	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) INSENTIF FISKAL UNTUK PENGHARGAAN KINERJA TAHUN SEBELUMNYA	-	1. Penguatan perekonomian masyarakat berbasis pariwisata dan meningkatkan UMKM yang produktif, stabil dan merata melalui pemanfaatan potensi ekonomi daerah yang berdaya saing			1.450.000.000,00	DINAS TRANSMIGRASI, KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN TENAGA KERJA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.17.07.2.01.0015	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	30 Orang	300.000.000,00	273.635.000,00	179.990.400,00	-120.009.600,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	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 TRANSMIGRASI, KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN TENAGA KERJA
6.	**2.17.08**	**PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM**	**Persentase usaha mikro menjadi usaha kecil/ menangah**				**0,4 %**	**0,4 %**	**190.000.000,00**	**181.440.000,00**	**614.050.000,00**	**20.000.000,00**							**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	10 orang	190.000.000,00	181.440.000,00	614.050.000,00	424.050.000,00			-	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																		
			Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi				5 Unit Usaha	30 Unit Usaha	190.000.000,00	181.440.000,00	614.050.000,00	424.050.000,00	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) INSENTIF FISKAL UNTUK PENGHARGAAN KINERJA TAHUN SEBELUMNYA	-	1. Penguatan perekonomian masyarakat berbasis pariwisata dan meningkatkan UMKM yang produktif, stabil dan merata melalui pemanfaatan potensi ekonomi daerah yang berdaya saing			210.000.000,00	DINAS TRANSMIGRASI, KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN TENAGA KERJA
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**							**173.918.000,00**	**99.548.000,00**	**49.762.000,00**	**-124.156.000,00**							**325.000.000,00**	
	3.32	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI**							**173.918.000,00**	**99.548.000,00**	**49.762.000,00**	**-124.156.000,00**							**325.000.000,00**	
1.	**3.32.02**	**PROGRAM PERENCANAAN KAWASAN TRANSMIGRASI**	**Kawasan transmigrasi yang difasilitasi penetapannya**				**1 lokasi**	**1 lokasi**	**110.294.000,00**	**54.484.000,00**	**38.792.000,00**	**84.706.000,00**							**195.000.000,00**	
	3.32.02.2.01	Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi	*Terlaksananya Pembangunan rumah transmigrasi*				2 Dokumen	2 Dokumen	110.294.000,00	54.484.000,00	38.792.000,00	-71.502.000,00			-	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
	3.32.02.2.01.0001	Identifikasi Potensi Kawasan Transmigrasi																		
			Jumlah Dokumen Hasil Identifikasi Potensi Kawasan Transmigrasi yang Bisa Dibangun dan Dikerja Samakan dengan Daerah Lain				2 Dokumen	1 Dokumen	110.294.000,00	54.484.000,00	38.792.000,00	-71.502.000,00	Kab. Sabu Raijua, Sabu Timur, Lobodei Kab. Sabu Raijua, Sabu Timur, Huwaga	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Penguatan perekonomian masyarakat berbasis pariwisata dan meningkatkan UMKM yang produktif, stabil dan merata melalui pemanfaatan potensi ekonomi daerah yang berdaya saing			195.000.000,00	DINAS TRANSMIGRASI, KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN TENAGA KERJA
2.	**3.32.03**	**PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI**	**Jumlah satuan pemukiman transmigrasi yang difasilitasi pembangunan**				**1 lokasi**	**1 lokasi**	**63.624.000,00**	**45.064.000,00**	**10.970.000,00**	**66.376.000,00**							**130.000.000,00**	
	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	2 laporan	63.624.000,00	45.064.000,00	10.970.000,00	-52.654.000,00			-	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
	3.32.03.2.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Kerja Sama Pembangunan Transmigrasi yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kerja Sama Pembangunan Transmigrasi yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				4 Laporan	2 Laporan	63.624.000,00	45.064.000,00	10.970.000,00	-52.654.000,00	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Penguatan perekonomian masyarakat berbasis pariwisata dan meningkatkan UMKM yang produktif, stabil dan merata melalui pemanfaatan potensi ekonomi daerah yang berdaya saing			130.000.000,00	DINAS TRANSMIGRASI, KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN TENAGA KERJA
		DINAS PERTANIAN DAN PANGAN							**12.000.000.000,00**	**13.353.319.440,00**	**14.042.622.640,00**	**2.042.622.640,00**							**11.900.000.000,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**8.259.866.000,00**	**8.787.864.365,00**	**8.661.046.565,00**	**401.180.565,00**							**8.259.866.000,00**	
	2.09	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN**							**8.259.866.000,00**	**8.787.864.365,00**	**8.661.046.565,00**	**401.180.565,00**							**8.259.866.000,00**	
1.	**2.09.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Meningkatnya pelayanan perkantoran yang berkualitas**				**100 %**	**100 %**	**7.686.536.600,00**	**8.266.960.365,00**	**8.161.937.165,00**	**0,00**							**7.686.536.600,00**	
	2.09.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Tersedianya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*				100 %	100 %	6.812.600.282,00	7.798.133.315,00	7.798.182.815,00	985.582.533,00			Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	1. Penguatan perekonomian masyarakat berbasis pariwisata dan meningkatkan UMKM yang produktif, stabil dan merata melalui pemanfaatan potensi ekonomi daerah yang berdaya saing	ASN Kabupaten Sabu Raijua		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)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				103 Orang/ bulan	103 Orang/ bulan	6.639.296.282,00	7.617.013.315,00	7.612.424.815,00	973.128.533,00	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	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																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				9 Dokumen	9 Dokumen	173.304.000,00	181.120.000,00	185.758.000,00	12.454.000,00	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	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	*Tersedianya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah*				100 %	100 %	104.100.000,00	0,00	0,00	-104.100.000,00			-	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
	2.09.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				87 Paket	87 Paket	104.100.000,00	0,00	0,00	-104.100.000,00	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	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
	2.09.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah*				100 %	100 %	629.676.318,00	328.964.200,00	237.093.400,00	-392.582.918,00			-	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																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	8.320.000,00	8.305.000,00	8.305.000,00	-15.000,00	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	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																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	181.192.718,00	63.695.600,00	57.890.400,00	-123.302.318,00	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	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																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1368 Paket	1368 Paket	41.040.000,00	36.000.000,00	28.800.000,00	-12.240.000,00	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	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																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	20.989.600,00	20.989.600,00	16.790.000,00	-4.199.600,00	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	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																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				2 Laporan	2 Laporan	378.134.000,00	199.974.000,00	125.308.000,00	-252.826.000,00	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	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	*Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*				100 %	100 %	55.980.000,00	55.697.900,00	55.697.900,00	-282.100,00			-	1. Penguatan perekonomian masyarakat berbasis pariwisata dan meningkatkan UMKM yang produktif, stabil dan merata melalui pemanfaatan potensi ekonomi daerah yang berdaya saing	ASN Kabupaten Sabu Raijua		55.980.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
	2.09.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	7.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	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																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	36.300.000,00	36.300.000,00	36.300.000,00	0,00	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	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																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				2 Laporan	2 Laporan	5.680.000,00	5.400.000,00	5.400.000,00	-280.000,00	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	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																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	7.000.000,00	6.997.900,00	6.997.900,00	-2.100,00	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	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	*Presentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*				100 %	100 %	84.180.000,00	84.164.950,00	70.963.050,00	-13.216.950,00			-	1. Penguatan perekonomian masyarakat berbasis pariwisata dan meningkatkan UMKM yang produktif, stabil dan merata melalui pemanfaatan potensi ekonomi daerah yang berdaya saing	ASN Kabupaten Sabu Raijua		84.180.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
	2.09.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				7 Unit	7 Unit	84.180.000,00	84.164.950,00	70.963.050,00	-13.216.950,00	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	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**	**Skor Pola Pangan Harapan**				**69,17 %**	**69,17 %**	**464.602.400,00**	**427.587.400,00**	**420.273.400,00**	**0,00**							**464.602.400,00**	
	2.09.03.2.01	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	*Persentase Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan*				100 %	100 %	79.862.400,00	42.847.400,00	35.533.400,00	-44.329.000,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	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		79.862.400,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
	2.09.03.2.01.0006	Pengembangan Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia																		
			Jumlah Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia yang Dikembangkan				1 Unit	1 Unit	50.000.000,00	12.985.000,00	12.985.000,00	-37.015.000,00	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	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																		
			Informasi Prognosa Neraca Pangan Wilayah Kabupaten/Kota				3 Dokumen	3 Dokumen	5.349.600,00	5.349.600,00	1.185.000,00	-4.164.600,00	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	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																		
			Informasi Harga dan Pasokan Pangan				3 Dokumen	3 Dokumen	24.512.800,00	24.512.800,00	21.363.400,00	-3.149.400,00	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	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	*Presentase Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota*				69,17 %	69,17 %	264.740.000,00	264.740.000,00	264.740.000,00	0,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	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		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)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.09.03.2.02.0003	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota				18,91 Ton	18,91 Ton	264.740.000,00	264.740.000,00	264.740.000,00	0,00	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) INSENTIF FISKAL UNTUK PENGHARGAAN KINERJA TAHUN SEBELUMNYA	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	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
	2.09.03.2.04	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	*Presentase Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi*				100 %	100 %	120.000.000,00	120.000.000,00	120.000.000,00	0,00			-	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		120.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
	2.09.03.2.04.0002	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal																		
			Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal				6 Laporan	6 Laporan	120.000.000,00	120.000.000,00	120.000.000,00	0,00	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) INSENTIF FISKAL UNTUK PENGHARGAAN KINERJA TAHUN SEBELUMNYA	-	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**	**Persentase Penduduk Rawan Pangan**				**3,15 %**	**3,15 %**	**69.912.000,00**	**60.321.600,00**	**49.801.000,00**	**0,00**							**69.912.000,00**	
	2.09.04.2.02	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	*Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota* *Persentase Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota*				100 % 3,15 %	100 % 3,15 %	69.912.000,00	60.321.600,00	49.801.000,00	-20.111.000,00			-	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		69.912.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
	2.09.04.2.02.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota																		
			Jumlah koordinasi dan sinkronisasi penanganan kerawanan pangan dan gizi kabupaten/kota				3 Laporan	3 Laporan	69.912.000,00	60.321.600,00	49.801.000,00	-20.111.000,00	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	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**	**Persentase Pangan Segar yang ditemukan dari Pengawasan Keamanan Pangan**				**90 %**	**90 %**	**38.815.000,00**	**32.995.000,00**	**29.035.000,00**	**0,00**							**38.815.000,00**	
	2.09.05.2.01	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	*Presentase Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota*				90 %	90 %	38.815.000,00	32.995.000,00	29.035.000,00	-9.780.000,00			-	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		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																		
			Jumlah sarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan daerah kabupaten/kota				1 Dokumen	1 Dokumen	38.815.000,00	32.995.000,00	29.035.000,00	-9.780.000,00	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	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**	**4.565.455.075,00**	**5.381.576.075,00**	**1.641.442.075,00**							**3.640.134.000,00**	
	3.27	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN**							**3.740.134.000,00**	**4.565.455.075,00**	**5.381.576.075,00**	**1.641.442.075,00**							**3.640.134.000,00**	
1.	**3.27.02**	**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN**	**Produktivitas Pertanian per Hektar per Tahun**				**98 %**	**98 %**	**2.008.381.800,00**	**2.845.692.375,00**	**3.501.437.375,00**	**-100.000.000,00**							**1.908.381.800,00**	
	3.27.02.2.01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	*Presentase Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian*				100 %	100 %	1.494.070.000,00	2.337.710.675,00	3.028.212.675,00	1.534.142.675,00			-	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		1.494.070.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
	3.27.02.2.01.0001	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi																		
			Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi				1 Laporan	1 Laporan	67.330.000,00	73.164.000,00	73.164.000,00	5.834.000,00	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT)	-	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																		
			Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian				8 Laporan	8 Laporan	1.426.740.000,00	2.264.546.675,00	2.955.048.675,00	1.528.308.675,00	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) INSENTIF FISKAL UNTUK PENGHARGAAN KINERJA TAHUN SEBELUMNYA	-	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

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	3.27.02.2.03	Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota	*Presentasae Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota* *Presentase Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota*				100 %	100 %	514.311.800,00	507.981.700,00	473.224.700,00	-41.087.100,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	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		414.311.800,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
	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	6 Laporan	514.311.800,00	507.981.700,00	473.224.700,00	-41.087.100,00	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) INSENTIF FISKAL UNTUK PENGHARGAAN KINERJA TAHUN SEBELUMNYA	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	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**	**Persentase Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Prasarana Pertanian**				**100 %**	**100 %**	**646.580.000,00**	**637.400.000,00**	**620.060.000,00**	**0,00**							**646.580.000,00**	
	3.27.03.2.01	Pengembangan Prasarana Pertanian	*Tersedianya Pengembangan Prasarana Pertanian*				100 %	100 %	46.580.000,00	37.400.000,00	20.060.000,00	-26.520.000,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	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		46.580.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
	3.27.03.2.01.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya																		
			Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya				1 Laporan	1 Laporan	46.580.000,00	37.400.000,00	20.060.000,00	-26.520.000,00	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	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	*Tersedianya Pembangunan Prasarana Pertanian*				100 %	100 %	600.000.000,00	600.000.000,00	600.000.000,00	0,00			-	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		600.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
	3.27.03.2.02.0010	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani																		
			Jumlah jaringan irigasi usaha tani yang direhabilitasi				5 Unit	5 Unit	600.000.000,00	600.000.000,00	600.000.000,00	0,00	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	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**	**Persentase Penurunan Kejadian dan Jumlah Kasus Penyakit Hewan Menular**				**48 %**	**48 %**	**271.090.200,00**	**268.280.700,00**	**211.500.700,00**	**0,00**							**271.090.200,00**	
	3.27.04.2.01	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota	*Tersedianya Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota*				48 %	48 %	219.750.000,00	216.940.500,00	160.160.500,00	-59.589.500,00			-	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		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																		
			Jumlah wilayah atau kawasan yang mengalami penurunan kasus penyakit hewan menular dan zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/kota				3 Laporan	3 Laporan	219.750.000,00	216.940.500,00	160.160.500,00	-59.589.500,00	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	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	*Presentase Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota*				100 %	100 %	51.340.200,00	51.340.200,00	51.340.200,00	0,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	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		51.340.200,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
	3.27.04.2.03.0002	Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner																		
			Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner				1 Laporan	1 Laporan	51.340.200,00	51.340.200,00	51.340.200,00	0,00	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	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**	**Persentase Lahan Pertanian Bebas Bencana Pertanian**				**100 %**	**100 %**	**265.000.000,00**	**265.000.000,00**	**265.000.000,00**	**0,00**							**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)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	3.27.05.2.01	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	*Persentase Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota*				100 %	100 %	265.000.000,00	265.000.000,00	265.000.000,00	0,00			-	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		265.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
	3.27.05.2.01.0001	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan																		
			Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan				3500 Ha	3500 Ha	265.000.000,00	265.000.000,00	265.000.000,00	0,00	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	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.	**3.27.07**	**PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN**	**Persentase Pertumbuhan Kelompok Tani**				**100 %**	**100 %**	**549.082.000,00**	**549.082.000,00**	**783.578.000,00**	**0,00**							**549.082.000,00**	
	3.27.07.2.01	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	*Tersedianya Penyuluhan Pertanian*				100 %	100 %	549.082.000,00	549.082.000,00	783.578.000,00	234.496.000,00			-	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		549.082.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
	3.27.07.2.01.0001	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa																		
			Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya				10 Unit	10 Unit	549.082.000,00	549.082.000,00	783.578.000,00	234.496.000,00	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK-DANA KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	-	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**	**2.885.898.145,00**	**2.637.429.045,00**	**-362.570.955,00**							**2.496.101.562,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**3.000.000.000,00**	**2.885.898.145,00**	**2.637.429.045,00**	**-362.570.955,00**							**2.496.101.562,00**	
	2.11	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP**							**3.000.000.000,00**	**2.885.898.145,00**	**2.637.429.045,00**	**-362.570.955,00**							**2.496.101.562,00**	
1.	**2.11.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Meningkatnya Pelayanan Perkantoran yang Berkualitas**				**100 %**	**100 %**	**2.348.033.800,00**	**2.377.560.145,00**	**2.217.400.245,00**	**-271.932.238,00**							**2.076.101.562,00**	
	2.11.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Terlaksananya Pelayanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*				100 %	100 %	1.779.261.034,00	1.903.706.845,00	1.908.836.845,00	129.575.811,00			-	2. Pembangunan infrastruktur dan jaringan transportasi yang menghubungkan antar bagian wilayah dan atau pusat-pusat pertumbuhan ekonomi dan Pariwisata dengan memperhatikan aspek Penataan Ruang dan Lingkungan Hidup.	Apartur DLH		2.076.101.562,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				15 Orang/bulan	15 Orang/bulan	1.681.757.034,00	1.806.884.845,00	1.806.884.845,00	125.127.811,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	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.			1.978.597.562,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				10 Dokumen	10 Dokumen	97.504.000,00	96.822.000,00	101.952.000,00	4.448.000,00	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	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.			97.504.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Terlaksananya Pelayanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah*				100 %	100 %	121.136.000,00	77.582.000,00	36.634.000,00	-84.502.000,00			-	2. Pembangunan infrastruktur dan jaringan transportasi yang menghubungkan antar bagian wilayah dan atau pusat-pusat pertumbuhan ekonomi dan Pariwisata dengan memperhatikan aspek Penataan Ruang dan Lingkungan Hidup.	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)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				15 Paket	0 Paket	23.200.000,00	0,00	0,00	-23.200.000,00	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	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.			0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																		
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				4 Orang	3 Orang	97.936.000,00	77.582.000,00	36.634.000,00	-61.302.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	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.			0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Terlaksannya Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah*				100 %	100 %	288.815.966,00	241.564.200,00	134.808.100,00	-154.007.866,00			-	2. Pembangunan infrastruktur dan jaringan transportasi yang menghubungkan antar bagian wilayah dan atau pusat-pusat pertumbuhan ekonomi dan Pariwisata dengan memperhatikan aspek Penataan Ruang dan Lingkungan Hidup.	Dinas Lingkungan Hidup		0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	3.360.500,00	3.329.000,00	3.329.000,00	-31.500,00	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	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.			0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				74 Paket	74 Paket	26.258.914,00	24.000.200,00	20.294.900,00	-5.964.014,00	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	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.			0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				2 Paket	0 Paket	8.233.552,00	0,00	0,00	-8.233.552,00	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	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.			0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				150 Paket	150 Paket	4.500.000,00	4.500.000,00	3.600.000,00	-900.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	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.			0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	9.489.000,00	9.489.000,00	7.591.200,00	-1.897.800,00	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	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.			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)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				5 Laporan	5 Laporan	236.974.000,00	200.246.000,00	99.993.000,00	-136.981.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	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.			0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*				100 %	100 %	53.944.000,00	50.496.700,00	50.496.700,00	-3.447.300,00			-	2. Pembangunan infrastruktur dan jaringan transportasi yang menghubungkan antar bagian wilayah dan atau pusat-pusat pertumbuhan ekonomi dan Pariwisata dengan memperhatikan aspek Penataan Ruang dan Lingkungan Hidup.	Dinas Lingkungan Hidup		0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				6 Unit	6 Unit	22.166.000,00	22.136.700,00	22.136.700,00	-29.300,00	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	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.			0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				2 Unit	2 Unit	31.778.000,00	28.360.000,00	28.360.000,00	-3.418.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	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.			0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*				100 %	100 %	20.306.800,00	20.302.600,00	20.302.600,00	-4.200,00			-	2. Pembangunan infrastruktur dan jaringan transportasi yang menghubungkan antar bagian wilayah dan atau pusat-pusat pertumbuhan ekonomi dan Pariwisata dengan memperhatikan aspek Penataan Ruang dan Lingkungan Hidup.	Dinas Lingkungan Hidup		0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				250 Laporan	250 Laporan	3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	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.			0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				3 Laporan	3 Laporan	13.800.000,00	13.800.000,00	13.800.000,00	0,00	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	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.			0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				26 Laporan	26 Laporan	3.006.800,00	3.002.600,00	3.002.600,00	-4.200,00	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	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.			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)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.11.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*				100 %	100 %	84.570.000,00	83.907.800,00	66.322.000,00	-18.248.000,00			-	2. Pembangunan infrastruktur dan jaringan transportasi yang menghubungkan antar bagian wilayah dan atau pusat-pusat pertumbuhan ekonomi dan Pariwisata dengan memperhatikan aspek Penataan Ruang dan Lingkungan Hidup.	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																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				6 Unit	7 Unit	84.570.000,00	83.907.800,00	66.322.000,00	-18.248.000,00	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	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.			0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.	**2.11.02**	**PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP**	**Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)**				**100 %**	**75 %**	**125.000.000,00**	**118.140.000,00**	**118.140.000,00**	**75.000.000,00**							**200.000.000,00**	
	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 %	100 %	125.000.000,00	118.140.000,00	118.140.000,00	-6.860.000,00			-	2. Pembangunan infrastruktur dan jaringan transportasi yang menghubungkan antar bagian wilayah dan atau pusat-pusat pertumbuhan ekonomi dan Pariwisata dengan memperhatikan aspek Penataan Ruang dan Lingkungan Hidup.	Kabupaten Sabu Raijua		200.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.02.2.01.0003	Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota																		
			Dokumen RPPLH kabupaten/kota yang di tetapkan				1 Dokumen	1 Dokumen	125.000.000,00	118.140.000,00	118.140.000,00	-6.860.000,00	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Pembangunan infrastruktur dan jaringan transportasi yang menghubungkan antar bagian wilayah dan atau pusat-pusat pertumbuhan ekonomi dan Pariwisata dengan memperhatikan aspek Penataan Rung dan Lingkungan Hidup.			200.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
3.	**2.11.03**	**PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP**	**Cakupan Pengawasan Kegiatan AMDAL**				**100 %**	**100 %**	**315.267.000,00**	**251.560.400,00**	**216.304.400,00**	**-315.267.000,00**							**0,00**	
	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 %	100 %	39.260.000,00	21.690.000,00	10.750.000,00	-28.510.000,00			-	2. Pembangunan infrastruktur dan jaringan transportasi yang menghubungkan antar bagian wilayah dan atau pusat-pusat pertumbuhan ekonomi dan Pariwisata dengan memperhatikan aspek Penataan Ruang dan Lingkungan Hidup.	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																		
			Jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi pencegahan pencemaran Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut yang dilaksanakan				2 Kegiatan	2 Kegiatan	39.260.000,00	21.690.000,00	10.750.000,00	-28.510.000,00	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	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.			0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	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 %	100 %	29.725.000,00	11.720.000,00	6.400.000,00	-23.325.000,00			-	2. Pembangunan infrastruktur dan jaringan transportasi yang menghubungkan antar bagian wilayah dan atau pusat-pusat pertumbuhan ekonomi dan Pariwisata dengan memperhatikan aspek Penataan Ruang dan Lingkungan Hidup.	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																		
			Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan				6 Laporan	6 Laporan	29.725.000,00	11.720.000,00	6.400.000,00	-23.325.000,00	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	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.			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)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.11.03.2.03	Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	*Terlaksananya Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota*				100 %	100 %	246.282.000,00	218.150.400,00	199.154.400,00	-47.127.600,00			-	2. Pembangunan infrastruktur dan jaringan transportasi yang menghubungkan antar bagian wilayah dan atau pusat-pusat pertumbuhan ekonomi dan Pariwisata dengan memperhatikan aspek Penataan Ruang dan Lingkungan Hidup.	Kabupaten Sabu Raijua		0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.03.2.03.0009	Pelaksanaan rehabilitasi																		
			luas area yang dilakukan rehabilitasi di kabupaten/kota yang menjadi kewenangan kabupaten/kota				40 Ha	40 Ha	246.282.000,00	218.150.400,00	199.154.400,00	-47.127.600,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	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.			0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
4.	**2.11.06**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)**	**Ketaatan Penanggung Jawab Usaha dan /atau Kegiatan terhadap Izin Lingkungan, Izin PPLH, dan Peraturan Perundang-undangan Lingkungan Hidup yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten**				**100 %**	**14,77 %**	**56.020.000,00**	**44.370.000,00**	**22.060.000,00**	**3.980.000,00**							**60.000.000,00**	
	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 %	100 %	56.020.000,00	44.370.000,00	22.060.000,00	-33.960.000,00			-	2. Pembangunan infrastruktur dan jaringan transportasi yang menghubungkan antar bagian wilayah dan atau pusat-pusat pertumbuhan ekonomi dan Pariwisata dengan memperhatikan aspek Penataan Ruang dan Lingkungan Hidup.	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																		
			Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi				15 Badan Usaha	15 Badan Usaha	56.020.000,00	44.370.000,00	22.060.000,00	-33.960.000,00	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	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.			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**	**Penetapan Hak MHA terkait dengan PPLH yang berada di Daerah / Kabupaten**				**100 %**	**100 %**	**15.510.000,00**	**0,00**	**0,00**	**14.490.000,00**							**30.000.000,00**	
	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 %	100 %	15.510.000,00	0,00	0,00	-15.510.000,00			-	2. Pembangunan infrastruktur dan jaringan transportasi yang menghubungkan antar bagian wilayah dan atau pusat-pusat pertumbuhan ekonomi dan Pariwisata dengan memperhatikan aspek Penataan Ruang dan Lingkungan Hidup.	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																		
			Jumlah Dokumen Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH yang Dilakukan Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan dan Penguatan				1 Dokumen	1 Dokumen	15.510.000,00	0,00	0,00	-15.510.000,00	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	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.			30.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
6.	**2.11.08**	**PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT**	**Persentase Masyarakat / Komunitas Peduli Lingkungan Hidup yang Mendapat Edukasi Lingkungan Hidup**				**100 %**	**100 %**	**90.983.200,00**	**39.423.000,00**	**21.950.800,00**	**39.016.800,00**							**130.000.000,00**	
	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 %	100 %	90.983.200,00	39.423.000,00	21.950.800,00	-69.032.400,00			-	2. Pembangunan infrastruktur dan jaringan transportasi yang menghubungkan antar bagian wilayah dan atau pusat-pusat pertumbuhan ekonomi dan Pariwisata dengan memperhatikan aspek Penataan Ruang dan Lingkungan Hidup.	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)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan				1 Dokumen	1 Dokumen	23.240.000,00	23.240.000,00	11.676.000,00	-11.564.000,00	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	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 LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.08.2.01.0003	Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup																		
			Jumlah Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/Kegiatan yang terlibat				150 Orang	150 Orang	51.560.000,00	0,00	0,00	-51.560.000,00	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	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.			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																		
			Jumlah lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat yang meningkat kapasitas dan kompetensinya terkait PPLH				6 Lembaga	6 Lembaga	16.183.200,00	16.183.000,00	10.274.800,00	-5.908.400,00	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	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.			20.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
7.	**2.11.11**	**PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN**	**Persentase Pengelolaan Sampah**				**100 %**	**100 %**	**49.186.000,00**	**54.844.600,00**	**41.573.600,00**	**-49.186.000,00**							**0,00**	
	2.11.11.2.01	Pengelolaan Sampah	*Terlaksananya Pengelolaan Sampah*				100 %	100 %	49.186.000,00	54.844.600,00	41.573.600,00	-7.612.400,00			-	2. Pembangunan infrastruktur dan jaringan transportasi yang menghubungkan antar bagian wilayah dan atau pusat-pusat pertumbuhan ekonomi dan Pariwisata dengan memperhatikan aspek Penataan Rng dan Lingkungan Hidup.	Kabupaten Sabu Raijua		0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.11.2.01.0004	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan																		
			Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat				5 Kelompok	5 Kelompok	5.100.000,00	4.080.000,00	2.040.000,00	-3.060.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	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.			0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.11.2.01.0005	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan																		
