



RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

(RKPD)

TAHUN 2021

PEMERINTAH KABUPATEN SABU RAIJUA

TAHUN 2020



BUPATI SABU RAIJUA
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
PERATURAN BUPATI SABU RAIJUA
NOMOR : 24 TAHUN 2020

TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
KABUPATEN SABU RAIJUA
TAHUN 2021.

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SABU RAIJUA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi, maka perlu membuat Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2021;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2021.
- Mengingat : 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 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

5. 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);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. 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);
8. 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);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323); a-

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 590);
15. 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);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Sabu Raijua Nomor 4 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2011-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2011 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sabu Raijua Nomor 4);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Sabu Raijua Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sabu Raijua Nomor 4);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Sabu Raijua Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sabu Raijua (Lembaran Daerah Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sabu Raijua Nomor 7). 

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD) KABUPATEN SABU RAIJUA TAHUN 2021.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sabu Raijua;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sabu Raijua;
3. Bupati adalah Bupati Sabu Raijua;
4. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sabu Raijua 2021 yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan pembangunan tahunan daerah untuk periode 1 (satu) Tahun terhitung sejak 1 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021;
5. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja-PD adalah dokumen rencana pembangunan setiap Perangkat Daerah untuk jangka waktu 1 (satu) Tahun yang memuat kebijakan, program dan kegiatan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi berdasarkan urusan yang menjadi kewenangan daerah, sesuai sasaran (indikator) hasil dan keluaran yang teratur beserta rincian pendanaannya;
6. Perangkat Daerah adalah Unsur Pembantu Kepala Daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

RKPD memuat prioritas pembangunan Daerah, menurut fungsi dan urusan pemerintahan daerah yang terukur, baik yang dilaksanakan langsung maupun yang dilaksanakan dengan masyarakat.

Pasal 3

RKPD disusun dengan memperhatikan :

1. Aspirasi masyarakat dan rencana kerja perangkat daerah yang telah disepakati melalui forum musyawarah;
2. Keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan.

Pasal 4

Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah ini merupakan pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA), Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun 2021. 

Pasal 5

RKPD adalah Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang harus dipedomani oleh seluruh Perangkat Daerah/pelaku pembangunan dalam menentukan skala prioritas perencanaan dan pelaksanaan yang akan dilaksanakan dalam tahun 2021 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

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 15 Agustus 2020



NIKODEMUS N. RIHI HEKE

Diundangkan di Seba
pada tanggal 15 Agustus 2020.

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SABU RAIJUA, /



SEPTENIUS M. BUTE LOGO

BERITA DAERAH KABUPATEN SABU RAIJUA TAHUN 2020 NOMOR : 24. 4

DAFTAR ISI

| | |
|--|------------|
| DAFTAR ISI..... | i |
| DAFTAR TABEL..... | ii |
| DAFTAR GAMBAR | iv |
| BAB I PENDAHULUAN | |
| 1.1. Latar Belakang..... | 1 |
| 1.2. Landasan Hukum..... | 2 |
| 1.3. Hubungan Antar Dokumen | 6 |
| 1.4. Maksud dan Tujuan | 7 |
| 1.5. Sistematika RKPD..... | 7 |
| BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH | |
| 2.1. Gambaran Umum Kondisi Daerah | 9 |
| 2.1.1. Aspek Geografi dan Demografi | 9 |
| 2.1.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat..... | 11 |
| 2.1.3. Aspek Pelayanan Umum | 16 |
| 2.1.4. Aspek Daya Saing | 21 |
| 2.2. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD TA.2019 dan Realisasi RPJMD | 37 |
| 2.3. Permasalahan Pembangunan Daerah | 43 |
| BAB III KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH | |
| 3.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah | 47 |
| 3.1.1 Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah | 47 |
| 3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah..... | 52 |
| 3.2.1. Arah Kebijakan Pendapatan Daerah..... | 52 |
| 3.2.2. Arah Kebijakan Belanja Daerah..... | 59 |
| 3.2.3. Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah..... | 77 |
| BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH | |
| 4.1. Sasaran Pembangunan Daerah | 79 |
| 4.2. Sasaran Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2021..... | 82 |
| BAB V RENCANA KERJA PENDANAAN DAERAH..... | 93 |
| BAB VI KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH..... | 405 |
| BAB VII PENUTUP..... | 412 |
| LAMPIRAN – LAMPIRAN | |

DAFTAR TABEL

| | | |
|------------|--|----|
| Tabel 2.1 | Wilayah Administrasi Kabupaten Sabu Raijua..... | 10 |
| Tabel 2.2 | Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan di Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2019..... | 10 |
| Tabel 2.3 | Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan di Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2019 | 10 |
| Tabel 2.4 | Angka Kemiskinan Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2016 – 2019..... | 15 |
| Tabel 2.5 | Statistik Pendidikan Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2019 | 17 |
| Tabel 2.6 | Jumlah Sekolah Negeri dan Swasta per jenjang pendidikan di Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2019 | 17 |
| Tabel 2.7 | Angka Partisipasi Murni (APM) dan Angka Partisipasi Kasar (APK) Kabupaten Sabu Raijua Menurut Kelompok Umur Tahun 2019..... | 18 |
| Tabel 2.8 | Jumlah Fasilitas dan Tenaga Kesehatan di Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2019..... | 19 |
| Tabel 2.9 | Jumlah Pelanggan Listrik Menurut Kecamatan, 2019 | 20 |
| Tabel 2.10 | Jumlah Pelanggan SPAM Menurut Kecamatan, 2019..... | 21 |
| Tabel 2.11 | Persentase Kontribusi Pertumbuhan Beberapa Sektor Ekonomi Terpilih Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2015 - 2019..... | 22 |
| Tabel 2.12 | Pertumbuhan PDRB Kabupaten Sabu Raijua Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha Tahun 2015 – 2019..... | 23 |
| Tabel 2.13 | Distribusi PDRB Kabupaten Sabu Raijua Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Tahun 2015 - 2019..... | 24 |
| Tabel 2.14 | Distribusi PDRB Kabupaten Sabu Raijua Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha Tahun 2015 - 2019..... | 24 |
| Tabel 2.15 | Produksi Beberapa Jenis Tanaman Pangan di Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2014 - 2018 (Ton)..... | 25 |
| Tabel 2.16 | Produksi Beberapa Jenis Tanaman Perkebunan di Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2014 - 2018 (Ton)..... | 26 |
| Tabel 2.17 | Produksi Tanaman Sayuran dan Buah-Buahan Menurut Jenis Tanaman di Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2015 - 2019 (Kuintal)..... | 27 |
| Tabel 2.18 | Populasi Ternak di Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2015-2019 (Ekor)..... | 27 |
| Tabel 2.19 | Produksi Beberapa Jenis hasil laut Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2015-2019 (Ton)..... | 28 |
| Tabel 2.20 | Produksi Bahan Galian Golongan C di Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2014-2018 (m ³) | 29 |

| | | |
|------------|---|-----|
| Tabel 2.21 | Kondisi dan jenis permukaan Jalan di Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2019 (Km)..... | 33 |
| Tabel 2.22 | Pencapaian Kinerja Indikator Makro Pembangunan Daerah Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2015 s/d 2019 | 38 |
| Tabel 2.23 | Realisasi dan Capaian Kinerja Belanja Daerah Kabupaten Sabu Raijua Tahun Anggaran 2019 | 40 |
| Tabel 2.24 | Realisasi Belanja Langsung Per Urusan Tahun Anggaran 2019 | 41 |
| Tabel 3.1 | Target Makro Pembangunan Ekonomi Nasional dan Provinsi NTT Tahun 2021..... | 47 |
| Tabel 3.2 | Target Pembangunan Makro Ekonomi Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2021..... | 52 |
| Tabel 3.3 | Realisasi Pendapatan Tahun 2017 s/d 2019 dan Pagu Anggaran Pendapatan Tahun 2020 Kabupaten Sabu Raijua | 57 |
| Tabel 3.4 | Proyeksi Pendapatan Daerah Kabupaten Sabu Raijua Tahun Anggaran 2021..... | 58 |
| Tabel 3.5 | Realisasi Anggaran Belanja Daerah Tahun 2017 s/d 2019 dan Target Anggaran Tahun 2020 Kabupaten Sabu Raijua..... | 76 |
| Tabel 3.6 | Proyeksi Belanja Daerah Kabupaten Sabu Raijua TA. 2021 | 76 |
| Tabel 3.7 | Proyeksi Pembiayaan Daerah Kabupaten Sabu Raijua TA. 2021..... | 77 |
| Tabel 3.8 | Proyeksi Pembiayaan Daerah Kabupaten Sabu Raijua TA. 2021..... | 78 |
| Tabel 4.1 | Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Tahun 2021..... | 84 |
| Tabel 4.2 | Sinkronisasi Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Tahun 2021 dengan Sasaran Prioritas Nasional (RKP) dan Sasaran Prioritas Provinsi NTT (RKPD) dan Sasaran Pokok RPJPD Kabupaten Sabu Raijua Tahap 4 (Tahun 2021-2025)..... | 88 |
| Tabel 5.1 | Rekapitulasi Pagu Anggaran Sementara Perangkat Daerah Kabupaten Sabu Raijua Tahun Anggaran 2021 | 93 |
| Tabel 5.2 | Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten Sabu Raijua Tahun Anggaran 2021 | 96 |
| Tabel 6.1 | Tabel Penetapan Indikator Kinerja Daerah Terhadap Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2021..... | 406 |

DAFTAR GAMBAR

| | |
|---|----|
| Gambar 1.1 Hubungan Antar Dokumen dalam Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Daerah Tahun Anggaran 2021..... | 6 |
| Gambar 2.1 Perkembangan IPM Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2015-2019..... | 11 |
| Gambar 2.2 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) dan Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2015 - 2019..... | 12 |
| Gambar 2.3 Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) dan Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2016 - 2019..... | 13 |
| Gambar 2.4 Laju Pertumbuhan dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Per Kapita Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2015 - 2019..... | 14 |
| Gambar 2.5 Perkembangan Pengeluaran Riil Perkapita Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2015 – 2019..... | 15 |

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI SABU RAIJUA
NOMOR : 24 TAHUN 2020
TANGGAL : 15 AGUSTUS 2020
TENTANG : RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN SABU RAIJUA TAHUN ANGGARAN 2021

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

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

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

RKPD Kabupaten Sabu Raijua Tahun Anggaran 2021 Merupakan RKPD Tahun Transisi dan juga akan menjadi RKPD Tahun Pertama kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua terpilih hasil pemilihan umum kepala daerah (pemilukada) periode berikutnya (Tahun 2021-2026), sehingga untuk menjaga kesinambungan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Daerah kabupaten, dalam penyusunannya berpedoman pada arah kebijakan dan sasaran pokok RPJPD kabupaten dan juga mengacu pada RPJMD provinsi untuk keselarasan program dan kegiatan pembangunan Daerah kabupaten dengan pembangunan daerah provinsi. Selanjutnya RKPD Tahun Anggaran 2021 menjadi bagian dari RPJMD Tahun 2021-2026 yang akan ditetapkan dengan Peraturan Daerah berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017.

Penyusunan RKPD memperhatikan hasil kinerja pembangunan yang dicapai pada tahun-tahun sebelumnya sebagaimana ditetapkan dalam RPJMD untuk menjaga kesinambungan pembangunan setelah RPJMD Tahun 2016-2021 berakhir, dan juga merumuskan permasalahan pembangunan daerah dan isu-isu strategis, mempertimbangkan sinergisitas antar sektor serta penjangkauan aspirasi masyarakat secara bertahap melalui forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang secara partisipatif dilakukan mulai dari Tingkat Dusun/Desa/Kelurahan dan Kecamatan, selanjutnya diformulasikan melalui Forum OPD dan Musrenbang RKPD tingkat Kabupaten Sabu Raijua.

RKPD Kabupaten Sabu Raijua Tahun Anggaran 2021 memuat antara lain analisis gambaran umum kondisi daerah termasuk didalamnya evaluasi pencapaian program pembangunan daerah dan evaluasi pelaksanaan program kegiatan serta permasalahan daerah, analisis kebijakan kerangka ekonomi daerah dan kebijakan keuangan daerah beserta proyeksi dan pagu indikatifnya, sasaran dan prioritas pembangunan daerah serta rencana program dan kegiatan prioritas daerah untuk Tahun Anggaran 2021.

Pada tahapan pelaksanaannya, urusan yang menjadi kewenangan daerah dilaksanakan oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pelaksana urusan dimaksud berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2019 tentang Perangkat Daerah dan Peraturan Daerah Nomor 7 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sabu Raijua. Selanjutnya dalam penjabaran operasional program/kegiatan dalam RKPD, Nomenklatur program/kegiatan mengalami penyesuaian/perubahan sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah Dalam proses penyesuaian/perubahan dimaksud dilakukan pemetaan (*mapping*) terhadap nomenklatur program/kegiatan tersebut yang dapat dilakukan pada tahun anggaran 2021 searah atau sesuai dengan Tujuan dan sasaran pembangunan yang termuat dalam dokumen RPJMD Tahun 2016-2021.

Hal ini dilakukan berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri RI Nomor 130/736/SJ Tanggal 27 Januari 2020 tentang Percepatan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah, antara lain dijelaskan bahwa Pemerintah Daerah segera melakukan pemetaan (*mapping*) terhadap nomenklatur program/kegiatan dalam RPJMD dengan program, kegiatan dan sub kegiatan untuk kemudian dilakukan perubahan dengan nomenklatur perencanaan pembangunan daerah sebagaimana diatur dalam Permendagri Nomor 90 tahun 2019. Lebih lanjut dijelaskan bahwa bagi daerah yang akan melaksanakan Pilkada Tahun 2020 penetapan program dan kegiatan dalam penyusunan RPJMD, RKPD dan RENSTRA-PD berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019.

Dokumen RKPD selanjutnya menjadi landasan penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang akan diusulkan oleh Kepala Daerah untuk disepakati bersama dengan DPRD sebagai landasan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (R-APBD) Tahun Anggaran 2021.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan RKPD Kabupaten Sabu Raijua Tahun Anggaran 2021 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 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Sabu Raijua di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4936);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. 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);
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 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
9. 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);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2012 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 226, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5746);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
13. 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);
14. 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);
15. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 165) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara RI Tahun 2020 Nomor 130);
16. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
18. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2014 tentang Penggunaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Untuk Jasa Pelayanan Kesehatan dan Dukungan Biaya Operasional Pada FKTP Milik Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 589);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2014 tentang Pedoman Tatacara Perhitungan, Penganggaran dalam APBD dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 198);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1213);

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari APBD (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 465);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540)
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 590);
26. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018 – 2023 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2019 Nomor 004, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0105);
27. 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);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Sabu Raijua Nomor 4 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2011-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2011 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sabu Raijua Nomor 4);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Sabu Raijua Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2011 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sabu Raijua Nomor 4);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Sabu Raijua Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sabu Raijua (Lembaran Daerah Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sabu Raijua Nomor 7).
31. Peraturan Daerah Kabupaten Sabu Raijua Nomor 5 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sabu Raijua Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2019 Nomor 5);

32. Peraturan Bupati Sabu Raijua Nomor 38 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sabu Raijua Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2019 Nomor 38).

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 prosesnya memiliki keterhubungan antar dokumen perencanaan pada tingkat pusat, provinsi dan daerah.

Pemerintah Daerah dalam hal ini Bupati menjalankan fungsi-fungsi Pemerintahan melalui Visi dan Misi yang dituangkan dalam RPJMD dan dijabarkan melalui Rencana Strategis (RENSTRA) Perangkat Daerah yang secara tahunan kemudian dijabarkan melalui dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

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

Gambar 1.1. Hubungan Antar Dokumen dalam Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Daerah Tahun Anggaran 2021.



1.4 Maksud dan Tujuan

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

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

1. Penyempurnaan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2021;
2. Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2021;
3. Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah guna penyusunan Rancangan Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2021.

1.5 Sistematika RKPD

RKPD ini disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini memuat tentang latar belakang penyusunan RKPD, peraturan-peraturan yang menjadi dasar hukumnya, hubungan antar dokumen perencanaan, maksud dan tujuan serta sistematika RKPD Tahun Anggaran 2021.

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Bab ini memuat tentang gambaran umum kondisi daerah dilihat dari aspek geografi dan demografi, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum dan aspek daya saing daerah; dilanjutkan dengan Evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan RKPD TA.2019 dan Realisasi RPJMD serta Permasalahan Pembangunan Daerah.

BAB III KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH

Bab ini memuat tentang Kondisi Ekonomi Daerah tahun 2019 dan perkiraan tahun berjalan yang antara lain mencakup indikator pertumbuhan ekonomi daerah, sumber-sumber pendapatan dan kebijakan pemerintah daerah yang diperlukan dalam pembangunan perekonomian daerah meliputi pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah untuk Tahun Anggaran 2021.

BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Bab ini memuat tentang Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Tahun Anggaran 2021 berdasarkan hasil analisis terhadap hasil evaluasi pelaksanaan RKPD tahun lalu dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD, identifikasi permasalahan ditingkat daerah dan nasional, rancangan kerangka ekonomi daerah beserta kerangka pendanaannya.

BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Bab ini memuat tentang Matrik Rencana Kerja dan Anggaran Program/Kegiatan Prioritas daerah berdasarkan urusan yang menjadi kewenangan Daerah sebagai Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2021, disertai dengan Rekapitulasi Pagu Anggaran Sementara pada masing-masing Perangkat Daerah serta Indikator Kinerja yang menjadi Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Sabu Raijua untuk Tahun Anggaran 2021.

BAB VI KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

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

BAB VII PENUTUP

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

BAB II

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1 Gambaran Umum Kondisi Daerah

2.1.1. Aspek Geografi dan Demografi

1. Aspek Geografi

Kabupaten Sabu Raijua mencakup empat pulau yakni Sabu dan Raijua yang berpenghuni serta Wadu Mea dan Dana yang tidak berpenghuni dengan total luas 460,47 km². Secara geografis, kabupaten ini terletak antara 10°25'7,12" - 10°49'45,83" lintang selatan dan antara 121°16'10,78" - 122°0'30,26" bujur timur dengan batas wilayah sebagai berikut :

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

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

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

Adapun jenis tanah yang dominan adalah Alluvial, Grumosol, Litosol dan Mediteran dengan tekstur tanah halus hingga kasar. Selain itu Kabupaten Sabu Raijua memiliki gunung – gunung kapur yang membentang sepanjang kawasan. Flora di Kabupaten Sabu Raijua sebagian besar terdiri dari padang rumput yang luas, pohon lontar, pohon pinus, gewang dan hutan mangrove. Sementara faunanya terdiri atas hewan-hewan menyusui besar seperti kerbau,sapi, kuda, hewan menyusui kecil seperti kambing, babi dan domba, serta unggas yang terdiri atas ayam dan bebek. Pada tahun 2016, rata-rata temperatur udara di Sabu Raijua mencapai 29,1°C. Temperatur tertinggi terjadi pada bulan November (34,1°C) dan terendah pada bulan September (24,9°C). Secara umum disetiap kecamatan mengalami musim kemarau yang panjang dan curah hujan yang rendah. Wilayah administrasi Kabupaten Sabu Raijua terbagi atas 6 kecamatan yakni Kecamatan Raijua, Sabu Barat, Hawu Mehara, Sabu Timur, Sabu Liae dan Sabu Tengah. Kecamatan Sabu Barat memiliki wilayah terluas yakni 40.21% dari total luas wilayah dan merupakan pusat pemerintahan Kabupaten Sabu Raijua dengan Seba sebagai ibukota. Enam kecamatan tersebut selanjutnya terbagi lagi atas 58 desa, 5 kelurahan, 244 dusun, 484 Rukun Warga (RW) dan 984 Rukun Tetangga (RT). Secara terperinci Jumlah Desa/Kelurahan, Dusun, RW/RT, serta luas wilayah di setiap kecamatan dapat dilihat pada tabel-tabel berikut:

Tabel 2.1 Wilayah Administrasi Kabupaten Sabu Raijua

| Kecamatan | Ibu Kota | Jumlah | | | | | Luas Wilayah (Km ²) |
|----------------|-----------|-----------|----------|------------|------------|------------|------------------------------------|
| | | Desa | Kel. | Dusun | RW | RT | |
| 1. Raijua | Ledeunu | 3 | 2 | 15 | 30 | 60 | 39,05 |
| 2. Sabu Barat | Seba | 17 | 1 | 71 | 141 | 274 | 185,16 |
| 3. Hawu Mehara | Tana Jawa | 10 | - | 46 | 91 | 186 | 62,81 |
| 4. Sabu Timur | Bolou | 8 | 2 | 33 | 64 | 128 | 37,21 |
| 5. Sabu Liae | Eilogo | 12 | - | 50 | 102 | 200 | 57,62 |
| 6. Sabu Tengah | Eimadeke | 8 | - | 30 | 58 | 117 | 78,62 |
| Jumlah | | 58 | 5 | 245 | 486 | 965 | 460,47 |

Sumber : Kabupaten Sabu Raijua Dalam Angka, 2020

2. Aspek Demografi

Berdasarkan data Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sabu Raijua, jumlah penduduk Kabupaten Sabu Raijua tahun 2019 berjumlah 94.471 jiwa. Jumlah penduduk terbanyak pada tahun 2019 berada di Kecamatan Sabu Barat yakni sebanyak 35.012 jiwa, disusul Kecamatan Hawu Mehara sebanyak 19.732 jiwa, dan kecamatan lainnya berkisar antara 9.000 s/d 11.500 jiwa. Jumlah penduduk Kabupaten Sabu Raijua secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.2 Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan di Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2019

| No | Kecamatan | Jenis kelamin | | Jumlah |
|---------------|-------------|---------------|---------------|---------------|
| | | Laki-Laki | Perempuan | |
| 1. | Sabu Barat | 17.931 | 17.081 | 35.012 |
| 2. | Hawu Mehara | 10.122 | 9.610 | 19.732 |
| 3. | Sabu Timur | 4.773 | 4.632 | 9.405 |
| 4. | Sabu Liae | 5.664 | 5.594 | 11.258 |
| 5. | Sabu Tengah | 4.793 | 4.508 | 9.301 |
| 6. | Raijua | 4.922 | 4.841 | 9.763 |
| Jumlah | | 48.205 | 46.266 | 94.471 |

Sumber : Dispendukcapil, 2020

Tabel 2.3 Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan di Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2019

| No | Tingkat Pendidikan | Jumlah |
|---------------|--------------------------|---------------|
| 1. | Tdk/Belum Sekolah | 27.509 |
| 2. | Belum Tamat SD/Sederajat | 17.368 |
| 3. | Tamat SD/Sederajat | 25.756 |
| 4. | SLTP/Sederajat | 9.109 |
| 5. | SLTA/Sederajat | 11.333 |
| 6. | D-I/II/III | 1.204 |
| 7. | D-IV/Strata I | 2.161 |
| 8. | Strata II | 31 |
| 9. | Strata III | 0 |
| Jumlah | | 94.471 |

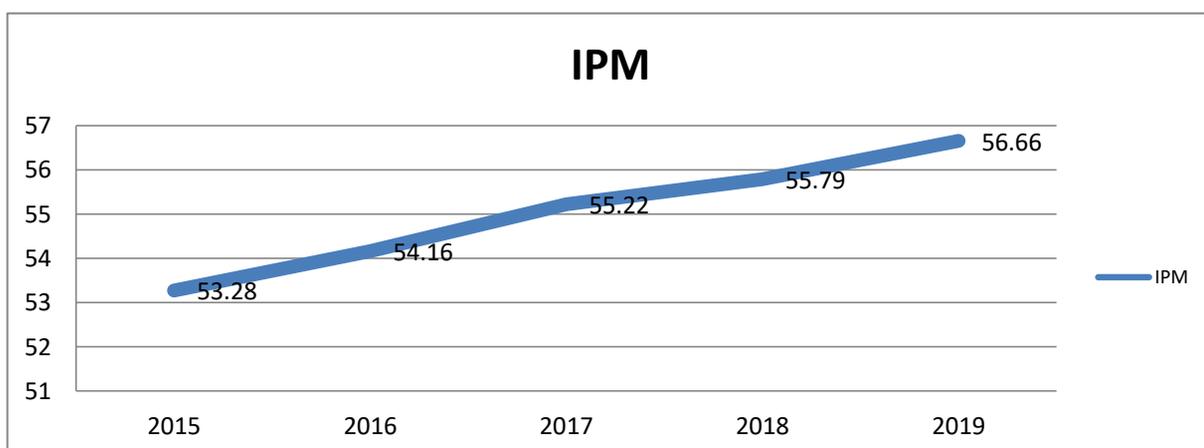
Sumber : Dispendukcapil, 2020

2.1.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

Salah satu indikator kesejahteraan masyarakat yang dikenal secara universal ditunjukkan dengan angka Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang menunjukkan peningkatan kualitas hidup masyarakatnya baik secara fisik, mental maupun secara spiritual berdasarkan rata-rata geometrik indeks kesehatan (Umur Panjang dan hidup sehat), indeks Pendidikan (pengetahuan) dan indeks pengeluaran (Standar hidup layak).