			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	1 Dokumen	28.086.000,00	13.350.000,00	6.660.000,00	-21.426.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	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.			0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.11.2.01.0007	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir				4 Unit	4 Unit	16.000.000,00	37.414.600,00	32.873.600,00	16.873.600,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	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.			0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
		DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL							**3.650.000.000,00**	**3.596.240.582,00**	**3.675.178.092,00**	**25.178.092,00**							**3.860.846.106,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**3.650.000.000,00**	**3.596.240.582,00**	**3.675.178.092,00**	**25.178.092,00**							**3.860.846.106,00**	
	2.12	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**							**3.650.000.000,00**	**3.596.240.582,00**	**3.675.178.092,00**	**25.178.092,00**							**3.860.846.106,00**	
1.	**2.12.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Meningkatnya Pelayanan Perkantoran Yang Berkualitas**				**100 %**	**100 %**	**3.037.828.297,00**	**3.065.401.442,00**	**3.130.532.642,00**	**180.017.809,00**							**3.217.846.106,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.12.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Terlaksananya Pengelolaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*				100 %	100 %	2.905.331.797,00	2.964.249.942,00	2.964.249.942,00	58.918.145,00			-	-	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	25 Orang/bulan	2.839.029.797,00	2.845.567.942,00	2.839.842.942,00	813.145,00	Kab. Sabu Raijua, Sabu Barat, Menia	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			2.957.972.006,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				10 Dokumen	10 Dokumen	66.302.000,00	118.682.000,00	124.407.000,00	58.105.000,00	Kab. Sabu Raijua, Sabu Barat, Menia	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			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 %	100 %	24.800.000,00	0,00	0,00	-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	25 Paket	24.800.000,00	0,00	0,00	-24.800.000,00	Kab. Sabu Raijua, Sabu Barat, Menia	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			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 %	100 %	29.587.100,00	27.590.100,00	99.881.300,00	70.294.200,00			-	-	ASN		61.471.100,00	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	4 Paket	1.978.000,00	1.531.000,00	1.531.000,00	-447.000,00	Kab. Sabu Raijua, Sabu Barat, Menia	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			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	22 Paket	7.423.100,00	7.423.100,00	5.934.300,00	-1.488.800,00	Kab. Sabu Raijua, Sabu Barat, Menia	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			7.423.100,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				-	0 Paket	0,00	0,00	4.200.000,00	4.200.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			21.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	1.061.000,00	1.061.000,00	1.061.000,00	0,00	Kab. Sabu Raijua, Sabu Barat, Menia	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			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	15 Laporan	19.125.000,00	17.575.000,00	87.155.000,00	68.030.000,00	Kab. Sabu Raijua, Sabu Barat, Menia	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			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 %	100 %	5.589.400,00	4.769.400,00	4.769.400,00	-820.000,00			-	-	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	2 Laporan	3.110.000,00	3.075.000,00	3.075.000,00	-35.000,00	Kab. Sabu Raijua, Sabu Barat, Menia	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			5.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	1.500.000,00	750.000,00	750.000,00	-750.000,00	Kab. Sabu Raijua, Sabu Barat, Menia	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			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	10 Laporan	979.400,00	944.400,00	944.400,00	-35.000,00	Kab. Sabu Raijua, Sabu Barat, Menia	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			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 %	100 %	72.520.000,00	68.792.000,00	61.632.000,00	-10.888.000,00			-	-	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	11 Unit	72.520.000,00	68.792.000,00	61.632.000,00	-10.888.000,00	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			77.020.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.	**2.12.02**	**PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK**	**Persentase Perekaman KTP Elektronik**				**97.52 %**	**95.04 %**	**252.679.475,00**	**240.637.740,00**	**244.744.050,00**	**22.320.525,00**							**275.000.000,00**	
	2.12.02.2.01	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	*Terlaksananya Pelayanan Pendaftaran Penduduk*				4 Kegiatann	4 Kegiatann	252.679.475,00	240.637.740,00	244.744.050,00	-7.935.425,00			-	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	11 Dokumen	178.392.375,00	169.760.640,00	173.896.950,00	-4.495.425,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pemerintahan yang baik			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)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk				20 Laporan	20 Laporan	74.287.100,00	70.877.100,00	70.847.100,00	-3.440.000,00	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pemerintahan yang baik			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**				**84.32 97.38 % %**	**97.38 84.32 % %**	**94.566.900,00**	**67.169.400,00**	**67.169.400,00**	**3.433.100,00**							**98.000.000,00**	
	2.12.03.2.01	Pelayanan Pencatatan Sipil	*Terlaksananya Pelayanan Pencatatan Sipil*				8 Kegiatan	8 Kegiatan	94.566.900,00	67.169.400,00	67.169.400,00	-27.397.500,00			-	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	20 Dokumen	40.214.900,00	30.417.400,00	30.417.400,00	-9.797.500,00	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pemerintahan yang baik			41.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.03.2.01.0002	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil																		
			Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan				10 Layanan	10 Layanan	54.352.000,00	36.752.000,00	36.752.000,00	-17.600.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pemerintahan yang baik			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**	**2 Dokumen**	**264.925.328,00**	**223.032.000,00**	**232.732.000,00**	**5.074.672,00**							**270.000.000,00**	
	2.12.04.2.03	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	*Terlaksananya Pengelolaan Informasi Administasi Kependudukan*				2 Dokumen	100 Persen	264.925.328,00	223.032.000,00	232.732.000,00	-32.193.328,00			-	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	63 Laporan	264.925.328,00	223.032.000,00	232.732.000,00	-32.193.328,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pemerintahan yang baik			270.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
		DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA							**5.250.000.000,00**	**5.590.329.011,00**	**5.076.139.211,00**	**-173.860.789,00**							**5.260.963.912,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**5.250.000.000,00**	**5.590.329.011,00**	**5.076.139.211,00**	**-173.860.789,00**							**5.260.963.912,00**	
	2.13	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**							**5.250.000.000,00**	**5.590.329.011,00**	**5.076.139.211,00**	**-173.860.789,00**							**5.260.963.912,00**	
1.	**2.13.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Meningkatnya Pelayanan Perkantoran yang berkualitas**				**100 %**	**100 %**	**3.420.000.000,00**	**3.420.705.641,00**	**3.333.061.641,00**	**76.463.912,00**							**3.496.463.912,00**	
	2.13.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Terlaksananya Pelayanan Perkantoran yang berkualitas*				100 %	100 %	2.980.743.912,00	3.111.534.741,00	3.086.759.741,00	106.015.829,00			-	-	ASN Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa		3.042.263.912,00	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	28 Orang/bulan	2.901.263.912,00	2.969.632.741,00	2.945.307.741,00	44.043.829,00	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			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	1 Dokumen	79.480.000,00	141.902.000,00	141.452.000,00	61.972.000,00	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			139.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Terlaksananya Pelayanan perkantoran yang berkualitas*				100 %	100 %	42.200.000,00	0,00	0,00	-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	0 Paket	42.200.000,00	0,00	0,00	-42.200.000,00	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			43.200.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Terlaksananya Pelayanan Perkantoran yang berkualitas*				100 %	100 %	272.217.888,00	193.221.200,00	150.483.800,00	-121.734.088,00			-	-	ASN Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa		280.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	2.219.000,00	2.219.000,00	2.219.000,00	0,00	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			3.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	4 Paket	65.448.688,00	43.200.000,00	38.687.800,00	-26.760.888,00	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			70.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.13.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	63.540.000,00	16.200.000,00	14.820.000,00	-48.720.000,00	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			65.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	23.476.200,00	20.476.200,00	19.260.000,00	-4.216.200,00	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			24.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	3 Laporan	117.534.000,00	111.126.000,00	75.497.000,00	-42.037.000,00	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			118.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Terlaksananya Pelayanan Perkantoran yang berkualitas*				100 %	100 %	19.178.200,00	18.787.800,00	18.787.800,00	-390.400,00			-	-	ASN Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa		21.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	3.500.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	500.000,00	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			4.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				-	2 Laporan	13.190.000,00	12.300.000,00	12.300.000,00	-890.000,00	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			14.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	2.488.200,00	2.487.800,00	2.487.800,00	-400,00	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			3.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Terlaksananya Pelayanan Perkantoran yang berkualitas*				100 %	100 %	105.660.000,00	97.161.900,00	77.030.300,00	-28.629.700,00			-	-	ASN Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa		110.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				13 Unit	11 Unit	105.660.000,00	97.161.900,00	77.030.300,00	-28.629.700,00	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			110.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2.	**2.13.02**	**PROGRAM PENATAAN DESA**	**Persentase Usulan Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan dan Perubahan Status Desa yang disetujui**				**-**	**100 %**	**185.000.000,00**	**87.407.000,00**	**50.205.000,00**	**9.000.000,00**							**194.000.000,00**	
	2.13.02.2.01	Penyelenggaraan Penataan Desa	*Terselenggaranya Penataan Desa*				-	100 %	185.000.000,00	87.407.000,00	50.205.000,00	-134.795.000,00			-	-	-		194.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.02.2.01.0001	Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa																		
			Jumlah Desa yang Melakukan Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa				58 Desa	58 Desa	124.000.000,00	33.545.000,00	28.085.000,00	-95.915.000,00	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			124.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.02.2.01.0003	Fasilitasi Penataan Kewenangan Desa																		
			Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penataan Kewenangannya				58 Desa Desa	58 Desa Desa	61.000.000,00	53.862.000,00	22.120.000,00	-38.880.000,00	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			70.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
3.	**2.13.04**	**PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA**	**Persentase Desa dengan Kriteria (Cepat Berkembang)**				**100 %**	**100 %**	**215.000.000,00**	**884.930.070,00**	**833.050.070,00**	**16.000.000,00**							**231.000.000,00**	
	2.13.04.2.01	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	*Terselenggaranya Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa*				58 Desa	58 Desa	215.000.000,00	884.930.070,00	833.050.070,00	618.050.070,00			-	-	-		231.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.04.2.01.0001	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa																		
			Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa				58 Dokumen	58 Dokumen	15.000.000,00	735.245.270,00	733.710.270,00	718.710.270,00	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			15.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.04.2.01.0002	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa																		
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa				58 Dokumen	58 Dokumen	75.000.000,00	39.810.000,00	17.180.000,00	-57.820.000,00	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			80.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.04.2.01.0003	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa																		
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa				58 Dokumen	58 Dokumen	15.000.000,00	14.955.000,00	14.985.000,00	-15.000,00	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			15.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.04.2.01.0004	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa																		
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa				58 Dokumen	58 Dokumen	30.000.000,00	21.180.000,00	14.720.000,00	-15.280.000,00	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			35.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.04.2.01.0005	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa																		
			Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas				232 Orang	232 Orang	55.000.000,00	48.740.000,00	15.620.000,00	-39.380.000,00	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			60.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.04.2.01.0006	Fasilitasi Penyelenggaraan Musyawarah Desa																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Penyelenggaraan Musyawarah Desa				58 Laporan	58 Laporan	15.000.000,00	14.999.800,00	14.999.800,00	-200,00	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			15.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.13.04.2.01.0010	Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa				58 Laporan	58 Laporan	7.500.000,00	7.500.000,00	19.335.000,00	11.835.000,00	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			8.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.04.2.01.0011	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa																		
			Jumlah Dokumen Profil Desa yang tersusun				58 Dokumen	58 Dokumen	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			3.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
4.	**2.13.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT**	**Persentase Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Lembaga Masyarakat Hukum Adat**				**100 %**	**100 %**	**1.430.000.000,00**	**1.197.286.300,00**	**859.822.500,00**	**-90.500.000,00**							**1.339.500.000,00**	
	2.13.05.2.01	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	*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	7 Lembaga	1.430.000.000,00	1.197.286.300,00	859.822.500,00	-570.177.500,00			-	-	1 Lembaga PKK Kabupaten, 6 Lembaga PKK Kecamatan dan Kelompok Pemberdayaan Masyarakat		1.339.500.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.05.2.01.0002	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat																		
			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	7 Lembaga Dokumen	950.000.000,00	850.000.000,00	680.000.000,00	-270.000.000,00	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			950.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.05.2.01.0005	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa																		
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa				58 Desa Dokumen	58 Desa Dokumen	278.000.000,00	240.169.500,00	174.702.500,00	-103.297.500,00	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			278.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.05.2.01.0006	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna																		
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna				1 Laporan	1 Laporan	102.000.000,00	64.381.800,00	4.760.000,00	-97.240.000,00	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			11.500.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.05.2.01.0007	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat																		
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat				58 Desa Laporan	1 Laporan	100.000.000,00	42.735.000,00	360.000,00	-99.640.000,00	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			100.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
		DINAS PERHUBUNGAN							**4.175.000.000,00**	**3.809.886.662,00**	**7.216.315.362,00**	**3.041.315.362,00**							**33.550.151.993,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**4.175.000.000,00**	**3.809.886.662,00**	**7.216.315.362,00**	**3.041.315.362,00**							**33.550.151.993,00**	
	2.15	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN**							**4.175.000.000,00**	**3.809.886.662,00**	**7.216.315.362,00**	**3.041.315.362,00**							**33.550.151.993,00**	
1.	**2.15.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Meningkatnya Pelayanan Perkantoran yang Berkualitas**				**100 %**	**100 %**	**2.742.997.305,00**	**2.514.544.412,00**	**2.379.468.362,00**	**58.134.688,00**							**2.801.131.993,00**	
	2.15.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Terlaksananya Pelayanan Administrasi Keuangan*				100 %	100 %	1.949.739.985,00	1.895.225.062,00	1.915.325.062,00	-34.414.923,00			-	2. Pembangunan infrastruktur dan jaringan transportasi yang menghubungkan antar bagian wilayah dan atau pusat-pusat pertumbuhan ekonomi dan Pariwisata dengan memperhatikan aspek Penataan Ruang dan Lingkungan Hidup.	-		2.007.874.673,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				13 Orang/bulan	13 Orang/bulan	1.844.033.985,00	1.801.307.062,00	1.801.307.062,00	-42.726.923,00	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	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																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				15 Dokumen	15 Dokumen	105.706.000,00	93.918.000,00	114.018.000,00	8.312.000,00	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	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)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.15.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Terlaksananya Pelayanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah*				100 %	100 %	34.328.000,00	12.752.000,00	0,00	-34.328.000,00			-	2. Pembangunan infrastruktur dan jaringan transportasi yang menghubungkan antar bagian wilayah dan atau pusat-pusat pertumbuhan ekonomi dan Pariwisata dengan memperhatikan aspek Penataan Ruang dan Lingkungan Hidup.	-		34.328.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				13 Paket	13 Paket	19.900.000,00	0,00	0,00	-19.900.000,00	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	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																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				1 Orang	1 Orang	14.428.000,00	12.752.000,00	0,00	-14.428.000,00	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	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
	2.15.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Terlaksananya Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah*				100 %	100 %	424.437.220,00	273.750.300,00	178.161.400,00	-246.275.820,00			-	2. Pembangunan infrastruktur dan jaringan transportasi yang menghubungkan antar bagian wilayah dan atau pusat-pusat pertumbuhan ekonomi dan Pariwisata dengan memperhatikan aspek Penataan Ruang dan Lingkungan Hidup.	-		424.437.220,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				5 Paket	5 Paket	1.699.500,00	1.698.500,00	1.698.500,00	-1.000,00	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	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																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				5 Paket	5 Paket	73.598.720,00	39.415.800,00	36.784.900,00	-36.813.820,00	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	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																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	18.150.000,00	17.440.000,00	17.440.000,00	-710.000,00	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	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																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	15.125.000,00	15.125.000,00	12.100.000,00	-3.025.000,00	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	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)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				6 Laporan	6 Laporan	315.864.000,00	200.071.000,00	110.138.000,00	-205.726.000,00	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	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
	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 %	100 %	5.000.000,00	4.678.000,00	4.678.000,00	-322.000,00			-	2. Pembangunan infrastruktur dan jaringan transportasi yang menghubungkan antar bagian wilayah dan atau pusat-pusat pertumbuhan ekonomi dan Pariwisata dengan memperhatikan aspek Penataan Ruang dan Lingkungan Hidup.	-		5.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	5.000.000,00	4.678.000,00	4.678.000,00	-322.000,00	Kab. Sabu Raijua, Sabu Barat, Menia	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	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
	2.15.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Terlaksananya Pelayanan Administrasi Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*				100 %	100 %	138.732.100,00	138.605.600,00	136.805.600,00	-1.926.500,00			-	2. Pembangunan infrastruktur dan jaringan transportasi yang menghubungkan antar bagian wilayah dan atau pusat-pusat pertumbuhan ekonomi dan Pariwisata dengan memperhatikan aspek Penataan Ruang dan Lingkungan Hidup.	-		138.732.100,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				2 Laporan	2 Laporan	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	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																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				2 Laporan	2 Laporan	119.880.000,00	119.880.000,00	119.880.000,00	0,00	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	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																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				3 Laporan	3 Laporan	4.060.000,00	4.060.000,00	4.060.000,00	0,00	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	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																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				2 Jenis Laporan	2 Jenis Laporan	11.792.100,00	11.665.600,00	9.865.600,00	-1.926.500,00	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	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)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.15.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Terlaksananya Pelayanan Administrasi Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*				100 %	100 %	190.760.000,00	189.533.450,00	144.498.300,00	-46.261.700,00			-	2. Pembangunan infrastruktur dan jaringan transportasi yang menghubungkan antar bagian wilayah dan atau pusat-pusat pertumbuhan ekonomi dan Pariwisata dengan memperhatikan aspek Penataan Ruang dan Lingkungan Hidup.	-		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																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				8 Unit	8 Unit	190.760.000,00	189.533.450,00	144.498.300,00	-46.261.700,00	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	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 %**	**100 %**	**719.868.007,00**	**637.091.700,00**	**3.782.332.000,00**	**29.151.993,00**							**749.020.000,00**	
	2.15.02.2.01	Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	*Terlaksananya Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota*				100 %	100 %	21.000.000,00	0,00	0,00	-21.000.000,00			-	2. Pembangunan infrastruktur dan jaringan transportasi yang menghubungkan antar bagian wilayah dan atau pusat-pusat pertumbuhan ekonomi dan Pariwisata dengan memperhatikan aspek Penataan Ruang dan Lingkungan Hidup.	-		21.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.01.0005	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah dokumen penetapan Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	21.000.000,00	0,00	0,00	-21.000.000,00	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	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
	2.15.02.2.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	*Terlaksananya Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota*				100 %	100 %	261.020.000,00	253.875.000,00	3.477.360.000,00	3.216.340.000,00			-	2. Pembangunan infrastruktur dan jaringan transportasi yang menghubungkan antar bagian wilayah dan atau pusat-pusat pertumbuhan ekonomi dan Pariwisata dengan memperhatikan aspek Penataan Ruang dan Lingkungan Hidup.	-		261.020.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.02.0002	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia				7 Unit	407 Unit	261.020.000,00	253.875.000,00	3.477.360.000,00	3.216.340.000,00	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) PBJT-KONSUMSI TENAGA LISTRIK DARI SUMBER LAIN	-	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
	2.15.02.2.05	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	*Terlaksananya Pelayanan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor*				100 %	100 %	82.860.000,00	58.495.000,00	37.455.000,00	-45.405.000,00			-	2. Pembangunan infrastruktur dan jaringan transportasi yang menghubungkan antar bagian wilayah dan atau pusat-pusat pertumbuhan ekonomi dan Pariwisata dengan memperhatikan aspek Penataan Ruang dan Lingkungan Hidup.	-		80.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.05.0001	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia				1 Unit	1 Unit	82.860.000,00	58.495.000,00	37.455.000,00	-45.405.000,00	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	-	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)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.15.02.2.06	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	*Terlaksananya Pelayanan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota*				100 %	100 %	46.188.007,00	35.487.900,00	14.000.000,00	-32.188.007,00			-	2. Pembangunan infrastruktur dan jaringan transportasi yang menghubungkan antar bagian wilayah dan atau pusat-pusat pertumbuhan ekonomi dan Pariwisata dengan memperhatikan aspek Penataan Ruang dan Lingkungan Hidup.	-		35.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.06.0004	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota				1 Laporan	1 Laporan	46.188.007,00	35.487.900,00	14.000.000,00	-32.188.007,00	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	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
	2.15.02.2.08	Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	*Terlaksananya Pelayanan Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan*				100 %	100 %	108.800.000,00	92.558.000,00	31.560.000,00	-77.240.000,00			-	2. Pembangunan infrastruktur dan jaringan transportasi yang menghubungkan antar bagian wilayah dan atau pusat-pusat pertumbuhan ekonomi dan Pariwisata dengan memperhatikan aspek Penataan Ruang dan Lingkungan Hidup.	-		100.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.08.0003	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal																		
			Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal				1 Laporan	1 Laporan	42.600.000,00	34.800.000,00	18.400.000,00	-24.200.000,00	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	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																		
			Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota				1 Laporan	1 Laporan	66.200.000,00	57.758.000,00	13.160.000,00	-53.040.000,00	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	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
	2.15.02.2.09	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 %	100 %	200.000.000,00	196.675.800,00	221.957.000,00	21.957.000,00			-	2. Pembangunan infrastruktur dan jaringan transportasi yang menghubungkan antar bagian wilayah dan atau pusat-pusat pertumbuhan ekonomi dan Pariwisata dengan memperhatikan aspek Penataan Ruang dan Lingkungan Hidup.	-		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																		
			Jumlah Armada Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia				4 Unit	4 Unit	200.000.000,00	196.675.800,00	221.957.000,00	21.957.000,00	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	-	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 %**	**100 %**	**712.134.688,00**	**658.250.550,00**	**1.054.515.000,00**	**29.287.865.312,00**							**30.000.000.000,00**	
	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 %	100 %	712.134.688,00	658.250.550,00	1.054.515.000,00	342.380.312,00			-	2. Pembangunan infrastruktur dan jaringan transportasi yang menghubungkan antar bagian wilayah dan atau pusat-pusat pertumbuhan ekonomi dan Pariwisata dengan memperhatikan aspek Penataan Ruang dan Lingkungan Hidup.	-		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)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Pelabuhan Sungai dan Danau yang Beroperasi dan Terpelihara				1 Unit	1 Unit	712.134.688,00	658.250.550,00	1.054.515.000,00	342.380.312,00	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	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**	**5.229.781.746,00**	**5.053.652.846,00**	**-46.347.154,00**							**5.526.502.086,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**5.100.000.000,00**	**5.229.781.746,00**	**5.053.652.846,00**	**-46.347.154,00**							**5.526.502.086,00**	
	2.16	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**							**4.768.165.050,00**	**4.968.507.746,00**	**4.915.549.496,00**	**147.384.446,00**							**5.178.075.388,00**	
1.	**2.16.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Meningkatnya pelayanan perkantoran yang berkualitas**				**100 %**	**100 %**	**2.532.830.350,00**	**2.822.820.146,00**	**2.781.215.896,00**	**293.227.605,00**							**2.826.057.955,00**	
	2.16.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Terlaksananya Penyelenggaraan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*				100 %	100 %	2.072.872.500,00	2.461.599.496,00	2.461.599.496,00	388.726.996,00			-	-	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	14 Orang/bulan	1.963.673.300,00	2.343.109.496,00	2.343.109.496,00	379.436.196,00	Kab. Sabu Raijua, Sabu Barat, Mebba	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			2.200.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				10 ASN Dokumen	10 Dokumen	109.199.200,00	118.490.000,00	118.490.000,00	9.290.800,00	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sabu Raijua, Sabu Barat, Mebba	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			150.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Terlaksananya Penyelenggaraan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*				100 %	100 %	32.250.000,00	0,00	0,00	-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	14 Paket	32.250.000,00	0,00	0,00	-32.250.000,00	Kab. Sabu Raijua, Sabu Barat, Mebba	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			33.862.500,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Terlaksananya Penyelenggaraan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*				100 %	100 %	223.009.100,00	213.005.000,00	183.640.900,00	-39.368.200,00			-	-	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	10 Paket	5.583.000,00	5.583.000,00	5.583.000,00	0,00	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			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	38 Paket	37.395.100,00	37.391.000,00	29.851.300,00	-7.543.800,00	Kab. Sabu Raijua, Sabu Barat, Mebba	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			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	774 Paket	20.970.000,00	12.330.000,00	10.080.000,00	-10.890.000,00	Kab. Sabu Raijua, Sabu Barat, Mebba	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			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	87 Paket	9.061.000,00	9.061.000,00	7.248.600,00	-1.812.400,00	Kab. Sabu Raijua, Sabu Barat, Mebba	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			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	12 Laporan	150.000.000,00	148.640.000,00	130.878.000,00	-19.122.000,00	Kab. Sabu Raijua, Sabu Barat, Mebba	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			157.500.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	7.148.750,00	0,00	0,00	-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	1 Unit	7.148.750,00	0,00	0,00	-7.148.750,00	Kab. Sabu Raijua, Sabu Barat, Mebba	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	130.930.000,00	86.568.300,00	86.568.300,00	-44.361.700,00			-	-	-		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	300 Laporan	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	Kab. Sabu Raijua, Sabu Barat, Mebba	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			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	12 Laporan	114.600.000,00	72.390.000,00	72.390.000,00	-42.210.000,00	Kab. Sabu Raijua, Sabu Barat, Mebba	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			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	3 Laporan	8.080.000,00	5.930.000,00	5.930.000,00	-2.150.000,00	Kab. Sabu Raijua, Sabu Barat, Mebba	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			8.484.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				18 Laporan	18 Laporan	5.250.000,00	5.248.300,00	5.248.300,00	-1.700,00	Kab. Sabu Raijua, Sabu Barat, Mebba	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			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	61.647.350,00	49.407.200,00	-17.212.800,00			-	-	-		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	9 Unit	66.620.000,00	61.647.350,00	49.407.200,00	-17.212.800,00	Kab. Sabu Raijua, Sabu Barat, Mebba	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			69.951.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2.	**2.16.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK**	**Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten**				**-**	**97,45 %**	**462.120.800,00**	**449.646.200,00**	**559.354.200,00**	**23.106.040,00**							**485.226.840,00**	
	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 %	462.120.800,00	449.646.200,00	559.354.200,00	97.233.400,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Masyarakat Sabu Raijua		485.226.840,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.02.2.01.0021	Pengelolaan Media Komunikasi Publik																		
			Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria/juknis				3 Media	3 Media	48.250.000,00	46.738.500,00	30.596.500,00	-17.653.500,00	Kab. Sabu Raijua, Sabu Barat, Mebba	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-			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	16 Orang	413.870.800,00	402.907.700,00	528.757.700,00	114.886.900,00	Kab. Sabu Raijua, Sabu Barat, Mebba	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-			434.564.340,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
3.	**2.16.03**	**PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA**	**Indeks SPBE (sesuai penilaian MenPAN skala 1-5)**				**1,89 %**	**1,89 indeks**	**1.773.213.900,00**	**1.696.041.400,00**	**1.574.979.400,00**	**93.576.693,00**							**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	*Terlaksananya Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota*				100 %	100 %	90.403.500,00	86.481.500,00	78.981.500,00	-11.422.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	-		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	1 Dokumen	90.403.500,00	86.481.500,00	78.981.500,00	-11.422.000,00	Kab. Sabu Raijua, Sabu Barat, Mebba	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-			94.923.673,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.03.2.02	Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	*Terlaksananya Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota*				100 %	100 %	1.682.810.400,00	1.609.559.900,00	1.495.997.900,00	-186.812.500,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Masyarakat Sabu Raijua		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	1 Aplikasi	48.600.000,00	23.942.000,00	4.150.000,00	-44.450.000,00	Kab. Sabu Raijua, Sabu Barat, Mebba	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-			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	1 Laporan	22.080.000,00	21.640.000,00	15.930.000,00	-6.150.000,00	Kab. Sabu Raijua, Sabu Barat, Mebba	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-			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	2 Dokumen	105.378.000,00	99.154.000,00	68.922.000,00	-36.456.000,00	Kab. Sabu Raijua, Sabu Barat, Mebba	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-			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)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE				1 Dokumen	1 Dokumen	61.322.000,00	51.232.000,00	32.630.000,00	-28.692.000,00	Kab. Sabu Raijua, Sabu Barat, Mebba	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-			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	1 Dokumen	36.285.700,00	35.304.400,00	35.304.400,00	-981.300,00	Kab. Sabu Raijua, Sabu Barat, Mebba	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-			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	32 Perangkat Daerah	1.409.144.700,00	1.378.287.500,00	1.339.061.500,00	-70.083.200,00	Kab. Sabu Raijua, Sabu Barat, Mebba	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-			1.479.601.935,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.20	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK**							**242.437.550,00**	**193.382.000,00**	**109.993.350,00**	**-132.444.200,00**							**254.559.428,00**	