Data menunjukkan Nilai IPM Kabupaten Sabu Raijua terus mengalami peningkatan setiap tahunnya yakni dari tahun 2016 sebesar 54,16 tahun terus meningkat hingga tahun 2019 mencapai 56,66. Namun demikian capaian angka ini jika disandingkan dengan capaian baik ditingkat Provinsi (65,23) maupun Nasional (71,92) masih tertinggal jauh. Disamping itu target IPM dalam RPJMD untuk tahun 2019 belum tercapai (58,04). Hal ini perlu menjadi perhatian Pemerintah Daerah dalam upaya peningkatan kualitas hidup masyarakatnya yang difokuskan pada peningkatan pembangunan sektor pendidikan, Sektor Kesehatan dan Sektor Ekonomi agar target IPM sebesar 59,14 pada Akhir Periode RPJMD dapat tercapai.

Gambar 2.1. Perkembangan IPM Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2015 - 2019



Sumber : Kabupaten Sabu Raijua Dalam Angka, 2020

2.1.2.1 Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

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

1) Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

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

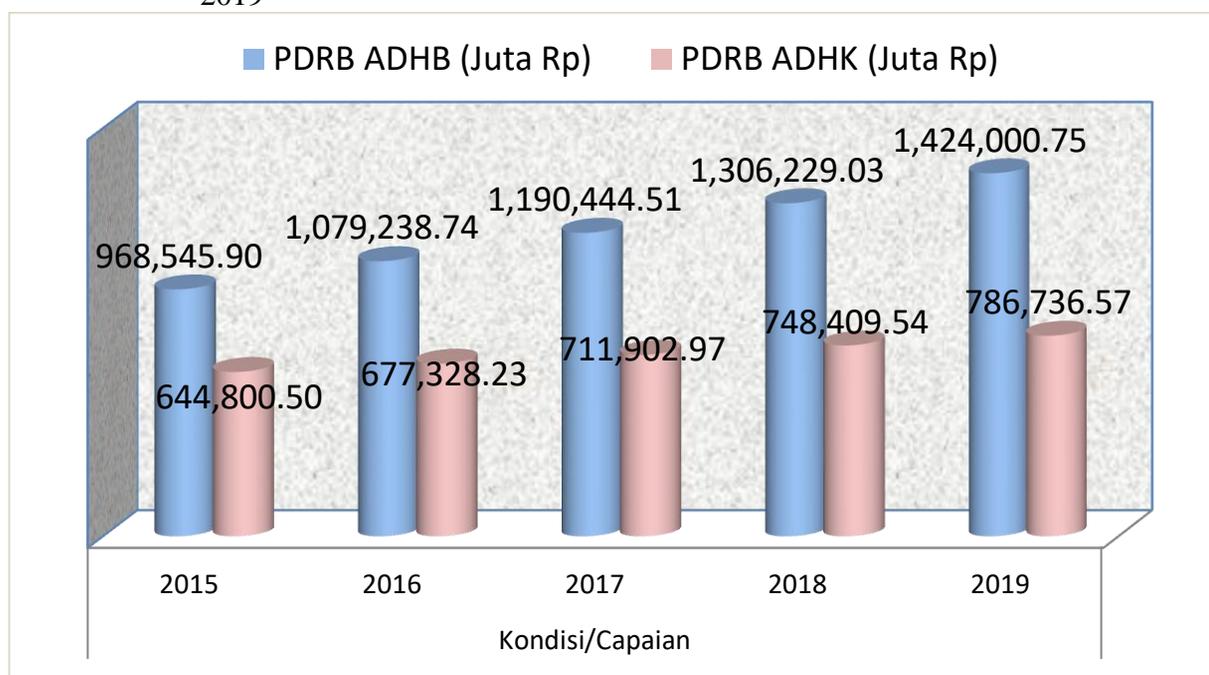
PDRB di tingkat kabupaten/kota dihitung menggunakan pendekatan produksi yaitu menghitung pendapatan wilayah berdasarkan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh

berbagai aktifitas sektor ekonomi di wilayah tersebut dan pendekatan penggunaan yang menjelaskan tentang penggunaan akhir dari pendapatan masyarakat.

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

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

Gambar 2.2. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) dan Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2015 - 2019



Sumber : Kabupaten Sabu Raijua Dalam Angka, 2020

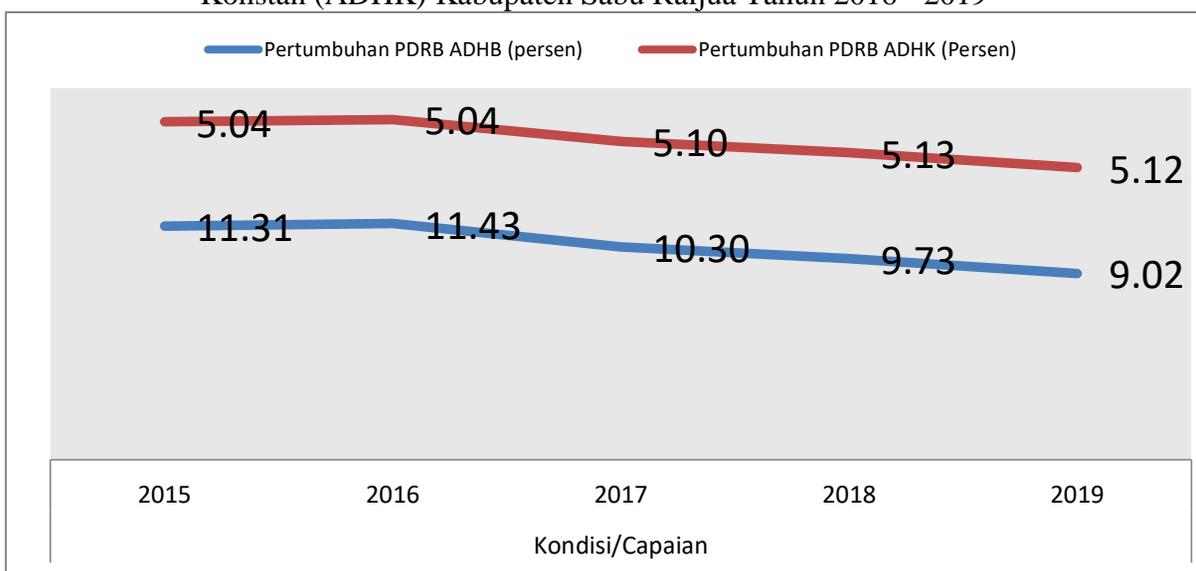
Gambar diatas menunjukkan aktifitas perekonomian di Kabupaten Sabu Raijua terus mengalami perkembangan ditandai dengan meningkatnya angka PDRB baik Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) maupun Atas Dasar Harga Konstan (ADHK). Tahun 2019 Nilai PDRB ADHB disetiasi mencapai 1,4 triliun rupiah, jumlah tersebut meningkat jika dibandingkan dengan nilai tahun 2018 yang mencapai 1,3 triliun rupiah.

Dalam kurun waktu lima tahun terakhir Nilai PDRB ADHB terus mengalami peningkatan dengan rata-rata pertumbuhan PDRB ADHB sekitar 11,75 persen pertahun walaupun memiliki tren laju pertumbuhan yang cenderung melambat, namun disisi lain Nilai PDRB ADHK memiliki tren laju pertumbuhan yang cenderung meningkat.

Selama 5 tahun terakhir Nilai PDRB ADHK tumbuh rata-rata 5,5 persen tiap tahunnya. Sampai dengan tahun 2019 Nilai PDRB ADHK Kabupaten Sabu Raijua terus meningkat mencapai angka 786,73 Milyard Rupiah. Grafik ini menunjukkan tren positif pada Nilai PDRB ADHK tahun 2015-2019. Peningkatan ini mengindikasikan adanya perkembangan pada perekonomian Sabu Raijua khususnya selama lima tahun terakhir.

Pertumbuhan PDRB ADHB dan ADHK di Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2015-2019, dapat dilihat pada gambar grafik berikut :

Gambar 2.3. Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) dan Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2016 - 2019



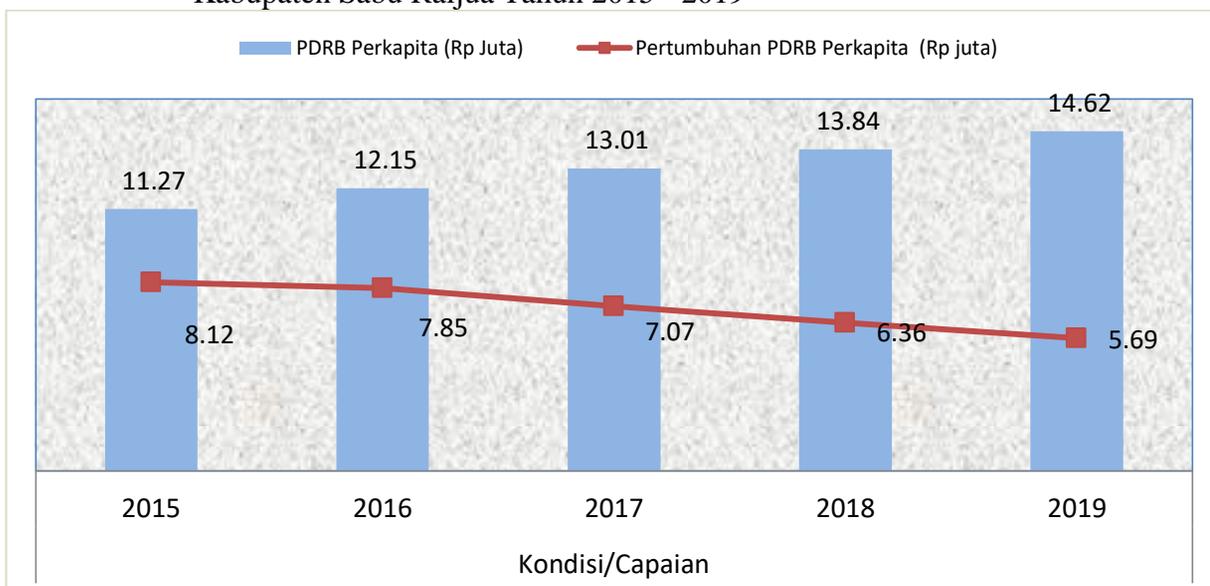
Sumber : PDRB Kabupaten Sabu Raijua Menurut Lapangan Usaha, 2020

Grafik diatas menunjukkan pertumbuhan PDRB ADHB pada tahun 2015 sebesar 11,31 persen sedikit melaju naik ke angka 11,43 persen ditahun 2016 dan melambat pada tahun berikutnya yakni 10,30 di tahun 2018 dan 9,02 di tahun 2019. Namun demikian angka ini belum mencerminkan pertumbuhan ekonomi yang sebenarnya karena masih mengandung faktor kenaikan harga (inflasi). Pertumbuhan ekonomi yang lebih mendekati keadaan riil atau telah menghilangkan pengaruh inflasi diperoleh dari pertumbuhan PDRB ADHK.

Berdasarkan angka pertumbuhan PDRB ADHK, menunjukkan Laju Pertumbuhan Ekonomi pada tahun 2015 sebesar 5,04 persen bergerak stabil pada tahun berikutnya dan terus melaju stabil meningkat pada tahun 2017 sebesar 5,10 persen dan 5,13 pada tahun 2018 dan sedikit melambat pada tahun 2019 menjadi 5,12 persen. Namun demikian Secara umum Laju Pertumbuhan Ekonomi dalam kurun waktu lima tahun cenderung stabil pada kisaran 5 perse, dan mengalami laju tertinggi pada tahun 2018 yakni pada angka 5,13 persen. Hal ini juga mengindikasikan bahwa perekonomian Kabupaten Sabu Raijua cenderung berkembang secara konsisten.

Sejalan dengan Nilai PDRB ADHB dan ADHK, Nilai PDRB Perkapita juga terus mengalami peningkatan. PDRB Perkapita Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2015 - 2019 dapat dilihat pada gambar berikut :

Gambar 2.4. Laju Pertumbuhan dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Per Kapita Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2015 - 2019



Sumber : PDRB Kabupaten Sabu Raijua Menurut Lapangan Usaha, 2020

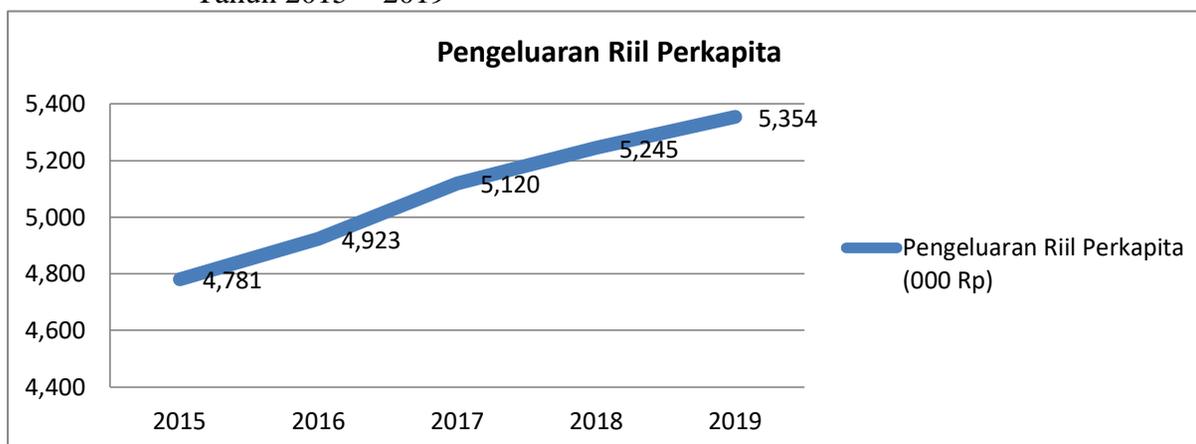
Salah satu indikator ekonomi yang sangat penting untuk menggambarkan tingkat kemakmuran masyarakat secara makro adalah Nilai PDRB per kapita. Grafik pada gambar di atas memperlihatkan bahwa Laju Pertumbuhan PDRB perkapita dalam kurun waktu lima tahun terakhir rata-rata bergerak disekitar 5,8 persen dan memiliki tren menurun atau melambat sejak tahun 2015 hingga tahun 2019.

Walaupun laju pertumbuhannya cenderung menurun atau melambat namun Nilai PDRB per kapita Kabupaten Sabu Raijua terus mengalami peningkatan sejak tahun 2015, yakni dari Rp.11,27 juta ditahun 2015 meningkat menjadi Rp.14,62 Juta di tahun 2019. Hal ini menunjukkan bahwa perekonomian per individu di Sabu Raijua terus mengalami peningkatan selama tahun 2015-2019 walupun pergerakan peningkatannya tidak melaju cepat atau memiliki tren melambat.

2) Pengeluaran Per Kapita

Pengeluaran per kapita adalah biaya yang dikeluarkan untuk konsumsi semua anggota rumah tangga selama sebulan dibagi dengan banyaknya anggota rumah tangga. Jumlah pengeluaran per kapita di Kabupaten Sabu Raijua terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2015 pengeluaran per kapita masyarakat sebesar Rp 4,781 juta meningkat pada tahun 2019 menjadi Rp 5,354 juta. Walau terjadi peningkatan pengeluaran per kapita masyarakat Sabu Raijua, namun jumlah tersebut masih dibawah rata-rata pengeluaran per kapita di tingkat Provinsi NTT yang mencapai Rp 7,769 juta.

Gambar 2.5. Perkembangan Pengeluaran Riil Perkapita Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2015 - 2019



Sumber : BPS NTT, 2020

3) Angka Kemiskinan

Selain aktifitas 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, aktifitas perekonomian dalam kaitannya dengan tingkat kesejahteraan masyarakat juga dapat dilihat dari angka kemiskinan. Secara ringkas, angka kemiskinan Kabupaten sabu Raijua dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.4 Angka Kemiskinan Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2016 – 2019

| No | Uraian | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|----|--|---------|---------|---------|---------|
| 1. | Jumlah Penduduk Miskin (<i>jiwa</i>) | 28.580 | 28.220 | 28.883 | 29.490 |
| 2. | Persentase Jumlah Penduduk Miskin | 32,44 | 31,07 | 30,83 | 30,52 |
| 3. | Indeks Kedalaman Kemiskinan | 5,80 | 7,24 | 6,60 | 6,20 |
| 4. | Indeks Keparahan Kemiskinan | 1,33 | 2,21 | 1,85 | 1,78 |
| 5. | Garis Kemiskinan (Rp/Kapita/bulan) | 332.332 | 354.983 | 368.187 | 374.256 |

Sumber : Kabupaten Sabu Raijua Dalam Angka, 2020

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

Data diatas menunjukkan adanya peningkatan rata-rata pengeluaran perkapita penduduk dibawah garis kemiskinan, yakni dari tahun 2016 sebesar Rp.332.332,00 meningkat menjadi Rp.374.256,00 di tahun 2019. Hal ini berbanding lurus dengan indeks kedalaman kemiskinan, dimana semakin tinggi nilai indeksnya, semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan. Data diatas menunjukkan ukuran rata-rata pengeluaran masing-masing penduduk miskin semakin mendekati garis kemiskinan, dengan nilai indeks dari pada tahun 2016 sebesar 5,80 bertambah dalam atau menjauh pada tahun 2017 menjadi

7,24 namun kembali mendekati garis kemiskinan ditahun berikutnya yakni menjadi 6,60 ditahun 2018 dan 6,20 ditahun 2019.

Demikian juga dengan indeks keparahan kemiskinan yang memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran diantara penduduk miskin atau seberapa jauh jarak pengeluaran orang miskin dalam suatu wilayah. Semakin tinggi nilai indeksnya, semakin tinggi ketimpangan atau jarak pengeluaran diantara penduduk miskin. Data diatas menunjukkan pada tahun 2017 ketimpangan atau jarak pengeluaran antar penduduk miskin melebar dari 1,33 di tahun 2016 menjadi 2,21 ditahun 2017, namun pada tahun berikutnya ketimpangan atau jarak pengeluaran diantara penduduk miskin berkurang dengan nilai indeks sebesar 1,85 di tahun 2018 dan 1,78 di tahun 2019.

Secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa dari tahun 2016 s/d 2019 terdapat peningkatan rata-rata pengeluaran perkapita penduduk yang berada dibawah garis kemiskinan, demikian juga rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan atau indeks kedalaman kemiskinan semakin berkurang dan juga tingkat ketimpangan atau jarak pengeluaran diantara penduduk miskin atau keparahan kemiskinan semakin berkurang.