1.	**2.20.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL**	**Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah**				**83,5 %**	**83,5 %**	**242.437.550,00**	**193.382.000,00**	**109.993.350,00**	**12.121.878,00**							**254.559.428,00**	
	2.20.02.2.01	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	*Tersedianya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*				100 %	100 %	242.437.550,00	193.382.000,00	109.993.350,00	-132.444.200,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pemerintahan yang baik	-		254.559.428,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.20.02.2.01.0008	Peningkatan Peran Statistik Sektoral terhadap Sistem Statistik Nasional																		
			Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan data Statistik untuk Perencanaan, Monitoring, dan Evaluasi Pembangunan dan/atau Penyusunan Kebijakan				9 Persentase	9 Persentase	242.437.550,00	193.382.000,00	109.993.350,00	-132.444.200,00	Kab. Sabu Raijua, Sabu Barat, Mebba	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pemerintahan yang baik			254.559.428,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.21	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN**							**89.397.400,00**	**67.892.000,00**	**28.110.000,00**	**-61.287.400,00**							**93.867.270,00**	
1.	**2.21.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI**	**Tingkat keamanan informasi pemerinta**				**72 %**	**72 %**	**89.397.400,00**	**67.892.000,00**	**28.110.000,00**	**4.469.870,00**							**93.867.270,00**	
	2.21.02.2.01	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	*Tersedianya Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota*				100 %	100 %	89.397.400,00	67.892.000,00	28.110.000,00	-61.287.400,00			-	-	Masyarakat Sabu Raijua		93.867.270,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.21.02.2.01.0004	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi				1 Perangkat Daerah	1 Perangkat Daerah	89.397.400,00	67.892.000,00	28.110.000,00	-61.287.400,00	Kab. Sabu Raijua, Sabu Barat, Mebba	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			93.867.270,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
		DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU							**1.025.000.000,00**	**1.115.143.030,00**	**1.030.463.030,00**	**5.463.030,00**							**1.495.000.000,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**1.025.000.000,00**	**1.115.143.030,00**	**1.030.463.030,00**	**5.463.030,00**							**1.495.000.000,00**	
	2.18	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL**							**1.025.000.000,00**	**1.115.143.030,00**	**1.030.463.030,00**	**5.463.030,00**							**1.495.000.000,00**	
1.	**2.18.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Meningkatnya Pelayanan Perkantoran yang Berkualitas**				**100 %**	**100 Persen**	**500.000.000,00**	**1.008.593.030,00**	**979.663.030,00**	**430.000.000,00**							**930.000.000,00**	
	2.18.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota*				100 %	100 Persen	405.176.000,00	863.739.830,00	865.689.830,00	460.513.830,00			-	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		570.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				4 Orang/bulan	4 Orang/bulan	362.000.000,00	803.163.830,00	803.163.830,00	441.163.830,00	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Penguatan perekonomian masyarakat berbasis pariwisata dan meningkatkan UMKM yang produktif, stabil dan merata melalui pemanfaatan potensi ekonomi daerah yang berdaya saing			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)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 Dokumen	5 Dokumen	43.176.000,00	60.576.000,00	62.526.000,00	19.350.000,00	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	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
	2.18.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-				-	-	4.824.000,00	0,00	0,00	-4.824.000,00			-	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
	2.18.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				3 Paket	0 Paket	4.824.000,00	0,00	0,00	-4.824.000,00	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	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	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	72.000.000,00	100.711.200,00	77.472.500,00	5.472.500,00			-	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																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				12 Paket	1 Paket	2.000.000,00	9.660.000,00	9.660.000,00	7.660.000,00	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	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																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				2 Paket	23 Paket	10.000.000,00	8.212.200,00	25.609.500,00	15.609.500,00	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	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																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				2 Paket	1 Paket	5.000.000,00	3.600.000,00	2.880.000,00	-2.120.000,00	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	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																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	5.000.000,00	5.000.000,00	4.091.000,00	-909.000,00	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	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																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	3 Laporan	50.000.000,00	74.239.000,00	35.232.000,00	-14.768.000,00	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	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	2.896.000,00	3.349.300,00	349.300,00			-	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
	2.18.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	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 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)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	1.000.000,00	896.000,00	896.000,00	-104.000,00	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	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																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	1.000.000,00	1.000.000,00	1.453.300,00	453.300,00	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	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	41.246.000,00	33.151.400,00	18.151.400,00			-	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
	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	3 Unit	14.000.000,00	40.246.000,00	32.196.800,00	18.196.800,00	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	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																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	1.000.000,00	1.000.000,00	954.600,00	-45.400,00	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	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.	**2.18.02**	**PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL**	**Persentse peningkatan investasi di Kabupaten**				**100 %**	**100 Persen**	**20.000.000,00**	**17.560.000,00**	**8.570.000,00**	**5.000.000,00**							**25.000.000,00**	
	2.18.02.2.01	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	*Terlaksananya pemberian fasilitas insentif di Bidang Penanaman Modal yang menjadi kewenangan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota*				1 paket	100 Persen	20.000.000,00	17.560.000,00	8.570.000,00	-11.430.000,00			-	-	masyarakat kabupaten Sabu Raijua		25.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.02.2.01.0001	Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal																		
			Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal				-	1 Dokumen	20.000.000,00	17.560.000,00	8.570.000,00	-11.430.000,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			25.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
3.	**2.18.03**	**PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL**	**Persentase Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan daerah Kab/Kota**				**-**	**10,50 Persen**	**54.293.000,00**	**54.293.000,00**	**0,00**	**20.707.000,00**							**75.000.000,00**	
	2.18.03.2.01	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan daerah Kab/Kota*				-	100 Persen	54.293.000,00	54.293.000,00	0,00	-54.293.000,00			-	1. Penguatan perekonomian masyarakat berbasis pariwisata dan meningkatkan UMKM yang produktif, stabil dan merata melalui pemanfaatan potensi ekonomi daerah yang berdaya saing	Dinas PMPTSPPP		75.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.03.2.01.0002	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	54.293.000,00	54.293.000,00	0,00	-54.293.000,00	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Penguatan perekonomian masyarakat berbasis pariwisata dan meningkatkan UMKM yang produktif, stabil dan merata melalui pemanfaatan potensi ekonomi daerah yang berdaya saing			75.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
4.	**2.18.04**	**PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL**	**Persentase Penerbitan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota**				**-**	**100 Persen**	**25.000.000,00**	**18.985.000,00**	**17.435.000,00**	**0,00**							**25.000.000,00**	
	2.18.04.2.01	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	*Persentase Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota*				-	100 Persen	25.000.000,00	18.985.000,00	17.435.000,00	-7.565.000,00			-	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		25.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.04.2.01.0006	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik				1 Pelaku Usaha	20 Pelaku Usaha	25.000.000,00	18.985.000,00	17.435.000,00	-7.565.000,00	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Penguatan perekonomian masyarakat berbasis pariwisata dan meningkatkan UMKM yang produktif, stabil dan merata melalui pemanfaatan potensi ekonomi daerah yang berdaya saing			25.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
5.	**2.18.05**	**PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL**	**-**				**-**	**-**	**391.957.000,00**	**0,00**	**0,00**	**8.043.000,00**							**400.000.000,00**	
	2.18.05.2.01	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	391.957.000,00	0,00	0,00	-391.957.000,00			-	-	-		400.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.05.2.01.0004	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya																		
			Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya				2 Kegiatan Usaha.	0 Kegiatan Usaha.	58.793.000,00	0,00	0,00	-58.793.000,00	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-FASILITASI PENANAMAN MODAL	-	-			60.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.05.2.01.0005	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha																		
			Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko				1 Pelaku Usaha	0 Pelaku Usaha	215.577.000,00	0,00	0,00	-215.577.000,00	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-FASILITASI PENANAMAN MODAL	-	1. Penguatan perekonomian masyarakat berbasis pariwisata dan meningkatkan UMKM yang produktif, stabil dan merata melalui pemanfaatan potensi ekonomi daerah yang berdaya saing			220.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.05.2.01.0006	Pengawasan Penanaman Modal																		
			Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku DIlakukan Inspeksi Lapangan ; serta DIlakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha				1 Kegiatan Usaha	0 Kegiatan Usaha	117.587.000,00	0,00	0,00	-117.587.000,00	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-FASILITASI PENANAMAN MODAL	-	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 PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
6.	**2.18.06**	**PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL**	**Persentase Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**				**-**	**100 Persen**	**33.750.000,00**	**15.712.000,00**	**24.795.000,00**	**6.250.000,00**							**40.000.000,00**	
	2.18.06.2.01	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota*				-	100 Persen	33.750.000,00	15.712.000,00	24.795.000,00	-8.955.000,00			-	-	-		40.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.06.2.01.0002	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik																		
			Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan				1 Dokumen	1 Dokumen	33.750.000,00	15.712.000,00	24.795.000,00	-8.955.000,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			40.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
		DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN							**2.700.000.000,00**	**2.486.066.179,00**	**2.585.150.479,00**	**-114.849.521,00**							**3.053.033.815,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**2.700.000.000,00**	**2.486.066.179,00**	**2.585.150.479,00**	**-114.849.521,00**							**3.053.033.815,00**	
	2.23	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN**							**2.610.335.500,00**	**2.404.931.779,00**	**2.511.981.379,00**	**-98.354.121,00**							**2.915.527.865,00**	
1.	**2.23.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Meningkatnya Pelayanan Perkantoran yang Berkualitas**				**-**	**100 %**	**2.486.722.300,00**	**2.202.174.379,00**	**2.048.052.979,00**	**278.753.725,00**							**2.765.476.025,00**	
	2.23.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Tersedianya administrasi keuangan perangkat daerah*				-	100 %	1.956.932.386,00	1.780.666.179,00	1.727.952.179,00	-228.980.207,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	ASN Dinas Perpustakaan dan Kearsipan		2.166.772.025,00	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	16 Orang/bulan	1.856.156.386,00	1.688.122.179,00	1.632.308.179,00	-223.848.207,00	Kab. Sabu Raijua, Sabu Barat, Menia	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-			2.041.772.025,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				9 Dokumen	9 Dokumen	100.776.000,00	92.544.000,00	95.644.000,00	-5.132.000,00	Kab. Sabu Raijua, Sabu Barat, Menia	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pemerintahan yang baik			125.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Tersedianya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah*				100 Persen	100 Persen	21.000.000,00	0,00	0,00	-21.000.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	-		0,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				14 Paket	0 Paket	21.000.000,00	0,00	0,00	-21.000.000,00	Kab. Sabu Raijua, Sabu Barat, Semua Kel/Desa	-	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-			0,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah*				100 Persen	100 Persen	326.738.714,00	251.936.800,00	168.027.200,00	-158.711.514,00			-	4. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pemerintahan yang baik	-		382.988.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				-	5 Paket	0,00	0,00	4.988.000,00	4.988.000,00	Kab. Sabu Raijua, Sabu Barat, Menia	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pemerintahan yang baik			10.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				5 Paket	31 Paket	37.658.714,00	37.648.800,00	61.793.200,00	24.134.486,00	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pemerintahan yang baik			55.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				240 Paket	240 Paket	7.200.000,00	7.200.000,00	11.700.000,00	4.500.000,00	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-			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	2 Paket	8.750.000,00	5.750.000,00	4.600.000,00	-4.150.000,00	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-			9.625.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				8 Laporan	5 Laporan	273.130.000,00	201.338.000,00	84.946.000,00	-188.184.000,00	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-			300.443.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*				100 Persen	100 Persen	59.891.200,00	58.562.900,00	64.268.900,00	4.377.700,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	-		81.340.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				20 Laporan	20 Laporan	1.850.000,00	1.850.000,00	1.850.000,00	0,00	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-			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	12 Laporan	30.300.000,00	30.294.000,00	36.000.000,00	5.700.000,00	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-			45.000.000,00	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	4 Laporan	17.550.000,00	16.230.000,00	16.230.000,00	-1.320.000,00	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-			19.305.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	10.191.200,00	10.188.900,00	10.188.900,00	-2.300,00	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-			15.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*				100 undefined	100 %	122.160.000,00	111.008.500,00	87.804.700,00	-34.355.300,00			-	-	-		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	8 Unit	122.160.000,00	111.008.500,00	87.804.700,00	-34.355.300,00	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			134.376.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2.	**2.23.02**	**PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN**	**Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat**				**85 Persen**	**85 Persen**	**123.613.200,00**	**202.757.400,00**	**463.928.400,00**	**26.438.640,00**							**150.051.840,00**	
	2.23.02.2.01	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota*				100 Persen	100 Persen	72.451.200,00	165.495.400,00	435.928.400,00	363.477.200,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pemerintahan yang baik	-		93.773.640,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.02.2.01.0011	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Perpustakaan yang Dikembangkan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sesuai Standar Nasional Perpustakaan di Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai Kewenangannya				58 Perpustakaan	58 Perpustakaan	36.120.000,00	27.620.000,00	16.020.000,00	-20.100.000,00	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	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	50 Orang	35.781.200,00	35.775.400,00	35.708.400,00	-72.800,00	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	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																		
			Jumlah Bahan Perpustakaan yang dikelola dan dikembangkan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan				2 Eksemplar	2 Eksemplar	50.000,00	100.000.000,00	380.000.000,00	379.950.000,00	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	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	1 Perpustakaan	500.000,00	2.100.000,00	4.200.000,00	3.700.000,00	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pemerintahan yang baik			15.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.02.2.02	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	51.162.000,00	37.262.000,00	28.000.000,00	-23.162.000,00			-	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	30 Perpustakaan	27.162.000,00	21.262.000,00	0,00	-27.162.000,00	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	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	40 Lokus	24.000.000,00	16.000.000,00	28.000.000,00	4.000.000,00	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	4. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pemerintahan yang baik			26.400.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.24	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN**							**89.664.500,00**	**81.134.400,00**	**73.169.100,00**	**-16.495.400,00**							**137.505.950,00**	
1.	**2.24.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP**	**Tingkat katersediaan arsip sebagai alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban**				**95 Persen**	**95 Persen**	**89.664.500,00**	**81.134.400,00**	**73.169.100,00**	**47.841.450,00**							**137.505.950,00**	
	2.24.02.2.01	Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota*				100 Persen	100 Persen	65.914.500,00	57.384.600,00	40.189.800,00	-25.724.700,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	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	34 Berkas	65.914.500,00	57.384.600,00	40.189.800,00	-25.724.700,00	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pemerintahan yang baik			72.505.950,00	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)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.24.02.2.03	Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota	*Tertatanya arsip dinamis dan statis*				-	100 %	23.750.000,00	23.749.800,00	32.979.300,00	9.229.300,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pemerintahan yang baik	-		65.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.24.02.2.03.0001	Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN																		
			Jumlah Layanan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN				35 Pengguna	35 Pengguna	8.750.000,00	8.750.000,00	10.400.000,00	1.650.000,00	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pemerintahan yang baik			15.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.24.02.2.03.0002	Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota				1 Laporan	1 Laporan	15.000.000,00	14.999.800,00	22.579.300,00	7.579.300,00	Kab. Sabu Raijua, Sabu Barat, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pemerintahan yang baik			50.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
		DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN							**7.500.000.000,00**	**6.854.000.903,00**	**9.379.879.633,00**	**1.879.879.633,00**							**8.816.213.582,00**	
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**							**7.500.000.000,00**	**6.854.000.903,00**	**9.379.879.633,00**	**1.879.879.633,00**							**8.816.213.582,00**	
	3.25	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN**							**7.500.000.000,00**	**6.854.000.903,00**	**9.379.879.633,00**	**1.879.879.633,00**							**8.816.213.582,00**	
1.	**3.25.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Meningkatnya pelayanan perkantoran yang berkualitas**				**100 persen**		**3.236.249.582,00**	**2.693.845.803,00**	**2.571.123.253,00**	**265.537.000,00**							**3.501.786.582,00**	
	3.25.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Terselenggaranya Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah*				6 Dokumen		10.875.000,00	0,00	0,00	-10.875.000,00			-	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																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				6 Dokumen	6 Dokumen	4.200.000,00	0,00	0,00	-4.200.000,00	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	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																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				4 Laporan	4 Laporan	6.675.000,00	0,00	0,00	-6.675.000,00	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	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	100 persen	2.471.244.425,00	2.254.840.653,00	2.255.490.653,00	-215.753.772,00			-	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
	3.25.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				16 Orang/bulan	16 Orang/bulan	2.345.887.425,00	2.106.388.653,00	2.106.388.653,00	-239.498.772,00	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	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																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				15 Dokumen	15 Dokumen	125.357.000,00	148.452.000,00	149.102.000,00	23.745.000,00	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	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

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	3.25.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Terselenggaranya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah*				100 persen		37.921.537,00	0,00	0,00	-37.921.537,00			-	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
	3.25.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				16 Paket	16 Paket	37.921.537,00	0,00	0,00	-37.921.537,00	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	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
	3.25.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Kelancaran administrasi umum perangkat daerah*				100 persen	100 persen	531.388.020,00	277.012.700,00	168.688.000,00	-362.700.020,00			-	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																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	1.530.000,00	1.522.000,00	1.522.000,00	-8.000,00	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	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																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				56 Paket	56 Paket	95.370.820,00	53.209.500,00	48.934.800,00	-46.436.020,00	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	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																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1332 Paket	1332 Paket	7.310.000,00	14.400.000,00	11.520.000,00	4.210.000,00	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	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																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	8.029.200,00	8.029.200,00	6.423.200,00	-1.606.000,00	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	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																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				5 Dokumen	5 Dokumen	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	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																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				5 Laporan	5 Laporan	418.148.000,00	198.852.000,00	99.288.000,00	-318.860.000,00	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	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	100 persen	26.193.100,00	22.078.000,00	22.078.000,00	-4.115.100,00			-	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
	3.25.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				18 Unit	18 Unit	26.193.100,00	22.078.000,00	22.078.000,00	-4.115.100,00	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	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)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	3.25.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*kelancaran penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah*				100 persen	100 persen	79.535.000,00	67.836.200,00	67.836.200,00	-11.698.800,00			-	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																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				304 Laporan	304 Laporan	3.040.000,00	3.040.000,00	3.040.000,00	0,00	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	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																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				2 Laporan	2 Laporan	64.660.000,00	52.590.000,00	52.590.000,00	-12.070.000,00	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	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																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	6.170.000,00	6.016.600,00	6.016.600,00	-153.400,00	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	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																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	5.665.000,00	6.189.600,00	6.189.600,00	524.600,00	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	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	100 persen	79.092.500,00	72.078.250,00	57.030.400,00	-22.062.100,00			-	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
	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	12 Unit	74.930.000,00	67.917.050,00	52.869.200,00	-22.060.800,00	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	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																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	4.162.500,00	4.161.200,00	4.161.200,00	-1.300,00	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	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**	**1.847,75 ton**	**2.155.038.709,00**	**2.187.890.100,00**	**4.244.671.380,00**	**654.838.291,00**							**2.809.877.000,00**	
	3.25.03.2.02	Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	*Terlaksananya Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota*				100 persen	100 persen	2.155.038.709,00	2.187.890.100,00	4.244.671.380,00	2.089.632.671,00			-	1. Penguatan perekonomian masyarakat berbasis pariwisata dan meningkatkan UMKM yang produktif, stabil dan merata melalui pemanfaatan potensi ekonomi daerah yang berdaya saing	-		2.809.877.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.03.2.02.0001	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil																		
			Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkat Kapasitasnya				1636 Orang	1636 Orang	2.093.161.709,00	2.151.529.300,00	4.244.671.380,00	2.151.509.671,00	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) INSENTIF FISKAL UNTUK PENGHARGAAN KINERJA TAHUN SEBELUMNYA DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	1. Penguatan perekonomian masyarakat berbasis pariwisata dan meningkatkan UMKM yang produktif, stabil dan merata melalui pemanfaatan potensi ekonomi daerah yang berdaya saing			2.750.000.000,00	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)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Kelompok Nelayan Kecil yang Difasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaannya				6 Kelompok	6 Kelompok	61.877.000,00	36.360.800,00	0,00	-61.877.000,00	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	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**	**13101,28 ton**	**2.108.711.709,00**	**1.972.265.000,00**	**2.564.085.000,00**	**395.838.291,00**							**2.504.550.000,00**	
	3.25.04.2.02	Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	*Terlaksananya Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil*				100 persen	100 persen	2.105.161.709,00	1.968.715.000,00	2.560.535.000,00	455.373.291,00			-	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																		
			Jumlah Kelompok Usaha yang Memperoleh Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan				470 Kelompok	470 Kelompok	2.105.161.709,00	1.968.715.000,00	2.560.535.000,00	455.373.291,00	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) INSENTIF FISKAL UNTUK PENGHARGAAN KINERJA TAHUN SEBELUMNYA	-	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	100 persen	3.550.000,00	3.550.000,00	3.550.000,00	0,00			-	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
	3.25.04.2.04.0001	Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	3.550.000,00	3.550.000,00	3.550.000,00	0,00	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	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**	**5.451.336.527,00**	**5.119.354.917,00**	**-1.880.645.083,00**							**200.000.000,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**1.079.730.000,00**	**962.482.000,00**	**913.470.000,00**	**-166.260.000,00**							**0,00**	
	2.22	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN**							**1.079.730.000,00**	**962.482.000,00**	**913.470.000,00**	**-166.260.000,00**							**0,00**	
1.	**2.22.02**	**PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN**	**Penyelenggaraan festival seni & budaya**				**12 %**	**12 %**	**275.310.000,00**	**251.830.000,00**	**240.850.000,00**	**-275.310.000,00**							**0,00**	
	2.22.02.2.02	Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	*Tersedianya Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota*				100 %	100 %	275.310.000,00	251.830.000,00	240.850.000,00	-34.460.000,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	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		0,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	2.22.02.2.02.0002	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional																		
			Jumlah Laporan Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional				3 Laporan	3 Laporan	275.310.000,00	251.830.000,00	240.850.000,00	-34.460.000,00	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	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**	**Terlestarikannya Cagar Budaya**				**60 %**	**60 %**	**804.420.000,00**	**710.652.000,00**	**672.620.000,00**	**-804.420.000,00**							**0,00**	
	2.22.05.2.02	Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	*Tersedianya Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota*				100 %	100 %	804.420.000,00	710.652.000,00	672.620.000,00	-131.800.000,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	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																		
			Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dilindungi				20 Objek	20 Objek	804.420.000,00	710.652.000,00	672.620.000,00	-131.800.000,00	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	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**	**4.488.854.527,00**	**4.205.884.917,00**	**-1.714.385.083,00**							**200.000.000,00**	
	3.26	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA**							**5.920.270.000,00**	**4.488.854.527,00**	**4.205.884.917,00**	**-1.714.385.083,00**							**200.000.000,00**	
1.	**3.26.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Meningkatnya pelayanan perkantoran yang berkualitas**				**100 %**	**100 %**	**3.673.326.569,00**	**2.914.624.727,00**	**2.751.249.317,00**	**-3.473.326.569,00**							**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)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	3.26.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Tersedianya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*				100 %	100 %	2.283.995.849,00	1.860.813.697,00	1.870.634.397,00	-413.361.452,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	1. Penguatan perekonomian masyarakat berbasis pariwisata dan meningkatkan UMKM yang produktif, stabil dan merata melalui pemanfaatan potensi ekonomi daerah yang berdaya saing	-		200.000.000,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	3.26.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				16 Orang/bulan	16 Orang/bulan	2.085.773.849,00	1.731.225.697,00	1.731.508.397,00	-354.265.452,00	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	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																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				11 orang Dokumen	11 Dokumen	198.222.000,00	129.588.000,00	139.126.000,00	-59.096.000,00	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	1. Penguatan perekonomian masyarakat berbasis pariwisata dan meningkatkan UMKM yang produktif, stabil dan merata melalui pemanfaatan potensi ekonomi daerah yang berdaya saing			200.000.000,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	3.26.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Tersedianya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah*				100 %	100 %	24.600.000,00	0,00	0,00	-24.600.000,00			-	1. Penguatan perekonomian masyarakat berbasis pariwisata dan meningkatkan UMKM yang produktif, stabil dan merata melalui pemanfaatan potensi ekonomi daerah yang berdaya saing	ASN Dinas Pariwisata		0,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	3.26.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				16 Paket	0 Paket	24.600.000,00	0,00	0,00	-24.600.000,00	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	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	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah*				100 %	100 %	756.843.720,00	528.931.920,00	401.377.220,00	-355.466.500,00			-	1. Penguatan perekonomian masyarakat berbasis pariwisata dan meningkatkan UMKM yang produktif, stabil dan merata melalui pemanfaatan potensi ekonomi daerah yang berdaya saing	ASN Dinas Pariwisata		0,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	3.26.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				11 Paket	12 Paket	48.990.000,00	48.987.500,00	48.987.500,00	-2.500,00	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	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																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				3 Paket	7 Paket	219.967.720,00	258.516.420,00	243.145.720,00	23.178.000,00	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	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																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	16.200.000,00	10.350.000,00	10.350.000,00	-5.850.000,00	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	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																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	12.825.000,00	10.825.000,00	8.825.000,00	-4.000.000,00	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	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																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				2 Laporan	2 Laporan	458.861.000,00	200.253.000,00	90.069.000,00	-368.792.000,00	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	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)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	3.26.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*				100 %	100 %	403.200.000,00	330.121.910,00	292.480.500,00	-110.719.500,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	1. Penguatan perekonomian masyarakat berbasis pariwisata dan meningkatkan UMKM yang produktif, stabil dan merata melalui pemanfaatan potensi ekonomi daerah yang berdaya saing	ASN Dinas Pariwisata		0,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	3.26.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	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																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	12 Laporan	201.200.000,00	201.196.710,00	198.682.600,00	-2.517.400,00	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	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																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				0 Laporan	12 Laporan	91.679.000,00	18.653.200,00	14.433.200,00	-77.245.800,00	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	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																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	104.321.000,00	104.272.000,00	73.364.700,00	-30.956.300,00	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	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	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*				100 %	100 %	204.687.000,00	194.757.200,00	186.757.200,00	-17.929.800,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	1. Penguatan perekonomian masyarakat berbasis pariwisata dan meningkatkan UMKM yang produktif, stabil dan merata melalui pemanfaatan potensi ekonomi daerah yang berdaya saing	ASN Dinas Pariwisata		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																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				5 Unit	5 Unit	86.700.000,00	77.011.200,00	69.011.200,00	-17.688.800,00	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	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																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	2 Unit	117.987.000,00	117.746.000,00	117.746.000,00	-241.000,00	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	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**	**Persentase objek destinasi wisata yang dikembangkan**				**80,70 %**	**80,70 %**	**1.815.197.431,00**	**1.233.964.600,00**	**1.206.615.600,00**	**-1.815.197.431,00**							**0,00**	
	3.26.02.2.01	Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	*Tersedianya Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota*				100 %	100 %	583.858.681,00	483.319.200,00	465.469.200,00	-118.389.481,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	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																		
			Jumlah Lokasi Daya Tarik Unggulan Kabupaten/Kota Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi)				3 Lokasi	3 Lokasi	485.029.221,00	388.560.000,00	388.560.000,00	-96.469.221,00	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	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)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan hasil pelaksanaan Monitoring dan evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota				2 Laporan	2 Laporan	18.430.000,00	18.170.000,00	1.170.000,00	-17.260.000,00	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	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																		
			Jumlah Orang Pengelola Daya Tarik Wisata Unggulan yang Dikembangkan				60 Orang	60 Orang	80.399.460,00	76.589.200,00	75.739.200,00	-4.660.260,00	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	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	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	*Tersedianya Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota*				100 %	100 %	1.231.338.750,00	750.645.400,00	741.146.400,00	-490.192.350,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	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		0,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	3.26.02.2.03.0002	Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	125.000.000,00	0,00	0,00	-125.000.000,00	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	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																		
			Jumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Dikembangkan Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi)				1 Lokasi	1 Lokasi	900.778.750,00	545.085.400,00	543.816.400,00	-356.962.350,00	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	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																		
			Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota				20 Laporan	20 Laporan	196.500.000,00	196.500.000,00	196.500.000,00	0,00	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	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																		
			Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota				3 Laporan	3 Laporan	9.060.000,00	9.060.000,00	830.000,00	-8.230.000,00	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	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**	**Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan**				**100 %**	**100 %**	**48.600.000,00**	**48.600.000,00**	**40.800.000,00**	**-48.600.000,00**							**0,00**	
	3.26.03.2.01	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	*Tersedianya Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota*				100 %	100 %	48.600.000,00	48.600.000,00	40.800.000,00	-7.800.000,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	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		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																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri				12 Promosi	12 Promosi	48.600.000,00	48.600.000,00	40.800.000,00	-7.800.000,00	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	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**	**46.365.100,00**	**40.555.900,00**	**-63.712.000,00**							**0,00**	
	3.26.04.2.02	Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	-				-	-	63.712.000,00	46.365.100,00	40.555.900,00	-23.156.100,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	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		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)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah kegiatan / orang yang mendapat fasilitasi penguatan kekayaan intelektual				1 Kegiatan	1 Kegiatan	63.712.000,00	46.365.100,00	40.555.900,00	-23.156.100,00	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	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**	**Persentase Kontribusi Lapangan Usaha Sektor Pariwisata yang Mendukung PDRB ADHK**				**5,91 %**	**5,91 %**	**319.434.000,00**	**245.300.100,00**	**166.664.100,00**	**-319.434.000,00**							**0,00**	
	3.26.05.2.01	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	*Tersedianya Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar*				100 %	100 %	319.434.000,00	245.300.100,00	166.664.100,00	-152.769.900,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	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		0,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	3.26.05.2.01.0006	Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif																		
			Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang Mengikuti Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif				160 Orang	160 Orang	222.313.000,00	153.393.900,00	133.041.400,00	-89.271.600,00	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	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																		
			Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif				1 Laporan	1 Laporan	97.121.000,00	91.906.200,00	33.622.700,00	-63.498.300,00	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	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**	**3.977.503.585,00**	**3.922.135.105,00**	**-77.864.895,00**							**7.620.360.000,00**	
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**							**4.000.000.000,00**	**3.977.503.585,00**	**3.922.135.105,00**	**-77.864.895,00**							**7.620.360.000,00**	
	3.30	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN**							**3.199.000.000,00**	**3.209.282.185,00**	**3.211.178.905,00**	**12.178.905,00**							**4.120.360.000,00**	
1.	**3.30.03**	**PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN**	**Persentase Pengembangan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan di wilayah Kerjanya**				**100 %**	**100 %**	**697.140.000,00**	**685.637.000,00**	**605.103.000,00**	**102.860.000,00**							**800.000.000,00**	
	3.30.03.2.01	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	*Terlaksananya Pengembangan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan di wilayah Kerjanya*				100 %	100 %	697.140.000,00	685.637.000,00	605.103.000,00	-92.037.000,00			-	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																		
			Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan				12 Unit	12 Unit	697.140.000,00	685.637.000,00	605.103.000,00	-92.037.000,00	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Penguatan perekonomian masyarakat berbasis pariwisata dan meningkatkan UMKM yang produktif, stabil dan merata melalui pemanfaatan potensi ekonomi daerah yang berdaya saing			800.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
2.	**3.30.04**	**PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING**	**-**				**-**	**-**	**0,00**	**0,00**	**200.000.000,00**	**250.000.000,00**							**250.000.000,00**	
	3.30.04.2.02	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	-				-	-	0,00	0,00	200.000.000,00	200.000.000,00			-	1. Penguatan perekonomian masyarakat berbasis pariwisata dan meningkatkan UMKM yang produktif, stabil dan merata melalui pemanfaatan potensi ekonomi daerah yang berdaya saing	-		250.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.04.2.02.0003	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota				-	6 Laporan	0,00	0,00	200.000.000,00	200.000.000,00	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Penguatan perekonomian masyarakat berbasis pariwisata dan meningkatkan UMKM yang produktif, stabil dan merata melalui pemanfaatan potensi ekonomi daerah yang berdaya saing			250.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3.	**3.31.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota**				**100 %**	**100 %**	**2.501.860.000,00**	**2.523.645.185,00**	**2.406.075.905,00**	**568.500.000,00**							**3.070.360.000,00**	
	3.31.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*				100 %	100 %	2.005.500.000,00	2.133.167.085,00	2.133.167.085,00	127.667.085,00			-	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
	3.31.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				19 Orang/bulan	17 Orang/bulan	1.865.500.000,00	2.016.265.085,00	2.016.265.085,00	150.765.085,00	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Penguatan perekonomian masyarakat berbasis pariwisata dan meningkatkan UMKM yang produktif, stabil dan merata melalui pemanfaatan potensi ekonomi daerah yang berdaya saing			2.307.500.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				10 Dokumen	10 Dokumen	140.000.000,00	116.902.000,00	116.902.000,00	-23.098.000,00	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Penguatan perekonomian masyarakat berbasis pariwisata dan meningkatkan UMKM yang produktif, stabil dan merata melalui pemanfaatan potensi ekonomi daerah yang berdaya saing			145.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Terlaksananya Pelayanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah*				100 %	100 %	27.500.000,00	0,00	0,00	-27.500.000,00			-	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
	3.31.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				19 Paket	19 Paket	27.500.000,00	0,00	0,00	-27.500.000,00	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	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 PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah*				100 %	100 %	229.000.000,00	192.082.900,00	109.437.000,00	-119.563.000,00			-	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
	3.31.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				10 Paket	10 Paket	4.000.000,00	2.210.000,00	2.210.000,00	-1.790.000,00	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Penguatan perekonomian masyarakat berbasis pariwisata dan meningkatkan UMKM yang produktif, stabil dan merata melalui pemanfaatan potensi ekonomi daerah yang berdaya saing			6.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	40.000.000,00	40.404.900,00	34.182.000,00	-5.818.000,00	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	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 PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				600 Paket	1 Paket	30.000.000,00	15.840.000,00	12.600.000,00	-17.400.000,00	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	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 PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				15 Paket	2 Paket	15.000.000,00	9.720.000,00	7.776.000,00	-7.224.000,00	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Penguatan perekonomian masyarakat berbasis pariwisata dan meningkatkan UMKM yang produktif, stabil dan merata melalui pemanfaatan potensi ekonomi daerah yang berdaya saing			25.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				3 Laporan	4 Laporan	140.000.000,00	123.908.000,00	52.669.000,00	-87.331.000,00	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Penguatan perekonomian masyarakat berbasis pariwisata dan meningkatkan UMKM yang produktif, stabil dan merata melalui pemanfaatan potensi ekonomi daerah yang berdaya saing			150.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota*				100 %	100 %	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00			-	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
	3.31.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				30 Unit	0 Unit	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	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 PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*				100 %	100 %	14.000.000,00	16.278.300,00	16.278.300,00	2.278.300,00			-	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
	3.31.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				500 Laporan	1 Laporan	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Penguatan perekonomian masyarakat berbasis pariwisata dan meningkatkan UMKM yang produktif, stabil dan merata melalui pemanfaatan potensi ekonomi daerah yang berdaya saing			6.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				6 Laporan	3 Laporan	6.000.000,00	8.810.000,00	8.810.000,00	2.810.000,00	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	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 PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				2 Laporan	1 Laporan	3.000.000,00	2.468.300,00	2.468.300,00	-531.700,00	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	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 PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*				100 %	100 %	215.860.000,00	182.116.900,00	147.193.520,00	-68.666.480,00			-	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
	3.31.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				14 Unit	13 Unit	205.860.000,00	172.116.900,00	137.193.520,00	-68.666.480,00	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Penguatan perekonomian masyarakat berbasis pariwisata dan meningkatkan UMKM yang produktif, stabil dan merata melalui pemanfaatan potensi ekonomi daerah yang berdaya saing			205.860.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Penguatan perekonomian masyarakat berbasis pariwisata dan meningkatkan UMKM yang produktif, stabil dan merata melalui pemanfaatan potensi ekonomi daerah yang berdaya saing			20.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN**							**801.000.000,00**	**768.221.400,00**	**710.956.200,00**	**-90.043.800,00**							**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 %**	**9,36 %**	**801.000.000,00**	**768.221.400,00**	**710.956.200,00**	**2.699.000.000,00**							**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 %	9,36 %	801.000.000,00	768.221.400,00	710.956.200,00	-90.043.800,00			-	-	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	6 Dokumen	598.200.000,00	566.337.500,00	509.072.300,00	-89.127.700,00	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			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																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat				3 Dokumen	3 Dokumen	202.800.000,00	201.883.900,00	201.883.900,00	-916.100,00	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Penguatan perekonomian masyarakat berbasis pariwisata dan meningkatkan UMKM yang produktif, stabil dan merata melalui pemanfaatan potensi ekonomi daerah yang berdaya saing			1.500.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
		SEKRETARIAT DAERAH							**31.472.046.150,00**	**29.592.697.925,00**	**33.224.337.096,00**	**1.752.290.946,00**							**350.160.813.803,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**							**31.472.046.150,00**	**29.592.697.925,00**	**33.224.337.096,00**	**1.752.290.946,00**							**350.160.813.803,00**	
	4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**							**31.472.046.150,00**	**29.592.697.925,00**	**33.224.337.096,00**	**1.752.290.946,00**							**350.160.813.803,00**	
1.	**4.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Meningkatnya pelayanan perkantoran yang berkualitas**				**-**	**100 Persen**	**25.797.627.650,00**	**24.543.165.725,00**	**27.341.404.646,00**	**385.243.853,00**							**26.182.871.503,00**	
	4.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Terlaksananya pelayanan perkantoran yang berkualitas*				-	100 Persen	6.853.553.350,00	6.840.565.600,00	6.931.778.300,00	78.224.950,00			-	4. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pemerintahan yang baik	-		7.363.280.735,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	1.544.000,00	0,00	0,00	-1.544.000,00	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pemerintahan yang baik			1.544.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
		BAGIAN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT							**31.472.046.150,00**	**29.592.697.925,00**	**33.224.337.096,00**	**1.752.290.946,00**							**350.160.813.803,00**	
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**							**31.472.046.150,00**	**29.592.697.925,00**	**33.224.337.096,00**	**1.752.290.946,00**							**350.160.813.803,00**	
	4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**							**31.472.046.150,00**	**29.592.697.925,00**	**33.224.337.096,00**	**1.752.290.946,00**							**350.160.813.803,00**	
1.	**4.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Meningkatnya pelayanan perkantoran yang berkualitas**				**100 %**	**100 %**	**25.797.627.650,00**	**24.543.165.725,00**	**27.341.404.646,00**	**385.243.853,00**							**26.182.871.503,00**	
	4.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Tersedianya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*				100 %	100 %	50.845.000,00	50.700.000,00	26.775.000,00	-24.070.000,00			-	-	-		59.845.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				8 Laporan	8 Laporan	10.345.000,00	10.200.000,00	8.775.000,00	-1.570.000,00	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			10.345.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Tersedianya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*				100 %	100 %	9.100.407.728,00	8.682.826.645,00	8.696.772.145,00	-403.635.583,00			-	-	ASN Bagian Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat		9.064.567.628,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				8 Dokumen	9 Dokumen	125.842.000,00	70.068.800,00	87.348.800,00	-38.493.200,00	Kab. Sabu Raijua, Sabu Barat, Menia	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			125.842.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah*				100 %	100 %	226.679.200,00	113.319.200,00	99.450.000,00	-127.229.200,00			-	-	-		222.506.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				20 Paket	0 Paket	45.260.000,00	32.450.000,00	32.450.000,00	-12.810.000,00	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			45.260.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah*				100 %	100 %	3.290.781.200,00	2.717.197.900,00	2.822.983.714,00	-467.797.486,00			-	-	-		3.479.616.240,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				9 Paket	1 Paket	1.881.500,00	1.867.500,00	1.867.500,00	-14.000,00	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			1.881.500,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				58 Paket	4 Paket	35.670.300,00	29.038.200,00	23.229.000,00	-12.441.300,00	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			37.670.300,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				815 Paket	1 Paket	40.425.000,00	27.225.000,00	21.675.000,00	-18.750.000,00	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			40.425.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				4 Paket	2 Paket	23.749.800,00	19.750.000,00	15.800.000,00	-7.949.800,00	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			23.749.800,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				20 Laporan	7 Laporan	233.812.900,00	174.078.000,00	87.016.000,00	-146.796.900,00	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			258.838.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Terlaksananya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*				100 %	100 %	6.853.553.350,00	6.840.565.600,00	6.931.778.300,00	78.224.950,00			-	-	-		7.363.280.735,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				346 Laporan	346 Laporan	5.876.000,00	5.840.000,00	5.840.000,00	-36.000,00	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			6.876.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				6 Laporan	1 Laporan	11.364.900,00	6.342.100,00	6.342.100,00	-5.022.800,00	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			11.364.900,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara*				100 %	100 %	1.589.775.000,00	1.571.093.640,00	3.849.974.011,00	2.260.199.011,00			-	-	-		1.579.921.800,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				9 Unit	7 Unit	88.340.000,00	84.065.000,00	67.228.500,00	-21.111.500,00	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			88.340.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				-	16 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Sabu Raijua, Sabu Barat, Menia	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pemerintahan yang baik			20.500.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.11	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	*Terlaksananya Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah*				-	100 Persen	2.067.058.160,00	2.129.926.340,00	2.345.886.340,00	278.828.180,00			-	-	-		2.103.058.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.11.0002	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	30.000.000,00	0,00	0,00	-30.000.000,00	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.11.0002	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan				-	2 Paket	0,00	65.000.000,00	65.000.000,00	65.000.000,00	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			50.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.13	Penataan Organisasi	*Terlaksananya Penataan Organisasi*				-	100 Persen	529.806.900,00	446.612.800,00	282.506.400,00	-247.300.500,00			-	4. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pemerintahan yang baik	-		251.890.900,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.13.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah																		
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah				4 Dokumen	4 Dokumen	245.890.900,00	212.659.000,00	154.715.000,00	-91.175.900,00	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pemerintahan yang baik			251.890.900,00	SEKRETARIAT DAERAH
2.	**4.01.02**	**PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT**	**Penyusunan Dokumen LPPD dan LKPJ tepat waktu**				**100 %**	**100 %**	**4.856.418.500,00**	**4.365.477.400,00**	**5.293.658.900,00**	**317.683.846.300,00**							**322.540.264.800,00**	
	4.01.02.2.01	Administrasi Tata Pemerintahan	*Terlaksananya Administrasi Tata Pemerintahan*				-	100 Persen	637.027.900,00	520.678.000,00	305.178.000,00	-331.849.900,00			-	4. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pemerintahan yang baik	Pemerintah Kabupaten		568.045.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.01.0001	Penataan Administrasi Pemerintahan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan				1 Dokumen	3 Dokumen	135.937.000,00	110.416.000,00	59.192.000,00	-76.745.000,00	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pemerintahan yang baik			100.345.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.01.0002	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan				2 Dokumen	11 Dokumen	263.901.000,00	249.050.000,00	155.682.000,00	-108.219.000,00	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pemerintahan yang baik			279.800.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.01.0003	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah																		
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah				0 Dokumen	1 Dokumen	237.189.900,00	161.212.000,00	90.304.000,00	-146.885.900,00	Kab. Sabu Raijua, Sabu Barat, Menia	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pemerintahan yang baik			187.900.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.02	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	*Tersedianya Kebijakan Kesejahteraan Rakyat*				100 %	100 %	3.603.389.800,00	3.323.232.600,00	4.622.736.900,00	1.019.347.100,00			-	4. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pemerintahan yang baik	-		321.180.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.02.0001	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual																		
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual				100 Dokumen	4 Dokumen	400.000.000,00	514.830.000,00	406.216.000,00	6.216.000,00	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pemerintahan yang baik			475.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.02.0002	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial																		
			Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB				100 Dokumen	48 Dokumen	2.603.389.800,00	2.236.324.000,00	1.793.082.300,00	-810.307.500,00	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Peningkatan Aksesbilitas layanan pendidikan dan kesehatan serta pengurangan tingkat kemiskinan dan Stunting			320.000.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.02.0003	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas				100 Dokumen	3 Dokumen	600.000.000,00	572.078.600,00	2.423.438.600,00	1.823.438.600,00	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) INSENTIF FISKAL UNTUK PENGHARGAAN KINERJA TAHUN SEBELUMNYA	-	3. Peningkatan Aksesbilitas layanan pendidikan dan kesehatan serta pengurangan tingkat kemiskinan dan Stunting			705.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
		BAGIAN HUKUM							**31.472.046.150,00**	**29.592.697.925,00**	**33.224.337.096,00**	**1.752.290.946,00**							**350.160.813.803,00**	
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**							**31.472.046.150,00**	**29.592.697.925,00**	**33.224.337.096,00**	**1.752.290.946,00**							**350.160.813.803,00**	
	4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**							**31.472.046.150,00**	**29.592.697.925,00**	**33.224.337.096,00**	**1.752.290.946,00**							**350.160.813.803,00**	
1.	**4.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**				**-**	**-**	**25.797.627.650,00**	**24.543.165.725,00**	**27.341.404.646,00**	**385.243.853,00**							**26.182.871.503,00**	
	4.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*				1 Kegiatan	1 Kegiatan	9.100.407.728,00	8.682.826.645,00	8.696.772.145,00	-403.635.583,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pemerintahan yang baik	ASN Bagian Hukum		9.064.567.628,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				6 Dokumen	6 Dokumen	42.444.000,00	42.374.000,00	41.474.000,00	-970.000,00	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pemerintahan yang baik			46.688.500,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Tersedianya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah*				100 Persen	100 Persen	226.679.200,00	113.319.200,00	99.450.000,00	-127.229.200,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pemerintahan yang baik	ASN Sabu Raijua dan Masyarakat Sabu Raijua		222.506.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				8 Paket	8 Paket	10.200.000,00	0,00	0,00	-10.200.000,00	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pemerintahan yang baik			10.710.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				70 Orang	70 Orang	50.619.200,00	44.069.200,00	27.650.000,00	-22.969.200,00	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pemerintahan yang baik			60.856.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah*				5 Kegiatan	5 Kegiatan	3.290.781.200,00	2.717.197.900,00	2.822.983.714,00	-467.797.486,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pemerintahan yang baik	ASN Sabu Raijua dan Masyarakat Sabu Raijua		3.479.616.240,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	499.000,00	499.000,00	489.000,00	-10.000,00	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pemerintahan yang baik			550.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	27.025.000,00	41.581.700,00	25.902.450,00	-1.122.550,00	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pemerintahan yang baik			50.024.700,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	7.170.000,00	7.170.000,00	7.170.000,00	0,00	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pemerintahan yang baik			12.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	10.516.000,00	10.516.000,00	9.011.000,00	-1.505.000,00	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pemerintahan yang baik			10.516.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				4 Laporan	4 Laporan	138.338.000,00	53.870.000,00	53.096.000,00	-85.242.000,00	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pemerintahan yang baik			149.818.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*				100 Persen	100 Persen	6.853.553.350,00	6.840.565.600,00	6.931.778.300,00	78.224.950,00			-	4. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pemerintahan yang baik	Bagian Hukum		7.363.280.735,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				2 Laporan	2 Laporan	3.530.000,00	3.530.000,00	3.530.000,00	0,00	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pemerintahan yang baik			3.530.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	1.814.000,00	1.814.000,00	1.814.000,00	0,00	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pemerintahan yang baik			1.814.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*				1 Kegiatan	1 Kegiatan	1.589.775.000,00	1.571.093.640,00	3.849.974.011,00	2.260.199.011,00			-	4. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pemerintahan yang baik	Bagian Hukum		1.579.921.800,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				3 Unit	3 Unit	40.300.000,00	36.902.900,00	29.119.900,00	-11.180.100,00	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pemerintahan yang baik			44.300.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
2.	**4.01.02**	**PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT**	**Persentase Fasilitasi dan Koordinasi Hukum**				**100 Persen**	**100 Persen**	**4.856.418.500,00**	**4.365.477.400,00**	**5.293.658.900,00**	**317.683.846.300,00**							**322.540.264.800,00**	
	4.01.02.2.03	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	*Tersedianya Fasilitasi dan Koordinasi Hukum*				100 Persen	100 Persen	616.000.800,00	521.566.800,00	365.744.000,00	-250.256.800,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pemerintahan yang baik	PEMDA Sabu Raijua		792.219.800,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.03.0001	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah																		
			Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun				5 Dokumen	5 Dokumen	204.800.000,00	161.830.000,00	103.400.000,00	-101.400.000,00	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pemerintahan yang baik			255.739.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.03.0002	Fasilitasi Bantuan Hukum																		
			Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum				1 Kasus	1 Kasus	250.030.000,00	226.890.000,00	192.480.000,00	-57.550.000,00	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pemerintahan yang baik			335.430.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.03.0003	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum																		
			Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi				3 Dokumen	3 Dokumen	161.170.800,00	132.846.800,00	69.864.000,00	-91.306.800,00	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pemerintahan yang baik			201.050.800,00	SEKRETARIAT DAERAH
		BAGIAN PEMBANGUNAN DAN PEREKONOMIAN							**31.472.046.150,00**	**29.592.697.925,00**	**33.224.337.096,00**	**1.752.290.946,00**							**350.160.813.803,00**	
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**							**31.472.046.150,00**	**29.592.697.925,00**	**33.224.337.096,00**	**1.752.290.946,00**							**350.160.813.803,00**	
	4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**							**31.472.046.150,00**	**29.592.697.925,00**	**33.224.337.096,00**	**1.752.290.946,00**							**350.160.813.803,00**	
1.	**4.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Meningkatnya Pelayanan Perkantoran yang Berkualitas**				**-**	**100 %**	**25.797.627.650,00**	**24.543.165.725,00**	**27.341.404.646,00**	**385.243.853,00**							**26.182.871.503,00**	
	4.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-				-	-	50.845.000,00	50.700.000,00	26.775.000,00	-24.070.000,00			-	1. Penguatan perekonomian masyarakat berbasis pariwisata dan meningkatkan UMKM yang produktif, stabil dan merata melalui pemanfaatan potensi ekonomi daerah yang berdaya saing	-		59.845.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	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)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				7 Laporan	7 Laporan	27.000.000,00	27.000.000,00	18.000.000,00	-9.000.000,00	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	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	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Terlaksananya Penyelenggaraan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*				100 %	100 %	9.100.407.728,00	8.682.826.645,00	8.696.772.145,00	-403.635.583,00			-	-	ASN Bagian Pembangunan dan Perekonomian		9.064.567.628,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				6 Dokumen	6 Dokumen	48.894.000,00	46.754.000,00	36.440.000,00	-12.454.000,00	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			53.783.400,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah*				-	0 Stel	226.679.200,00	113.319.200,00	99.450.000,00	-127.229.200,00			-	-	-		222.506.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				9 Paket	0 Paket	11.300.000,00	0,00	0,00	-11.300.000,00	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			12.430.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	3.290.781.200,00	2.717.197.900,00	2.822.983.714,00	-467.797.486,00			-	-	-		3.479.616.240,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				6 Paket	6 Paket	2.262.500,00	2.259.500,00	1.750.500,00	-512.000,00	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			2.488.750,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				33 Paket	33 Paket	40.000.000,00	19.173.100,00	15.282.500,00	-24.717.500,00	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			60.978.340,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				576 Paket	576 Paket	12.000.000,00	10.560.000,00	6.610.000,00	-5.390.000,00	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			20.625.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	7.025.600,00	5.500.000,00	4.400.000,00	-2.625.600,00	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			7.728.160,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				7 Laporan	7 Laporan	100.000.000,00	59.300.000,00	20.330.000,00	-79.670.000,00	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			171.314.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat*				-	0 Laporan	6.853.553.350,00	6.840.565.600,00	6.931.778.300,00	78.224.950,00			-	-	-		7.363.280.735,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				400 Laporan	400 Laporan	4.000.000,00	3.600.000,00	1.900.000,00	-2.100.000,00	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			4.400.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	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 Laporan	4.060.000,00	4.060.000,00	7.060.000,00	3.000.000,00	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			4.466.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	2.843.250,00	2.361.100,00	1.793.800,00	-1.049.450,00	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			3.127.575,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Terlaksananya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan*				-	3 Unit	1.589.775.000,00	1.571.093.640,00	3.849.974.011,00	2.260.199.011,00			-	-	-		1.579.921.800,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				4 Unit	4 Unit	43.880.000,00	40.133.600,00	36.612.500,00	-7.267.500,00	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			48.268.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