Gambaran ini sejalan dengan persentasi penduduk miskin yang terus mengalami penurunan dalam lima tahun terakhir yakni pada tahun 2016 mencapai 32,44 persen terus bergerak turun hingga tahun 2019 mencapai 30,52 persen. Walaupun terus menurun namun persentasinya masih bergerak diatas angka 30-an persen yang dapat dikatakan masih cukup besar angka kemiskinannya jika disandingkan dengan angka kemiskinan tahun 2019 baik ditingkat Nasional (9,22 persen) maupun di Tingkat Provinsi NTT (21,09 persen).

Data angka kemiskinan diatas juga menunjukkan bahwa jumlah penduduk miskin atau yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita per bulan dibawah garis kemiskinan mengalami penambahan setiap tahunnya hingga mencapai 29.490 jiwa pada tahun 2019. Penambahan tersebut cenderung akan terjadi setiap tahunnya, mengingat standar garis kemiskinan yang ditetapkan setiap tahunnya terus mengalami peningkatan, menyebabkan pengeluaran rata-rata perkapita sebagian masyarakat yang sebelumnya berada sedikit diatas garis kemiskinan atau dikatakan sebagai rentan miskin pada tahun sebelumnya menjadi berada di bawah garis kemiskinan yang ditetapkan pada tahun pelaksanaan survei.

2.1.3. Aspek Pelayanan Umum

1. Layanan Pendidikan

Pendidikan merupakan syarat utama dalam membentuk sumber daya manusia yang terampil dan produktif. Ketersediaan sumber daya manusia yang berkualitas adalah modal dasar dalam pembangunan. Ketersediaan sumber daya manusia yang berkualitas menjadi faktor penentu pencapaian kinerja pembangunan itu sendiri (produktivitas). Peningkatan kualitas dan partisipasi sekolah penduduk tentunya harus diimbangi dengan penyediaan sarana

fisik pendidikan maupun tenaga guru yang memadai. Secara ringkas Statistik Pendidikan Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2019, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.5 Statistik Pendidikan Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2019

| Jenjang Pendidikan | Jumlah | | |
|--------------------|------------|--------------------|---------------|
| | Sekolah | Guru (PNS + Honor) | Murid |
| TK | 15 | 52 | 424 |
| SDN + Swasta | 49 + 28 | 523 + 273 | 8076 + 4365 |
| SMPN | 25 | 520 | 6707 |
| SMAN + Swasta | 8 + 2 | 259 + 26 | 4170 + 303 |
| Jumlah | 127 | 1.653 | 24.045 |

Sumber : Dinas PKKO, 2020

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa total jumlah sekolah yang ada di Kabupaten Sabu Raijua adalah 127 sekolah, dengan jumlah tenaga pendidik sebanyak 1.653 guru serta jumlah siswa/siswi sebanyak 24.045 orang. Jumlah murid terbanyak di Kabupaten Sabu Raijua merupakan murid Sekolah Dasar yaitu sebanyak 12.441 orang dengan rasio guru dan murid 1 : 16, Sekolah Menengah Pertama yang ada hanya sekolah negeri dengan jumlah siswa 6.707 orang dengan rasio guru dan murid 1 : 13, Sekolah Menengah Atas yang ada terdiri atas SMA Negeri 1 sebanyak 1 sekolah, SMK Negeri sebanyak 2 sekolah, SMA PGRI sebanyak 1 sekolah dan SMTK sebanyak 1 sekolah. Jumlah murid SMA negeri dan swasta sebanyak 4.473 orang dengan rasio guru dan murid 1 : 16. Jumlah murid paling sedikit adalah murid TK yaitu sebanyak 424 orang dengan rasio guru dan murid 1 : 8. Secara keseluruhan Rasio tenaga pendidik dengan siswa/siswi pada semua tingkat pendidikan adalah 1 : 15. Data ini menunjukkan rata-rata satu tenaga pendidik memiliki 15 Murid yang dapat dikatakan cukup memadai..

Sebaran jumlah sekolah di Kabupaten Sabu Raijua dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.6 Jumlah Sekolah Negeri dan Swasta per jenjang pendidikan di Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2019

| Kecamatan | Sekolah Negeri | | | Sekolah Swasta | | |
|---------------|----------------|-----------|----------|----------------|----------|----------|
| | SD | SMP | SMA | SD | SMP | SMA |
| Sabu Barat | 17 | 10 | 3 | 10 | - | 2 |
| Hawu Mehara | 10 | 4 | 1 | 5 | - | - |
| Sabu Timur | 4 | 3 | 1 | 4 | - | - |
| Sabu Liae | 6 | 3 | 1 | 5 | - | - |
| Sabu Tengah | 7 | 3 | 1 | 2 | - | - |
| Raijua | 5 | 2 | 1 | 2 | - | - |
| Jumlah | 49 | 25 | 8 | 28 | - | 2 |

Sumber : Dinas PKKO, 2020

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

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

Tabel 2.7 Angka Partisipasi Murni (APM) dan Angka Partisipasi Kasar (APK) Kabupaten Sabu Raijua Menurut Kelompok Umur Tahun 2019

| No | Jenjang Pendidikan | Angka Partisipasi Murni (APM) | | Angka Partisipasi Kasar (APK) | |
|---------------|---------------------------|-------------------------------|--------------|-------------------------------|---------------|
| | | 2018 | 2019 | 2018 | 2019 |
| 1. | SD/Paket A (7-12 Tahun) | 98,64 | 98,79 | 109,75 | 118,95 |
| 2. | SMP/Paket B (13-15 Tahun) | 75,43 | 73,77 | 94,91 | 81,41 |
| 3. | SMA/Paket C (16-18 Tahun) | 68,69 | 69,54 | 100,72 | 101,39 |
| JUMLAH | | 80,92 | 80,70 | 101,79 | 100,58 |

Sumber : Kabupaten Sabu Raijua Dalam Angka, 2020

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

Berdasarkan data diatas APM pada tingkat SD, SMP dan SMA menunjukkan partisipasi masyarakat yang berumur sesuai jenjang pendidikannya untuk bersekolah rata-rata 80,70 persen atau dapat dikatakan cukup tinggi. Namun demikian angka ini belum memenuhi target RPJMD yakni sebesar 100 persen di akhir tahun 2021 untuk semua jenjang pendidikan. Sedangkan persentasi APK pada jenjang pendidikan SD sebesar 118,95 persen menunjukkan terdapat 20,16 persen penduduk yang bersekolah pada jenjang SD tidak sesuai umur yang seharusnya. Demikian juga dengan SMP sebesar 7,64 persen dan SMA 31,85 persen.

Secara Keseluruhan pada semua jenjang pendidikan, siswa dengan usia yang sesuai dengan jenjang pendidikannya mencapai 80,70 persen sisanya 19,88 persen merupakan siswa dengan usia yang tidak sesuai dengan jenjang pendidikannya.

3. Layanan Kesehatan

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

rumah sakit di Menia-Sabu Barat meskipun hingga saat ini pemanfaatannya belum maksimal. Adapun kondisi fasilitas kesehatan dan tenaga kesehatan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.8 Jumlah Fasilitas dan Tenaga Kesehatan di Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2019

| Uraian | Jumlah | | | | |
|------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| FASILITAS KESEHATAN : | 68 | 68 | 63 | 65 | 65 |
| 1. Rumah sakit | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2. Puskesmas | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 3. Puskesmas pembantu | 58 | 58 | 55 | 58 | 58 |
| 4. Polindes | 3 | 3 | 1 | - | - |
| TENAGA KESEHATAN : | 276 | 260 | 333 | 285 | 285 |
| 1. Dokter Umum | 12 | 7 | 15 | 8 | 8 |
| 2. Dokter Gigi | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 3. Bidan | 111 | 114 | 140 | 135 | 135 |
| 4. Perawat Umum | 139 | 125 | 158 | 124 | 124 |
| 5. Perawat gigi | 12 | 13 | 19 | 17 | 17 |

Sumber : Dinas Kesehatan dan Kabupaten Sabu Raijua Dalam Angka, 2020

Hasil analisis data diatas menunjukkan Rasio tenaga kesehatan (dokter) per 10.000 penduduk adalah 1,050 artinya pelayanan 1 tenaga dokter harus dapat melayani minimal 10.500 penduduk. Rasio ini mengindikasikan ketersediaan dokter di Kabupaten Sabu Raijua masih sangat terbatas. Khusus dokter umum, sejak tahun 2013 jumlahnya mengalami penurunan disebabkan oleh banyaknya dokter yang tidak lagi memperpanjang masa kontraknya sebagai Dokter PTT karena adanya peluang kerja dan peningkatan profesi diluar Kabupaten Sabu Raijua. Jumlah tenaga dokter umum terbanyak ada di tahun 2017 yaitu sejumlah 15 orang sedangkan pada tahun 2018 jumlah tenaga dokter umum hanya sebanyak 8 orang. Berkurangnya jumlah tenaga dokter umum disebabkan oleh berakhirnya kontrak kerja dengan daerah. Sedangkan jumlah tenaga dokter gigi hingga saat ini hanya 1 orang saja. Demikian halnya dengan Rasio Fasilitas Kesehatan (Faskes), data menunjukkan Rasio Jumlah Faskes per 10.000 penduduk adalah 0,145, artinya 1 faskes harus dapat melayani 1.450 penduduk. Saat ini sementara dibangun faskes berupa 1 unit RS Pratama di Raijua guna mendekatkan pelayanan Kesehatan bagi masyarakat di Kecamatan Raijua.

Secara umum hasil analisis data menunjukkan fasilitas kesehatan dan tenaga kesehatan di Kabupaten Sabu Raijua masih sangat terbatas. Namun demikian distribusi tenaga kesehatan untuk dokter umum pada tahun 2019 sudah cukup merata di semua kecamatan dengan komposisi terdapat 1 orang dokter umum di Kecamatan Raijua, 2 dokter umum di Kecamatan Sabu Barat, 1 dokter umum di Kecamatan Hawu Mehara, 2 dokter umum di Kecamatan Sabu Timur, 1 dokter umum di Kecamatan Sabu Liae dan 1 orang dokter umum di Kecamatan Sabu Tengah. Sementara itu dokter gigi hanya ada di Kecamatan Sabu Barat sebanyak 1 orang.

Kecamatan Sabu Barat memiliki jumlah bidan terbanyak yakni 28 Perawat umum, Kecamatan lainnya rata-rata 18-21 perawat umum. Sedangkan perawat gigi hampir merata ada

di setiap kecamatan (2-4 Perawat gigi). Begitu juga bidan jumlahnya hampir merata ada di setiap desa di kecamatan dengan jumlah bidan secara keseluruhan mencapai 135 bidan dan terbanyak di Kecamatan Sabu Barat mencapai 33 orang bidan.

Pelayanan kesehatan kepada masyarakat di Kabupaten Sabu Raijua dilakukan dengan rawat jalan bagi masyarakat yang mendapat gangguan kesehatan ringan dan pelayanan rawat inap bagi masyarakat yang mendapatkan gangguan kesehatan hingga berat. Sebagian besar sarana pelayanan puskesmas dipersiapkan untuk pelayanan kesehatan dasar terutama pelayanan rawat jalan, sedangkan RSUD disamping memberikan pelayanan pada kasus rujukan untuk rawat inap juga melayani kunjungan rawat jalan. Peningkatan derajat kesehatan merupakan salah satu hal terpenting dalam kehidupan manusia. Untuk itu Faskel yang tersedia perlu diikuti dengan ketersediaan sarana dan prasarana kesehatan yang memadai dalam upaya meningkatkan derajat kesehatan masyarakat sekaligus dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusianya.

3. Layanan Jaringan Listrik

Pelayananan Listrik di Kabupaten Sabu Raijua saat ini bersumber dari Pembangkit Listrik Nasional (PLN) yang barada di 2 Kecamatan saja yakni Sub ULP Kecamatan Sabu Barat melayani seluruh masyarakat di Kecamatan Sabu Timur, Sabu Barat, Sabu Liae, Hawumehara dan Sabu Tengah menggunakan Mesin Tenaga Diesel (PLTD) dan Sub ULP Kecamatan Raijua melayani masyarakat di Raijua menggunakan Mesin Tenaga Surya (PLTS Terpusat). Pelayanan dan pengelolaan energi listrik di kabupaten ini ditangani oleh PT PLN (Persero) Cabang Kupang.

Secara ringkas Jumlah Pelanggan Listrik Menurut Kecamatan di Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2019 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel. 2.9 Jumlah Pelanggan Listrik Menurut Kecamatan, 2019

| Kecamatan | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Jumlah |
|--------------|--------------|------|------|--------------|--------------|---------------|
| Raijua | - | - | - | - | 245 | 245 |
| Sabu Barat | 4.427 | - | - | 5.380 | 3.258 | 13.068 |
| Hawu Mehara | - | - | - | - | - | - |
| Sabu Timur | 1.029 | - | - | 1.681 | - | 2.710 |
| Sabu Liae | - | - | - | - | - | - |
| Sabu Tengah | - | - | - | - | - | - |
| Total | 5.456 | - | - | 7.061 | 3.503 | 16.020 |

Sumber : Kabupaten Sabu Raijua Dalam Angka, 2020

Data diatas menunjukkan Jumlah pelanggan yang mendapatkan layanan Listrik PLN pada tahun 2015 sebanyak 5.456 pelanggan, bertambah sebanyak 7.061 pelanggan di tahun 2018 dan sebanyak 3.503 di tahun 2019. Jumlah Pelanggan sampai dengan Tahun 2019 mencapai 16.020 pelanggan atau mengalami peningkatan sebesar 193,62 persen dari tahun 2015. Namun demikian layanan listrik di Kabupaten Sabu Raijua belum menjangkau seluruh lapisan masyarakat khususnya di daerah pedesaan. Untuk itu upaya peningkatan jaringan listrik

maupun sumber penerangan lainnya perlu terus dilakukan agar kebutuhan akan listrik dapat menyentuh seluruh lapisan masyarakat Kabupaten Sabu Raijua.

4. Layanan Jaringan Air Bersih

Kuantitas dan kualitas air minum mempunyai peranan yang sangat penting bagi kesehatan manusia. Kualitas air minum sendiri sangat dipengaruhi oleh keadaan sumbernya. Sumber air yang baik adalah sumber air yang bersih, terlindung, jauh dari sumber-sumber pencemaran seperti saluran pembuangan kotoran dan lain sebagainya. Sumber air di Kabupaten Sabu Raijua masih sangat minim dan pasokannya dari UPTD SPAM (Sistem Penyediaan Air Minum) belum dirasakan oleh sebagian besar masyarakat. Pelayanan dan pengelolaan air minum saat ini ditangani oleh SPAM unit Sabu Timur (Bolou) dan SPAM unit Sabu Barat (Menia), SPAM Ledunu Jaringan Ballu dan SPAM Guriola dikoordinir oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang. Dalam pelayanannya belum menjangkau seluruh masyarakat Kabupaten Sabu Raijua. pelayanannya yang belum maksimal ini disebabkan oleh debit air yang rendah dan sering terjadinya kerusakan alat pompa ataupun IPAL. Sampai dengan tahun 2019 tercatat 1,22 persen dari jumlah penduduk yang tercatat sebagai pelanggan air SPAM, sisanya menggunakan sumber air minum lainnya. Sebagian besar penduduk mengandalkan sumur terlindung (termasuk sumur bor) dan tidak terlindung sebagai sumber air minumnya. Data Jumlah Pelanggan Air Menurut Kecamatan dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.10 Jumlah Pelanggan SPAM Menurut Kecamatan, 2019

| Kecamatan | Jumlah Pelanggan |
|--------------|------------------|
| Raijua | - |
| Sabu Barat | 450 |
| Hawu Mehara | - |
| Sabu Timur | 638 |
| Sabu Liae | - |
| Sabu Tengah | 73 |
| Total | 1.161 |

Sumber : Kabupaten Sabu Raijua Dalam Angka, 2020

Data diatas menunjukkan masih rendahnya jumlah penduduk yang menggunakan air yang bersumber dari SPAM. Hal ini lebih disebabkan oleh rendahnya debit air yang tersedia yang dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Untuk itu upaya penyediaan sarana prasarana yang dapat menyediakan sumber air bersih perlu terus dilakukan yakni melalui program Pengelolaan Sumber Daya Air dan Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM).

2.1.4. Aspek Daya Saing

Daya saing suatu daerah juga tercermin dari struktur perekonomian di daerah tersebut. Struktur perekonomian menggambarkan sektor-sektor yang menjadi mesin pertumbuhan ekonomi daerah (*engine growth*). Pertumbuhan ekonomi adalah suatu ukuran dinamis yang

digunakan untuk melihat perkembangan kinerja perekonomian di suatu wilayah. Oleh karena itu, pertumbuhan ekonomi merupakan indikator makro yang sering digunakan sebagai salah satu alat strategi kebijakan bidang ekonomi.

Di awal berjalannya Pemerintahan Kabupaten Sabu Raijua, Permintaan atas berbagai kebutuhan baik di masyarakat maupun pemerintah meningkat sangat signifikan dibanding dengan kondisi sebelum pemekaran, sehingga untuk mengakomodir permintaan tersebut, sektor-sektor ekonomi merespon dengan meningkatkan produksinya dan kemudian berdampak pada tingginya pertumbuhan ekonomi. Namun seiring dengan semakin stabilnya jumlah permintaan, maka pertumbuhan ekonomi juga semakin melambat dan cenderung stabil pada kondisi tahun 2015 hingga 2019.

Laju pertumbuhan ekonomi dalam rencana strategisnya menjadi salah satu indikator yang sangat penting untuk di evaluasi dan mencerminkan kondisi riil dinamika produktifitas ekonomi. Kontribusi sektor – sektor lapangan usaha/ekonomi dalam pertumbuhan ekonomi dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 2.11 Persentase Kontribusi Pertumbuhan Beberapa Sektor Ekonomi Terpilih Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2015 - 2019

| SEKTOR EKONOMI | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan | 0,49 | 0,86 | 1,24 | 2,09 | 1,95 |
| F. Konstruksi | 1,85 | 1,77 | 1,00 | 0,83 | 0,83 |
| G. Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Motor | 1,00 | 1,15 | 1,25 | 0,92 | 1,17 |
| H. Transportasi dan Pergudangan | 0,22 | 0,18 | 0,25 | 0,22 | 0,20 |
| I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum | 0,16 | 0,15 | 0,14 | 0,11 | 0,08 |
| L. Real Estate | 0,37 | 0,23 | 0,26 | 0,16 | 0,16 |
| O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib | 0,60 | 0,34 | 0,71 | 0,61 | 0,70 |
| PERTUMBUHAN EKONOMI | 5,04 | 5,04 | 5,10 | 5,13 | 5,12 |

Sumber : PDRB Kab. Sabu Raijua Menurut Lapangan Usaha, 2020

Data diatas menunjukkan Laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sabu Raijua bergerak stabil pada kisaran 5 persen sejak tahun 2015. Pertumbuhan ini dipengaruhi oleh pertumbuhan beberapa kategori sektor terpilih yang lebih dominan berpengaruh terhadap Laju pertumbuhan ekonomi. Dalam 2 tahun terakhir menunjukkan Sektor pertanian, kehutanan dan perikanan mengalami pertumbuhan paling besar dalam laju pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan yaitu 2,09 persen di tahun 2018 dan 1,92 di tahun 2019, diikuti dengan sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan motor yang mengalami pertumbuhan sebesar 0,92 persen dan 1,17 persen, sektor Konstruksi tetap sebesar 0,83 persen, sektor administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib dengan pertumbuhan sebesar 0,61 persen dan 0,70 persen, Sektor Transportasi dan Pergudangan sebesar 0,22 persen dan 0,20 persen, Sektor Real Estate tetap tumbuh sebesar 0,16 persen dan pertumbuhan terkecil yang juga memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi adalah sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum yakni tumbuh sebesar 0,11 persen dan 0,08 persen.