2.	**4.01.03**	**PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN**	**Terwujudnya Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam**				**100 Persen**	**100 Persen**	**818.000.000,00**	**684.054.800,00**	**589.273.550,00**	**619.677.500,00**							**1.437.677.500,00**	
	4.01.03.2.01	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	*Tersedianya Kegiatan Kebijakan Perekonomian*				100 Persen	100 Persen	143.000.000,00	115.250.000,00	66.500.000,00	-76.500.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	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	SEKRETARIAT DAERAH
	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)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD				1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00	42.700.000,00	2.720.000,00	-47.280.000,00	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	1. Penguatan perekonomian masyarakat berbasis pariwisata dan meningkatkan UMKM yang produktif, stabil dan merata melalui pemanfaatan potensi ekonomi daerah yang berdaya saing			66.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.01.0002	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian				2 Laporan	2 Laporan	67.000.000,00	49.270.000,00	45.040.000,00	-21.960.000,00	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	1. Penguatan perekonomian masyarakat berbasis pariwisata dan meningkatkan UMKM yang produktif, stabil dan merata melalui pemanfaatan potensi ekonomi daerah yang berdaya saing			180.175.600,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.01.0003	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil																		
			Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil				1 Dokumen	1 Dokumen	26.000.000,00	23.280.000,00	18.740.000,00	-7.260.000,00	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	1. Penguatan perekonomian masyarakat berbasis pariwisata dan meningkatkan UMKM yang produktif, stabil dan merata melalui pemanfaatan potensi ekonomi daerah yang berdaya saing			83.650.600,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.02	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	-				-	-	60.000.000,00	29.570.000,00	22.092.500,00	-37.907.500,00			-	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	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.02.0003	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan				7 Laporan	7 Laporan	60.000.000,00	29.570.000,00	22.092.500,00	-37.907.500,00	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	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	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.04	Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	*Terlaksananya Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam*				100 %	100 %	65.000.000,00	53.858.000,00	36.411.500,00	-28.588.500,00			-	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	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.04.0001	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja				2 Dokumen	2 Dokumen	40.000.000,00	40.000.000,00	18.660.000,00	-21.340.000,00	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Penguatan perekonomian masyarakat berbasis pariwisata dan meningkatkan UMKM yang produktif, stabil dan merata melalui pemanfaatan potensi ekonomi daerah yang berdaya saing			94.200.700,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.04.0002	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertambangan dan Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup, Kominfo, Perhubungan, Statistik, Persandian				2 Dokumen	2 Dokumen	25.000.000,00	13.858.000,00	17.751.500,00	-7.248.500,00	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Penguatan perekonomian masyarakat berbasis pariwisata dan meningkatkan UMKM yang produktif, stabil dan merata melalui pemanfaatan potensi ekonomi daerah yang berdaya saing			83.650.600,00	SEKRETARIAT DAERAH
		BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN							**31.472.046.150,00**	**29.592.697.925,00**	**33.224.337.096,00**	**1.752.290.946,00**							**350.160.813.803,00**	
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**							**31.472.046.150,00**	**29.592.697.925,00**	**33.224.337.096,00**	**1.752.290.946,00**							**350.160.813.803,00**	
	4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**							**31.472.046.150,00**	**29.592.697.925,00**	**33.224.337.096,00**	**1.752.290.946,00**							**350.160.813.803,00**	
1.	**4.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Meningkatnya pelayanan perkantoran yang berkualitas**				**-**	**100 %**	**25.797.627.650,00**	**24.543.165.725,00**	**27.341.404.646,00**	**385.243.853,00**							**26.182.871.503,00**	
	4.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN*				-	6 Dokumen	9.100.407.728,00	8.682.826.645,00	8.696.772.145,00	-403.635.583,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pemerintahan yang baik	ASN		9.064.567.628,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				6 Dokumen	6 Dokumen	38.444.000,00	36.940.000,00	36.940.000,00	-1.504.000,00	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pemerintahan yang baik			39.444.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-				-	-	226.679.200,00	113.319.200,00	99.450.000,00	-127.229.200,00			-	4. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pemerintahan yang baik	-		222.506.000,00	SEKRETARIAT DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	4.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				8 Paket	8 Paket	9.600.000,00	0,00	0,00	-9.600.000,00	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pemerintahan yang baik			10.450.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan*				-	5 Paket	3.290.781.200,00	2.717.197.900,00	2.822.983.714,00	-467.797.486,00			-	4. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pemerintahan yang baik	Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan		3.479.616.240,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				31 Paket	31 Paket	19.224.000,00	17.833.100,00	39.658.600,00	20.434.600,00	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pemerintahan yang baik			24.146.400,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				250 Paket	250 Paket	3.750.000,00	2.160.000,00	750.000,00	-3.000.000,00	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pemerintahan yang baik			3.750.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	5.780.000,00	5.780.000,00	4.610.000,00	-1.170.000,00	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pemerintahan yang baik			5.800.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				5 Laporan	5 Laporan	160.092.000,00	75.034.000,00	117.858.000,00	-42.234.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pemerintahan yang baik			178.862.290,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	6.853.553.350,00	6.840.565.600,00	6.931.778.300,00	78.224.950,00			-	4. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pemerintahan yang baik	-		7.363.280.735,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				100 Laporan	100 Laporan	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pemerintahan yang baik			1.100.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				2 Laporan	2 Laporan	1.500.000,00	1.460.000,00	1.460.000,00	-40.000,00	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pemerintahan yang baik			1.650.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				8 Laporan	8 Laporan	1.750.000,00	1.748.200,00	1.748.200,00	-1.800,00	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pemerintahan yang baik			1.925.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	1.589.775.000,00	1.571.093.640,00	3.849.974.011,00	2.260.199.011,00			-	4. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pemerintahan yang baik	-		1.579.921.800,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				4 Unit	4 Unit	43.880.000,00	40.262.400,00	32.068.000,00	-11.812.000,00	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pemerintahan yang baik			44.318.800,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.14	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	-				-	-	247.980.000,00	234.190.000,00	118.260.000,00	-129.720.000,00			-	4. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pemerintahan yang baik	-		217.185.200,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.14.0001	Fasilitasi Keprotokolan																		
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan				2 Laporan	2 Laporan	66.520.000,00	53.090.000,00	28.260.000,00	-38.260.000,00	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pemerintahan yang baik			67.185.200,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.14.0002	Fasilitasi 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)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan				1 Laporan	1 Laporan	181.460.000,00	181.100.000,00	90.000.000,00	-91.460.000,00	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pemerintahan yang baik			150.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
		BAGIAN ORGANISASI							**31.472.046.150,00**	**29.592.697.925,00**	**33.224.337.096,00**	**1.752.290.946,00**							**350.160.813.803,00**	
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**							**31.472.046.150,00**	**29.592.697.925,00**	**33.224.337.096,00**	**1.752.290.946,00**							**350.160.813.803,00**	
	4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**							**31.472.046.150,00**	**29.592.697.925,00**	**33.224.337.096,00**	**1.752.290.946,00**							**350.160.813.803,00**	
1.	**4.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**				**-**	**-**	**25.797.627.650,00**	**24.543.165.725,00**	**27.341.404.646,00**	**385.243.853,00**							**26.182.871.503,00**	
	4.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	9.100.407.728,00	8.682.826.645,00	8.696.772.145,00	-403.635.583,00			-	-	-		9.064.567.628,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				0 Dokumen	5 Dokumen	46.394.000,00	37.608.800,00	37.608.800,00	-8.785.200,00	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Tersedianya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah*				100 Persen	100 Persen	226.679.200,00	113.319.200,00	99.450.000,00	-127.229.200,00			-	-	-		222.506.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				8 Paket	8 Paket	17.900.000,00	0,00	0,00	-17.900.000,00	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor Yang disediakan*				undefined undefined	undefined undefined	3.290.781.200,00	2.717.197.900,00	2.822.983.714,00	-467.797.486,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	-		3.479.616.240,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				46 Paket	46 Paket	45.021.600,00	45.019.600,00	39.514.900,00	-5.506.700,00	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				30 Paket	30 Paket	9.000.000,00	7.200.000,00	7.200.000,00	-1.800.000,00	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				35 Paket	35 Paket	8.875.000,00	8.875.000,00	8.595.000,00	-280.000,00	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				6 Laporan	6 Laporan	40.058.000,00	39.020.000,00	13.520.000,00	-26.538.000,00	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Tersedianya Jasa Penunjang Pemerintah Daerah*				undefined undefined	undefined undefined	6.853.553.350,00	6.840.565.600,00	6.931.778.300,00	78.224.950,00			-	-	-		7.363.280.735,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				0 Laporan	0 Laporan	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	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 Laporan	3.450.000,00	3.450.000,00	3.450.000,00	0,00	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	2.382.200,00	2.382.200,00	2.382.200,00	0,00	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah*				100 Persen undefined undefined	100 Persen undefined undefined	1.589.775.000,00	1.571.093.640,00	3.849.974.011,00	2.260.199.011,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	-		1.579.921.800,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				3 Unit	3 Unit	40.300.000,00	40.059.100,00	32.037.600,00	-8.262.400,00	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.13	Penataan Organisasi	*Terlaksananya Penataan Organisasi Tersedianya Penataan Organisasi*				100 Persen	100 Persen	529.806.900,00	446.612.800,00	282.506.400,00	-247.300.500,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pemerintahan yang baik	Pemerintah Kabupaten		251.890.900,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.13.0001	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan																		
			Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan				3 Dokumen	3 Dokumen	113.520.000,00	89.397.800,00	53.841.400,00	-59.678.600,00	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pemerintahan yang baik			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.13.0002	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana																		
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana				4 Laporan	4 Laporan	83.346.000,00	77.286.000,00	41.114.000,00	-42.232.000,00	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.13.0003	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi																		
			Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi				4 Dokumen	4 Dokumen	87.050.000,00	67.270.000,00	32.836.000,00	-54.214.000,00	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
		BAGIAN UMUM							**31.472.046.150,00**	**29.592.697.925,00**	**33.224.337.096,00**	**1.752.290.946,00**							**350.160.813.803,00**	
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**							**31.472.046.150,00**	**29.592.697.925,00**	**33.224.337.096,00**	**1.752.290.946,00**							**350.160.813.803,00**	
	4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**							**31.472.046.150,00**	**29.592.697.925,00**	**33.224.337.096,00**	**1.752.290.946,00**							**350.160.813.803,00**	
1.	**4.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Meningkatnya pelayanan perkantoran yang berkualitas**				**100 Persen**	**100 Persen**	**25.797.627.650,00**	**24.543.165.725,00**	**27.341.404.646,00**	**385.243.853,00**							**26.182.871.503,00**	
	4.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*				100 Persen	100 Persen	9.100.407.728,00	8.682.826.645,00	8.696.772.145,00	-403.635.583,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	-		9.064.567.628,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				70 Orang/bulan	70 Orang/bulan	8.614.861.728,00	8.252.165.045,00	8.252.165.045,00	-362.696.683,00	Kab. Sabu Raijua, Sabu Barat, Menia	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-			8.614.861.728,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				9 Dokumen	9 Dokumen	144.948.000,00	149.802.000,00	158.802.000,00	13.854.000,00	Kab. Sabu Raijua, Sabu Barat, Menia	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-			144.948.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah*				100 Persen	100 Persen	226.679.200,00	113.319.200,00	99.450.000,00	-127.229.200,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Pemerintah Kabupaten		222.506.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				28 Paket	28 Paket	40.500.000,00	6.800.000,00	9.350.000,00	-31.150.000,00	Kab. Sabu Raijua, Sabu Barat, Menia	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-			40.500.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				2 Orang	2 Orang	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	Kab. Sabu Raijua, Sabu Barat, Menia	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-			30.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	3.290.781.200,00	2.717.197.900,00	2.822.983.714,00	-467.797.486,00			-	-	-		3.479.616.240,00	SEKRETARIAT DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	4.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				14 Paket	14 Paket	40.000.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	Kab. Sabu Raijua, Sabu Barat, Menia	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			40.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				50 Paket	50 Paket	456.000.000,00	455.997.100,00	884.838.364,00	428.838.364,00	Kab. Sabu Raijua, Sabu Barat, Menia	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			456.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				324 Paket	324 Paket	10.000.000,00	9.975.000,00	7.980.000,00	-2.020.000,00	Kab. Sabu Raijua, Sabu Barat, Menia	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	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	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	43.500.000,00	43.500.000,00	39.300.000,00	-4.200.000,00	Kab. Sabu Raijua, Sabu Barat, Menia	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			43.500.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				4 Laporan	4 Laporan	466.960.000,00	445.580.000,00	431.165.000,00	-35.795.000,00	Kab. Sabu Raijua, Sabu Barat, Menia	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			510.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				2 Laporan	2 Laporan	1.188.352.000,00	950.670.000,00	812.945.000,00	-375.407.000,00	Kab. Sabu Raijua, Sabu Barat, Menia	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			1.197.500.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	0,00	0,00	650.000.000,00	650.000.000,00			-	-	-		0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				-	1 Unit	0,00	0,00	650.000.000,00	650.000.000,00	Kab. Sabu Raijua, Sabu Barat, Menia	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*				100 Persen	100 Persen	6.853.553.350,00	6.840.565.600,00	6.931.778.300,00	78.224.950,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Pemerintah Kabupaten		7.363.280.735,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				0 Laporan	941 Laporan	12.400.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	-2.400.000,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-			12.800.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				3 Laporan	3 Laporan	674.000.000,00	673.992.000,00	803.472.000,00	129.472.000,00	Kab. Sabu Raijua, Sabu Barat, Menia	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-			674.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	23.790.000,00	20.740.000,00	20.740.000,00	-3.050.000,00	Kab. Sabu Raijua, Sabu Barat, Menia	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-			25.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	6.087.694.000,00	6.087.691.100,00	6.048.691.100,00	-39.002.900,00	Kab. Sabu Raijua, Sabu Barat, Menia	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-			6.599.983.260,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persencatse Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*				100 Persen	100 Persen	1.589.775.000,00	1.571.093.640,00	3.849.974.011,00	2.260.199.011,00			-	-	Pemerintah Kabupaten		1.579.921.800,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				2 Unit	2 Unit	82.900.000,00	82.899.840,00	66.319.871,00	-16.580.129,00	Kab. Sabu Raijua, Sabu Barat, Menia	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			82.900.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				36 Unit	36 Unit	907.355.000,00	907.346.300,00	755.877.040,00	-151.477.960,00	Kab. Sabu Raijua, Sabu Barat, Menia	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			907.355.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	199.782.000,00	199.782.000,00	2.699.782.000,00	2.500.000.000,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU) INSENTIF FISKAL UNTUK PENGHARGAAN KINERJA TAHUN SEBELUMNYA	-	-			199.782.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	2 Unit	99.158.000,00	99.158.000,00	99.158.000,00	0,00	Kab. Sabu Raijua, Sabu Barat, Menia	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			99.158.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.11	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	*Persentase Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah*				100 Persen	100 Persen	2.067.058.160,00	2.129.926.340,00	2.345.886.340,00	278.828.180,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	-			2.103.058.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.11.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah				24 Orang/Bulan	24 Orang/Bulan	478.250.160,00	792.684.340,00	792.684.340,00	314.434.180,00	Kab. Sabu Raijua, Sabu Barat, Menia	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-				490.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.11.0002	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan				8 Paket	8 Paket	29.250.000,00	29.062.000,00	45.022.000,00	15.772.000,00	Kab. Sabu Raijua, Sabu Barat, Menia	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-				30.500.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.11.0003	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah				2 Orang	2 Orang	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	Kab. Sabu Raijua, Sabu Barat, Menia	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-				33.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.11.0004	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah																		
			Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah				2 Orang/Bulan	2 Orang/Bulan	1.499.558.000,00	1.213.180.000,00	1.413.180.000,00	-86.378.000,00	Kab. Sabu Raijua, Sabu Barat, Menia	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-				1.499.558.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.12	Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	-				-	-	1.840.741.112,00	1.756.733.600,00	1.517.018.736,00	-323.722.376,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Pemerintah Kabupaten			1.841.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.12.0001	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah																		
			Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	890.000.000,00	889.993.100,00	811.635.668,00	-78.364.332,00	Kab. Sabu Raijua, Sabu Barat, Menia	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-				890.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.12.0002	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah																		
			Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	821.741.112,00	749.740.500,00	705.383.068,00	-116.358.044,00	Kab. Sabu Raijua, Sabu Barat, Menia	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-				816.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.12.0003	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah																		
			Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	129.000.000,00	117.000.000,00	0,00	-129.000.000,00	Kab. Sabu Raijua, Sabu Barat, Menia	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-				135.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
		BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA							**31.472.046.150,00**	**29.592.697.925,00**	**33.224.337.096,00**	**1.752.290.946,00**							**350.160.813.803,00**	
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**							**31.472.046.150,00**	**29.592.697.925,00**	**33.224.337.096,00**	**1.752.290.946,00**							**350.160.813.803,00**	
	4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**							**31.472.046.150,00**	**29.592.697.925,00**	**33.224.337.096,00**	**1.752.290.946,00**							**350.160.813.803,00**	
1.	**4.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Terwujudnya Pelaksanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan**				**-**	**100 %**	**25.797.627.650,00**	**24.543.165.725,00**	**27.341.404.646,00**	**385.243.853,00**							**26.182.871.503,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	4.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah Laporan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*				-	100 %	50.845.000,00	50.700.000,00	26.775.000,00	-24.070.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pemerintahan yang baik	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa		59.845.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	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	7 Laporan	13.500.000,00	13.500.000,00	0,00	-13.500.000,00	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pemerintahan yang baik			19.500.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*				-	100 %	9.100.407.728,00	8.682.826.645,00	8.696.772.145,00	-403.635.583,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pemerintahan yang baik	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa		9.064.567.628,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				6 Dokumen	6 Dokumen	38.580.000,00	47.114.000,00	45.993.500,00	7.413.500,00	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pemerintahan yang baik			39.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-				-	-	226.679.200,00	113.319.200,00	99.450.000,00	-127.229.200,00			-	4. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pemerintahan yang baik	-		222.506.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				9 Paket	9 Paket	11.300.000,00	0,00	0,00	-11.300.000,00	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pemerintahan yang baik			12.300.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Terlaksananya Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah*				-	100 %	3.290.781.200,00	2.717.197.900,00	2.822.983.714,00	-467.797.486,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pemerintahan yang baik	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa		3.479.616.240,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				6 Paket	6 Paket	2.143.000,00	2.143.000,00	2.143.000,00	0,00	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pemerintahan yang baik			2.200.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				33 Paket	33 Paket	40.000.000,00	39.999.100,00	40.074.900,00	74.900,00	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pemerintahan yang baik			65.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				192 Paket	192 Paket	7.650.000,00	5.040.000,00	6.480.000,00	-1.170.000,00	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pemerintahan yang baik			9.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	4.000.000,00	4.000.000,00	3.200.000,00	-800.000,00	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pemerintahan yang baik			5.250.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				7 Laporan	7 Laporan	60.000.000,00	56.984.000,00	29.522.000,00	-30.478.000,00	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pemerintahan yang baik			80.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	4.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*				-	100 %	6.853.553.350,00	6.840.565.600,00	6.931.778.300,00	78.224.950,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pemerintahan yang baik	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa		7.363.280.735,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				7 Laporan	7 Laporan	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pemerintahan yang baik			2.250.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	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 Laporan	4.060.000,00	4.060.000,00	4.060.000,00	0,00	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pemerintahan yang baik			4.250.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				15 Laporan	15 Laporan	2.995.000,00	2.994.900,00	2.994.900,00	-100,00	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pemerintahan yang baik			3.200.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*				-	100 %	1.589.775.000,00	1.571.093.640,00	3.849.974.011,00	2.260.199.011,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pemerintahan yang baik	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa		1.579.921.800,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				4 Unit	4 Unit	43.880.000,00	40.484.500,00	31.770.600,00	-12.109.400,00	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pemerintahan yang baik			45.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
2.	**4.01.03**	**PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN**	**Terwujudnya Pelaksanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan**				**-**	**100 %**	**818.000.000,00**	**684.054.800,00**	**589.273.550,00**	**619.677.500,00**							**1.437.677.500,00**	
	4.01.03.2.03	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	*Terselengaranya Pengadaan Barang dan Jasa*				-	100 %	550.000.000,00	485.376.800,00	464.269.550,00	-85.730.450,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pemerintahan yang baik	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa		845.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.03.0001	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa				7 Dokumen	7 Dokumen	270.000.000,00	241.473.000,00	188.952.000,00	-81.048.000,00	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pemerintahan yang baik			320.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.03.0002	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik																		
			Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik				7 Dokumen	7 Dokumen	180.000.000,00	168.249.800,00	155.173.550,00	-24.826.450,00	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pemerintahan yang baik			275.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.03.0003	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa				10 Orang	10 Orang	100.000.000,00	75.654.000,00	120.144.000,00	20.144.000,00	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pemerintahan yang baik			250.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
		SEKRETARIAT DPRD							**24.500.000.000,00**	**24.064.229.086,00**	**21.359.361.918,00**	**-3.140.638.082,00**							**0,00**	
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**							**24.500.000.000,00**	**24.064.229.086,00**	**21.359.361.918,00**	**-3.140.638.082,00**							**0,00**	
	4.02	**SEKRETARIAT DPRD**							**24.500.000.000,00**	**24.064.229.086,00**	**21.359.361.918,00**	**-3.140.638.082,00**							**0,00**	
1.	**4.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Terlaksananya Pelayanan Perkantoran yang berkualitas**				**100 %**	**100 %**	**13.821.910.109,00**	**13.420.627.086,00**	**13.913.933.918,00**	**-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 %	100 %	15.620.000,00	15.620.000,00	15.620.000,00	0,00			Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	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)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	5.960.000,00	5.960.000,00	5.960.000,00	0,00	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	4. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pemerintahan yang baik			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	3 Laporan	9.660.000,00	9.660.000,00	9.660.000,00	0,00	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	4. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pemerintahan yang baik			0,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perangkat Daerah*				100 %	100 %	2.354.331.427,00	2.560.879.662,00	2.560.879.662,00	206.548.235,00			Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	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
	4.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				15 Orang/bulan	15 Orang/bulan	2.124.973.427,00	2.313.521.662,00	2.313.521.662,00	188.548.235,00	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	4. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pemerintahan yang baik			0,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				16 Dokumen	16 Dokumen	214.518.000,00	232.518.000,00	232.518.000,00	18.000.000,00	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	4. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pemerintahan yang baik			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	1 Laporan	14.840.000,00	14.840.000,00	14.840.000,00	0,00	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	4. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pemerintahan yang baik			0,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Terlaksananya Pelayanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah*				100 %	100 %	133.662.000,00	90.032.000,00	42.018.000,00	-91.644.000,00			Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	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	15 Paket	48.450.000,00	0,00	0,00	-48.450.000,00	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	4. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pemerintahan yang baik			0,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																		
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				5 Orang	5 Orang	85.212.000,00	90.032.000,00	42.018.000,00	-43.194.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	4. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pemerintahan yang baik			0,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Terlaksananya Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah*				100 %	100 %	790.469.408,00	367.078.450,00	350.538.650,00	-439.930.758,00			-	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
	4.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	11.705.000,00	11.705.000,00	11.705.000,00	0,00	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pemerintahan yang baik			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	1 Paket	477.410.608,00	80.497.650,00	169.397.850,00	-308.012.758,00	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pemerintahan yang baik			0,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	49.800.000,00	49.792.000,00	49.792.000,00	-8.000,00	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pemerintahan yang baik			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	1 Paket	24.999.800,00	24.999.800,00	19.949.800,00	-5.050.000,00	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pemerintahan yang baik			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)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				5 Laporan	5 Laporan	226.554.000,00	200.084.000,00	99.694.000,00	-126.860.000,00	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pemerintahan yang baik			0,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*				100 %	100 %	386.543.600,00	386.536.400,00	466.312.400,00	79.768.800,00			-	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
	4.02.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				10 Laporan	10 Laporan	7.500.000,00	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pemerintahan yang baik			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	12 Laporan	285.196.000,00	285.196.000,00	329.592.000,00	44.396.000,00	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pemerintahan yang baik			0,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				20 Laporan	20 Laporan	93.847.600,00	93.840.400,00	129.220.400,00	35.372.800,00	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pemerintahan yang baik			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 %	100 %	555.800.000,00	497.866.900,00	397.344.600,00	-158.455.400,00			Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	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																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				11 Unit	11 Unit	247.800.000,00	223.069.000,00	177.818.200,00	-69.981.800,00	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	4. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pemerintahan yang baik			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	16 Unit	308.000.000,00	274.797.900,00	219.526.400,00	-88.473.600,00	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	4. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pemerintahan yang baik			0,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.15	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	*Terlaksananya Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD*				100 %	100 %	7.794.323.274,00	7.711.453.274,00	7.711.453.274,00	-82.870.000,00			Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	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	20 Orang/Bulan	7.420.703.274,00	7.353.293.274,00	7.353.293.274,00	-67.410.000,00	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	4. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pemerintahan yang baik			0,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.15.0002	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	114.500.000,00	114.500.000,00	114.500.000,00	0,00	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	4. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pemerintahan yang baik			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	20 Orang	259.120.000,00	243.660.000,00	243.660.000,00	-15.460.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	4. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pemerintahan yang baik			0,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.16	Layanan Administrasi DPRD	*Terlaksananya Layanan Administrasi DPRD*				100 %	100 %	1.791.160.400,00	1.791.160.400,00	2.369.767.332,00	578.606.932,00			-	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	14 Laporan	505.400.000,00	505.400.000,00	404.150.000,00	-101.250.000,00	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pemerintahan yang baik			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)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga DPRD yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	1.285.760.400,00	1.285.760.400,00	1.965.617.332,00	679.856.932,00	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pemerintahan yang baik			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**				**73 100 Persen %**	**73 Persen**	**10.678.089.891,00**	**10.643.602.000,00**	**7.445.428.000,00**	**-10.678.089.891,00**							**0,00**	
	4.02.02.2.01	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	*Persentase Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD*				100 % 100 Persen	100 Persen	386.315.000,00	350.745.000,00	350.745.000,00	-35.570.000,00			Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	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																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah				3 Dokumen	3 Dokumen	386.315.000,00	350.745.000,00	350.745.000,00	-35.570.000,00	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	4. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pemerintahan yang baik			0,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.03	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	*Terlaksananya Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan*				100 %	100 %	150.650.000,00	135.780.000,00	135.780.000,00	-14.870.000,00			-	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																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum				6 Laporan	6 Laporan	30.130.000,00	28.820.000,00	28.820.000,00	-1.310.000,00	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pemerintahan yang baik			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	6 Laporan	30.130.000,00	27.650.000,00	27.650.000,00	-2.480.000,00	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pemerintahan yang baik			0,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.03.0003	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat																		
			Jumlah Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat				6 Laporan	6 Laporan	30.130.000,00	27.460.000,00	27.460.000,00	-2.670.000,00	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pemerintahan yang baik			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	6 Laporan	30.130.000,00	26.230.000,00	26.230.000,00	-3.900.000,00	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pemerintahan yang baik			0,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.03.0005	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam				6 Laporan	6 Laporan	30.130.000,00	25.620.000,00	25.620.000,00	-4.510.000,00	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pemerintahan yang baik			0,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.04	Peningkatan Kapasitas DPRD	*Terlaksananya Peningkatan Kapasitas DPRD*				100 %	100 %	7.691.410.891,00	6.365.156.000,00	3.422.446.000,00	-4.268.964.891,00			Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	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																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Orientasi DPRD				14 Dokumen	14 Dokumen	7.241.410.891,00	5.885.156.000,00	2.942.446.000,00	-4.298.964.891,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	4. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pemerintahan yang baik			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	10 Orang	300.000.000,00	300.000.000,00	300.000.000,00	0,00	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	4. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pemerintahan yang baik			0,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.04.0005	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi																		
			Jumlah Tenaga Ahli Fraksi				5 Orang	5 Orang	150.000.000,00	180.000.000,00	180.000.000,00	30.000.000,00	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	4. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pemerintahan yang baik			0,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.05	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	*Tersedianya Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat*				100 Persen	100 Persen	2.141.280.000,00	3.542.375.000,00	3.414.725.000,00	1.273.445.000,00			Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	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)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD				5 Laporan	5 Laporan	325.200.000,00	254.795.000,00	127.145.000,00	-198.055.000,00	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	4. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pemerintahan yang baik			0,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.05.0003	Pelaksanaan Reses																		
			Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses				20 Dokumen	20 Dokumen	1.816.080.000,00	3.287.580.000,00	3.287.580.000,00	1.471.500.000,00	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	4. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pemerintahan yang baik			0,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.08	Fasilitasi Tugas DPRD	*Persentase Fasilitasi Tugas DPRD*				100 Persen	100 Persen	308.434.000,00	249.546.000,00	121.732.000,00	-186.702.000,00			Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	-	Pemerintah Kabupaten		0,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.08.0001	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD				3 Dokumen	3 Dokumen	308.434.000,00	249.546.000,00	121.732.000,00	-186.702.000,00	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	-			0,00	SEKRETARIAT DPRD
		BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH							**6.456.287.000,00**	**5.552.686.911,00**	**4.887.663.511,00**	**-1.568.623.489,00**							**7.082.438.000,00**	
	5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**							**6.456.287.000,00**	**5.552.686.911,00**	**4.887.663.511,00**	**-1.568.623.489,00**							**7.082.438.000,00**	
	5.01	**PERENCANAAN**							**6.301.287.000,00**	**5.419.080.911,00**	**4.811.801.511,00**	**-1.489.485.489,00**							**6.872.438.000,00**	
1.	**5.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Meningkatnya pelayanan perkantoran yang berkualitas**				**100 Persen**	**100 Persen**	**3.504.279.000,00**	**2.974.053.911,00**	**2.853.158.311,00**	**190.159.000,00**							**3.694.438.000,00**	
	5.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*				100 Persen	100 Persen	120.000.000,00	89.806.000,00	78.744.000,00	-41.256.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pemerintahan yang baik	Pemerintah kabupaten Sabu Raijua		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	4 Dokumen	65.000.000,00	64.786.000,00	55.084.000,00	-9.916.000,00	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pemerintahan yang baik			100.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				4 Laporan	4 Laporan	55.000.000,00	25.020.000,00	23.660.000,00	-31.340.000,00	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. 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	*Tersedianya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*				100 Persen	100 Persen	2.429.738.000,00	2.286.016.711,00	2.286.016.711,00	-143.721.289,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pemerintahan yang baik	Pemerintah kabupaten Sabu Raijua		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	18 Orang/bulan	2.300.000.000,00	2.153.374.711,00	2.153.374.711,00	-146.625.289,00	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. 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	6 Dokumen	129.738.000,00	132.642.000,00	132.642.000,00	2.904.000,00	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pemerintahan yang baik			129.738.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah*				100 Persen	100 Persen	199.624.000,00	77.776.000,00	0,00	-199.624.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pemerintahan yang baik	Pemerintah kabupaten Sabu Raijua		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	16 Paket	28.700.000,00	0,00	0,00	-28.700.000,00	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. 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																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				8 Orang	8 Orang	54.320.000,00	19.780.000,00	0,00	-54.320.000,00	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. 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	7 Orang	116.604.000,00	57.996.000,00	0,00	-116.604.000,00	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pemerintahan yang baik			140.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah*				100 Persen	100 Persen	618.097.000,00	383.990.000,00	365.904.700,00	-252.192.300,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pemerintahan yang baik	Pemerintah kabupaten Sabu Raijua		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	1 Paket	6.000.000,00	5.909.500,00	5.909.500,00	-90.500,00	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. 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	1 Paket	116.287.000,00	110.885.500,00	107.171.200,00	-9.115.800,00	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. 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																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				714 Paket	714 Paket	15.810.000,00	15.810.000,00	12.495.000,00	-3.315.000,00	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. 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	2 Paket	50.000.000,00	49.700.000,00	39.760.000,00	-10.240.000,00	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. 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	3 Laporan	430.000.000,00	201.685.000,00	200.569.000,00	-229.431.000,00	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. 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	*Tersedianya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*				100 Persen	100 Persen	24.000.000,00	23.656.500,00	23.656.500,00	-343.500,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pemerintahan yang baik	ASN Bappeda		26.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. 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	3 Laporan	10.000.000,00	9.660.000,00	9.660.000,00	-340.000,00	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. 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	1 Laporan	10.000.000,00	9.996.500,00	9.996.500,00	-3.500,00	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pemerintahan yang baik			10.500.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	5.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	112.820.000,00	112.808.700,00	98.836.400,00	-13.983.600,00			-	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																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				15 Unit	15 Unit	112.820.000,00	112.808.700,00	98.836.400,00	-13.983.600,00	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	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**	**Persentase Program RPJMD yang diintegrasikan kedalam RKPD**				**undefined undefined**	**undefined undefined**	**972.008.000,00**	**904.127.800,00**	**757.692.600,00**	**132.992.000,00**							**1.105.000.000,00**	
	5.01.02.2.01	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	*Persentase Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan*				100 Persen	100 Persen	732.008.000,00	693.087.800,00	629.108.600,00	-102.899.400,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pemerintahan yang baik	Pemerintah kabupaten Sabu Raijua		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	1 Berita Acara	40.000.000,00	39.999.800,00	28.271.000,00	-11.729.000,00	Kab. Sabu Raijua, Sabu Barat, Menia	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	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																		
			Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota				1 Berita Acara	1 Berita Acara	185.000.000,00	146.080.000,00	85.230.000,00	-99.770.000,00	Kab. Sabu Raijua, Sabu Barat, Menia	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	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	4 Dokumen	507.008.000,00	507.008.000,00	515.607.600,00	8.599.600,00	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. 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	*Persentase Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah*				100 Persen	100 Persen	45.000.000,00	38.670.000,00	17.140.000,00	-27.860.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pemerintahan yang baik	Pemerintah kabupaten Sabu Raijua		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	16 Orang	45.000.000,00	38.670.000,00	17.140.000,00	-27.860.000,00	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pemerintahan yang baik			50.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.02.2.03	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	*Persentase Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah*				100 Persen	100 Persen	65.000.000,00	52.640.000,00	36.814.000,00	-28.186.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pemerintahan yang baik	Pemerintah kabupaten Sabu Raijua		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	4 Laporan	65.000.000,00	52.640.000,00	36.814.000,00	-28.186.000,00	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. 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	*Persentase Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah*				100 Persen	100 Persen	130.000.000,00	119.730.000,00	74.630.000,00	-55.370.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pemerintahan yang baik	Pemerintah kabupaten Sabu Raijua		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	3 Dokumen Dokumen	130.000.000,00	119.730.000,00	74.630.000,00	-55.370.000,00	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. 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)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
3.	**5.01.03**	**PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**	**Persentase Capaian Kinerja RPJMD Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia**				**100 Persen**	**100 Persen**	**1.825.000.000,00**	**1.540.899.200,00**	**1.200.950.600,00**	**248.000.000,00**							**2.073.000.000,00**	
	5.01.03.2.01	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	*Persentase Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia*				100 Persen	100 Persen	830.000.000,00	719.031.200,00	665.553.800,00	-164.446.200,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Pemerintah kabupaten Sabu Raijua		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	2 Dokumen	70.000.000,00	60.924.000,00	29.532.000,00	-40.468.000,00	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-			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	2 Laporan	50.000.000,00	49.880.000,00	24.500.000,00	-25.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. 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	2 Dokumen	160.000.000,00	124.998.000,00	62.052.000,00	-97.948.000,00	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. 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																		
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia				3 Laporan	3 Laporan	50.000.000,00	49.720.000,00	47.490.000,00	-2.510.000,00	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. 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	2 Laporan	500.000.000,00	433.509.200,00	501.979.800,00	1.979.800,00	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. 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)	*Persentase Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)*				100 Persen	100 Persen	220.000.000,00	170.414.000,00	103.496.000,00	-116.504.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pemerintahan yang baik	Pemerintah kabupaten Sabu Raijua		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	4 Dokumen	95.000.000,00	73.761.000,00	37.767.000,00	-57.233.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. 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																		
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian				6 Laporan	6 Laporan	30.000.000,00	22.380.000,00	11.120.000,00	-18.880.000,00	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. 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	4 Dokumen	70.000.000,00	55.293.000,00	45.339.000,00	-24.661.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. 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	6 Laporan	25.000.000,00	18.980.000,00	9.270.000,00	-15.730.000,00	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pemerintahan yang baik			30.000.000,00	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)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	5.01.03.2.03	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	*Persentase Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan*				100 Persen	100 Persen	775.000.000,00	651.454.000,00	431.900.800,00	-343.099.200,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	-		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	1 Dokumen	175.000.000,00	150.626.000,00	126.270.800,00	-48.729.200,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-			200.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.03.2.03.0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur																		
			Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur				1 Laporan	1 Laporan	25.000.000,00	24.990.000,00	23.730.000,00	-1.270.000,00	Kab. Sabu Raijua, Sabu Barat, Menia	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-			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	1 Laporan	45.000.000,00	34.950.000,00	16.350.000,00	-28.650.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-			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	1 Laporan	350.000.000,00	301.762.000,00	208.918.000,00	-141.082.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-			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	1 Dokumen	135.000.000,00	104.386.000,00	40.982.000,00	-94.018.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-			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	1 Laporan	45.000.000,00	34.740.000,00	15.650.000,00	-29.350.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-			55.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.05	**PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN**							**30.000.000,00**	**29.992.000,00**	**17.840.000,00**	**-12.160.000,00**							**60.000.000,00**	
1.	**5.05.02**	**PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH**	**Indeks Inovasi Daerah**				**35 Persen**	**35 Persen**	**30.000.000,00**	**29.992.000,00**	**17.840.000,00**	**30.000.000,00**							**60.000.000,00**	
	5.05.02.2.01	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	*Persentase Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan*				35 Persen	35 Persen	30.000.000,00	29.992.000,00	17.840.000,00	-12.160.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pemerintahan yang baik	Kabupaten Sabu Raijua		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	1 Laporan	30.000.000,00	29.992.000,00	17.840.000,00	-12.160.000,00	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. 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**	**103.614.000,00**	**58.022.000,00**	**-66.978.000,00**							**150.000.000,00**	
1.	**5.06.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN PERBATASAN**	**Meningkatnya Koordinasi Pengelolaan Perbatasan**				**100 Persen**	**100 Persen**	**125.000.000,00**	**103.614.000,00**	**58.022.000,00**	**25.000.000,00**							**150.000.000,00**	
	5.06.02.2.02	Pelaksanaan Kewilayahan Perbatasan	*Persentase Pelaksanaan Kewilayahan Perbatasan*				100 Persen	100 Persen	125.000.000,00	103.614.000,00	58.022.000,00	-66.978.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Kabupaten Sabu Raijua		150.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.06.02.2.02.0001	Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Pembangunan Kawasan Perbatasan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Pembangunan Kawasan Perbatasan				1 Dokumen	1 Dokumen	125.000.000,00	103.614.000,00	58.022.000,00	-66.978.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-			150.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
		BADAN KEUANGAN DAERAH							**119.600.000.000,00**	**113.871.782.650,00**	**114.197.587.497,82**	**-5.402.412.502,18**							**112.497.393.000,00**	
	5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**							**119.600.000.000,00**	**113.871.782.650,00**	**114.197.587.497,82**	**-5.402.412.502,18**							**112.497.393.000,00**	
	5.02	**KEUANGAN**							**119.600.000.000,00**	**113.871.782.650,00**	**114.197.587.497,82**	**-5.402.412.502,18**							**112.497.393.000,00**	
1.	**5.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Terwujudnya pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah**				**100 %**	**100 %**	**13.061.392.857,00**	**10.916.661.277,00**	**5.027.836.977,00**	**-7.000.000.000,00**							**6.061.392.857,00**	
	5.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Terlaksananya pelayanan administrasi keuangan*				100 %	100 %	5.200.230.857,00	4.516.397.927,00	4.512.485.927,00	-687.744.930,00			-	4. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pemerintahan yang baik	-		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	37 Orang/bulan	4.735.230.857,00	4.130.729.927,00	4.130.729.927,00	-604.500.930,00	Kab. Sabu Raijua, Sabu Barat, Menia	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pemerintahan yang baik			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	13 Dokumen	465.000.000,00	385.668.000,00	381.756.000,00	-83.244.000,00	Kab. Sabu Raijua, Sabu Barat, Menia	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pemerintahan yang baik			465.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah*				100 %	100 %	166.882.000,00	18.000.000,00	14.400.000,00	-152.482.000,00			-	-	-		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	0 Paket	48.000.000,00	0,00	0,00	-48.000.000,00	Kab. Sabu Raijua, Sabu Barat, Menia	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			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	5 Orang	60.826.000,00	0,00	0,00	-60.826.000,00	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pemerintahan yang baik			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	4 Orang	58.056.000,00	18.000.000,00	14.400.000,00	-43.656.000,00	Kab. Sabu Raijua, Sabu Barat, Menia	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pemerintahan yang baik			58.056.000,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah*				100 %	100 %	528.500.000,00	364.418.000,00	350.610.400,00	-177.889.600,00			-	4. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pemerintahan yang baik	-		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	8 Paket	4.500.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	Kab. Sabu Raijua, Sabu Barat, Menia	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pemerintahan yang baik			4.500.000,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	100.000.000,00	90.700.200,00	109.896.400,00	9.896.400,00	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pemerintahan yang baik			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	1100 Paket	43.000.000,00	42.930.000,00	34.305.000,00	-8.695.000,00	Kab. Sabu Raijua, Sabu Barat, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pemerintahan yang baik			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	2 Paket	25.500.000,00	25.499.800,00	19.348.000,00	-6.152.000,00	Kab. Sabu Raijua, Sabu Barat, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pemerintahan yang baik			25.500.000,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.01.2.06.0009	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)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				7 Laporan	9 Laporan	355.500.000,00	200.788.000,00	182.561.000,00	-172.939.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pemerintahan yang baik			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	5.845.360.000,00	0,00	-7.000.000.000,00			-	4. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pemerintahan yang baik	-		0,00	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	1 Unit	7.000.000.000,00	5.845.360.000,00	0,00	-7.000.000.000,00	Kab. Sabu Raijua, Sabu Barat, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pemerintahan yang baik			0,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Terlaksananya Pelayanan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*				100 %	100 %	37.720.000,00	45.216.450,00	48.612.650,00	10.892.650,00			-	4. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pemerintahan yang baik	-		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	1 Laporan	8.500.000,00	8.500.000,00	8.500.000,00	0,00	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pemerintahan yang baik			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	0 Laporan	1.200.000,00	0,00	755.000,00	-445.000,00	Kab. Sabu Raijua, Sabu Barat, Menia	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pemerintahan yang baik			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	5 Laporan	20.520.000,00	29.218.350,00	27.937.950,00	7.417.950,00	Kab. Sabu Raijua, Sabu Barat, Menia	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pemerintahan yang baik			20.520.000,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	7.500.000,00	7.498.100,00	11.419.700,00	3.919.700,00	Kab. Sabu Raijua, Sabu Barat, Menia	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pemerintahan yang baik			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 %	100 %	128.060.000,00	127.268.900,00	101.728.000,00	-26.332.000,00			-	4. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pemerintahan yang baik	-		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	11 Unit	128.060.000,00	127.268.900,00	101.728.000,00	-26.332.000,00	Kab. Sabu Raijua, Sabu Barat, Menia	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pemerintahan yang baik			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 %**	**100 %**	**104.850.077.893,00**	**100.766.931.723,00**	**106.757.703.355,82**	**-102.607.000,00**							**104.747.470.893,00**	
	5.02.02.2.01	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	*Terlaksananya koordinasi dan penyusunan rencana anggaran daerah*				100 %	100 %	940.814.810,00	899.266.740,00	768.880.455,00	-171.934.355,00			-	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	2 Dokumen	22.890.000,00	22.890.000,00	21.070.000,00	-1.820.000,00	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	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																		
			Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun				2 Dokumen	2 Dokumen	24.723.500,00	24.723.500,00	22.189.600,00	-2.533.900,00	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	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	39 Dokumen	40.330.000,00	40.080.000,00	40.080.000,00	-250.000,00	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	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																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi				39 Dokumen	39 Dokumen	40.330.000,00	40.060.000,00	50.266.155,00	9.936.155,00	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	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	39 Dokumen	19.689.240,00	14.679.240,00	7.498.800,00	-12.190.440,00	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pemerintahan yang baik			19.689.240,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.02.2.01.0006	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD																		
			Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi				39 Dokumen	39 Dokumen	19.689.240,00	17.610.300,00	16.528.800,00	-3.160.440,00	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	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	2 Dokumen	143.955.930,00	125.376.800,00	96.136.800,00	-47.819.130,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	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	2 Dokumen	138.564.900,00	116.952.900,00	106.010.300,00	-32.554.600,00	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	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																		
			Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran				2 Dokumen	2 Dokumen	397.650.000,00	404.002.000,00	325.070.000,00	-72.580.000,00	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	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	2 Dokumen	92.992.000,00	92.892.000,00	84.030.000,00	-8.962.000,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	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	*Tersedianya Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah*				100 %	100 %	475.600.000,00	387.666.000,00	265.762.000,00	-209.838.000,00			-	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	12 Dokumen	207.482.000,00	143.712.000,00	100.020.000,00	-107.462.000,00	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	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																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya				12 Dokumen	12 Dokumen	39.470.000,00	38.830.000,00	31.770.000,00	-7.700.000,00	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	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	12 Laporan	29.920.000,00	31.100.000,00	18.960.000,00	-10.960.000,00	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	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	12 Dokumen	198.728.000,00	174.024.000,00	115.012.000,00	-83.716.000,00	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pemerintahan yang baik			198.728.000,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.02.2.03	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	*Terlaksananya koordinasi dan pelaksanaan akuntansi dan pelaporan keuangan daerah*				100 %	100 %	453.077.000,00	353.591.800,00	280.276.200,00	-172.800.800,00			-	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																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban				39 Dokumen	39 Dokumen	83.930.000,00	75.990.000,00	45.373.000,00	-38.557.000,00	Kab. Sabu Raijua, Sabu Barat, Menia	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	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	12 Laporan Laporan	68.767.000,00	16.012.000,00	12.882.000,00	-55.885.000,00	Kab. Sabu Raijua, Sabu Barat, Menia	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	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	7 Laporan	114.953.000,00	98.753.000,00	90.802.400,00	-24.150.600,00	Kab. Sabu Raijua, Sabu Barat, Menia	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pemerintahan yang baik			120.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.02.2.03.0005	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota				2 Dokumen	2 Dokumen	103.107.000,00	94.856.800,00	92.827.800,00	-10.279.200,00	Kab. Sabu Raijua, Sabu Barat, Menia	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	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	1 Dokumen	82.320.000,00	67.980.000,00	38.391.000,00	-43.929.000,00	Kab. Sabu Raijua, Sabu Barat, Menia	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	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 %	100 %	102.980.586.083,00	99.126.407.183,00	105.442.784.700,82	2.462.198.617,82			-	4. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pemerintahan yang baik	-		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	2 Laporan	99.613.279.483,00	97.258.100.583,00	95.232.727.283,00	-4.380.552.200,00	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pemerintahan yang baik			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	5 Laporan	2.899.000.000,00	1.400.000.000,00	9.741.750.817,82	6.842.750.817,82	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			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	1 Laporan	468.306.600,00	468.306.600,00	468.306.600,00	0,00	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			468.306.600,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
3.	**5.02.03**	**PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH**	**Persentase Sertifikasi Tanah Pemda dengan SKPD**				**-**	**100 %**	**853.500.000,00**	**774.576.600,00**	**974.588.400,00**	**0,00**							**853.500.000,00**	
	5.02.03.2.01	Pengelolaan Barang Milik Daerah	*Terlaksananya Pengelolaan Barang Milik Daerah*				-	100 %	853.500.000,00	774.576.600,00	974.588.400,00	121.088.400,00			-	4. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pemerintahan 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	4 Dokumen Dokumen	110.000.000,00	145.587.000,00	135.085.000,00	25.085.000,00	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pemerintahan yang baik			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	2 Dokumen	40.000.000,00	39.990.000,00	46.005.000,00	6.005.000,00	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pemerintahan yang baik			40.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.03.2.01.0005	Penatausahaan Barang Milik Daerah																		
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah				1 Laporan	1 Laporan	240.000.000,00	181.165.000,00	353.798.000,00	113.798.000,00	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pemerintahan yang baik			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	1 Laporan	150.000.000,00	117.100.000,00	87.830.000,00	-62.170.000,00	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pemerintahan yang baik			150.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.03.2.01.0007	Pengamanan 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)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah				2 Laporan	2 Laporan	65.000.000,00	48.550.000,00	91.240.000,00	26.240.000,00	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pemerintahan yang baik			65.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.03.2.01.0008	Penilaian Barang Milik Daerah																		
			Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah				1 Laporan	1 Laporan	55.000.000,00	54.870.000,00	114.543.200,00	59.543.200,00	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pemerintahan yang baik			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	1 Dokumen	30.000.000,00	29.590.000,00	22.680.000,00	-7.320.000,00	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pemerintahan yang baik			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	1 Laporan	65.000.000,00	64.999.600,00	67.140.000,00	2.140.000,00	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pemerintahan yang baik			65.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.03.2.01.0013	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota				1 Orang	1 Orang	98.500.000,00	92.725.000,00	56.267.200,00	-42.232.800,00	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pemerintahan yang baik			98.500.000,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
4.	**5.02.04**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**	**Persentase capaian pajak daerah**				**100 %**	**100 %**	**835.029.250,00**	**1.413.613.050,00**	**1.437.458.765,00**	**0,00**							**835.029.250,00**	
	5.02.04.2.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	*Terlaksananya kegiatan pengelolaan pendapatan daerah*				100 %	100 %	835.029.250,00	1.413.613.050,00	1.437.458.765,00	602.429.515,00			-	4. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pemerintahan 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	1 Dokumen	136.428.000,00	112.900.000,00	42.175.000,00	-94.253.000,00	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pemerintahan yang baik			136.428.000,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0003	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah																		
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah				1 Laporan	1 Laporan	557.107.250,00	556.668.250,00	660.829.365,00	103.722.115,00	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	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	1 Laporan	141.494.000,00	744.044.800,00	734.454.400,00	592.960.400,00	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	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							**8.310.298.000,00**	**7.099.742.915,00**	**5.774.897.415,00**	**-2.535.400.585,00**							**6.420.000.000,00**	
	5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**							**8.310.298.000,00**	**7.099.742.915,00**	**5.774.897.415,00**	**-2.535.400.585,00**							**6.420.000.000,00**	
	5.03	**KEPEGAWAIAN**							**5.821.000.000,00**	**4.954.392.915,00**	**4.711.653.415,00**	**-1.109.346.585,00**							**5.791.000.000,00**	
1.	**5.03.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Meningkatnya pelayanan perkantoran yang berkualitas**				**24 ASN**	**100 %**	**4.220.000.000,00**	**3.538.900.815,00**	**3.492.723.915,00**	**-30.000.000,00**							**4.190.000.000,00**	
	5.03.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*				24 ASN	100 %	2.985.000.000,00	2.466.110.415,00	2.466.110.415,00	-518.889.585,00			-	4. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pemerintahan yang baik	-		2.985.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
	5.03.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				24 Orang/bulan	21 Orang/bulan	2.850.000.000,00	2.333.222.415,00	2.333.222.415,00	-516.777.585,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pemerintahan yang baik			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	7 Dokumen	135.000.000,00	132.888.000,00	132.888.000,00	-2.112.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pemerintahan yang baik			135.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