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

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

Tabel 2.12 Pertumbuhan PDRB Kabupaten Sabu Raijua Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha Tahun 2015 – 2019

| SEKTOR EKONOMI | 2015 | 2016 | 2017 r) | 2018*) | 2019**) |
|---|-------------|-------------|----------------|---------------|----------------|
| A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan | 1,02 | 1,85 | 2,75 | 4,73 | 4,44 |
| B. Pertambangan dan Penggalian | 8,07 | 8,75 | 6,96 | 4,94 | 7,14 |
| C. Industri Pengolahan | 12,90 | 13,16 | 8,18 | 5,23 | 6,02 |
| D. Pengadaan Listrik dan Gas | 15,98 | 14,14 | 0,58 | 8,34 | 0,50 |
| E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang | 5,81 | 5,99 | 5,61 | 5,65 | 5,93 |
| F. Kosntruksi | 16,14 | 13,98 | 7,23 | 5,94 | 5,84 |
| G. Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Motor | 6,53 | 7,42 | 7,84 | 5,64 | 7,12 |
| H. Transportasi dan Pergudangan | 5,27 | 4,31 | 5,97 | 5,27 | 4,70 |
| I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum | 40,50 | 27,57 | 21,07 | 14,25 | 9,37 |
| J. Informasi dan Komunikasi | 7,43 | 5,20 | 4,67 | 4,34 | 3,77 |
| K. Jasa Keuangan dan Asuransi | 6,14 | 11,54 | 7,83 | 4,60 | 9,38 |
| L. Real Estate | 7,88 | 4,84 | 5,45 | 3,27 | -0,55 |
| M,N. Jasa Perusahaan | 12,07 | 9,98 | 10,08 | 4,88 | 5,56 |
| O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib | 5,37 | 3,04 | 6,47 | 5,42 | 6,22 |
| P. Jasa Pendidikan | 9,77 | 8,56 | 8,07 | 3,01 | 5,79 |
| Q. Jasa kesehatan dan Kegiatan Sosial | 4,15 | 4,68 | 3,20 | 2,71 | 5,81 |
| RSTU. Jasa Lainnya | 2,30 | 2,50 | 2,24 | 7,39 | 5,12 |
| Pertumbuhan PDRB/GRDP | 5,04 | 5,04 | 5,10 | 5,13 | 5,12 |

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

Sumber : Produk Domestik Regional Bruto Kab. Sabu Raijua Menurut Lapangan Usaha, 2020

Distribusi semua sektor ekonomi/lapangan terhadap Nilai PDRB Atas Dasar Harga Berlaku dan Harga Konstan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.13 Distribusi PDRB Kabupaten Sabu Raijua Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Tahun 2015 - 2019

| SEKTOR EKONOMI | 2015 | 2016 | 2017 r) | 2018*) | 2019**) |
|---|---------------|---------------|----------------|---------------|----------------|
| A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan | 36,43 | 34,66 | 33,56 | 33,35 | 32,90 |
| B. Pertambangan dan Penggalian | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,27 | 0,27 |
| C. Industri Pengolahan | 1,12 | 1,21 | 1,26 | 1,26 | 1,32 |
| D. Pengadaan Listrik dan Gas | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| F. Konstruksi | 14,15 | 14,96 | 15,43 | 15,52 | 15,50 |
| G. Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Motor | 13,18 | 13,53 | 13,74 | 13,83 | 14,29 |
| H. Transportasi dan Pergudangan | 4,55 | 4,61 | 4,63 | 4,68 | 4,70 |
| I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum | 0,60 | 0,76 | 0,90 | 0,97 | 1,01 |
| J. Informasi dan Komunikasi | 0,64 | 0,64 | 0,63 | 0,61 | 0,59 |
| K. Jasa Keuangan dan Asuransi | 0,15 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 |
| L. Real Estate | 7,61 | 8,05 | 7,79 | 7,47 | 6,76 |
| M,N. Jasa Perusahaan | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib | 19,79 | 19,64 | 20,15 | 20,45 | 21,06 |
| P. Jasa Pendidikan | 0,31 | 0,34 | 0,35 | 0,34 | 0,35 |
| Q. Jasa kesehatan dan Kegiatan Sosial | 0,96 | 0,93 | 0,91 | 0,87 | 0,87 |
| RSTU. Jasa Lainnya | 0,16 | 0,16 | 0,15 | 0,15 | 0,16 |
| Pertumbuhan PDRB/GRDP | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

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

Sumber : Produk Domestik Regional Bruto Kab. Sabu Raijua Menurut Lapangan Usaha, 2020

Tabel 2.14 Distribusi PDRB Kabupaten Sabu Raijua Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha Tahun 2015 - 2019

| SEKTOR EKONOMI | 2015 | 2016 | 2017 r) | 2018*) | 2019**) |
|---|-------------|-------------|----------------|---------------|----------------|
| A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan | 46,58 | 45,16 | 44,15 | 43,99 | 43,70 |
| B. Pertambangan dan Penggalian | 0,37 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,40 |
| C. Industri Pengolahan | 1,24 | 1,33 | 1,37 | 1,37 | 1,39 |
| D. Pengadaan Listrik dan Gas | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| F. Konstruksi | 12,69 | 13,77 | 14,05 | 14,16 | 14,26 |
| G. Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Motor | 15,54 | 15,90 | 16,31 | 16,39 | 16,70 |
| H. Transportasi dan Pergudangan | 4,14 | 4,12 | 4,15 | 4,16 | 4,14 |
| I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum | 0,53 | 0,65 | 0,74 | 0,81 | 0,84 |
| J. Informasi dan Komunikasi | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0,86 | 0,85 |
| K. Jasa Keuangan dan Asuransi | 0,12 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,14 |
| L. Real Estate | 4,81 | 4,80 | 4,82 | 4,73 | 4,48 |
| M,N. Jasa Perusahaan | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib | 11,26 | 11,04 | 11,18 | 11,22 | 11,33 |

| SEKTOR EKONOMI | 2015 | 2016 | 2017 r) | 2018*) | 2019**) |
|---------------------------------------|---------------|---------------|----------------|---------------|----------------|
| P. Jasa Pendidikan | 0,31 | 0,32 | 0,33 | 0,32 | 0,33 |
| Q. Jasa kesehatan dan Kegiatan Sosial | 1,30 | 1,30 | 1,27 | 1,24 | 1,22 |
| RSTU. Jasa Lainnya | 0,17 | 0,17 | 0,16 | 0,17 | 0,17 |
| Pertumbuhan PDRB/GRDP | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

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

Sumber : Produk Domestik Regional Bruto Kab. Sabu Raijua Menurut Lapangan Usaha, 2020

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

1. Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan

Kategori ini mencakup segala pengusaha yang didapatkan dari alam dan merupakan benda-benda atau barang-barang biologis (hidup) yang hasilnya dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sendiri atau untuk dijual kepada pihak lain. Pengusahaan ini termasuk kegiatan yang tujuan utamanya untuk memenuhi kebutuhan sendiri seperti pada kegiatan usaha tanaman pangan. Sektor ini mencakup sub sektor pertanian, peternakan dan jasa pertanian, sub sektor kehutanan dan penebangan kayu serta sub sektor Perikanan. Sampai dengan tahun 2019, sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan masih merupakan sektor andalan dalam membentuk perekonomian Kabupaten Sabu Raijua. Sektor ini menjadi sektor basis yang memberikan kontribusi terbesar dalam pertumbuhan ekonomi.

Pada tahun 2019 kontribusi sektor ini terhadap pertumbuhan ekonomi berdasarkan Harga Berlaku sebesar 32,9 persen dan berdasarkan Harga Konstan sebesar 43,7 persen Kondisi alam yang kering dengan curah hujan yang rendah dan tidak stabil menyebabkan jumlah produksi berbagai tanaman pangan tidak stabil setiap tahunnya. Berikut adalah data produksi tanaman pangan di Kabupaten Sabu Raijua.

Tabel 2.15 Produksi Beberapa Jenis Tanaman Pangan di Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2015 - 2019 (Ton)

| No | Jenis Tanaman Pangan | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|-----------|-----------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 1. | Padi sawah | 3.631,10 | 7.271,10 | 5,292,00 | 8.059,00 | 3.286,00 |
| 2. | Jagung | 9.890,10 | 5.994,70 | 9.408,00 | 12,806,00 | 4.403,00 |
| 3. | Kacang tanah | 2.572,00 | 680,60 | 1.231,00 | 430,00 | 269,00 |
| 4. | Kacang Hijau | 4.642,00 | 1.804,50 | 1.259,00 | 491,00 | 336,00 |
| 5. | Ubi kayu | 649,90 | 770,00 | 548,00 | 23,00 | 58,00 |
| 6. | Ubi Jalar | 136,50 | 80,00 | 908,00 | 74,00 | 131,00 |
| 7. | Sorgum | 1.179,70 | 921,00 | 982,00 | 1.021,00 | 2.719,50 |

Sumber : Kabupaten Sabu Raijua Dalam Angka dan Dinas Pertanian dan Pangan, 2019

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa total tanaman pangan yang berhasil diproduksi pada tahun 2019 adalah 11.202,50 ton. Tanaman jagung merupakan tanaman pangan dengan produksi tertinggi di tahun 2019 yaitu 4.403 ton sedangkan ubi kayu merupakan tanaman dengan jumlah produksi terendah yaitu 58 ton. Beberapa tanaman pangan yang mengalami kenaikan produksi di tahun 2019 yaitu tanaman ubi kayu, ubi jalar dan

sorgum. Tanaman ubi kayu mengalami kenaikan produksi sebanyak 35 ton, tanaman ubi jalar sebanyak 57 ton dan tanaman sorgum sebanyak 1.698,50 ton. Berbeda dengan tanaman pangan lainnya yang mengalami penurunan produksi yaitu padi sawah, jagung, kacang tanah dan kacang hijau. Jika dibandingkan dengan tahun 2018, produksi padi sawah menurun sebanyak 4.773 ton, jagung sebanyak 8.403 ton, kacang tanah sebanyak 161 ton dan kacang hijau sebanyak 155 ton. Luas panen padi sawah tertinggi ada di Kecamatan Sabu Barat yaitu 828 Ha sedangkan tingkat produktivitas padi 46 Kw/Ha di tiap kecamatan. Luas panen jagung tertinggi ada di Kecamatan Sabu Barat yaitu 5.383 Ha dan tingkat produktivitas 67 Kw/Ha di tiap kecamatan. Luas panen tanaman ubi kayu hanya ada di dua kecamatan yaitu Sabu Barat 5 Ha dan Sabu Timur 1 Ha dengan tingkat produktivitas 38 Kw/Ha. Luas panen ubi jalar di tiga kecamatan yaitu Sabu Barat 15 Ha, Sabu Timur 1 Ha dan Sabu Tengah 2,5 Ha dengan tingkat produktivitas 40 Kw/Ha. Luas panen kacang tanah tertinggi terdapat di Kecamatan Sabu Barat yaitu 135 Ha dengan tingkat produktivitas 12 Kw/Ha di tiap kecamatan. Produksi kacang hijau hanya terdapat di lima kecamatan kecuali Kecamatan Sabu Tengah dengan luas panen tertinggi di Kecamatan Sabu Liae yaitu 268,5 Ha dan tingkat produktivitas 4,6 Kw/Ha di tiap kecamatan.

Produksi sorgum juga hanya terdapat di lima kecamatan kecuali Kecamatan Sabu Barat dengan luas panen tertinggi di Kecamatan Rajjua yaitu 652 Ha dan tingkat produktivitas 11 Kw/Ha di tiap kecamatan. Selanjutnya, tanaman perkebunan di Kabupaten Sabu Rajjua diantaranya yaitu kelapa, kapuk, pinang, jambu mete dan lontar. Tahun 2018, Kabupaten Sabu Rajjua juga memproduksi tembakau. Komoditas kelapa tercatat dengan produksi sebesar 830 ton dengan luas area terbesar di Kecamatan Sabu Barat 664 Ha. Komoditas kapuk mampu berproduksi sebesar 20 ton dengan luas area terbesar di Kecamatan Hawu Mehara 33 Ha. Komoditas pinang berproduksi sebesar 46 ton dengan luas area terbesar di Kecamatan Sabu Barat 63 Ha. Komoditas jambu mete mampu menghasilkan sebanyak 265 ton dengan luas area terbesar di Kecamatan Sabu Barat dan Hawu Mehara 391 Ha. Komoditas lontar berproduksi sebanyak 272 ton dengan luas area terbesar di Kecamatan Sabu Barat 389 Ha sedangkan produksi tembakau sebanyak 8 ton dengan luas area terbesar di Kecamatan Sabu Timur 6 Ha. Berikut adalah data produksi tanaman perkebunan selama 4 tahun.

Tabel 2.16 Produksi Beberapa Jenis Tanaman Perkebunan di Kabupaten Sabu Rajjua Tahun 2015 - 2019 (Ton)

| No | Jenis Tanaman Perkebunan | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|----|--------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 1. | Kelapa | 856,00 | 836,00 | 860,00 | 830,00 | 836,00 |
| 2. | Kapuk | 21,00 | 21,00 | 21,00 | 20,00 | 23,00 |
| 3. | Pinang | 52,00 | 50,00 | 50,00 | 46,00 | 47,00 |
| 4. | Jambu mente | 279,00 | 271,00 | 271,00 | 265,00 | 270,00 |
| 5. | Lontar | 246,00 | 243,00 | 243,00 | 272,00 | 288,00 |

Sumber : Kabupaten Sabu Rajjua Dalam Angka dan Dinas Pertanian dan Pangan, 2019

Tabel diatas menunjukkan jumlah produksi tanaman perkebunan (satuan ton) secara keseluruhan mengalami peningkatan produksi di tahun 2019. Tanaman jambu mente

mengalami peningkatan sebanyak 5 ton lalu tanaman kapuk dan pinang sebanyak 3 ton sedangkan tanaman pinang hanya meningkat sebanyak 1 ton. Berbeda dengan tanaman lontar yang mengalami kenaikan produksi cukup besar yaitu sebanyak 16 ton. Data ini menunjukkan perhatian dan pemanfaatan tanaman perkebunan oleh masyarakat lebih pada jenis tanaman lontar sedangkan minat masyarakat terhadap komoditas lainnya perlu ditingkatkan guna mendorong tingkat produktivitas tanaman perkebunan yang ada.

Selanjutnya komoditas sayuran yang diproduksi di Kabupaten Sabu Raijua pada tahun 2019 yaitu bawang merah, bayam, buncis, kacang panjang, cabai, ketimun, kangkung, terung, tomat, petsai dan kubis. Terlihat pada tabel di bawah, komoditas dengan produksi tertinggi di tahun 2019 adalah bawang Merah dan Kangkung yaitu masing-masing sebesar 3.689 dan 3.380 kwintal sedangkan komoditas dengan jumlah produksi terendah adalah ketimun sebanyak 100 kwintal. Produksi beberapa jenis tanaman hortikultura di Kabupaten Sabu Raijua tahun 2015-2019 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.17 Produksi Tanaman Sayuran dan Buah-Buahan Menurut Jenis Tanaman di Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2017 - 2019 (Kuintal)

| No | Jenis Tanaman Perkebunan | 2017 | 2018 | 2019 |
|---------------------|--------------------------|----------|----------|----------|
| Sayuran | | | | |
| - | Bawang Merah | 270,00 | 320,00 | 3.689,00 |
| - | Bayam | 30,00 | 330,00 | 200,00 |
| - | Buncis | | | 525,00 |
| - | Cabai | 72,00 | 90,00 | 222,00 |
| - | Kacang Panjang | 127,00 | 60,00 | 333,00 |
| - | Kangkung | 100,00 | 824,00 | 3.380,00 |
| - | Ketimun | 8,00 | - | 100,00 |
| - | Kubis | 5,00 | - | 750,00 |
| - | Terung | 11,00 | - | 855,00 |
| - | Tomat | 22,00 | 800,00 | 850,00 |
| - | Petsai | 293,00 | 650,00 | 5.145,00 |
| Buah-buahan: | | | | |
| - | Semangka | 5,00 | - | - |
| - | Alpukat | - | - | 6,00 |
| - | Jambu Air | 11 | - | - |
| - | Jambu Biji | 2 | - | - |
| - | Mangga | 1.097,00 | 1.097,00 | 1.310,60 |
| - | Nangka | 24,00 | 24,00 | 24,60 |
| - | Pepaya | 250,00 | 10,00 | 165,80 |
| - | Pisang | 369,00 | 11,00 | 69,80 |

Sumber : Kabupaten Sabu Raijua Dalam Angka dan Dinas Pertanian dan Pangan, 2020

Populasi ternak di Kabupaten Sabu Raijua terus mengalami peningkatan. Berikut adalah data populasi ternak selama 5 tahun.

Tabel 2.18 Populasi Ternak di Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2015-2019 (Ekor)

| No | Jenis Ternak | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|----|--------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 1. | Sapi | 4.708 | 5.034 | 5.392 | 5.770 | 6.174 |
| 2. | Kerbau | 7.852 | 9.549 | 10.217 | 10.933 | 10.933 |
| 3. | Kuda | 5.472 | 6.998 | 7.486 | 8.011 | 8.572 |
| 4. | Kambing | 34.631 | 44.633 | 49.097 | 54.774 | 60.240 |

| No | Jenis Ternak | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|--------------|--------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 5. | Domba | 12.325 | 18.246 | 21.476 | 20.160 | 24.285 |
| 6. | Babi | 35.943 | 39.447 | 45.364 | 52.168 | 59.993 |
| Total | | 100.931 | 123.907 | 139.032 | 151.816 | 170.197 |

Sumber : Kabupaten Sabu Raijua Dalam Angka, 2019 dan 2020

Tabel diatas menunjukkan bahwa total populasi ternak tahun 2019 adalah 170.197 ekor. Jumlah ini mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya yaitu 151.816 ekor atau terdapat penambahan populasi sebanyak 18.381ekor. Populasi ternak terbesar adalah kambing sedangkan populasi paling kecil adalah sapi. Kabupaten Sabu Raijua juga memiliki populasi unggas diantaranya ayam dan itik. Tahun 2019 populasi ayam sebanyak 275.000 ekor dan populasi itik sebanyak 200 ekor.

Sub sektor lainnya adalah perikanan dimana terdapat 24 hasil laut yang dipanen diantaranya ikan tuna, ikan tongkol, ikan tenggiri, ikan selar, ikan kembung, ikan cakalang, ikan tembang, ikan teri, ikan lolosi, ikan parang –parang, ikan layang, ikan terbang, ikan nipi, ikan peperek, ikan bawal, ikan kerapu, ikan gergaheng, ikan belanak, ikan kakap, kepiting, penyu, teripang, rumput laut dan garam. Produksi hasil laut terbesar beberapa tahun terakhir adalah rumput laut dan garam. Produksi rumput laut terbesar di Kecamatan Sabu Raijua, produksi hasil laut berupa ikan terbesar di dominasi oleh Kecamatan Sabu Timur dan Sabu Barat sedangkan hasil laut non ikan lainnya seperti kepiting, penyu dan teripang banyak dihasilkan di Kecamatan Sabu Barat. Tabel berikut menggambarkan produksi hasil laut selama 5 tahun.

Tabel 2.19 Produksi Beberapa Jenis hasil laut Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2015-2019 (Ton)

| No | Hasil laut | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|----|---------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 1 | Tuna | 2,55 | 12,41 | 12,41 | 15,40 | 15,37 |
| 2 | Tongkol | 39,72 | 45,36 | 45,36 | 49,50 | 115,96 |
| 3 | Tenggiri | 23,92 | 17,92 | 17,92 | 20,01 | 45,42 |
| 4 | Selar | 39,03 | 19,94 | 19,94 | 19,59 | 20,87 |
| 5 | Kembung | 51,06 | 46,5 | 46,50 | 51,98 | 71,47 |
| 6 | Cakalang | 4,38 | 19,01 | 19,01 | 19,29 | 19,86 |
| 7 | Tembang | 73,83 | 65,81 | 65,81 | 68,66 | 72,30 |
| 8 | Teri | 3,3 | 2,59 | 2,59 | 4,79 | 2,45 |
| 9 | Lolosi | 41,39 | 50,16 | 50,16 | 52,15 | 64,60 |
| 10 | Parang-parang | 23,4 | 34,91 | 34,91 | 29,74 | 30,02 |
| 11 | Layang | 29,35 | 45,58 | 45,58 | 47,56 | 48,01 |
| 12 | Ikan Terbang | 107,58 | 122,93 | 122,73 | 128,39 | 139,59 |
| 13 | Nipi | 91,22 | 88,43 | 88,43 | 91,85 | 101,71 |
| 14 | Paperek | 32,54 | 30,18 | 30,18 | 30,36 | 40,72 |
| 15 | Bawal | 1,5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Kerapu | 30,99 | 30,88 | 30,88 | 36,71 | 60,79 |
| 17 | Gergaheng | 36,73 | 38,97 | 38,97 | 44,67 | 81,48 |

| No | Hasil laut | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|----|-------------|----------|----------|----------|----------|-----------|
| 18 | Belanak | 31,41 | 33,98 | 33,98 | 23,33 | 36,45 |
| 19 | Kakap | 60,63 | 63,14 | 63,14 | 68,00 | 103,93 |
| 20 | Kepiting | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0 | 0,65 |
| 21 | Penyu | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0 | 0,88 |
| 22 | Teripang | 1,38 | 1,38 | 1,38 | 0 | 1,38 |
| 23 | Rumput Laut | 9.433,09 | 9.956,80 | 8.610,00 | 9.401,92 | 11.880,10 |
| 24 | Garam | 2.599,00 | 7.530,00 | 7.530,00 | 8.168,92 | 8.647,00 |

Sumber : Kabupaten Sabu Raijua Dalam Angka dan OPD terkait, 2019 dan 2020

Tabel diatas menunjukkan bahwa rata – rata produksi hasil laut mengalami peningkatan pada tahun 2019 kecuali teri dan tuna yang mengalami penurunan masing-masing sebesar 0,03 dan 2,34 ton. Total produksi hasil laut pada tahun 2019 adalah 21.601.01 ton. Angka produksi ini mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya yang hanya mencapai 18.372,82 ton atau bertambah sebanyak 3.228,19 ton.

Pertumbuhan Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan terhadap pertumbuhan ekonomi pada tahun 2015 sebesar 1,02 persen meningkat mencapai 4,44 persen di tahun 2019. Dengan Nilai kontribusi terhadap PDRB berdasarkan harga konstan sebesar 43,70 persen dan berdasarkan harga berlaku sebesar 32,90 persen pada tahun 2019.

2. Sektor Pertambangan dan Penggalian

Seluruh jenis komoditi yang dicakup dalam sektor Pertambangan dan Penggalian, dikelompokkan dalam empat golongan pokok, yaitu pertambangan minyak dan gas bumi (migas), pertambangan batu bara dan lignit, pertambangan bijih logam serta pertambangan dan penggalian lainnya. Penyokong utama dari sektor pertambangan dan penggalian di Kabupaten Sabu Raijua adalah sub sektor pertambangan dan penggalian lainnya. Sektor ini hanya mengandalkan penggalian golongan C sebagai kegiatan utamanya. Data produksi bahan galian golongan C di Kabupaten Sabu Raijua untuk tahun 2019 tidak digambarkan dalam statistik tahun 2020, sehingga dalam penyajiannya masih menggunakan data statistik 2019. Data produksi dimaksud dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.20 Produksi Bahan Galian Golongan C di Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2015-2019 (m³)

| No | Jenis Bahan Galian | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|----|--------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 1 | Pasir | 17.542,02 | 17.542,02 | 15.658,67 | 20.648,68 | 17.316,29 |
| 2 | Sirtu | 25.428,05 | 25.428,05 | 9.025,63 | 16.249,14 | 32.324 |
| 3 | Batu Glondong | 15.278,07 | 15.278,07 | 11.731,35 | 30.555,83 | 21.050 |
| 4 | Batu Karang | 18.272,75 | 18.272,75 | 22.008,26 | 45.045,15 | 31.575 |
| 5 | Batu Pecah | 9012,5 | 9012,5 | 10.122,33 | 5.351,99 | 8.441,50 |
| 6 | Tanah Urug | 16.727,53 | 16.727,53 | 8.023,82 | 37.607,61 | 44.215 |
| 7 | Koral Beton | - | - | 445,01 | 3.375,49 | 5.397,10 |
| 8 | Tanah Putih | - | - | 32.393,68 | 54.182,03 | 64.744 |

Sumber : Kabupaten Sabu Raijua Dalam Angka, 2019

Tabel diatas menunjukkan hampir semua jumlah produksi pada tahun 2018 meningkat cukup pesat. Produksi bahan galian golongan C tahun 2019 di Kabupaten Sabu Raijua mencapai 225.062,89 m³. Jumlah produksi ini menunjukkan peningkatan produksi dibandingkan tahun sebelumnya yang hanya mencapai 213.015,92 m³. Bahan galian golongan C dengan jumlah produksi cukup tinggi yaitu tanah putih sebanyak 61.744 m³ dan pasir sebanyak 17.316,29 m³. Bahan galian golongan C lainnya seperti sirtu, batu pecah, tanah urug dan koral beton juga mengalami kenaikan produksi di tahun 2019. Berbeda dengan batu glondong dan batu karang yang mengalami penurunan produksi masing - masing sebesar 9.505,83 m³ dan 13.470,15 m³.

Pertumbuhan Sektor Pertambangan dan Penggalian terhadap pertumbuhan ekonomi pada tahun 2015 sebesar 8,07 persen mengalami penurunan pada tahun 2019 yaitu menjadi 7,14 persen, dengan Nilai kontribusi terhadap PDRB berdasarkan harga konstan sebesar 0,40 persen dan berdasarkan harga berlaku sebesar 0,27 persen pada tahun 2019.

3. Sektor Industri Pengolahan

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

Sektor industri pengolahan di Kabupaten Sabu Raijua terdiri atas beberapa sub sektor yakni (1) sub sektor industri makanan, minuman dan tembakau, (2) sub sektor industri kayu, bambu, rotan, rumput dan sejenisnya termasuk perabot rumah tangga, (3) sub sektor industri barang galian bukan logam kecuali minyak bumi dan batu bara, (4) sub sektor industri garam, (5) sub sektor industri pengolahan rumput laut dan (6) sub sektor industri pengolahan lainnya dengan total jumlah industri sebanyak 257 industri sampai dengan tahun 2017.

Dalam sub sektor industri makanan, minuman dan tembakau terdapat 1 industri besar/sedang, 18 industri kecil dan 106 industri kerajinan rumah tangga sedangkan sub sektor industri kayu, bambu, rotan, rumput dan sejenisnya termasuk perabot rumah tangga terdapat 20 industri kecil dan 15 industri kerajinan rumah tangga.

Dalam sub sektor industri barang galian bukan logam kecuali minyak bumi dan batubara hanya memiliki 4 industri kerajinan rumah tangga, pada sub sektor industri garam terdapat 85 industri kerajinan rumah tangga dan pada sub sektor industri pengolahan rumput laut terdapat 1 industri kerajinan rumah tangga. Sisanya adalah 3 industri besar/sedang dan 4 industri kecil dalam sub sektor industri pengolahan lainnya. Sementara itu, jumlah tenaga kerja di industri pengolahan tersebut sebanyak 1.850 orang (68 orang di industri besar dan sedang, 380 orang di industri kecil dan 1.402 orang di industri kerajinan rumah tangga). Tenaga kerja terbanyak berasal dari industri garam curah yakni sebanyak 854 orang disusul kemudian

industri makanan, minuman dan tembakau sebanyak 514 orang dan pabrik pengolahan rumput laut memiliki tenaga kerja paling sedikit yaitu 24 orang.

Data diatas menunjukkan bahwa industri pada sub sektor pengolahan makanan, minuman dan tembakau serta industri pada sub sektor pengolahan garam lebih mendominasi pertumbuhan industri di Kabupaten Sabu Raijua.

Kontribusi pertumbuhan sektor ini terhadap laju pertumbuhan ekonomi pada tahun 2015 sebesar 12,90 persen, mengalami perlambatan hingga tahun 2018 mencapai 5,23 persen dan sedikit melaju naik menjadi 6,02 persen, dengan Nilai kontribusi terhadap PDRB berdasarkan harga konstan sebesar 1,39 persen dan berdasarkan harga berlaku sebesar 1,32 persen pada tahun 2019.

4. Sektor Pengadaan Listrik dan Gas

Sektor ini mencakup kegiatan pengadaan tenaga listrik, gas alam dan buatan, uap panas, air panas, udara dingin dan produksi es dan sejenisnya melalui jaringan, saluran, atau pipa infrastruktur permanen. Pengadaan listrik dan gas di Kabupaten Sabu Raijua disuplai oleh PLN. Kontribusi sektor Pengadaan Listrik dan Gas terhadap perekonomian Kabupaten Sabu Raijua sangat kecil dan terendah dibandingkan sektor lainnya, perkembangannya yang relatif stabil masih di bawah satu persen diharapkan paling tidak masih mampu memfasilitasi pertumbuhan ekonomi seluruhnya. Penggunaan listrik secara umum terus mengalami peningkatan sampai dengan tahun 2018. Hal ini dikarenakan semakin meningkatnya kebutuhan akan energi akibat penambahan jumlah bangunan di Kabupaten Sabu Raijua. Data statistik menunjukkan pada tahun 2015 jumlah pelanggan listrik sebanyak 5.456 pelanggan dan mengalami peningkatan sampai dengan tahun 2018 mencapai 7.061 pelanggan dengan total produksi 8.176.857 kwh. Listrik yang terjual 7.892.944 kwh dan daya terpasang 6.870.600 kwh.

Kontribusi pertumbuhan sektor ini terhadap laju pertumbuhan ekonomi pada tahun 2015 sebesar 15,98 persen, mengalami perlambatan hingga mencapai 0,50 persen, dengan Nilai kontribusi terhadap PDRB berdasarkan harga konstan sebesar 0,02 persen dan berdasarkan harga berlaku sebesar 0,01 persen pada tahun 2019.

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

Sektor ini mencakup kegiatan ekonomi/lapangan usaha yang berhubungan dengan pengelolaan berbagai bentuk limbah/sampah, seperti limbah/sampah padat atau bukan baik rumah tangga ataupun industri, yang dapat mencemari lingkungan. Hasil dari proses pengelolaan limbah sampah atau kotoran ini dibuang atau menjadi input dalam proses produksi lainnya. Kegiatan pengadaan air termasuk kategori ini, karena kegiatan ini sering kali dilakukan dalam hubungannya dengan atau oleh unit yang terlibat dalam pengelolaan

limbah/kotoran. Sektor air bersih juga merupakan salah satu sektor penunjang seluruh kegiatan ekonomi dan sebagai infrastruktur yang mendorong aktivitas seluruh sektor terutama sektor industri yang memiliki perkembangan yang cukup stabil. Kabupaten Sabu Raijua memiliki 2 unit penyedia air yaitu PDAM Unit Bolou dan PDAM Unit Seba. Jumlah pelanggan di PDAM pada tahun 2019 mencapai 1.161 pelanggan.

Kontribusi pertumbuhan sektor ini terhadap laju pertumbuhan ekonomi pada tahun 2015 sebesar 5,81 persen, sedikit mengalami kenaikan hingga mencapai 5,93 persen di tahun 2019, dengan Nilai kontribusi terhadap PDRB berdasarkan harga konstan sebesar 0,02 persen dan berdasarkan harga berlaku sebesar 0,01 persen pada tahun 2019.

6. Sektor Konstruksi/Bangunan

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

Di tahun-tahun sebelumnya (2011-2016) sektor konstruksi selalu memiliki angka pertumbuhan di atas 15 persen. Di tahun 2017 pertumbuhan sektor ini melambat menjadi 7,23 persen dan terus mengalami perlambatan hingga 5,84 persen di tahun 2019, dengan Nilai kontribusi terhadap PDRB berdasarkan harga konstan sebesar 14,26 persen dan berdasarkan harga berlaku sebesar 15,5 persen pada tahun 2019.

7. Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Motor

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

Sektor ini juga berperan sebagai distribusi bagi produksi. Sektor ini memiliki pertumbuhan yang fluktuatif dari tahun ke tahun. Sektor ini terus mengalami peningkatan pertumbuhan sejak tahun 2015 hingga tahun 2019 dengan Jumlah perusahaan mencapai 174 perusahaan yang terdiri atas 1 perusahaan besar, 97 perusahaan menengah dan 76 perusahaan

kecil. Perusahaan tersebut bergerak di sektor usaha bangunan serta perdagangan besar dan eceran.

Kontribusi pertumbuhan sektor ini terhadap laju pertumbuhan ekonomi pada tahun 2015 sebesar 6,53 persen, mengalami kenaikan pertumbuhan hingga mencapai 7,12 persen di tahun 2019, dengan Nilai kontribusi terhadap PDRB berdasarkan harga konstan sebesar 16.70 persen dan berdasarkan harga berlaku sebesar 14,29 persen pada tahun 2019.

8. Sektor Transportasi dan Pergudangan

Peran sektor transportasi dan pergudangan sangat penting dan menjadi indikator dalam melihat kemajuan ekonomi suatu wilayah. Sub sektor transportasi mempunyai peranan penting dalam mobilitas perekonomian. Akan tetapi sektor ini khususnya sub sektor transportasi sangat rentan terhadap tekanan yang berasal dari gejolak BBM.

Pada tahun 2019 jumlah panjang jalan di Kabupaten Sabu Raijua terdiri atas panjang jalan nasional 45,27 km dengan permukaan aspal sepanjang 44,36 km dan permukaan kerikil sepanjang 0,91 km. Panjang jalan provinsi 39 km dengan rincian permukaan aspal 31,4 km dan sisanya berupa jalan permukaan kerikil sepanjang 7,6 km serta panjang jalan kabupaten 571 km dengan rincian jalan permukaan aspal 148,40 km, jalan permukaan kerikil sepanjang 87,19 km dan jalan permukaan tanah sepanjang 335,41 km. Pada tahun 2019 akses jalan di Kabupaten Sabu Raijua mengalami perbaikan diantaranya jalan nasional dengan kondisi sedang. Sebaliknya akses jalan mengalami penurunan kualitas yaitu jalan provinsi dan jalan kabupaten dalam kondisi rusak ringan bertambah. Selanjutnya data kondisi jalan di Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2019 dapat di lihat pada tabel berikut:

Tabel 2.21 Kondisi dan jenis permukaan Jalan di Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2019 (Km)

| No | Jenis Jalan | Panjang Total | Kondisi | | | | Jenis Permukaan | | |
|----|-----------------|---------------|---------------|-------------|--------------|---------------|-----------------|--------------|---------------|
| | | | Baik | Sedang | Rusak Ringan | Rusak Berat | Aspal | Kerikil | Tanah |
| 1 | Jalan Nasional | 45,27 | 44,36 | 0,00 | 0,91 | 0,00 | 44,36 | 0,91 | 0,00 |
| 2 | Jalan Provinsi | 39,00 | 18,89 | 4,10 | 5,60 | 10,41 | 28,59 | 10,41 | 0,00 |
| 3 | Jalan Kabupaten | 571,00 | 114,80 | 23,40 | 50,40 | 382,40 | 148,40 | 87,19 | 335,41 |
| | | 655,27 | 178,05 | 27,5 | 56,91 | 392,81 | 221,35 | 98,51 | 335,41 |

Sumber : Dinas PUPR Kabupaten Sabu Raijua, 2020

Dari data tersebut dapat dilihat jalan rusak di Kabupaten Sabu Raijua didominasi dengan jalan permukaan tanah. Salah satu faktor penyebab terjadinya penurunan kualitas jalan adalah bertambahnya jumlah kendaraan di Kabupaten Sabu Raijua. Pada tahun 2018 kendaraan roda 2 bertambah sebanyak 119 kendaraan, roda 4 bertambah sebanyak 20 kendaraan, roda 6 bertambah sebanyak 38 kendaraan sedangkan kendaraan roda 10 tidak mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya yaitu 10 kendaraan.

Kontribusi pertumbuhan sektor ini terhadap laju pertumbuhan ekonomi pada tahun 2015 sebesar 5,27 persen, mengalami perlambatan pertumbuhan mencapai 4,70 persen di tahun 2019, dengan Nilai kontribusi terhadap PDRB berdasarkan harga konstan sebesar 4.14 persen dan berdasarkan harga berlaku sebesar 4,70 persen pada tahun 2019.

9. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum

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

Pertumbuhan sektor ini turut memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi secara menyeluruh di Kabupaten Sabu Raijua. Tahun 2014 sektor ini memberikan kontribusi sebesar 40,50 persen namun terus melambat hingga tahun 2019 tumbuh sebesar 9,37 persen, dengan Nilai kontribusi terhadap PDRB berdasarkan harga konstan sebesar 0.84 persen dan berdasarkan harga berlaku sebesar 1,01 persen pada tahun 2019.

10. Sektor Informasi dan Komunikasi

Kegiatan industri penerbitan mencakup penerbitan buku, brosur, leaflet, kamus, ensiklopedia, atlas, peta dan grafik, penerbitan surat kabar, jurnal dan majalah atau tabloid, termasuk penerbitan piranti lunak. Semua bentuk penerbit (cetakan, elektronik atau audio pada internet, sebagai produk multimedia seperti CD ROM buku referensi dan lain-lain). Kegiatan industri produksi gambar bergerak, video, perekaman suara dan penerbitan musik ini mencakup pembuatan gambar bergerak baik pada film, video tape atau disk untuk diputar dalam bioskop atau untuk siaran televisi, kegiatan penunjang seperti editing, cutting, dubbing film dan lain-lain, pendistribusian dan pemutaran gambar bergerak dan produksi film lainnya untuk industri lain. Pembelian dan penjualan hak distribusi gambar bergerak dan produksi film lainnya, tercakup dalam sektor ini.

Sektor ini mencakup produksi dan distribusi informasi dan produk kebudayaan, persediaan alat untuk mengirim atau mendistribusikan produk-produk dan juga data atau kegiatan komunikasi, informasi, teknologi informasi dan pengolahan data serta kegiatan jasa informasi lainnya. Fasilitas komunikasi dan informasi lainnya yaitu berupa *provider* layanan telepon seluler yakni : Layanan Telkomsel, Indosat dan XL.

Kontribusi pertumbuhan sektor ini terhadap laju pertumbuhan ekonomi pada tahun 2015 sebesar 7,43 persen, mengalami perlambatan pertumbuhan mencapai 3,77 persen di tahun 2019, dengan Nilai kontribusi terhadap PDRB berdasarkan harga konstan sebesar 0.85 persen dan berdasarkan harga berlaku sebesar 0,59 persen pada tahun 2019.

Kontribusi sektor ini terhadap Nilai PDRB yang masih kurang dari satu persen, menunjukkan bahwa sektor informasi dan komunikasi masih perlu banyak perbaikan dan pengembangan sehingga lebih efektif dalam mendukung pertumbuhan struktur ekonomi daerah.

11. Jasa Keuangan dan Asuransi

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

Kontribusi pertumbuhan sektor ini terhadap laju pertumbuhan ekonomi pada tahun 2015 sebesar 6,14 persen, mengalami peningkatan pertumbuhan mencapai 9,38 persen di tahun 2019, dengan Nilai kontribusi terhadap PDRB berdasarkan harga konstan sebesar 0.14 persen dan berdasarkan harga berlaku sebesar 0,16 persen pada tahun 2019.

12. Sektor Real Estate

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

Kontribusi pertumbuhan sektor ini terhadap laju pertumbuhan ekonomi pada tahun 2015 sebesar 7,88 persen, mengalami penurunan pertumbuhan hingga -0,55 persen di tahun 2019, dengan Nilai kontribusi terhadap PDRB berdasarkan harga konstan sebesar 4.48 persen dan berdasarkan harga berlaku sebesar 6,76 persen pada tahun 2019.

13. Sektor Jasa Perusahaan

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

Kontribusi Sektor Jasa Perusahaan terhadap PDRB selama kurun waktu 2015 sampai dengan 2019 masih kecil peranannya. Sektor ini hanya mampu memberikan kurang dari satu persen kontribusi dalam pembentukan Nilai PDRB Kabupaten Sabu Raijua, dengan Nilai

kontribusi terhadap PDRB baik berdasarkan harga konstan berdasarkan harga berlaku hanya sebesar 0,02 persen pada tahun 2019.

Kontribusi pertumbuhan sektor ini terhadap laju pertumbuhan ekonomi pada tahun 2015 sebesar 12,07 persen, mengalami penurunan pertumbuhan hingga 5,56 persen di tahun 2019.

14. Sektor Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaringan Sosial Wajib

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

Sektor Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib, merupakan sektor terbesar keempat yang memberikan kontribusi dalam pembentukan Nilai PDRB Kabupaten Sabu Raijua, dengan Nilai kontribusi terhadap PDRB berdasarkan harga konstan sebesar 11.33 persen dan berdasarkan harga berlaku sebesar 21,06 persen pada tahun 2019.

Kontribusi pertumbuhan sektor ini terhadap laju pertumbuhan ekonomi pada tahun 2015 sebesar 5,37 persen, mengalami peningkatan pertumbuhan hingga 6,22 persen di tahun 2019.

15. Sektor Jasa Pendidikan

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

Sama halnya dengan sektor-sektor lainnya, sektor jasa pendidikan juga belum memberikan kontribusi yang berarti dalam pembentukan PDRB Kabupaten Sabu Raijua, dengan Nilai kontribusi terhadap PDRB berdasarkan harga konstan sebesar 0,33 persen dan berdasarkan harga berlaku sebesar 0,35 persen pada tahun 2019. Kontribusi pertumbuhan sektor ini terhadap laju pertumbuhan ekonomi pada tahun 2015 sebesar 9,77 persen, mengalami penurunan pertumbuhan mencapai 5,79 persen di tahun 2019.

16. Sektor Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial

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

Sama halnya dengan sektor-sektor lainnya, sektor Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial juga belum memberikan kontribusi yang berarti dalam pembentukan PDRB Kabupaten Sabu Raijua, dengan Nilai kontribusi terhadap PDRB berdasarkan harga konstan sebesar 1,22 persen dan berdasarkan harga berlaku sebesar 0,87 persen pada tahun 2019. Kontribusi pertumbuhan sektor ini terhadap laju pertumbuhan ekonomi pada tahun 2015 sebesar 4,15 persen, mengalami peningkatan pertumbuhan mencapai 5,81 persen di tahun 2019.

17. Sektor Jasa Lainnya

Sektor ini mempunyai kegiatan yang cukup luas yang meliputi kesenian, hiburan, dan rekreasi, jasa reparasi komputer dan barang keperluan pribadi dan perlengkapan rumah tangga jasa perorangan yang melayani rumah tangga, kegiatan yang menghasilkan barang dan jasa oleh rumah tangga yang digunakan sendiri untuk memenuhi kebutuhan, berbagai kegiatan jasa perorangan lainnya, kegiatan dari keanggotaan organisasi, jasa swasta lainnya termasuk kegiatan Badan Internasional, seperti PBB dan perwakilan PBB, Badan Regional, IMF, OECD, dan lain-lain.

Sama halnya dengan sektor-sektor lainnya, sektor Jasa lainnya juga belum memberikan kontribusi yang berarti dalam pembentukan PDRB Kabupaten Sabu Raijua, dengan Nilai kontribusi terhadap PDRB berdasarkan harga konstan sebesar 0,17 persen dan berdasarkan harga berlaku sebesar 0,16 persen pada tahun 2019. Kontribusi pertumbuhan sektor ini terhadap laju pertumbuhan ekonomi pada tahun 2015 sebesar 2,30 persen, mengalami peningkatan pertumbuhan mencapai 5,12 persen di tahun 2019.

2.2. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD TA.2019 dan Realisasi RPJMD

2.2.1. Evaluasi Capaian Indikator Makro Pembangunan dan Realisasi RPJMD

Perkembangan dan kemajuan pembangunan yang telah dicapai pada tahun 2016 s/d 2019 tergambar melalui beberapa indikator makro pembangunan yang difokuskan pada aspek kesejahteraan masyarakat diantaranya Pertumbuhan PDRB atau laju pertumbuhan ekonomi,

angka kemiskinan, rata – rata lama sekolah, usia harapan hidup, angka kematian bayi dan indeks pembangunan manusia.

Pencapaian kinerja setiap indikator tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.22 Pencapaian Kinerja Indikator Makro Pembangunan Daerah Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2015 s/d 2019

| NO | INDIKATOR MAKRO | CAPAIAN TAHUN | | | | | Target Akhir RPJMD |
|----|--|---------------|-------|-------|-------|-------|-----------------------|
| | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
| 1. | Laju Pertumbuhan Ekonomi / Pertumbuhan PDRB ADHK (%) | 5,04 | 5,04 | 5,10 | 5,13 | 5,12 | 5,65 |
| 2. | Pertumbuhan PDRB ADHB (%) | 11,31 | 11,43 | 10,30 | 9,73 | 9,02 | 14,84 |
| 3. | PDRB Perkapita ADHK (Rp.Juta) | 11,27 | 12,15 | 13,01 | 13,84 | 14,62 | 12,64 |
| 4. | Persentase Penduduk Miskin (%) | 33,17 | 32,44 | 31,07 | 30,83 | 30,52 | 22,85 |
| 5. | Rata-rata Lama Sekolah (thn) | 5,56 | 5,68 | 6,02 | 6,06 | 6,33 | 7,46 |
| 6. | Usia harapan Hidup (thn) | 58,38 | 58,69 | 59,00 | 59,53 | 60,23 | 59,36 |
| 7. | Angka kematian bayi (K/H) | 2,18 | 1,98 | 1,76 | 1,55 | 1,38 | 0,01 |
| 8. | Indek Pembangunan Manusia (IPM) | 53,28 | 54,16 | 55,22 | 55,79 | 56,66 | 59,14 |

Sumber : PDRB Menurut Lapangan Usaha, Kabupaten Sabu Raijua Dalam Angka dan OPD terkait, 2020

Berdasarkan data diatas, Capaian Makro Pembangunan Daerah terkait Pertumbuhan PDRB menunjukkan Laju Pertumbuhan Ekonomi pada tahun 2015 sebesar 5,04 persen bergerak stabil pada tahun berikutnya dan terus melaju stabil meningkat pada tahun 2017 sebesar 5,10 persen dan 5,13 pada tahun 2018 dan sedikit melambat pada tahun 2019 menjadi 5,12 persen. Namun demikian Secara umum Laju Pertumbuhan Ekonomi dalam kurun waktu ini cenderung stabil pada kisaran 5 persen. Dan mengalami laju tertinggi pada tahun 2018 yakni pada angka 5,13 persen. Hal ini juga mengindikasikan bahwa perekonomian Kabupaten Sabu Raijua cenderung berkembang secara konsisten, namun demikian Pemerintah daerah perlu terus menekan produksi sektor-sektor ekonomi yang berkontribusi terhadap penambahan Nilai PDRB pada tahun rencana guna pencapaian target RPJMD yang ditargetkan sebesar 5,65 persen s/d tahun 2021.