	5.03.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah*				1 orang 20 orang 24 stel 30 orang	100 %	765.000.000,00	710.682.800,00	698.590.000,00	-66.410.000,00			-	4. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pemerintahan yang baik	-		735.000.000,00	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)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	5.03.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				19 Paket	19 Paket	30.000.000,00	0,00	0,00	-30.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pemerintahan yang baik			0,00	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	28 Orang	700.000.000,00	676.682.800,00	670.590.000,00	-29.410.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pemerintahan 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	1 Laporan	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pemerintahan yang baik			20.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
	5.03.01.2.05.0008	Pemindahan Tugas ASN																		
			Jumlah ASN yang dipindahtugaskan				18 Orang	18 Orang	15.000.000,00	14.000.000,00	8.000.000,00	-7.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pemerintahan yang baik			15.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
	5.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah*				250 porsi 2 jenis 52 jenis 5 jenis 5 kegiatan	100 %	387.000.000,00	282.783.100,00	261.008.600,00	-125.991.400,00			-	4. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pemerintahan yang baik	-		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 Paket	5.000.000,00	4.998.000,00	4.998.000,00	-2.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pemerintahan yang baik			5.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
	5.03.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				0 Paket	47 Paket	52.000.000,00	51.998.100,00	46.701.200,00	-5.298.800,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pemerintahan yang baik			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	591 Paket	20.000.000,00	15.840.000,00	15.840.000,00	-4.160.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pemerintahan yang baik			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	2 Paket	10.000.000,00	10.000.000,00	8.502.400,00	-1.497.600,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pemerintahan yang baik			10.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
	5.03.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				4 Laporan	4 Laporan	300.000.000,00	199.947.000,00	184.967.000,00	-115.033.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pemerintahan yang baik			300.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
	5.03.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*				18 jenis 3 jenis	100 %	21.000.000,00	19.302.900,00	19.302.900,00	-1.697.100,00			-	4. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pemerintahan 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	500 Laporan	8.000.000,00	6.485.000,00	6.485.000,00	-1.515.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pemerintahan 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																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				3 Laporan	3 Laporan	7.000.000,00	6.820.000,00	6.820.000,00	-180.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pemerintahan 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	1 Laporan	6.000.000,00	5.997.900,00	5.997.900,00	-2.100,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pemerintahan yang baik			6.000.000,00	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)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	5.03.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*				12 unit	100 %	62.000.000,00	60.021.600,00	47.712.000,00	-14.288.000,00			-	4. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pemerintahan yang baik	-		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																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				12 Unit	12 Unit	62.000.000,00	60.021.600,00	47.712.000,00	-14.288.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pemerintahan yang baik			62.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
2.	**5.03.02**	**PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH**	**Tingkat Pelaporan Kinerja ASN**				**-**	**100 %**	**1.601.000.000,00**	**1.415.492.100,00**	**1.218.929.500,00**	**0,00**							**1.601.000.000,00**	
	5.03.02.2.01	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	*Terlaksananya Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN*				1 kegiatan 2 kegiatan 3 kegiatan 4 kegiatan	100 %	390.500.000,00	366.781.100,00	255.646.500,00	-134.853.500,00			-	4. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pemerintahan 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																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN				1 Dokumen	1 Dokumen	41.000.000,00	40.586.000,00	28.634.000,00	-12.366.000,00	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pemerintahan yang baik			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	3 Dokumen	33.500.000,00	28.288.000,00	0,00	-33.500.000,00	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pemerintahan yang baik			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	1 Lembaga	251.000.000,00	233.987.500,00	191.792.500,00	-59.207.500,00	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pemerintahan yang baik			251.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
	5.03.02.2.01.0010	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian				3 Dokumen	3 Dokumen	40.000.000,00	39.399.600,00	20.108.000,00	-19.892.000,00	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pemerintahan yang baik			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	1 Dokumen	25.000.000,00	24.520.000,00	15.112.000,00	-9.888.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pemerintahan yang baik			25.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
	5.03.02.2.02	Mutasi dan Promosi ASN	*Terlaksananya Mutasi dan Promosi ASN*				100 % 2 kegiatan 3 kegiatan	100 %	747.000.000,00	616.449.000,00	432.362.000,00	-314.638.000,00			-	4. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pemerintahan yang baik	-		747.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
	5.03.02.2.02.0001	Pengelolaan Mutasi ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah				15 Dokumen	50 Dokumen	645.000.000,00	548.819.000,00	420.462.000,00	-224.538.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pemerintahan yang baik			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	694 Dokumen	102.000.000,00	67.630.000,00	11.900.000,00	-90.100.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pemerintahan yang baik			102.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
	5.03.02.2.03	Pengembangan Kompetensi ASN	*Terlaksananya Pengembangan Kompetensi ASN*				1 kegiatan 2 kegiatan	100 %	398.500.000,00	393.408.000,00	500.263.000,00	101.763.000,00			-	4. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pemerintahan yang baik	-		398.500.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
	5.03.02.2.03.0001	Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN																		
			Jumlah ASN yang Meningkat Kapasitasnya				100 Orang	100 Orang	60.000.000,00	59.408.000,00	86.773.000,00	26.773.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pemerintahan yang baik			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	15 Orang	338.500.000,00	334.000.000,00	413.490.000,00	74.990.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pemerintahan yang baik			338.500.000,00	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)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	5.03.02.2.04	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	*Jumlah Kegiatan Disiplin ASN* *Jumlah Kegitan Penyelesaian Disiplin ASN Terlaksananya Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur*				1 kegiatan 3 kegiatan	100 % 1 kegiatan 3 kegiatan	65.000.000,00	38.854.000,00	30.658.000,00	-34.342.000,00			-	4. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pemerintahan yang baik	-		65.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
	5.03.02.2.04.0007	Pembinaan Disiplin ASN																		
			Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan				20 Orang	20 Orang	18.000.000,00	10.670.000,00	14.760.000,00	-3.240.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pemerintahan yang baik			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	20 Laporan	47.000.000,00	28.184.000,00	15.898.000,00	-31.102.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pemerintahan yang baik			47.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
	5.04	**PENDIDIKAN DAN PELATIHAN**							**2.489.298.000,00**	**2.145.350.000,00**	**1.063.244.000,00**	**-1.426.054.000,00**							**629.000.000,00**	
1.	**5.04.02**	**PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**	**Presentase ASN yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Forma**				**100 100 % Persen**	**100 Persen**	**2.489.298.000,00**	**2.145.350.000,00**	**1.063.244.000,00**	**-1.860.298.000,00**							**629.000.000,00**	
	5.04.02.2.01	Pengembangan Kompetensi Teknis	*Terlaksananya Pengembangan Kompetensi Teknis*				2 kegiatan	100 %	10.000.000,00	9.790.000,00	0,00	-10.000.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pemerintahan yang baik	-		10.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
	5.04.02.2.01.0003	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum																		
			Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi				2 Orang	2 Orang	10.000.000,00	9.790.000,00	0,00	-10.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pemerintahan yang baik			10.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
	5.04.02.2.02	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	*Terlaksananya Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional*				2 kegiatan	100 %	2.479.298.000,00	2.135.560.000,00	1.063.244.000,00	-1.416.054.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pemerintahan yang baik	-		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				3 Laporan	3 Laporan	2.479.298.000,00	2.135.560.000,00	1.063.244.000,00	-1.416.054.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pemerintahan yang baik			619.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
		INSPEKTORAT DAERAH							**4.520.000.000,00**	**6.190.667.436,00**	**5.618.569.536,00**	**1.098.569.536,00**							**4.520.000.000,00**	
	6	**UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN**							**4.520.000.000,00**	**6.190.667.436,00**	**5.618.569.536,00**	**1.098.569.536,00**							**4.520.000.000,00**	
	6.01	**INSPEKTORAT DAERAH**							**4.520.000.000,00**	**6.190.667.436,00**	**5.618.569.536,00**	**1.098.569.536,00**							**4.520.000.000,00**	
1.	**6.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Meningkatnya pelayanan perkantoran yang berkualitas**				**100 Persen**	**100 Persen**	**3.638.856.900,00**	**4.634.068.836,00**	**4.285.635.536,00**	**0,00**							**3.638.856.900,00**	
	6.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*				100 Persen	100 Persen	2.675.138.108,00	2.672.031.036,00	2.672.031.036,00	-3.107.072,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	-		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	24 Orang/bulan	2.607.236.108,00	2.594.991.036,00	2.594.991.036,00	-12.245.072,00	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-			2.607.236.108,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				11 Dokumen	7 Dokumen	67.902.000,00	77.040.000,00	77.040.000,00	9.138.000,00	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-			67.902.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah*				100 Persen	100 Persen	80.188.000,00	985.258.000,00	852.072.000,00	771.884.000,00			-	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	18 Paket	29.300.000,00	0,00	0,00	-29.300.000,00	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	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																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				5 Orang	300 Orang	1.170.000,00	1.170.000,00	0,00	-1.170.000,00	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	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	24 Orang	49.718.000,00	984.088.000,00	852.072.000,00	802.354.000,00	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	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	*Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah*				100 Persen	100 Persen	762.159.000,00	847.096.200,00	654.212.600,00	-107.946.400,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	-		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	10 Paket	5.706.500,00	5.706.500,00	5.706.500,00	0,00	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-			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	45 Paket	253.948.500,00	334.367.900,00	265.718.300,00	11.769.800,00	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-			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	440 Paket	13.200.000,00	13.200.000,00	13.200.000,00	0,00	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-			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	2 Paket	11.000.000,00	14.999.800,00	14.999.800,00	3.999.800,00	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-			11.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				7 Laporan	26 Laporan	478.304.000,00	478.822.000,00	354.588.000,00	-123.716.000,00	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-			478.304.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Meningkatnya Pelayanan Perkantoran yang berkualitas*				-	100 %	9.600.000,00	9.596.900,00	9.596.900,00	-3.100,00			-	-	-		9.600.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				400 Laporan	400 Laporan	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			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	1 Laporan	5.600.000,00	5.596.900,00	5.596.900,00	-3.100,00	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			5.600.000,00	INSPEKTORAT DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	6.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*				100 Persen	100 Persen	111.771.792,00	120.086.700,00	97.723.000,00	-14.048.792,00			-	-	-		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	11 Unit	103.340.000,00	111.766.700,00	89.403.000,00	-13.937.000,00	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			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	12 Unit	8.431.792,00	8.320.000,00	8.320.000,00	-111.792,00	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			8.431.792,00	INSPEKTORAT DAERAH
2.	**6.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN**	**Persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan**				**100 %**	**100 %**	**665.005.100,00**	**1.276.490.600,00**	**1.182.979.000,00**	**0,00**							**665.005.100,00**	
	6.01.02.2.01	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	*Terlaksananya Penyelenggaraan Pengawasan Internal*				8 Laporan	100 %	508.400.000,00	1.120.042.000,00	1.030.234.000,00	521.834.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	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																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah				8 Laporan	11 Laporan	50.760.000,00	57.935.000,00	57.935.000,00	7.175.000,00	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. 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	96 Laporan	25.380.000,00	487.910.000,00	486.475.000,00	461.095.000,00	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. 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	2 Laporan	82.740.000,00	6.760.000,00	6.760.000,00	-75.980.000,00	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. 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	11 Laporan	172.380.000,00	66.830.000,00	66.830.000,00	-105.550.000,00	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pemerintahan yang baik			172.380.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.02.2.01.0005	Pengawasan Desa																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa				8 Laporan	8 Laporan	50.760.000,00	50.760.000,00	50.760.000,00	0,00	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. 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	20 Dokumen	126.380.000,00	449.847.000,00	361.474.000,00	235.094.000,00	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. 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	*Presentase Tindaklanjut Temuan Hasil Pemeriksaan*				-	100 %	156.605.100,00	156.448.600,00	152.745.000,00	-3.860.100,00			-	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																		
			Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani				1 Laporan	1 Laporan	15.770.100,00	15.613.600,00	11.910.000,00	-3.860.100,00	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	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	18 Laporan	140.835.000,00	140.835.000,00	140.835.000,00	0,00	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pemerintahan yang baik			140.835.000,00	INSPEKTORAT DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
3.	**6.01.03**	**PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI**	**Meningkatnya Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi**				**100 %**	**100 %**	**216.138.000,00**	**280.108.000,00**	**149.955.000,00**	**0,00**							**216.138.000,00**	
	6.01.03.2.02	Pendampingan dan Asistensi	*Terlaksananya Pendampingan dan Asistensi*				5 Kegiatan	100 %	216.138.000,00	280.108.000,00	149.955.000,00	-66.183.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	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																		
			Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi				5 Kegiatan	8 Kegiatan	216.138.000,00	280.108.000,00	149.955.000,00	-66.183.000,00	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. 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**	**3.608.267.049,00**	**3.538.472.349,00**	**-61.527.651,00**							**3.600.000.000,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**3.600.000.000,00**	**3.608.267.049,00**	**3.538.472.349,00**	**-61.527.651,00**							**3.600.000.000,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**3.600.000.000,00**	**3.608.267.049,00**	**3.538.472.349,00**	**-61.527.651,00**							**3.600.000.000,00**	
1.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Meningkatnya pelayanan perkantoran yang berkualitas**				**100 %**	**100 %**	**3.026.220.000,00**	**2.991.328.849,00**	**2.990.057.749,00**	**0,00**							**3.026.220.000,00**	
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Terlaksananya Gaji Tunjangan ASN dan Jasa Administrasi*				100 %	100 %	2.102.905.650,00	2.810.041.849,00	2.807.514.849,00	704.609.199,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	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																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				24 Orang/bulan	23 Orang/bulan	2.041.493.650,00	2.727.841.849,00	2.723.892.849,00	682.399.199,00	Kab. Sabu Raijua, Sabu Barat, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. 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	8 Dokumen	61.412.000,00	82.200.000,00	83.622.000,00	22.210.000,00	Kab. Sabu Raijua, Sabu Barat, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pemerintahan yang baik			61.412.000,00	KECAMATAN SABU BARAT
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah*				100 %	100 %	30.350.000,00	0,00	0,00	-30.350.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	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	0 Paket	30.350.000,00	0,00	0,00	-30.350.000,00	Kab. Sabu Raijua, Sabu Barat, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pemerintahan yang baik			30.350.000,00	KECAMATAN SABU BARAT
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah*				100 %	100 %	811.235.550,00	99.577.400,00	108.285.300,00	-702.950.250,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	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	9 Paket	3.793.750,00	3.793.000,00	3.793.000,00	-750,00	Kab. Sabu Raijua, Sabu Barat, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. 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																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				28 jenis Paket	6 Paket	771.016.800,00	60.619.400,00	75.862.300,00	-695.154.500,00	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pemerintahan yang baik			771.016.800,00	KECAMATAN SABU BARAT
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1014 Paket	700 Paket	21.690.000,00	21.000.000,00	21.000.000,00	-690.000,00	Kab. Sabu Raijua, Sabu Barat, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pemerintahan yang baik			21.690.000,00	KECAMATAN SABU BARAT
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				100 Paket	55 Paket	5.325.000,00	5.325.000,00	3.550.000,00	-1.775.000,00	Kab. Sabu Raijua, Sabu Barat, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. 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	1 Laporan	9.410.000,00	8.840.000,00	4.080.000,00	-5.330.000,00	Kab. Sabu Raijua, Sabu Barat, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pemerintahan yang baik			9.410.000,00	KECAMATAN SABU BARAT
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*				100 %	100 %	33.597.500,00	33.587.500,00	34.187.500,00	590.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	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	337 Laporan	3.375.000,00	3.370.000,00	3.370.000,00	-5.000,00	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. 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																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 bulan Laporan	12 Laporan	24.550.000,00	24.548.800,00	25.148.800,00	598.800,00	Kab. Sabu Raijua, Sabu Barat, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. 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 jenis Laporan	2.150.000,00	2.150.000,00	2.150.000,00	0,00	Kab. Sabu Raijua, Sabu Barat, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. 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																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				14 jenis Laporan	1 Laporan	3.522.500,00	3.518.700,00	3.518.700,00	-3.800,00	Kab. Sabu Raijua, Sabu Barat, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. 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 Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara*				100 %	100 %	48.131.300,00	48.122.100,00	40.070.100,00	-8.061.200,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	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																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				3 Unit	7 Unit	40.300.000,00	40.294.400,00	32.242.400,00	-8.057.600,00	Kab. Sabu Raijua, Sabu Barat, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. 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	2 Unit	7.831.300,00	7.827.700,00	7.827.700,00	-3.600,00	Kab. Sabu Raijua, Sabu Barat, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. 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**	**Tingkat Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik**				**100 %**	**100 %**	**333.780.000,00**	**414.943.200,00**	**346.703.200,00**	**0,00**							**333.780.000,00**	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	*Tersedianya Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan*				100 %	100 %	333.780.000,00	414.943.200,00	346.703.200,00	12.923.200,00			-	4. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pemerintahan yang baik	-		333.780.000,00	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)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.02.2.01.0001	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	12 Laporan	168.660.000,00	168.643.200,00	100.403.200,00	-68.256.800,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	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																		
			Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				2 kegiatan Dokumen	1 Dokumen	165.120.000,00	246.300.000,00	246.300.000,00	81.180.000,00	Kab. Sabu Raijua, Sabu Barat, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	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**	**Persentase Tingkat Desa/Kelurahan Berkembang**				**100 %**	**100 %**	**240.000.000,00**	**201.995.000,00**	**201.711.400,00**	**0,00**							**240.000.000,00**	
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	*Persentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa*				100 %	100 %	2.000.000,00	1.995.000,00	1.995.000,00	-5.000,00			-	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																		
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa				0 Lembaga Kemasyarakatan	3 Lembaga Kemasyarakatan	2.000.000,00	1.995.000,00	1.995.000,00	-5.000,00	Kab. Sabu Raijua, Sabu Barat, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	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	*Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan*				100 %	100 %	238.000.000,00	200.000.000,00	199.716.400,00	-38.283.600,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	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																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				1 Unit	2 Unit	115.125.200,00	108.462.160,00	108.462.160,00	-6.663.040,00	Kab. Sabu Raijua, Sabu Barat, Semua Kel/Desa	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	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	13 Pokmas / Ormas	122.874.800,00	91.537.840,00	91.254.240,00	-31.620.560,00	Kab. Sabu Raijua, Sabu Barat, Semua Kel/Desa	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	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**	**4.807.181.782,00**	**4.721.527.082,00**	**221.527.082,00**							**4.503.600.019,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**4.500.000.000,00**	**4.807.181.782,00**	**4.721.527.082,00**	**221.527.082,00**							**4.503.600.019,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**4.500.000.000,00**	**4.807.181.782,00**	**4.721.527.082,00**	**221.527.082,00**							**4.503.600.019,00**	
1.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**				**-**	**-**	**3.677.088.711,00**	**3.577.625.182,00**	**3.577.405.482,00**	**3.600.013,00**							**3.680.688.724,00**	
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Tersedianya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*				100 %	100 %	3.471.609.461,00	3.411.770.632,00	3.411.770.632,00	-59.838.829,00			-	-	-		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	32 Orang/bulan	3.396.457.461,00	3.325.688.632,00	3.325.688.632,00	-70.768.829,00	Kab. Sabu Raijua, Sabu Timur, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			3.396.457.462,00	KECAMATAN SABU TIMUR
	7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				20 Dokumen	8 Dokumen	75.152.000,00	86.082.000,00	86.082.000,00	10.930.000,00	Kab. Sabu Raijua, Sabu Timur, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			75.152.001,00	KECAMATAN SABU TIMUR
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Tersedianya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah*				100 %	100 %	36.900.000,00	0,00	0,00	-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	31 Paket	36.900.000,00	0,00	0,00	-36.900.000,00	Kab. Sabu Raijua, Sabu Timur, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			40.500.001,00	KECAMATAN SABU TIMUR
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Tersediadnya Administrasi Umum Perangkat Daerah*				100 %	100 %	60.838.750,00	61.474.550,00	73.961.650,00	13.122.900,00			-	-	-		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	3 Paket	5.593.750,00	5.586.000,00	5.586.000,00	-7.750,00	Kab. Sabu Raijua, Sabu Timur, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			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	3 Paket	27.140.400,00	30.983.950,00	44.432.050,00	17.291.650,00	Kab. Sabu Raijua, Sabu Timur, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			27.140.401,00	KECAMATAN SABU TIMUR
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				27 Paket	5 Paket	20.100.000,00	20.100.000,00	20.100.000,00	0,00	Kab. Sabu Raijua, Sabu Timur, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			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	3 Paket	8.004.600,00	4.804.600,00	3.843.600,00	-4.161.000,00	Kab. Sabu Raijua, Sabu Timur, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			8.004.601,00	KECAMATAN SABU TIMUR
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*				100 %	100 %	34.132.200,00	33.492.000,00	33.492.000,00	-640.200,00			-	-	-		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	12 Laporan	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	Kab. Sabu Raijua, Sabu Timur, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			2.000.001,00	KECAMATAN SABU TIMUR
	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				42 Laporan	12 Laporan	22.910.000,00	22.360.000,00	22.360.000,00	-550.000,00	Kab. Sabu Raijua, Sabu Timur, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			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	42 Laporan	3.000.000,00	2.920.000,00	2.920.000,00	-80.000,00	Kab. Sabu Raijua, Sabu Timur, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			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	27 Laporan	6.222.200,00	6.212.000,00	6.212.000,00	-10.200,00	Kab. Sabu Raijua, Sabu Timur, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			6.222.201,00	KECAMATAN SABU TIMUR
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara*				100 %	100 %	73.608.300,00	70.888.000,00	58.181.200,00	-15.427.100,00			-	-	-		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	11 Unit	65.360.000,00	63.496.000,00	50.789.200,00	-14.570.800,00	Kab. Sabu Raijua, Sabu Timur, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			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	5 Unit	8.248.300,00	7.392.000,00	7.392.000,00	-856.300,00	Kab. Sabu Raijua, Sabu Timur, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			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 %**	**100 %**	**334.000.000,00**	**740.660.000,00**	**666.230.000,00**	**2,00**							**334.000.002,00**	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	*Tersedianya Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan KegiatanPemerintahan di Tingkat Kecamatan*				100 %	100 %	334.000.000,00	740.660.000,00	666.230.000,00	332.230.000,00			-	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																		
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				27 Laporan	14 Laporan	189.550.000,00	162.860.000,00	88.430.000,00	-101.120.000,00	Kab. Sabu Raijua, Sabu Timur, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	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	24 Dokumen	144.450.000,00	577.800.000,00	577.800.000,00	433.350.000,00	Kab. Sabu Raijua, Sabu Timur, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	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 %**	**100 %**	**431.740.000,00**	**431.740.000,00**	**424.380.000,00**	**3,00**							**431.740.003,00**	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	*Tersedianya Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan*				100 %	100 %	431.740.000,00	431.740.000,00	424.380.000,00	-7.360.000,00			-	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																		
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				4 Lembaga Kemasyarakatan	4 Lembaga Kemasyarakatan	31.740.000,00	31.740.000,00	24.380.000,00	-7.360.000,00	Kab. Sabu Raijua, Sabu Timur, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	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	6 Unit	240.000.000,00	266.800.000,00	266.800.000,00	26.800.000,00	Kab. Sabu Raijua, Sabu Timur, Bolou Kab. Sabu Raijua, Sabu Timur, Limaggu	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	-	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																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				6 Pokmas / Ormas	6 Pokmas / Ormas	160.000.000,00	133.200.000,00	133.200.000,00	-26.800.000,00	Kab. Sabu Raijua, Sabu Timur, Bolou Kab. Sabu Raijua, Sabu Timur, Limaggu	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	-	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 %**	**100 %**	**57.171.289,00**	**57.156.600,00**	**53.511.600,00**	**1,00**							**57.171.290,00**	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	*Tersedianya Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah*				100 %	100 %	57.171.289,00	57.156.600,00	53.511.600,00	-3.659.689,00			-	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	6 Orang	57.171.289,00	57.156.600,00	53.511.600,00	-3.659.689,00	Kab. Sabu Raijua, Sabu Timur, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	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**	**2.656.868.855,00**	**2.770.146.155,00**	**120.146.155,00**							**0,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**2.650.000.000,00**	**2.656.868.855,00**	**2.770.146.155,00**	**120.146.155,00**							**0,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**2.650.000.000,00**	**2.656.868.855,00**	**2.770.146.155,00**	**120.146.155,00**							**0,00**	
1.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Meningkatnya pelayanan perkantoran yang berkualitas**				**100 %**	**100 %**	**2.355.755.000,00**	**2.363.163.855,00**	**2.554.371.155,00**	**-2.355.755.000,00**							**0,00**	
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Tersedianya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*				100 %	100 %	2.102.858.900,00	2.142.215.603,00	2.142.215.603,00	39.356.703,00			-	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																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				17 Orang/bulan	17 Orang/bulan	2.051.120.900,00	2.073.623.603,00	2.073.623.603,00	22.502.703,00	Kab. Sabu Raijua, Sabu Liae, Eilogo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	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																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				6 Dokumen	6 Dokumen	51.738.000,00	68.592.000,00	68.592.000,00	16.854.000,00	Kab. Sabu Raijua, Sabu Liae, Eilogo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	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	*Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah*				100 %	100 %	109.636.200,00	77.964.700,00	84.542.800,00	-25.093.400,00			-	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
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				6 Paket	6 Paket	6.790.000,00	6.790.000,00	6.790.000,00	0,00	Kab. Sabu Raijua, Sabu Liae, Eilogo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	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																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				23 Paket	23 Paket	49.472.600,00	46.616.100,00	64.052.800,00	14.580.200,00	Kab. Sabu Raijua, Sabu Liae, Eilogo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	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
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	50.175.000,00	21.360.000,00	11.160.000,00	-39.015.000,00	Kab. Sabu Raijua, Sabu Liae, Eilogo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	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)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	3.198.600,00	3.198.600,00	2.540.000,00	-658.600,00	Kab. Sabu Raijua, Sabu Liae, Eilogo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	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	*Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*				100 %	100 %	10.700.000,00	10.679.152,00	10.679.152,00	-20.848,00			-	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
	7.01.01.2.07.0011	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	0 Unit	10.700.000,00	10.679.152,00	10.679.152,00	-20.848,00	Kab. Sabu Raijua, Sabu Liae, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	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	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*				100 %	100 %	13.810.000,00	13.804.600,00	13.804.600,00	-5.400,00			-	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																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				135 Laporan	135 Laporan	1.350.000,00	1.350.000,00	1.350.000,00	0,00	Kab. Sabu Raijua, Sabu Liae, Eilogo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	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																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				3 Laporan	3 Laporan	8.960.000,00	8.960.000,00	8.960.000,00	0,00	Kab. Sabu Raijua, Sabu Liae, Eilogo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	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																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				11 Laporan	11 Laporan	3.500.000,00	3.494.600,00	3.494.600,00	-5.400,00	Kab. Sabu Raijua, Sabu Liae, Eilogo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	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	118.499.800,00	303.129.000,00	184.379.100,00			-	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
	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				9 Unit	9 Unit	61.780.000,00	61.533.200,00	46.162.400,00	-15.617.600,00	Kab. Sabu Raijua, Sabu Liae, Eilogo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	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
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	47.969.900,00	47.969.600,00	247.969.600,00	199.999.700,00	Kab. Sabu Raijua, Sabu Liae, Eilogo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	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																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	9.000.000,00	8.997.000,00	8.997.000,00	-3.000,00	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	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.			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)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
2.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**-**				**-**	**-**	**89.320.000,00**	**89.320.000,00**	**54.740.000,00**	**-89.320.000,00**							**0,00**	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	-				-	-	89.320.000,00	89.320.000,00	54.740.000,00	-34.580.000,00			-	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																		