Data diatas juga menunjukkan pertumbuhan PDRB ADHB pada tahun 2015 sebesar 11,31 persen sedikit melaju naik ke angka 11,43 persen ditahun 2016 dan kembali melambat pada tahun berikutnya yakni 10,30 di tahun 2018 dan 9,02 di tahun 2019. Capaian laju pertumbuhan PDRB ADHB cenderung mengalami perlambatan dan juga belum mencapai target RPJMD yang ditargetkan sebesar 14,84 persen s/d tahun 2021. Namun demikian angka ini belum dapat digunakan untuk mengukur laju pertumbuhan ekonomi kabupaten karena masih mengandung faktor kenaikan harga.

Demikian halnya juga dengan Nilai PDRB per kapita Kabupaten Sabu Raijua terus mengalami peningkatan sejak tahun 2015, yakni dari Rp.11,27 juta ditahun 2015 meningkat menjadi Rp.14,62 Juta di tahun 2019. Hal ini menunjukkan bahwa perekonomian per individu

di Sabu Raijua terus mengalami peningkatan selama tahun 2015-2019 walaupun pergerakan peningkatannya tidak cepat atau memiliki tren melambat namun telah melampaui target RPJMD sebesar 12,64 juta rupiah s/d tahun 2021. Hal ini tentu saja perlu dipertahankan dengan terus menjaga iklim investasi, membuka lapangan usaha dan menjaga kelancaran distribusi barang dan jasa yang berpengaruh pada percepatan peningkatan pendapatan masyarakat dalam kegiatan perekonomiannya.

Selanjutnya evaluasi kinerja terkait angka kemiskinan menunjukkan persentasi penduduk miskin terus mengalami penurunan dalam lima tahun terakhir yakni pada tahun 2016 mencapai 32,44 persen terus bergerak turun hingga tahun 2019 mencapai 30,52 persen. Walaupun terus menurun namun persentasinya masih bergerak diatas angka 30-an persen yang dapat dikatakan masih cukup besar angka kemiskinannya jika disandingkan dengan angka kemiskinan tahun 2019 baik ditingkat Nasional (9,22 persen) dan Tingkat Provinsi NTT (21,09 persen).

Data kemiskinan yang bersumber dari BPS ini merupakan gambaran umum angka kemiskinan dengan perolehan nilai yang bersifat estimasi berdasarkan hasil survei menggunakan teknik sampling dalam pengambilan datanya. Data ini dapat digunakan sebagai data pembanding dan bahan analisis dalam pengambilan Kebijakan Umum pengentasan kemiskinan di daerah. Sedangkan dalam intervensi program dan kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat, setiap Perangkat Daerah terkait perlu melakukan pemutakhiran data penduduk miskin *by name by adress*. Hal ini dilakukan agar data angka kemiskinan lebih dapat divalidasi, diawasi dan dievaluasi serta diharapkan dapat diturunkan pada tahun-tahun mendatang, mengingat capaian angka kemiskinan diatas belum mencapai target yang diharapkan yakni sebesar 22,85 persen di akhir periode RPJMD.

Selanjutnya indikator kinerja makro dari aspek Kesejahteraan Sosial di bidang pendidikan terkait dengan rata-rata lama sekolah yang menunjukkan jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk dalam menjalani pendidikan formal. Data di atas menunjukkan adanya peningkatan dari tahun 2016 sebesar 5,68 tahun terus meningkat mencapai 6,33 tahun di tahun 2019. Namun demikian Perlu terus ditingkatkan mengingat capain tersebut belum mencapai target RPJMD yang ditargetkan sebesar 7,46 tahun.

Indikator kinerja makro dari aspek Kesejahteraan Sosial di di bidang kesehatan terkait dengan Usia Harapan hidup yang menunjukkan perkiraan jumlah tahun hidup dari individu yang berdiam di suatu wilayah. Data diatas menunjukkan peningkatan usia harapan hidup setiap tahunnya dari 58,38 tahun di tahun 2015 terus meningkat menjadi 60,23 tahun di tahun 2019 dan telah melampaui target RPJMD untuk tahun 2021, namun demikian upaya pelayanan di bidang kesehatan masyarakat setiap tahunnya perlu terus ditingkatkan mengingat Usia harapan hidup tingkat Provinsi mencapai 65,23 tahun di tahun 2019. Demikian halnya juga dengan Angka Kematian Bayi yang menunjukkan persentasi tingkat kematian bayi per jumlah kelahiran yang terjadi dalam kurun satu tahun. Data menunjukkan persentasi kematian bayi

dibawah 1 tahun disetiap tahun terus mengalami penurunan yakni dari 2,18 ditahun 2015 terus menurun hingga tahun 2019 sebesar 1,38 persen. Walaupun capaian ini belum mencapai target RPJMD yakni sebesar 0,01 sampai dengan tahun 2021 Namun upaya penurunan tingkat kematian bayi ini terus dilakukan sampai dengan nol persen. Untuk itu Upaya Pelayanan persalinan yang mendapat penanganan medis serta upaya perbaikan Gizi bagi ibu dan anak perlu terus ditingkatkan guna mengurangi angka kematian bayi di bawah 1 tahun.

Secara keseluruhan peningkatan kualitas hidup masyarakatnya baik secara fisik, mental maupun secara spiritual ditunjukkan oleh Nilai IPM berdasarkan rata-rata geometrik indeks kesehatan (Umur Panjang dan hidup sehat), indeks Pendidikan (pengetahuan) dan indeks pengeluaran (Standar hidup layak). Data menunjukkan adanya peningkatan IPM setiap tahunnya yakni dari tahun 2016 sebesar 54,16 tahun terus meningkat hingga tahun 2019 mencapai 56,66. Namun demikian Nilai IPM ini belum mencapai target RPJMD. Hal ini masih perlu menjadi perhatian Pemerintah Daerah dalam upaya peningkatan kualitas hidup masyarakatnya yang difokuskan pada sektor pendidikan, Sektor Kesehatan dan Sektor Ekonomi agar target IPM sebesar 59,14 pada Akhir Periode RPJMD dapat tercapai.

2.2.2. Evaluasi Capaian Pelaksanaan Program dan Kegiatan Tahun 2019

Evaluasi Capaian pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2019 dapat dilihat pada tabel Realisasi dan Capaian Kinerja Belanja Daerah khususnya pada Belanja Langsung sebagaimana terinci dalam tabel-tabel berikut:

Tabel 2.23 Realisasi dan Capaian Kinerja Belanja Daerah Kabupaten Sabu Raijua Tahun Anggaran 2019

| KODE REK | URAIAN | PAGU ANGGARAN PERUBAHAN TAHUN 2019 | REALISASI TAHUN 2019 | CAPAIAN KINERJA KEUANGAN | PREDIKAT |
|----------|---|------------------------------------|----------------------|--------------------------|----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 5 | Belanja Daerah | 785.332.460.143,40 | 648.309.628.375,00 | 82,55 | T |
| 5.1 | Belanja Tidak Langsung | 330.297.314.348,80 | 300.667.848.781,00 | 91,03 | ST |
| 5.1.1 | Belanja Pegawai | 177.455.491.048,00 | 153.546.674.281,00 | 86,53 | T |
| 5.1.4 | Belanja Hibah | 20.573.700.000,00 | 19.442.571.000,00 | 94,50 | ST |
| 5.1.5 | Belanja Bantuan Sosial | 5.949.000.000,00 | 5.760.831.000,00 | 96,84 | ST |
| 5.1.6 | Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi / Kabupaten / Kota dan Pemerintah Desa | 256.611.852,00 | 236.284.849,00 | 92,08 | ST |
| 5.1.7 | Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi / Kabupaten / Kota dan Pemerintah Desa | 122.254.203.500,00 | 121.681.487.651,00 | 99,53 | ST |
| 5.1.8 | Belanja Tidak Terduga | 3.799.307.948,80 | 0 | 0 | SR |
| 5.2 | Belanja Langsung | 455.035.145.794,60 | 347.641.779.594,00 | 76,40 | S |
| 5.2.1 | Belanja Pegawai | 65.182.566.000,00 | 58.165.494.500,00 | 89,23 | T |
| 5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 159.838.213.688,45 | 133.302.339.294,00 | 83,40 | T |
| 5.2.3 | Belanja Modal | 230.014.366.106,15 | 152.173.945.800,00 | 66,16 | S |

Sumber : BKD Kabupaten Sabu Raijua, 2020 (unaudit)

Penilaian Capaian Kinerja Keuangan dalam evaluasi kinerja pelaksanaan program/kegiatan dikategorikan dalam 5 jenis predikat yakni predikat capaian **SR** (Sangat Rendah) untuk persentase capaian dari 0 s/d 49 persen, predikat capaian **R** (Rendah) untuk persentase capaian dari 50 s/d 59 persen, predikat capaian **S** (Sedang) untuk persentase capaian 60 s/d 79 persen predikat capaian **T** (Tinggi), untuk persentase capaian dari 80,00 s/d 89 persen dan predikat capaian **ST** (Sangat Tinggi) untuk persentase capaian dari 90,00 persen s/d 100 persen. Data diatas menunjukkan bahwa belanja daerah Kabupaten Sabu Raijua secara keseluruhan memiliki capaian kinerja 82,38 persen dengan predikat TINGGI. Hal ini dipengaruhi oleh beberapa jenis belanja yang memiliki predikat SANGAT TINGGI yaitu belanja tidak langsung mencapai 91,03 persen, belanja hibah mencapai 94,50 persen, belanja bantuan sosial 96,84 persen, belanja bagi hasil kepada provinsi / kabupaten / kota dan pemerintah desa mencapai 92,08 persen dan belanja bantuan keuangan kepada provinsi / kabupaten / kota dan pemerintah desa mencapai 99,53 persen. Jenis belanja lainnya memiliki predikat TINGGI dan SEDANG.

Secara keseluruhan Capaian Belanja Daerah dengan Predikat TINGGI atau mencapai 82,55 persen menunjukkan Capaian Kinerja Keuangan Tahun 2019 masih dikategorikan baik dan hal ini berarti Pemerintah Daerah perlu dipertahankan dan ditingkatkan dalam perencanaan anggaran belanja daerah pada tahun perencanaan selanjutnya.

Sedangkan Belanja Dearah pada pos Belanja Tidak Terduga yang mendapat predikat **SR** dengan 0 persen, hal ini karena penggunaan Belanja Tidak Terduga hanya dapat teraealisasi jika terjadi hal-hal atau kejadian luar biasa misalnya bencana alam atau bencana non alam (pandemi penyakit). Realisasi belanja daerah Tahun 2019 khususnya belanja langsung berdasarkan urusan wajib dan pilihan dari setiap OPD dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.24 Realisasi Belanja Langsung Per Urusan Tahun Anggaran 2019

| NO | Urusan | Anggaran | Realisasi | % | OPD Pelaksana |
|-----------|---|------------------------|------------------------|--------------|---|
| A. | Wajib Pelayanan Dasar | 292.155.797.363 | 207.283.851.651 | 70,95 | |
| 1. | Pendidikan | 56.247.505.809 | 45.358.160.350 | 80,64 | Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga |
| 2. | Kesehatan | 82.274.193.017 | 66.818.074.977 | 81,21 | Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
| 3. | Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 135.539.338.929 | 79.505.838.716 | 58,66 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| 4. | Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman | 4.782.703.390 | 3.980.687.162 | 83,23 | Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman |
| 5. | Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat | 11.228.285.118 | 9.598.375.723 | 85,48 | 3 OPD pelaksana Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat antara lain: |
| | Satuan Polisi Pamong Praja | 3.137.780.132 | 2.875.679.795 | 91,65 | 1. Satuan Polisi Pamong Praja |
| | Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik | 904.394.861 | 866.932.931 | 95,86 | 2. Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik |
| | Badan Penanggulangan Bencana | 7.186.110.125 | 5.855.762.997 | 81,49 | 3. Badan Penanggulangan Bencana |
| 6. | Sosial | 2.083.771.100 | 2.022.714.723 | 97,07 | Dinas Sosial, Peremberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |
| B. | Wajib Bukan Pelayanan Dasar | 33.855.414.524 | 27.899.820.190 | 82,41 | |
| 7. | Tenaga Kerja | 440.510.000 | 390.790.023 | 88,71 | Dinas Transmigrasi, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja |
| 8. | Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | 349.306.500 | 308.798.364 | 88,40 | Dinas Sosial, Peremberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |

| NO | Urusan | Anggaran | Realisasi | % | OPD Pelaksana |
|--------------|--|------------------------|------------------------|--------------|---|
| 9. | Pangan | 2.812.492.900 | 2.764.938.531 | 98,31 | Dinas Pertanian dan Pangan |
| 10. | Pertanahan | 470.000.000 | 363.610.200 | 77,36 | Bagian Administrasi Pengendalian Pertanahan |
| 11. | Lingkungan Hidup | 2.228.241.598 | 1.664.171.800 | 74,69 | Dinas Lingkungan Hidup |
| 12. | Administrasi Kependudukan dan Cakil | 2.587.782.000 | 2.233.230.700 | 86,30 | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil |
| 13. | Pemberdayaan Masyarakat Desa | 2.338.811.972 | 1.859.571.238 | 79,51 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa |
| 14. | Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | 2.523.256.650 | 1.264.685.800 | 50,12 | Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
| 15. | Perhubungan | 11.086.659.672 | 9.229.148.299 | 83,25 | Dinas Perhubungan |
| 16. | Komunikasi dan Informatika | 3.110.945.444 | 2.988.046.199 | 96,05 | Dinas Komunikasi dan Informatika |
| 17. | Koperasi dan UKM | 558.106.500 | 452.739.059 | 81,12 | Dinas Transmigrasi, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja |
| 18. | Penanaman Modal | 2.093.114.000 | 1.769.196.555 | 84,52 | Dinas Penanaman Modal dan PTSP, Perindustrian dan Perdagangan |
| 19. | Kepemudaan dan Olahraga | 698.245.000 | 403.402.000 | 57,77 | Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga |
| 20. | Statistik | 179.029.000 | 155.967.000 | 87,12 | Dinas Komunikasi dan Informatika |
| 21. | Persandian | 95.843.950 | 63.416.296 | 66,17 | Dinas Komunikasi dan Informatika |
| 22. | Kebudayaan | 831.802.000 | 725.415.000 | 87,21 | Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga |
| 23. | Perpustakaan | 1.103.485.938 | 968.689.026 | 87,78 | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan |
| 24. | Kearsipan | 347.781.400 | 294.004.100 | 84,54 | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan |
| C. | Pilihan | 59.080.381.930 | 52.251.412.036 | 88,44 | |
| 1. | Kelautan dan Perikanan | 4.169.521.880 | 3.828.333.256 | 91,82 | Dinas Kelautan dan Perikanan |
| 2. | Pariwisata | 16.904.644.729 | 16.012.761.005 | 94,72 | Dinas Pariwisata |
| 3. | Pertanian | 5.911.515.954 | 5.652.200.899 | 95,61 | Dinas Pertanian dan Pangan |
| 4. | Perindustrian | 29.065.041.870 | 23.816.728.611 | 81,94 | Dinas Penanaman Modal dan PTSP, Perindustrian dan Perdagangan |
| 5. | Perdagangan | 2.200.684.797 | 2.166.923.740 | 98,47 | Dinas Penanaman Modal dan PTSP, Perindustrian dan Perdagangan |
| 6. | Transmigrasi | 828.972.700 | 774.464.525 | 93,42 | Dinas Transmigrasi, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja |
| D. | Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan | 69.943.551.977 | 60.206.695.717 | 86,08 | |
| | Administrasi Pemerintahan Umum | 4.077.683.317 | 3.587.892.575 | 87,99 | 1. Bagian Administrasi Pemerintahan Umum |
| | Administrasi Kesejahteraan Rakyat | 4.751.892.900 | 4.364.821.869 | 91,85 | 2. Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat |
| | Hukum | 794.217.248 | 651.090.400 | 81,98 | 3. Bagian Hukum |
| | Administrasi Perekonomian | 1.053.794.600 | 959.134.132 | 91,02 | 4. Bagian Administrasi Perekonomian |
| | Administrasi Pembangunan | 1.976.894.300 | 1.709.525.606 | 86,48 | 5. Bagian Administrasi Pembangunan |
| | Administrasi Pengendalian Pertanahan | 548.111.800 | 534.385.900 | 97,50 | 6. Bagian Administrasi Pengendalian Pertanahan |
| | Organisasi | 1.185.137.353 | 940.330.731 | 79,34 | 7. Bagian Organisasi |
| | Humas dan Protokol | 1.218.020.957 | 1.201.936.200 | 98,68 | 8. Bagian Humas dan Protokol |
| | Umum | 13.747.365.000 | 13.254.267.750 | 96,41 | 9. Bagian Umum |
| | Sekretariat DPRD | 16.775.622.150 | 13.199.373.171 | 78,68 | 10. Sekretariat DPRD |
| | Kecamatan Sabu Barat | 920.335.426 | 596.567.350 | 64,82 | 11. Kecamatan Sabu Barat |
| | Kecamatan Sabu Timur | 1.749.339.390 | 1.301.956.550 | 74,43 | 12. Kecamatan Sabu Timur |
| | Kecamatan Sabu Liae | 672.333.988 | 635.743.100 | 94,56 | 13. Kecamatan Sabu Liae |
| | Kecamatan Hawu Mehara | 644.333.190 | 610.511.500 | 94,75 | 14. Kecamatan Hawu Mehara |
| | Kecamatan Raijua | 1.985.794.839 | 1.202.475.400 | 60,55 | 15. Kecamatan Raijua |
| | Kecamatan Sabu Tengah | 795.135.756 | 785.978.400 | 98,85 | 16. Kecamatan Sabu Tengah |
| | Inspektorat | 1.052.391.552 | 1.195.365.708 | 88,04 | 17. Inspektorat |
| | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah | 3.006.712.350 | 2.848.370.350 | 94,73 | 18. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah |
| | Badan Keuangan Daerah | 4.853.722.650 | 4.458.289.048 | 91,85 | 19. Badan Keuangan Daerah |
| | Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan Pelatihan | 7.991.739.055 | 6.311.654.133 | 78,98 | 20. Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan Pelatihan |
| TOTAL | | 455.035.145.794 | 347.641.779.594 | 76,40 | |

Sumber : Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sabu Raijua, April 2020

2.3. Permasalahan Pembangunan Daerah.

Berdasarkan analisa data gambaran umum daerah sebagaimana dijelaskan diatas serta hasil evaluasi kinerja keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2019. Beberapa hal yang menjadi permasalahan pembangunan daerah untuk tahun anggaran 2021 terangkum dalam 4 Permasalahan pokok yakni 1) Layanan Pendidikan dan Kesehatan serta Pengurangan Tingkat Kemiskinan, 2) Infrastruktur dan Sistem Jaringan Transportasi, 3) Pemulihan dan Penguatan Perekonomian Daerah, dan 4) Kinerja Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan. Permasalah dimaksud dijabarkan sebagai berikut:

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

- Tingkat partisipasi murni masyarakat yang bersekolah belum mencapai 100 persen; Sebagaimana amanat UUD 1945 Pasal 31 poin 2 yang mengamanatkan bahwa: (2) Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan Pemerintah wajib membiayainya. Demikian pula UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, dalam Pasal 6 Ayat (1) setiap warga negara berusia 7 – 15 tahun wajib mengikuti pendidikan dasar.
- Rata-rata lama sekolah belum mencapai target RPJMD (7,46 tahun) sampai dengan akhir periode RPJMD.
- Masih terbatasnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pendidikan; Tidak dapat dipungkiri bahwa dalam proses pendidikan, kualitas pendidikan juga ditentukan oleh adanya dukungan sarana dan prasarana yang mampu menjadi penunjang kegiatan belajar mengajar di sekolah. Namun demikian, tidak semua sekolah yang ada di Kabupaten Sabu Raijua memiliki sarana prasarana yang memadai, misalnya ketersediaan Laboratorium dan perpustakaan sekolah.
- Terbatasnya jumlah tenaga medis; Jumlah tenaga medis dibandingkan dengan jumlah penduduk Tahun 2019, tercatat rasio tenaga medis sebesar 1,05 atau 1 : 10.500. Data ini menunjukkan tingkat layanan tenaga medis (Dokter) bagi masyarakat belum memenuhi standar WHO yaitu 1 : 2.500. Hal ini masih perlu upaya peningkatan jumlah tenaga medis di Kabupaten Sabu Raijua.
- Masih terbatasnya Fasilitas Kesehatan serta kualitas dan kuantitas Faskel yang tersedia, termasuk didalamnya sarana prasarana penanganan dan pencegahan Pandemi *Covid-19*, penyediaan obat-obatan dan peralatan kesehatan;
- Tingkat kemiskinan masih cukup tinggi; Indikator Kemiskinan Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2015-2019 menunjukkan persentasi yang masih bergerak diatas angka 30-an persen yang dapat dikatakan masih cukup besar angka kemiskinannya jika disandingkan dengan angka kemiskinan tahun

2019 baik ditingkat Nasional (9,22 persen) maupun di Tingkat Provinsi NTT (21,09 persen).

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

2. Permasalahan Pembangunan terkait dengan infrastruktur dan sistem jaringan transportasi

- Masih belum memadainya sarana dan prasarana infrastruktur dasar yang mendukung percepatan pembangunan (jalan dan jembatan, instalasi air bersih, listrik, komunikasi dan tanggap darurat bencana).

Berdasarkan data Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sabu Raijua, dari total panjang jalan kabupaten 571 km, panjang jalan yang sudah beraspal sepanjang 148 km, 42 km atau 25,99 persen, 31,61 km, jalan dengan permukaan kerikil sepanjang 87,19 km atau 15,27 persen serta jalan tanah 335,41 km atau 58,74 persen.

Infrastruktur jalan kabupaten dalam kondisi rusak berat masih cukup panjang yakni mencapai 382 KM, dengan jenis permukaan jalan yang masih berupa tanah sepanjang 335,41 KM. Demikian juga dengan Sumber air bersih masih sangat minim dan pasokannya dari PDAM juga belum dirasakan oleh sebagian besar masyarakat.

Selain itu Pelayanan dan pengelolaan energi listrik masih ditangani oleh PT. PLN (Persero) Cabang Kupang, belum menjangkau seluruh masyarakat yang ada di Kabupaten Sabu Raijua.

- Masih banyaknya rumah tidak layak huni yang belum terlayani (8.773 rumah) dan terbatasnya kemampuan masyarakat berpenghasilan rendah untuk memiliki tempat tinggal dan lingkungan hunian yang sehat;
- Belum optimalnya tata guna lahan yang terintegrasi dan sinergis dengan pembangunan yang diprioritaskan sesuai dengan potensi sumberdaya alam dan lingkungan yang ada.
- Belum optimalnya pemanfaatan fungsi kawasan dan tata ruang wilayah.

3. Permasalahan Pembangunan terkait dengan Pemulihan dan Penguatan Perekonomian Daerah

- Adanya penyebaran wabah *Covid-19*, dan ketidakpastian penyelesaiannya yang juga berdampak pada menurunnya kondisi perekonomian ditingkat nasional dan daerah;
- Belum optimalnya pemerataan pemberdayaan kemandirian ekonomi serta pengembangan produk unggulan daerah, khususnya pengolahan industri yang mendukung PAD;
- Masih belum optimalnya pemasaran dan produktifitas oleh petani, nelayan dan pembudidaya ikan yang dapat berdaya saing dengan daerah lain;

Selama ini pemasaran produk petani maupun nelayan sebagian besar masih dilakukan dalam lingkup wilayah Kabupaten Sabu Raijua, hal ini disebabkan oleh kondisi geografis Kabupaten Sabu Raijua yang terpisah laut dari ibu kota provinsi sebagai pusat pemasaran. Selain itu juga, produktifitas hasil pertanian dan laut hanya mampu untuk memenuhi permintaan pasar dalam wilayah Kabupten Sabu Raijua.

- Masih terbatasnya sarana dan prasarana penunjang peningkatan produksi pertanian dan industri;
- Belum optimalnya iklim investasi yang prospektif dan kondusif serta masih rendahnya investasi yang mendayagunakan potensi dan sumber daya daerah;
- Disparitas harga yang cukup tinggi jika dibandingkan dengan daerah Kabupaten/Kota lainnya karena posisi wilayah yang secara geografis terisolir;
- Masih kurangnya peran serta masyarakat dalam mengembangkan obyek pariwisata melalui kegiatan ekonomi kreatif di lokasi pariwisata.
- Keberadaan BUMDES, Koperasi dan UMKM yang belum optimal dalam perannya sebagai salah satu penyangga dan pergerakan perekonomian daerah, terkait dengan kelembagaan, SDM, akses pasar dan modal serta kualitas produk yang dihasilkan.

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

- Masih rendahnya kuantitas dan kualitas aparatur pemerintah yang professional :
Secara kuantitas, data ketersediaan jabatan di Kabupaten Sabu Raijua tahun 2020 menunjukkan bahwa dari 424 jumlah jabatan yang tersedia, jabatan yang terisi 336 jabatan sedangkan 88 jabatan tidak terisi, dengan rincian kekosongan sebagai berikut: Eselon II-b sebanyak 13 jabatan, Eselon III-a sebanyak 5 jabatan, Eselon III-b sebanyak 3 jabatan, Eselon IV-a sebanyak 46 jabatan, Eselon IV-b sebanyak 21 jabatan. Masih adanya kekosongan jabatan ini tentu saja berdampak pada kualitas pelayanan yang dihasilkan belum dapat maksimal.
- Belum optimalnya pencapaian target kinerja pemerintahan daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- Belum tercapainya predikat WTP dalam penilaian pemeriksaan keuangan oleh BPK.

Berdasarkan Permasalahan diatas dapat dirangkum beberapa isu strategis pembangunan daerah untuk Tahun Anggaran 2021 sebagai berikut :

1. Perlunya upaya peningkatan kualitas layanan dasar bidang pendidikan dan kesehatan serta pengurangan tingkat kemiskinan;
2. Perlu upaya peningkatan Pembangunan infrastruktur dan sistem jaringan transportasi yang menghubungkan antar bagian wilayah dan atau pusat- pusat pertumbuhan ekonomi dan Pariwisata dengan memperhatikan aspek Penataan Ruang dan Lingkungan Hidup.

3. Perlu upaya pemulihan dan penguatan perekonomian daerah dan masyarakat yang produktif, stabil dan merata melalui pemanfaatan potensi ekonomi daerah yang berdaya saing terutama terkait pemulihan ekonomi pasca pandemi covid19;
4. Perlu upaya peningkatan kinerja birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang baik;

BAB III

KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH

Kinerja di bidang ekonomi merupakan hal yang sangat penting untuk menunjukkan seberapa besar capaian ekonomi yang akan diraih oleh suatu daerah. Saat ini hampir seluruh Kabupaten/Kota se-Indonesia dihadapkan pada permasalahan pandemi Covid-19 yang tentu akan memberikan dampak dan tekanan negatif terhadap pertumbuhan ekonomi. Untuk itu pada tahun 2021 agenda pemulihan ekonomi pasca pandemi Covid-19 menjadi bagian penting dalam kerangka ekonomi daerah. Dalam penentuan arah kebijakan ekonomi daerah, selain memperhatikan dampak pandemi Covid-19 tersebut juga memperhatikan pada sasaran dan target makro pembangunan ekonomi nasional dan Pemerintah Provinsi yang harus dicapai pada akhir tahun 2021, target dimaksud dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3.1 Target Makro Pembangunan Ekonomi Nasional dan Provinsi NTT Tahun 2021

| NO | Indikator | Nasional | Provinsi NTT |
|----|------------------------------------|---------------|---------------|
| 1 | Pertumbuhan Ekonomi | 4,5 - 5,5 % | 5,01 - 6,13 % |
| 2 | Tingkat Inflasi | 2,00 - 4,00 % | 3,00 - 3,20 % |
| 3 | Persentase Penduduk Miskin | 9,2 - 9,7 % | 21,00 % |
| 4 | Indeks Pembangunan Manusia (IPM) | 72,78 – 72,90 | 66,33 % |
| 5 | Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) | 7,5 – 8,2 % | 5,00 % |

Sumber: Rancangan RKP Tahun 2021 dan Bappelitbangda Provinsi NTT.

3.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Dalam rangka menciptakan kesejahteraan ekonomi bagi seluruh masyarakat, diperlukan kebijakan ekonomi daerah dan kebijakan keuangan yang tepat, mengarah pada pencapaian visi Kabupaten Sabu Raijua yakni menjadikan Sabu Raijua Kabupaten yang inovatif, maju dan bermartabat.

Berdasarkan Target makro ekonomi baik di tingkat nasional dan provinsi serta melihat permasalahan yang ada dan upaya pencapaian visi dan misi Kabupaten Sabu Raijua, maka kebijakan ekonomi daerah tahun 2021 diarahkan pada upaya pemulihan ekonomi melalui percepatan pembangunan pada beberapa sektor yakni sektor Pertanian dan Peternakan, Sektor Kelautan dan Perikanan, Sektor Industri pengolahan, Sektor Kesehatan dan Sektor Sosial. Kebijakan ini searah dengan ema RKPD Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2021 yaitu “Pemulihan Ekonomi dan Penguatan Sistem Kesehatan Masyarakat serta Sistem Perlindungan Sosial”.

3.1.1 Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2021.

Beberapa tantangan yang menjadi perhatian utama dan perlu disikapi secara komprehensif terkait tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2021 mencakup:

- 1) Ketidakpastian berakhirnya dampak wabah Covid-19, baik di tingkat daerah maupun nasional.

Ketidakpastian berakhirnya dampak wabah Covid-19 tingkat nasional akan berdampak pada masih terhentinya sebagian besar aktivitas ekonomi di daerah terutama pasokan barang dari luar; Sementara itu, dari sisi daerah, jika penyelesaian wabah Covid-19 tidak selesai hingga masuk triwulan IV tahun 2020 atau bahkan tahun 2021, maka pertumbuhan ekonomi tahun 2020 diperkirakan akan melambat dan tidak mencapai target yang ditetapkan;

- 2) Proses pemulihan ekonomi pada tahun 2021 akan menjadi lebih berat, namun jika wabah Covid-19 dapat ditangani pada tahun 2020, maka melalui upaya pemulihan yang tepat, pertumbuhan ekonomi tahun 2021 diharapkan stabil dan meningkat;
- 3) Upaya pemulihan ekonomi nasional dan daerah Tahun 2021 dapat berdampak pada kinerja keuangan terutama dari sisi penerimaan dan pendapatan. Tantangan dari sisi belanja daerah antara lain (1) belum optimalnya *outcome* yang dihasilkan atas belanja daerah; (2) tingginya kebutuhan pendanaan program prioritas; dan (3) masih kurang efisiennya belanja operasional. Sementara itu, dari sisi pembiayaan, tantangan yang dihadapi adalah masih terbatasnya sumber-sumber pembiayaan bagi pembangunan;
- 4) Tantangan lain yang harus diantisipasi berkaitan dengan adanya perubahan pola perilaku dan struktur perekonomian, di daerah pasca pandemi Covid-19. Beberapa perubahan yang teridentifikasi antara lain (1) perubahan bentuk rantai pasok dari pusat; (2) perubahan perspektif investor dan sektor prioritas investasi; (3) perubahan tata kerja dan pola perilaku masyarakat; dan (4) percepatan transformasi investasi ke padat modal dan teknologi.
- 5) Upaya pemulihan ekonomi juga akan dihadapkan kondisi dunia usaha yang belum kembali normal pasca pandemi Covid-19. Dunia usaha akan dihadapkan pada tekanan finansial dan membutuhkan modal investasi yang besar untuk dapat bangkit kembali. Sementara itu sisi permintaan akan naik secara bertahap yang akan berdampak pada penerimaan dunia usaha. Pelaku usaha juga akan kesulitan untuk mengembalikan posisi tenaga kerja setara pada posisi sebelum Covid-19 terjadi. Di saat yang bersamaan, dunia usaha dihadapkan pada kondisi sektor keuangan daerah yang belum stabil. Untuk itu, upaya pemulihan ekonomi harus diarahkan kepada antisipasi berbagai kondisi dan potensi perubahan pasca pandemi Covid-19;

Agenda pemulihan ekonomi pasca pandemi Covid-19 menjadi bagian penting dalam kerangka ekonomi makro RKPD tahun 2021. Berbagai langkah kebijakan yang telah diambil Pemerintah Daerah diharapkan dapat menghentikan penyebaran wabah Covid-19 dan memberikan bantalan terhadap ketidakstabilan kondisi ekonomi nasional dan khususnya di Kabupaten Sabu Raijua selama masa pandemi Covid-19. Mengingat besarnya dampak yang dihasilkan dan ketidakpastian berakhirnya wabah Covid-19, maka upaya percepatan

pembangunan pada sektor-sektor yang perlu didorong dalam kerangka pemulihan dan penguatan ekonomi di tahun 2021, difokuskan pada :

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

Optimalisasi produksi komoditas pertanian dan peternakan melalui :

- a) Tanaman pangan berupa padi, jagung dan shorgum serta tanaman hortikultura seperti bawang merah, kacang tanah, kacang hijau dan sirih serta tanaman lainnya. Upaya optimalisasi produksi dilakukan melalui pembangunan dan pemanfaatan jaringan irigasi dan embung-embung melalui pembukaan dan perluasan lahan pertanian, peningkatan diversifikasi usaha pertanian, fasilitasi teknologi, bibit dan pupuk;
 - b) Perkebunan berupa gula aren, jambu mente, kelapa dan pinang. Upaya optimalisasi produksi dilakukan melalui penyediaan sarana dan prasarana produksi, pemanfaatan teknologi tepat guna dan bantuan modal usaha.
 - c) Peternakan berupa sapi, kuda, kerbau, kambing, domba, babi dan unggas. Upaya optimalisasi produksi dilakukan melalui gerakan penyediaan bibit ternak, makanan ternak, penyediaan faksin dan obat-obatan.
- 2) **Sektor Kelautan dan Perikanan;** diarahkan pada upaya peningkatan hasil produksi rumput laut dan garam melalui peningkatan dan perluasan Lahan Pengolahan serta pemberian bantuan peralatan tangkap bagi kelompok nelayan dan fasilitas sarana dan prasarana penunjang sektor kelautan.
 - 3) **Sektor Industri pengolahan;** diarahkan pada :
 - I) penguatan kontribusi sektor industri pengolahan terhadap PDRB yang melibatkan sub sektor antara lain:
 - a) Industri pengolahan makanan difokuskan pada pengolahan pangan dengan bahan baku lokal hasil produksi sektor primer. Industri pengolahan diarahkan ke lokasi desa yang memiliki dukungan bahan baku dan kesediaan masyarakat dalam memproduksi;
 - b) Industri meubelair;
 - c) Industri otomotif dan perbengkelan;
 - d) Industri Pande besi;
 - e) Industri jasa lainnya;

- f) Peningkatan investasi daerah berupa peningkatan pendapatan daerah dari pengelolaan Pabrik Garam, Pabrik Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) dan Pabrik Rumput Laut.
- 2) Fasilitasi standarisasi produk barang/jasa.
 - a) Pengawasan produk barang/jasa sesuai kebutuhan pasar;
 - b) Pengadaan kemasan produk unggulan.
- 3) Fasilitasi permodalan dan pemberian bantuan permodalan/pinjaman bagi usaha baru.
 - a) Pengurusan perijinan bagi usaha masyarakat;
 - b) Sosialisasi persyaratan penerima bantuan/pinjaman.
- 4) Fasilitasi promosi dan pemasaran produk.
 - a) Menjalin kerjasama home industri dengan IKM, UMKM dan Koperasi;
 - b) Mengikutsertakan produk masyarakat pada pameran dan *event* promosi lainnya.
- 5) **Sektor Kesehatan;** Penguatan Sistem Kesehatan melalui upaya promotif dan preventif melalui kapasitas *health security* terutama surveilan, pemenuhan sumber daya kesehatan, fasilitas sarana prasarana kesehatan, obat-obatan, alat kesehatan serta SDM kesehatan. Langkah ini perlu dilakukan sebagai bentuk penguatan dalam pelayanan publik sehingga dapat memberikan keyakinan kepada pelaku ekonomi untuk kembali melakukan aktivitas konsumsi/produksi dengan normal;
- 6) **Sektor Sosial;** Penguatan Sistem Perlindungan Sosial melalui perluasan data dan pemutakhiran data jaminan sosial, pemberian layanan kedaruratan kamar layak huni bagi lanjut usia terlantar, pemberian bantuan Kelompok Usaha Bersama (KUBE) untuk keluarga miskin (PKH) dan Karang Taruna, pemberian stimulan, bantuan sembako atau bantuan sosial bagi keluarga fakir, anak terlantar dan disabilitas, selain itu ditujukan pula untuk menanggulangi risiko dan kerentanan yang disebabkan oleh bencana alam, bencana sosial, atau krisis ekonomi yang diberikan kepada individu/rumah tangga penerima pada saat situasi darurat.

Optimalisasi pembangunan pada sektor-sektor di atas diharapkan dapat meningkatkan nilai PDRB dan Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Sabu Raijua. Kebijakan ekonomi ini dilakukan untuk meningkatkan daya saing daerah, penciptaan lapangan kerja, peningkatan pendapatan dan peningkatan inisiatif serta partisipatif masyarakat dalam kegiatan ekonomi yang mengarah pada pemulihan dan penguatan perekonomian daerah serta kesejahteraan masyarakat yang berkelanjutan pasca pandemi Covid-19.

Selanjutnya langkah-langkah yang ditempuh untuk mendorong peningkatan pertumbuhan ekonomi melalui koordinasi dan efektifitas kebijakan sektor riil dalam meningkatkan investasi sebagai penggerak perekonomian perlu didukung dengan penentuan kebijakan dan strategi pemerintah Kabupaten Sabu Raijua untuk meningkatkan daya beli masyarakat. Langkah-

langkah pemulihan yang tepat dan proporsional dalam mengoptimalkan pencapaian pembangunan sektor-sektor tersebut, sebagai berikut :

- 1) Optimalisasi produksi komoditas pertanian dengan fokus pada pembangunan dan pemanfaatan jaringan irigasi dan embung-embung melalui pembukaan dan perluasan lahan pertanian, peningkatan diversifikasi usaha pertanian, pengolahan hasil dan peningkatan nilai tambah di tingkat petani yang didukung dengan fasilitasi pemasaran produk dan pemberdayaan masyarakat yang ditujukan untuk mewujudkan ketahanan pangan dan kemandirian pangan;
- 2) Optimalisasi sektor-sektor industri unggulan melalui pemberdayaan kelompok-kelompok Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) agar mampu berpartisipasi aktif dalam kegiatan perekonomian di tingkat lokal dan nasional serta mampu memperbesar daya serapnya terhadap tenaga kerja;
- 3) 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 program bantuan sosial, termasuk perluasan basis data yang mencakup pekerja sektor informal. Langkah ini dilakukan utamanya untuk menjaga daya beli masyarakat, terutama kelompok yang rentan, pasca pandemi Covid-19;
- 5) Penguatan sistem kesehatan melalui peningkatan upaya promotif dan preventif serta pemenuhan sumber daya Kesehatan seperti fasilitas sarana dan prasarana termasuk didalamnya pembangunan ruang isolasi dan peralatan penunjangnya untuk penanganan Covid-19, pengadaan obat-obatan, alat kesehatan serta SDM kesehatan;
- 6) Peningkatan sarana dan prasarana infrastruktur 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 mempermudah akses pelaku bisnis dalam menjalankan usahanya.

Pertumbuhan ekonomi di wilayah Kabupaten Sabu Raijua pada Tahun 2020 diperkirakan tumbuh melambat akibat pandemi Covid-19. Sehubungan dengan potensi melambatnya pertumbuhan ekonomi pada tahun 2020, maka tahun 2021 merupakan tahun kunci untuk pemulihan ekonomi pasca pandemi Covid-19 terutama dalam rangka mengejar target jangka menengah daerah. Upaya pemulihan ekonomi terus dilakukan guna mengaktifkan kembali mesin penggerak ekonomi (industri, pertanian dan investasi) melalui perbaikan pada berbagai aspek. Aktifnya mesin penggerak ekonomi diperlukan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat serta menggerakkan usaha-usaha lain yang terkait.

Arah Kebijakan Ekonomi dan Langkah-langkah pemulihan ekonomi untuk tahun anggaran 2021 diharapkan berdampak pada prospek pertumbuhan perekonomian yang stabil pada kisaran 5 s/d 6 persen, tingkat pengangguran terbuka dibawah 3 s/d 5 persen, dan laju inflasi maskimal 2,5 s/d 4,5 persen. Hal ini sejalan dengan optimisme pemerintah pusat dan

Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur, yakni Pertumbuhan ekonomi nasional pada tahun 2021 untuk wilayah Bali-Nusa Tenggara ditargetkan sebesar 5,4 s/d 5,8 persen dan target Pemerintah Provinsi untuk Kabupaten Sabu Raijua sebesar 6,01 persen. Selanjutnya tingkat pengangguran terbuka untuk wilayah Bali-Nusa Tenggara ditargetkan sebesar 4,8 s/d 5,2 persen dan target Pemerintah Provinsi untuk Kabupaten Sabu Raijua sebesar 3,49 persen. Selain itu untuk laju inflasi terjaga pada posisi 3,00 s/d 3,20 persen.

Selanjutnya target tingkat kemiskinan di Kabupaten Sabu Raijua untuk tahun 2021 masih belum dapat disesuaikan dengan target nasional (untuk wilayah Bali-Nusa Tenggara sebesar 20 s/d 25 persen) dan target RPJMD (22,85 persen) untuk tahun 2021, mengingat sampai dengan tahun 2019 angka kemiskinan masih berada di angka 30,52 persen. Untuk itu target tingkat kemiskinan Kabupaten Sabu Raijua dapat diturunkan padan angka 29,40 persen sesuai target Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Untuk target Indeks Pembangunan Manusia (IPM), berdasarkan target nasional mencapai kisaran 72,78 s/d 72,90 di tahun 2021, target Pemerintah Provinsi NTT untuk Kabupaten Sabu Raijua sebesar 56,72 dan target IPM Kabupaten Sabu Raijua untuk tahun anggaran 2021 sebesar 59,14 sesuai target RPJMD. Dalam meningkatkan IPM berbagai upaya terus dilakukan melalui peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan yang difokuskan pada percepatan penurunan angka kematian bayi, penguatan upaya promotif dan preventif, serta penguatan kapasitas sistem kesehatan. Secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3.2 Target Pembangunan Makro Ekonomi Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2021

| NO | Indikator | Target |
|----|------------------------------------|---------------|
| 1 | Pertumbuhan Ekonomi | 5,00 - 6,00 % |
| 2 | Tingkat Inflasi | 3,00 - 3,20 % |
| 3 | Persentase Penduduk Miskin | 29,40 % |
| 4 | Indeks Pembangunan Manusia (IPM) | 59,14 |
| 5 | Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) | 3,00 - 5,00 % |

Sumber : Bappeda Kabupaten Sabu Raijua, 2020

3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

3.2.1. Arah Kebijakan Pendapatan Daerah

Kebijakan perencanaan pendapatan daerah pada Tahun Anggaran 2021 secara umum diarahkan pada optimalisasi peningkatan penerimaan daerah yang berasal dari Sumber-Sumber Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah.