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				3 Laporan	3 Laporan	62.800.000,00	62.800.000,00	41.480.000,00	-21.320.000,00	Kab. Sabu Raijua, Sabu Liae, Eilogo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	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																		
			Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				1 Dokumen	1 Dokumen	26.520.000,00	26.520.000,00	13.260.000,00	-13.260.000,00	Kab. Sabu Raijua, Sabu Liae, Eilogo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	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**	**Persentase Tingkat Desa/Kelurahan Berkembang**				**100 %**	**100 %**	**20.400.000,00**	**20.400.000,00**	**10.200.000,00**	**-20.400.000,00**							**0,00**	
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	*Tersedianya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa*				100 %	100 %	20.400.000,00	20.400.000,00	10.200.000,00	-10.200.000,00			-	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																		
			Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan				1 Dokumen	1 Dokumen	20.400.000,00	20.400.000,00	10.200.000,00	-10.200.000,00	Kab. Sabu Raijua, Sabu Liae, Eilogo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	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**	**Terwujudnya Program Penyelenggaraan Urusan**				**100 %**	**100 %**	**117.785.000,00**	**117.685.000,00**	**117.685.000,00**	**-117.785.000,00**							**0,00**	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	*Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah*				100 %	100 %	117.785.000,00	117.685.000,00	117.685.000,00	-100.000,00			-	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																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa				17 Orang	17 Orang	117.785.000,00	117.685.000,00	117.685.000,00	-100.000,00	Kab. Sabu Raijua, Sabu Liae, Eilogo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	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**	**66.300.000,00**	**33.150.000,00**	**-66.740.000,00**							**0,00**	
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	-				-	-	66.740.000,00	66.300.000,00	33.150.000,00	-33.590.000,00			-	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																		
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa				1 Dokumen	1 Dokumen	28.080.000,00	27.880.000,00	13.940.000,00	-14.140.000,00	Kab. Sabu Raijua, Sabu Liae, Eilogo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	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)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum				1 Dokumen	1 Dokumen	16.900.000,00	16.660.000,00	8.330.000,00	-8.570.000,00	Kab. Sabu Raijua, Sabu Liae, Eilogo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	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																		
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa				1 Dokumen	1 Dokumen	21.760.000,00	21.760.000,00	10.880.000,00	-10.880.000,00	Kab. Sabu Raijua, Sabu Liae, Eilogo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	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**	**2.522.594.307,00**	**2.450.554.107,00**	**-149.445.893,00**							**0,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**2.600.000.000,00**	**2.522.594.307,00**	**2.450.554.107,00**	**-149.445.893,00**							**0,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**2.600.000.000,00**	**2.522.594.307,00**	**2.450.554.107,00**	**-149.445.893,00**							**0,00**	
1.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Meningkatnya Pelayanan Kantor yang berkualitas**				**100 %**	**100 %**	**2.375.695.000,00**	**2.298.299.307,00**	**2.279.489.107,00**	**-2.375.695.000,00**							**0,00**	
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Terlaksananya Pelayanan kantor yang Berkualitas*				100 %	100 %	2.144.492.377,00	2.092.373.207,00	2.092.373.207,00	-52.119.170,00			-	-	-		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	19 Orang/bulan	2.090.822.377,00	2.039.359.207,00	2.024.681.207,00	-66.141.170,00	Kab. Sabu Raijua, Hawu Mehara, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			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	1 Dokumen	53.670.000,00	53.014.000,00	67.692.000,00	14.022.000,00	Kab. Sabu Raijua, Hawu Mehara, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	KECAMATAN HAWU MEHARA
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah*				100 %	100 %	24.800.000,00	0,00	0,00	-24.800.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	-		0,00	KECAMATAN HAWU MEHARA
	7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				20 Paket	20 Paket	24.800.000,00	0,00	0,00	-24.800.000,00	Kab. Sabu Raijua, Hawu Mehara, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-			0,00	KECAMATAN HAWU MEHARA
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah*				100 %	100 %	69.894.423,00	69.886.900,00	69.779.900,00	-114.523,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	-		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	6 Paket	4.742.500,00	4.740.000,00	4.740.000,00	-2.500,00	Kab. Sabu Raijua, Hawu Mehara, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-			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	32 Paket	23.639.123,00	23.634.100,00	37.613.900,00	13.974.777,00	Kab. Sabu Raijua, Hawu Mehara, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	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	780 Paket	23.400.000,00	23.400.000,00	16.200.000,00	-7.200.000,00	Kab. Sabu Raijua, Hawu Mehara, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	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																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	7.232.800,00	7.232.800,00	5.786.000,00	-1.446.800,00	Kab. Sabu Raijua, Hawu Mehara, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	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																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				3 Laporan	3 Laporan	10.880.000,00	10.880.000,00	5.440.000,00	-5.440.000,00	Kab. Sabu Raijua, Hawu Mehara, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	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	*Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*				100 %	100 %	19.000.000,00	18.937.600,00	18.937.600,00	-62.400,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	-		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	4 Unit	19.000.000,00	18.937.600,00	18.937.600,00	-62.400,00	Kab. Sabu Raijua, Hawu Mehara, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-			0,00	KECAMATAN HAWU MEHARA
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*				100 %	100 %	20.956.400,00	20.822.700,00	20.822.700,00	-133.700,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	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																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				200 Laporan	200 Laporan	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. 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	1 Laporan	5.997.600,00	5.945.000,00	5.945.000,00	-52.600,00	Kab. Sabu Raijua, Hawu Mehara, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	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	1 Laporan	4.987.900,00	4.910.000,00	4.910.000,00	-77.900,00	Kab. Sabu Raijua, Hawu Mehara, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	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	1 Laporan	6.970.900,00	6.967.700,00	6.967.700,00	-3.200,00	Kab. Sabu Raijua, Hawu Mehara, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	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	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*				100 %	100 %	96.551.800,00	96.278.900,00	77.575.700,00	-18.976.100,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	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	7 Unit	88.150.000,00	87.911.800,00	69.208.600,00	-18.941.400,00	Kab. Sabu Raijua, Hawu Mehara, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	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	1 Unit	4.200.900,00	4.171.300,00	4.171.300,00	-29.600,00	Kab. Sabu Raijua, Hawu Mehara, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	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	1 Unit	4.200.900,00	4.195.800,00	4.195.800,00	-5.100,00	Kab. Sabu Raijua, Hawu Mehara, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	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)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
2.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Tingkat Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik**				**100 %**	**100 %**	**92.780.000,00**	**92.780.000,00**	**61.180.000,00**	**-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 %	100 %	92.780.000,00	92.780.000,00	61.180.000,00	-31.600.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	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	4 Laporan	92.780.000,00	92.780.000,00	61.180.000,00	-31.600.000,00	Kab. Sabu Raijua, Hawu Mehara, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	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**	**Persentase Tingkat Desa/Kelurahan Berkembang**				**100 %**	**100 %**	**17.000.000,00**	**17.000.000,00**	**8.500.000,00**	**-17.000.000,00**							**0,00**	
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	*Terlaksananya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa*				100 %	100 %	17.000.000,00	17.000.000,00	8.500.000,00	-8.500.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	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																		
			Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan				3 Dokumen	3 Dokumen	17.000.000,00	17.000.000,00	8.500.000,00	-8.500.000,00	Kab. Sabu Raijua, Hawu Mehara, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	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**	**Terwujudnya Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum**				**100 %**	**100 %**	**94.125.000,00**	**94.115.000,00**	**91.185.000,00**	**-94.125.000,00**							**0,00**	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	*Terlaksananya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah*				100 %	100 %	94.125.000,00	94.115.000,00	91.185.000,00	-2.940.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	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	10 Orang	94.125.000,00	94.115.000,00	91.185.000,00	-2.940.000,00	Kab. Sabu Raijua, Hawu Mehara, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	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**	**Terwujudnya Program Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa**				**100 %**	**100 %**	**20.400.000,00**	**20.400.000,00**	**10.200.000,00**	**-20.400.000,00**							**0,00**	
	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 %	100 %	20.400.000,00	20.400.000,00	10.200.000,00	-10.200.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	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	1 Dokumen	10.200.000,00	10.200.000,00	5.100.000,00	-5.100.000,00	Kab. Sabu Raijua, Hawu Mehara, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	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	1 Dokumen	10.200.000,00	10.200.000,00	5.100.000,00	-5.100.000,00	Kab. Sabu Raijua, Hawu Mehara, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	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**	**4.647.071.920,00**	**4.552.594.320,00**	**-297.405.680,00**							**4.879.124.542,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**4.850.000.000,00**	**4.647.071.920,00**	**4.552.594.320,00**	**-297.405.680,00**							**4.879.124.542,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**4.850.000.000,00**	**4.647.071.920,00**	**4.552.594.320,00**	**-297.405.680,00**							**4.879.124.542,00**	
1.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Meningkatnya pelayanan perkantoran yang berkualitas**				**100 %**	**100 %**	**3.413.531.500,00**	**3.224.498.220,00**	**3.202.780.620,00**	**29.124.542,00**							**3.442.656.042,00**	
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Tersediany Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*				100 %	100 %	2.941.123.142,00	2.793.952.370,00	2.793.952.370,00	-147.170.772,00			-	4. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pemerintahan yang baik	ASN Kecamatan Raijua		2.949.121.142,00	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)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				22 Orang/bulan	22 Orang/bulan	2.880.529.142,00	2.725.360.370,00	2.725.360.370,00	-155.168.772,00	Kab. Sabu Raijua, Raijua, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pemerintahan yang baik			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	6 Dokumen	60.594.000,00	68.592.000,00	68.592.000,00	7.998.000,00	Kab. Sabu Raijua, Raijua, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pemerintahan yang baik			68.592.000,00	KECAMATAN RAIJUA
	7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*Tersedianya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah*				100 %	100 %	38.453.600,00	34.673.500,00	12.964.800,00	-25.488.800,00			-	4. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pemerintahan 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	4 Dokumen	38.453.600,00	34.673.500,00	12.964.800,00	-25.488.800,00	Kab. Sabu Raijua, Raijua, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pemerintahan yang baik			40.000.000,00	KECAMATAN RAIJUA
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Tersedianya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah*				100 %	100 %	31.900.000,00	0,00	0,00	-31.900.000,00			-	4. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pemerintahan yang baik	ASN Kecamatan Raijua		31.900.000,00	KECAMATAN RAIJUA
	7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				26 Paket	26 Paket	31.900.000,00	0,00	0,00	-31.900.000,00	Kab. Sabu Raijua, Raijua, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pemerintahan yang baik			31.900.000,00	KECAMATAN RAIJUA
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah*				100 %	100 %	141.967.258,00	141.944.100,00	155.361.900,00	13.394.642,00			-	4. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pemerintahan 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	4 Paket	12.486.000,00	12.475.000,00	12.475.000,00	-11.000,00	Kab. Sabu Raijua, Raijua, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pemerintahan yang baik			12.486.000,00	KECAMATAN RAIJUA
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				65 Paket	65 Paket	60.981.458,00	60.978.300,00	86.396.100,00	25.414.642,00	Kab. Sabu Raijua, Raijua, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pemerintahan 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	40 Paket	60.000.000,00	60.000.000,00	48.000.000,00	-12.000.000,00	Kab. Sabu Raijua, Raijua, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pemerintahan 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	2 Paket	8.499.800,00	8.490.800,00	8.490.800,00	-9.000,00	Kab. Sabu Raijua, Raijua, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pemerintahan yang baik			10.000.000,00	KECAMATAN RAIJUA
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*				100 %	100 %	128.768.900,00	125.300.100,00	127.320.100,00	-1.448.800,00			-	4. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pemerintahan 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	400 Laporan	4.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	-1.000.000,00	Kab. Sabu Raijua, Raijua, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pemerintahan yang baik			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	24 Laporan	21.680.000,00	21.635.000,00	23.655.000,00	1.975.000,00	Kab. Sabu Raijua, Raijua, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pemerintahan yang baik			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)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				2 Laporan	2 Laporan	2.440.000,00	0,00	0,00	-2.440.000,00	Kab. Sabu Raijua, Raijua, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pemerintahan yang baik			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	1 Laporan	100.648.900,00	100.665.100,00	100.665.100,00	16.200,00	Kab. Sabu Raijua, Raijua, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pemerintahan yang baik			100.648.900,00	KECAMATAN RAIJUA
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara*				100 %	100 %	131.318.600,00	128.628.150,00	113.181.450,00	-18.137.150,00			-	4. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pemerintahan 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																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				4 Unit	4 Unit	79.820.000,00	77.141.450,00	61.694.750,00	-18.125.250,00	Kab. Sabu Raijua, Raijua, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pemerintahan yang baik			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	1 Unit	46.500.000,00	46.494.300,00	46.494.300,00	-5.700,00	Kab. Sabu Raijua, Raijua, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pemerintahan yang baik			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	1 Unit	4.998.600,00	4.992.400,00	4.992.400,00	-6.200,00	Kab. Sabu Raijua, Raijua, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pemerintahan yang baik			5.000.000,00	KECAMATAN RAIJUA
2.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Tingkat Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik**				**100 Persen**	**100 Persen**	**888.400.000,00**	**874.510.000,00**	**801.750.000,00**	**0,00**							**888.400.000,00**	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	*Tersedianya Koordinasi Penyelenggaraan KegiatanPemerintahan di Tingkat Kecamatan*				100 %	100 %	888.400.000,00	874.510.000,00	801.750.000,00	-86.650.000,00			-	4. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pemerintahan 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	3 Laporan	153.360.000,00	140.560.000,00	75.800.000,00	-77.560.000,00	Kab. Sabu Raijua, Raijua, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pemerintahan 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	4 Dokumen	735.040.000,00	733.950.000,00	725.950.000,00	-9.090.000,00	Kab. Sabu Raijua, Raijua, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pemerintahan yang baik			735.040.000,00	KECAMATAN RAIJUA
3.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase Tingkat Desa/Kelurahan Berkembang**				**100 %**	**100 %**	**400.000.000,00**	**400.000.000,00**	**400.000.000,00**	**0,00**							**400.000.000,00**	
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	*Tersedianya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa*				100 %	100 %	400.000.000,00	400.000.000,00	400.000.000,00	0,00			-	-	-		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	1 Laporan	400.000.000,00	400.000.000,00	400.000.000,00	0,00	Kab. Sabu Raijua, Raijua, Semua Kel/Desa	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	-	-			400.000.000,00	KECAMATAN RAIJUA
4.	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Terwujudnya Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Terwujudnya Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum**				**100 100 % Persen**	**100 100 % Persen**	**148.068.500,00**	**148.063.700,00**	**148.063.700,00**	**0,00**							**148.068.500,00**	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	-				-	-	148.068.500,00	148.063.700,00	148.063.700,00	-4.800,00			-	4. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pemerintahan 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	21 Orang	148.068.500,00	148.063.700,00	148.063.700,00	-4.800,00	Kab. Sabu Raijua, Raijua, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pemerintahan yang baik			148.068.500,00	KECAMATAN RAIJUA
		KECAMATAN SABU TENGAH							**2.325.000.000,00**	**2.301.665.579,00**	**2.229.761.879,00**	**-95.238.121,00**							**2.652.000.000,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**2.325.000.000,00**	**2.301.665.579,00**	**2.229.761.879,00**	**-95.238.121,00**							**2.652.000.000,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**2.325.000.000,00**	**2.301.665.579,00**	**2.229.761.879,00**	**-95.238.121,00**							**2.652.000.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Meningkatnya pelayanan perkantoran yang berkualitas**				**100 %**	**100 %**	**2.105.674.000,00**	**2.108.845.579,00**	**2.099.371.879,00**	**76.326.000,00**							**2.182.000.000,00**	
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Tersedianya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*				100 %	100 %	1.901.440.942,00	1.947.744.629,00	1.944.344.629,00	42.903.687,00			-	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	15 Orang/bulan	1.841.652.942,00	1.880.612.629,00	1.880.612.629,00	38.959.687,00	Kab. Sabu Raijua, Sabu Tengah, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	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	6 dokumen Dokumen	59.788.000,00	67.132.000,00	63.732.000,00	3.944.000,00	Kab. Sabu Raijua, Sabu Tengah, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	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	*Tersedianya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah*				100 %	100 %	20.400.000,00	0,00	0,00	-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	16 Paket	20.400.000,00	0,00	0,00	-20.400.000,00	Kab. Sabu Raijua, Sabu Tengah, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pemerintahan yang baik			0,00	KECAMATAN SABU TENGAH
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah*				100 %	100 %	93.679.958,00	83.088.700,00	86.655.000,00	-7.024.958,00			-	-	-		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	15 Paket	3.999.300,00	3.965.000,00	3.965.000,00	-34.300,00	Kab. Sabu Raijua, Sabu Tengah, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			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	5 Paket	45.300.658,00	37.143.700,00	52.746.000,00	7.445.342,00	Kab. Sabu Raijua, Sabu Tengah, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			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	2 Paket	27.000.000,00	24.600.000,00	19.260.000,00	-7.740.000,00	Kab. Sabu Raijua, Sabu Tengah, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			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	2 Paket	6.000.000,00	6.000.000,00	4.994.000,00	-1.006.000,00	Kab. Sabu Raijua, Sabu Tengah, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			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	2 Laporan	11.380.000,00	11.380.000,00	5.690.000,00	-5.690.000,00	Kab. Sabu Raijua, Sabu Tengah, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			11.500.000,00	KECAMATAN SABU TENGAH
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*				100 %	100 %	10.000.000,00	0,00	0,00	-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	3 Unit	10.000.000,00	0,00	0,00	-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	*Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*				100 %	100 %	19.433.100,00	18.833.100,00	14.343.100,00	-5.090.000,00			-	-	-		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	20 Laporan	2.000.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	-500.000,00	Kab. Sabu Raijua, Sabu Tengah, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			2.000.000,00	KECAMATAN SABU TENGAH
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	11.914.800,00	11.830.000,00	7.340.000,00	-4.574.800,00	Kab. Sabu Raijua, Sabu Tengah, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			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	3 Laporan	2.070.000,00	2.070.000,00	2.070.000,00	0,00	Kab. Sabu Raijua, Sabu Tengah, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			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	1 Laporan	3.448.300,00	3.433.100,00	3.433.100,00	-15.200,00	Kab. Sabu Raijua, Sabu Tengah, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			4.000.000,00	KECAMATAN SABU TENGAH
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Tersedianya brang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yanag dipelihara*				100 %	100 %	60.720.000,00	59.179.150,00	54.029.150,00	-6.690.850,00			-	-	-		70.000.000,00	KECAMATAN SABU TENGAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				4 Unit	4 Unit	48.720.000,00	47.230.000,00	42.080.000,00	-6.640.000,00	Kab. Sabu Raijua, Sabu Tengah, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			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	2 Unit	5.000.000,00	4.961.600,00	4.961.600,00	-38.400,00	Kab. Sabu Raijua, Sabu Tengah, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			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	2 Unit	7.000.000,00	6.987.550,00	6.987.550,00	-12.450,00	Kab. Sabu Raijua, Sabu Tengah, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			10.000.000,00	KECAMATAN SABU TENGAH
2.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Tingkat Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik**				**100 %**	**100 %**	**63.080.000,00**	**58.660.000,00**	**50.840.000,00**	**6.920.000,00**							**70.000.000,00**	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	*Persentase Koordinasi Penyelenggaraan KegiatanPemerintahan di Tingkat Kecamatan*				100 %	100 %	63.080.000,00	58.660.000,00	50.840.000,00	-12.240.000,00			-	-	-		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																		
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				1 Laporan	1 Laporan	63.080.000,00	58.660.000,00	50.840.000,00	-12.240.000,00	Kab. Sabu Raijua, Sabu Tengah, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			70.000.000,00	KECAMATAN SABU TENGAH
3.	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Terwujudnya Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum**				**100 %**	**100 %**	**54.580.000,00**	**52.900.000,00**	**48.950.000,00**	**195.420.000,00**							**250.000.000,00**	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	-				-	-	54.580.000,00	52.900.000,00	48.950.000,00	-5.630.000,00			-	-	-		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	5 Orang	54.580.000,00	52.900.000,00	48.950.000,00	-5.630.000,00	Kab. Sabu Raijua, Sabu Tengah, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			250.000.000,00	KECAMATAN SABU TENGAH
4.	**7.01.06**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**Terwujudnya Program Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa**				**100 %**	**100 %**	**101.666.000,00**	**81.260.000,00**	**30.600.000,00**	**48.334.000,00**							**150.000.000,00**	
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	*Persentase Fasilitasi, Rekomendasi dan KoordinasiPembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa*				100 %	100 %	101.666.000,00	81.260.000,00	30.600.000,00	-71.066.000,00			-	-	-		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	1 Dokumen	101.666.000,00	81.260.000,00	30.600.000,00	-71.066.000,00	Kab. Sabu Raijua, Sabu Tengah, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			150.000.000,00	KECAMATAN SABU TENGAH
		BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK							**3.800.000.000,00**	**3.964.412.204,00**	**3.860.917.804,00**	**60.917.804,00**							**3.834.930.400,00**	
	8	**UNSUR PEMERINTAHAN UMUM**							**3.800.000.000,00**	**3.964.412.204,00**	**3.860.917.804,00**	**60.917.804,00**							**3.834.930.400,00**	
	8.01	**KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**							**3.800.000.000,00**	**3.964.412.204,00**	**3.860.917.804,00**	**60.917.804,00**							**3.834.930.400,00**	
1.	**8.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Meningkatnya Pelayanan Perkantoran yang berkualitas**				**100 %**	**100 %**	**1.464.375.220,00**	**1.730.140.884,00**	**1.657.269.684,00**	**34.930.400,00**							**1.499.305.620,00**	
	8.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Terlaksananya Penyelenggaraan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*				100 %	100 %	1.221.320.792,00	1.451.201.784,00	1.466.591.784,00	245.270.992,00			-	4. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pemerintahan yang baik	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK		1.256.251.192,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				12 Orang/bulan	12 Orang/bulan	1.140.284.792,00	1.362.967.784,00	1.362.967.784,00	222.682.992,00	Kab. Sabu Raijua, Sabu Barat, Menia	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pemerintahan yang baik			1.140.284.792,00	BADAN 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	10 Dokumen	81.036.000,00	88.234.000,00	103.624.000,00	22.588.000,00	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pemerintahan yang baik			115.966.400,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Terlaksananya Penyelenggaraan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah*				100 %	100 %	12.400.000,00	0,00	0,00	-12.400.000,00			-	4. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pemerintahan yang baik	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK		12.400.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				10 Paket	10 Paket	12.400.000,00	0,00	0,00	-12.400.000,00	Kab. Sabu Raijua, Sabu Barat, Menia	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pemerintahan yang baik			12.400.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	8.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Terlaksananya Penyelenggaraan Administrasi Umum Perangkat Daerah*				100% Paket	100 %	136.520.628,00	190.344.400,00	110.019.600,00	-26.501.028,00			Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	4. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pemerintahan yang baik	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK		136.520.628,00	BADAN 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	3 Paket	1.035.000,00	750.000,00	750.000,00	-285.000,00	Kab. Sabu Raijua, Sabu Barat, Menia	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	4. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pemerintahan yang baik			1.035.000,00	BADAN 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	36 Paket	59.870.628,00	57.579.400,00	55.735.600,00	-4.135.028,00	Kab. Sabu Raijua, Sabu Barat, Menia	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	4. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pemerintahan yang baik			59.870.628,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	9.000.000,00	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	Kab. Sabu Raijua, Sabu Barat, Menia	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	4. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pemerintahan yang baik			9.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	3.575.000,00	3.575.000,00	2.860.000,00	-715.000,00	Kab. Sabu Raijua, Sabu Barat, Menia	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	4. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pemerintahan yang baik			3.575.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				5 Laporan	5 Laporan	63.040.000,00	119.440.000,00	41.674.000,00	-21.366.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	4. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pemerintahan yang baik			63.040.000,00	BADAN 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 %	100 %	42.124.000,00	42.055.000,00	42.055.000,00	-69.000,00			-	4. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pemerintahan yang baik	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK		42.124.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				4 Unit	4 Unit	42.124.000,00	42.055.000,00	42.055.000,00	-69.000,00	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Menia	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pemerintahan yang baik			42.124.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Terlaksananya Penyelenggaraan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*				100 %	100 %	6.299.800,00	6.299.800,00	6.299.800,00	0,00			-	4. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pemerintahan yang baik	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK		6.299.800,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				200 Laporan	200 Laporan	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	Kab. Sabu Raijua, Sabu Barat, Menia	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pemerintahan yang baik			2.000.000,00	BADAN 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	11 Laporan	4.299.800,00	4.299.800,00	4.299.800,00	0,00	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pemerintahan yang baik			4.299.800,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Terlaksananya Penyelenggaraan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*				100 %	100 %	45.710.000,00	40.239.900,00	32.303.500,00	-13.406.500,00			-	4. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pemerintahan yang baik	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK		45.710.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				4 Unit	4 Unit	42.140.000,00	36.669.900,00	28.733.500,00	-13.406.500,00	Kab. Sabu Raijua, Sabu Barat, Menia	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pemerintahan yang baik			42.140.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				5 Unit	5 Unit	3.570.000,00	3.570.000,00	3.570.000,00	0,00	Kab. Sabu Raijua, Sabu Barat, Menia	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pemerintahan yang baik			3.570.000,00	BADAN 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 %**	**100 %**	**1.428.204.260,00**	**1.392.106.800,00**	**1.336.805.600,00**	**0,00**							**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)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	8.01.02.2.01	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	100 %	1.428.204.260,00	1.392.106.800,00	1.336.805.600,00	-91.398.660,00			-	4. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pemerintahan yang baik	Masyarakat Kabupaten sabu Raijua		1.428.204.260,00	BADAN 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	300 Orang	80.039.000,00	78.068.800,00	67.715.600,00	-12.323.400,00	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pemerintahan yang baik			80.039.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.02.2.01.0008	Pembentukan Paskibraka																		
			Jumlah Paskibraka				112 Orang	112 Orang	1.348.165.260,00	1.314.038.000,00	1.269.090.000,00	-79.075.260,00	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pemerintahan yang baik			1.348.165.260,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
3.	**8.01.03**	**PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK**	**Persentase Pemilih Pemula yang mendapatkan Pendidikan Politik**				**100 %**	**100 %**	**659.476.520,00**	**620.252.520,00**	**620.252.520,00**	**0,00**							**659.476.520,00**	
	8.01.03.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	*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 %	100 %	659.476.520,00	620.252.520,00	620.252.520,00	-39.224.000,00			-	4. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pemerintahan yang baik	Masyarakat Sabu Raijua		659.476.520,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.03.2.01.0002	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah																		
			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	1 Dokumen	659.476.520,00	620.252.520,00	620.252.520,00	-39.224.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pemerintahan yang baik			659.476.520,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
4.	**8.01.04**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN**	**Persentase Organisasi Kemasyarakatan yang dibina dan mendapatkan pengawasan**				**100 %**	**100 %**	**30.000.000,00**	**11.680.000,00**	**0,00**	**0,00**							**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 %	100 %	30.000.000,00	11.680.000,00	0,00	-30.000.000,00			-	4. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pemerintahan yang baik	Masyarakat Sabu Raijua		30.000.000,00	BADAN 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																		
			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	6 Laporan	30.000.000,00	11.680.000,00	0,00	-30.000.000,00	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pemerintahan yang baik			30.000.000,00	BADAN 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 %**	**100 %**	**27.810.000,00**	**27.420.000,00**	**27.420.000,00**	**0,00**							**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 %	100 %	27.810.000,00	27.420.000,00	27.420.000,00	-390.000,00			-	4. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pemerintahan yang baik	Masyarakat Sabu Raijua		27.810.000,00	BADAN 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	5 Laporan	27.810.000,00	27.420.000,00	27.420.000,00	-390.000,00	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pemerintahan yang baik			27.810.000,00	BADAN 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 %**	**100 %**	**190.134.000,00**	**182.812.000,00**	**219.170.000,00**	**0,00**							**190.134.000,00**	
	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 %	100 %	190.134.000,00	182.812.000,00	219.170.000,00	29.036.000,00			-	4. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pemerintahan yang baik	Masyarakat Sabu Raijua		190.134.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.06.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Orang yang Mengikuti 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	33 Orang	190.134.000,00	182.812.000,00	219.170.000,00	29.036.000,00	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pemerintahan yang baik		190.134.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	J U M L A H								**601.463.971.931,00**	**684.242.285.000,00**	**685.393.600.725,80**	**83.929.628.794,80**							**2.879.112.508.457,00**	