Pendapatan daerah yang dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2021 meliputi semua penerimaan uang melalui RKUD yang tidak perlu dibayar kembali oleh daerah dan penerimaan lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai penambah ekuitas yang merupakan hak daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran.

3.2.1.1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) :

Pendapatan asli daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan memperhatikan kebijakan sebagai berikut:

- 1) 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.
- 2) Memprioritaskan penanganan sektor-sektor unggulan yang dapat memberikan manfaat ganda, yakni peningkatan pendapatan masyarakat dan peningkatan pendapatan asli daerah;
- 3) Meningkatkan promosi pariwisata untuk menambah pendapatan daerah yang bersumber dari pajak hotel dan restoran.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2021 merupakan perkiraan yang terukur secara rasional dan memiliki kepastian serta dasar hukum penerimaannya yang didasarkan pada Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Target PAD Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2021 mencakup :

- (a) Pajak Daerah, berupa pajak hotel/penginapan, pajak restoran/rumah makan, pajak hiburan, Pajak reklame, pajak penerangan jalan, dan pajak pengambilan Bahan Galian Golongan C. mengacu pada Peraturan Daerah Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah.
- (b) Retribusi Daerah, berupa :
 - Retribusi Jasa Umum yang meliputi Retribusi Pelayanan Kesehatan, Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum, Retribusi Pelayanan Pasar, Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor, mengacu pada Peraturan Daerah Nomor 25 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum;
 - Retribusi Jasa Usaha yang meliputi Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan dan Retribusi Pelayanan Kesehatan Hewan, mengacu pada Peraturan Daerah Nomor 26 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Usaha;
 - Retribusi Ijin Tertentu, meliputi: Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan, Retribusi Izin Gangguan/Keramaian, Retribusi Tanda Daftar Perusahaan (TDP) dan Izin Usaha Perdagangan, mengacu pada Peraturan Daerah Nomor 27 Tahun 2011 Tentang Retribusi Ijin Tertentu;
- (c) Hasil Pengelolaan Kekayaan daerah yang dipisahkan, memperhatikan potensi penerimaan Tahun Anggaran 2021 dengan memperhitungkan rasionalitas nilai kekayaan daerah yang dipisahkan dan memperhatikan perolehan manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya dalam jangka waktu tertentu, dengan berpedoman

pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Daerah.

- (d) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah berupa Penerimaan Jasa Giro, Bunga Deposito, Denda Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta sumbangan pihak ketiga, dianggarkan pada akun pendapatan kelompok PAD.

3.2.1.2. Pendapatan Transfer

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

a. Transfer Pemerintah Pusat

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

1. Dana Perimbangan

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

Dana Transfer Umum:

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

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

(b) Dana Alokasi Umum (DAU) diproyeksikan tetap dari tahun 2020. Dalam hal Penetapan Nilai DAU oleh Pemerintah berbeda dengan yang diproyeksikan, yang berdampak pada perhitungan SiLPA, maka akan dilakukan penyesuaian berdasarkan Kebijakan SiLPA dalam Rancangan APBD Tahun Anggaran 2021.

Dana Transfer Khusus:

Dana Transfer Khusus bersumber dari APBN yang dialokasikan pada pemerintah daerah untuk mendanai kegiatan/sub kegiatan khusus yang merupakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah yang

ditetapkan oleh Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pendapatan dana transfer khusus tersebut, yang diuraikan:

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

Pendapatan Dana Transfer Khusus dimaksud dianggarkan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2021 atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Transfer Khusus Tahun Anggaran 2021 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan

Dalam hal Rancangan KUA dan Rancangan PPAS disepakati Kepala Daerah bersama DPRD sebelum Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2021 ditetapkan atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Transfer Khusus Tahun Anggaran 2021 melalui portal Kementerian Keuangan belum dipublikasikan, penganggaran Dana Transfer Khusus langsung dituangkan dalam rancangan Perda tentang APBD Tahun Anggaran 2021.

Apabila Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2021 ditetapkan atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Transfer Khusus Tahun Anggaran 2021 melalui portal Kementerian Keuangan dipublikasikan setelah Perda tentang APBD Tahun Anggaran 2021 ditetapkan, maka pemerintah daerah harus menganggarkan Dana Transfer Khusus dimaksud dengan melakukan perubahan Perkada tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2021 dengan pemberitahuan kepada pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dituangkan dalam Perda tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 atau ditampung dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2021.

2. Dana Desa

Dana desa bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer langsung ke rekening kas Desa dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dana desa dianggarkan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2021 atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2021 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan. Apabila Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2021 belum ditetapkan atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2021 melalui portal Kementerian Keuangan belum dipublikasikan, maka penganggaran Dana Desa tersebut didasarkan pada penganggaran Dana Desa Tahun Anggaran 2020. Dalam hal Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2021 ditetapkan atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2021 melalui portal Kementerian Keuangan dipublikasikan

setelah Perda tentang APBD Tahun Anggaran 2021 ditetapkan, pemerintah daerah harus menyesuaikan dana desa dimaksud dengan melakukan perubahan Perkada tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2021 dengan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dituangkan dalam Perda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 atau ditampung dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2021.

b. Transfer Antar Daerah

Pendapatan transfer antar-daerah merupakan Pendapatan yang bersumber dari Bagi Hasil Pajak Daerah pemerintah provinsi didasarkan pada penganggaran belanja Bagi Hasil Pajak Daerah dalam APBD pemerintah provinsi Tahun Anggaran 2021. meliputi Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor, Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan bermotor, Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Bagi Hasil Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Bagi Hasil Pajak Rokok.

3.2.1.3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

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

Lain-lain pendapatan daerah yang sah untuk Tahun Anggaran 2021 berupa :

1) Pendapatan hibah

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

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

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

2) Dana Darurat

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

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

Penganggaran lain-Lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yakni untuk Pendapatan Hibah Dana BOS untuk Satuan Pendidikan Negeri yang diselenggarakan kabupaten/kota pada APBD Tahun Anggaran 2021, dianggarkan pada Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD), Akun Pendapatan, Kelompok Lainlain Pendapatan Daerah yang Sah, Jenis Hibah, objek Hibah Dana BOS, Rincian objek Hibah Dana BOS masing-masing Satuan Pendidikan Negeri pada kode rekening berkenaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Apabila pendapatan daerah yang bersumber dari Hibah Dana BOS tersebut diterima setelah Perda Kabupaten/Kota tentang APBD Tahun Anggaran 2021ditetapkan, pemerintah Kabupaten/Kota harus menyesuaikan alokasi Hibah Dana BOS dimaksud dengan melakukan perubahan Perkada tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2021 dengan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dituangkan dalam Perda tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 atau ditampung dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021. Selanjutnya, terhadap sisa dana BOS Tahun Anggaran 2019 termasuk sisa dana BOS pada satuan pendidikan dasar negeri yang diselenggarakan kabupaten/kota akibat lebih salur yang telah ditransfer oleh pemerintah provinsi, diperhitungkan pada APBD Provinsi Tahun Anggaran 2021 dan sisa Dana BOS dimaksud tidak disetor kepada RKUD Provinsi.

3.2.1.4. Proyeksi Pendapatan Daerah

Secara umum, Pendapatan Daerah terus mengalami peningkatan setiap tahunnya (PAD, Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah). Namun di tahun 2021 perhitungan proyeksi pendapatan masih disesuaikan dengan target tahun sebelumnya mempertimbangkan dampak pasca pandemi Covid-19 di tahun 2021. Realisasi pendapatan daerah 3 (tiga) tahun terakhir dari tahun 2017 s/d 2019 dan Pagu Anggaran tahun 2020 dapat dilihat pada Tabel berikut :

Tabel 3.3 Realisasi Pendapatan Tahun 2017 s/d 2019 dan Pagu Anggaran Pendapatan Tahun 2020 Kabupaten Sabu Raijua.

| KODE REK | URAIAN | REALISASI ANGGARAN | | | PAGU ANGGARAN TAHUN 2020 |
|--------------|---|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | TAHUN 2017 (AUDITED) | TAHUN 2018 (AUDITED) | TAHUN 2019 (UNAUDIT) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 4 | PENDAPATAN | 536.631.907.056,73 | 562.919.129.908,86 | 626.007.976.481,10 | 718.772.071.593,00 |
| 4 . 1 | Pendapatan Asli Daerah | 47.782.615.776,16 | 31.139.294.535,86 | 31.542.482.468,10 | 72.107.857.937,00 |
| 4 . 1 . 1 | Pendapatan Pajak Daerah | 2.562.123.908,00 | 4.073.362.601,00 | 4.039.999.845,00 | 3.926.179.259,00 |
| 4 . 1 . 2 | Hasil Retribusi Daerah | 574.016.700,00 | 737.475.070,00 | 568.224.698,00 | 439.902.500,00 |
| 4 . 1 . 3 | Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan | 4.158.381.271,00 | 3.906.974.962,00 | 3.668.468.178,00 | 3.668.468.178,00 |
| 4 . 1 . 4 | Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah | 40.488.093.897,16 | 22.421.481.902,86 | 23.265.789.747,10 | 64.073.308.000,00 |
| 4 . 2 | Dana Perimbangan | 427.354.177.627,00 | 443.920.629.300,00 | 476.952.268.330,00 | 535.209.409.000,00 |
| 4 . 2 . 1 | Bagi Hasil Pajak/ Bagi Hasil Bukan Pajak | 7.077.395.331,00 | 6.356.039.810,00 | 6.205.241.758,00 | 6.348.957.000,00 |
| 4 . 2 . 2 | Dana Alokasi Umum | 340.931.184.000,00 | 346.220.236.000,00 | 364.485.840.000,00 | 379.586.878.000,00 |

| KODE REK | URAIAN | REALISASI ANGGARAN | | | PAGU ANGGARAN TAHUN 2020 |
|------------|---|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | TAHUN 2017 (AUDITED) | TAHUN 2018 (AUDITED) | TAHUN 2019 (UNAUDIT) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 4.2.3 | Dana Alokasi Khusus | 79.345.598.296,00 | 91.344.353.490,00 | 106.261.186.572,00 | 149.273.574.000,00 |
| 4.3 | Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah | 61.495.113.653,57 | 87.859.206.073,00 | 117.513.225.683,00 | 111.454.804.656,00 |
| 4.3.1 | Pendapatan Hibah | 0,00 | 13.019.120.000,00 | 18.572.600.000,00 | 13.196.600.000,00 |
| 4.3.2 | Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya | 11.571.074.439,57 | 11.341.466.073,00 | 13.746.958.683,00 | 13.064.537.656,00 |
| 4.3.3 | Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus | 49.314.143.000,00 | 63.498.620.000,00 | 85.193.667.000,00 | 85.193.667.000,00 |
| 4.3.4 | Bantuan Keuangan Dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.3.5 | Pendapatan Lainnya | 609.896.214,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Sumber : Bakeda Kabupaten Sabu Raijua, April Tahun 2020.

Adapun dalam perhitungan proyeksi Pendapatan Daerah Kabupaten Sabu Raijua Tahun Anggaran 2021 mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang mencakup Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah, dan secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3.4 Proyeksi Pendapatan Daerah Kabupaten Sabu Raijua Tahun Anggaran 2021

| NO | URAIAN | PROYEKSI ANGGARAN TAHUN 2021 |
|------------|--|------------------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | PENDAPATAN DAERAH | 824,841,123,755.00 |
| 1.1 | Pendapatan Asli Daerah | 72,107,857,937.00 |
| | a) Pajak Daerah | 3,926,179,259.00 |
| | b) Retribusi Daerah | 439,902,500.00 |
| | c) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan | 3,668,468,178.00 |
| | d) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah | 64,073,308,000.00 |
| 1.2 | Pendapatan Transfer | 739,536,665,818.00 |
| | a) Transfer Pemerintah Pusat | 726,472,128,162.00 |
| | 1) Dana Perimbangan | 641,278,461,162.00 |
| | • Dana Transfer Umum | 385,935,835,000.00 |
| | - DBH | 6,348,957,000.00 |
| | - DAU | 379,586,878,000.00 |
| | • Dana Transfer Khusus | 255,342,626,162.00 |
| | - DAK Fisik | 239,716,574,962.00 |
| | - DAK Non Fisik | 15,626,051,200.00 |
| | 2) Dana Insentif Daerah | - |
| | 3) Dana Otonomi Khusus | - |
| | 4) Dana Keistimewaan | - |
| | 5) Dana Desa | 85,193,667,000.00 |
| | b) Transfer Antar Daerah | 13,064,537,656.00 |
| | 1) Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya | 13,064,537,656.00 |
| | 2) Bantuan Keuangan Dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya | - |
| 1.3 | Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah | 13.196.600.000,00 |
| | a) Hibah | 0,00 |

| NO | URAIAN | PROYEKSI ANGGARAN TAHUN 2021 |
|----|--|------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| | b) Dana Darurat | 0,00 |
| | c) Lain-Lain Pendapatan Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan | 13.196.600.000,00 |

Sumber : *Bakeuda dan Bappeda Kabupaten Sabu Raijua, April Tahun 2020.*

3.2.2. Arah Kebijakan Belanja Daerah

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan perubahannya, belanja daerah diprioritaskan untuk mendanai urusan pemerintahan wajib terkait pelayanan dasar yang ditetapkan dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM), sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal serta berpedoman pada standar teknis dan harga satuan regional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, belanja daerah untuk urusan pemerintahan wajib yang tidak terkait dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan pilihan berpedoman pada analisis standar belanja dan standar harga satuan regional.

Dalam rangka pencapaian target sasaran pembangunan Tahun 2021 dan memperhatikan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan, maka Belanja Daerah Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2021 pada beberapa OPD terkait Penanganan Pasca Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) diarahkan pada :

1. Pemulihan perekonomian termasuk untuk dunia usaha utamanya UMKM dan IKM yang terdampak, Pemulihan perekonomian masyarakat terdampak diantaranya pada sektor ketenagakerjaan dan daya beli masyarakat; diantaranya (1) Optimalisasi produksi komoditas 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; (2) Optimalisasi sektor-sektor industri unggulan melalui pemberdayaan kelompok-kelompok Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) agar mampu berpartisipasi aktif dalam kegiatan perekonomian di tingkat lokal dan nasional serta mampu memperbesar daya serapnya terhadap tenaga kerja.
2. Upaya kesehatan masyarakat dan kesiapsiagaan terhadap bencana;
Melakukan Penguatan sistem kesehatan melalui peningkatan upaya promotif dan preventif serta pemenuhan sumber daya Kesehatan seperti fasilitas sarana dan prasarana termasuk didalamnya pembangunan gedung rawat inap Kelas I dan Kelas II, pembangunan ruang isolasi dan peralatan penunjangnya untuk penanganan Covid-19, pengadaan obat-obatan, alat kesehatan serta SDM kesehatan;

3. Upaya penanganan masalah sosial dan kemiskinan

Melakukan perluasan basis data yang mencakup pekerja sektor informal, perluasan data dan pemutakhiran data jaminan sosial, pemberian layanan kedaruratan kamar layak huni bagi lanjut usia terlantar, pemberian bantuan Kelompok Usaha Bersama (KUBE) untuk keluarga miskin (PKH) dan Karang Taruna, pemberian stimulan, bantuan sembako atau bantuan sosial bagi keluarga fakir, anak terlantar dan disabilitas, selain itu ditujukan pula untuk menanggulangi risiko dan kerentanan yang disebabkan oleh bencana alam, bencana sosial, atau krisis ekonomi yang diberikan kepada individu/rumah tangga penerima pada saat situasi darurat.

Pemerintah Daerah dalam pengadaan barang/jasa mengutamakan penggunaan produksi dalam negeri guna memberikan kontribusi dalam peningkatan penggunaan produk dalam negeri sebagaimana maksud Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

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

Struktur belanja daerah mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, terdiri dari:

3.2.2.1. Belanja Operasi

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

a. Belanja Pegawai

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

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

Selanjutnya, penganggaran belanja pegawai antara lain berupa gaji/uang representasi dan tunjangan, tambahan penghasilan Pegawai ASN, belanja penerimaan lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD serta Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, insentif pemungutan

pajak daerah dan retribusi daerah/Jasa layanan lainnya yang diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan, dan honorarium.

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

- 1) Penganggaran untuk gaji pokok dan tunjangan ASN disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang- undangan serta memperhitungkan rencana kenaikan gaji pokok dan tunjangan ASN serta pemberian gaji ketiga belas dan tunjangan hari raya.
- 2) Penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan pengangkatan Calon ASN sesuai dengan formasi pegawai Tahun 2021.
- 3) Penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, tunjangan keluarga dan mutasi pegawai dengan memperhitungkan akses yang besarnya maksimum 2,5 % (dua koma lima persen) dari jumlah belanja pegawai untuk gaji pokok dan tunjangan.
- 4) Penganggaran penyelenggaraan jaminan kesehatan bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD serta ASN/PNS daerah dibebankan pada APBD Tahun Anggaran 2021 dengan mempedomani Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) dan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 sebagaimana telah Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2019.
- 5) Penganggaran penyelenggaraan jaminan kecelakaan kerja dan kematian bagi ASN dibebankan pada APBD dengan mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara.
Penganggaran penyelenggaraan jaminan kecelakaan kerja dan kematian bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah serta Pimpinan dan Anggota DPRD, dibebankan pada APBD disesuaikan dengan yang berlaku bagi pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 6) Penganggaran tambahan penghasilan kepada pegawai ASN memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan memperoleh persetujuan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan sebagaimana diatur dalam Pasal 58 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Penentuan kriteria didasarkan pada pertimbangan beban kerja, tempat bertugas, kondisi kerja, kelangkaan profesi, prestasi kerja, dan/atau pertimbangan objektif lainnya. Pemberian tambahan penghasilan kepada pegawai ASN daerah ditetapkan dengan perkara dengan berpedoman pada peraturan pemerintah. Dalam hal belum adanya

peraturan pemerintah dimaksud, kepala daerah dapat memberikan tambahan penghasilan bagi pegawai ASN setelah mendapat persetujuan Menteri Dalam Negeri.

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

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

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

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

Berkaitan dengan itu, Tunjangan Profesi Guru PNSD, Dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD, dan Tunjangan Khusus Guru PNSD di Daerah Khusus yang bersumber dari APBN Tahun Anggaran 2021 melalui DAK Non Fisik dianggarkan dalam APBD provinsi dan kabupaten/kota pada kode rekening berkenaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

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

b. Belanja Barang dan Jasa

Belanja barang dan jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, termasuk barang/jasa yang akan

diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga dalam rangka melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan daerah guna pencapaian sasaran prioritas daerah.

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

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

Negeri Nomor 117 Tahun 2018 tentang Pendanaan Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan Dalam Rangka Penyediaan Tanah Untuk Pembangunan Nasional Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau

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

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

- 8) Dalam rangka mewujudkan Universal Health Coverage (UHC), pemerintah daerah wajib melakukan integrasi Jaminan Kesehatan Daerah dengan Jaminan Kesehatan Nasional guna terselenggaranya jaminan kesehatan bagi seluruh penduduk, di luar peserta penerima bantuan iuran yang bersumber dari APBN dengan mempedomani Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011, Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor

76 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan dan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2019 yang dianggarkan dalam bentuk program dan kegiatan pada SKPD yang menangani urusan kesehatan pemberi pelayanan kesehatan.

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

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

RPJMD dan dijabarkan dalam RKPD, dianggarkan dalam jenis belanja barang dan jasa dengan mempedomani Pasal 59 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.

- 14) Penganggaran belanja perjalanan dinas dalam rangka kunjungan kerja atau studi banding, baik perjalanan dinas dalam negeri maupun perjalanan dinas luar negeri, dilakukan secara selektif, frekuensi, jumlah hari dan jumlah orang dibatasi serta memperhatikan target kinerja dari perjalanan dinas dimaksud sehingga relevan dengan substansi kebijakan pemerintah daerah. Hasil kunjungan kerja atau studi banding dilaporkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

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

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

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

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

- d) Uang harian dan uang representasi dibayarkan secara lumpsum.

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

Selanjutnya, penyediaan alokasi anggaran untuk perjalanan dinas tersebut termasuk yang mengikutsertakan Non ASN. Ketentuan perjalanan dinas dimaksud ditetapkan dengan perkada.

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

- a) pejabat daerah dan staf pemerintah daerah;
- b) pimpinan dan anggota DPRD; serta

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

Diprioritaskan pelaksanaannya pada masing-masing wilayah provinsi/kabupaten/kota yang bersangkutan. Dalam hal terdapat kebutuhan untuk menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, sosialisasi, workshop, lokakarya, seminar, atau sejenisnya dapat diselenggarakan di luar wilayah provinsi/kabupaten/kota yang bersangkutan. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis atau sejenisnya yang terkait dengan peningkatan kapasitas dilakukan secara selektif dengan memperhatikan aspek urgensi, kualitas penyelenggaraan, muatan substansi, kompetensi narasumber, kualitas advokasi dan pelayanan penyelenggara serta manfaat yang akan diperoleh guna efisiensi dan efektifitas penggunaan anggaran daerah serta tertib anggaran dan administrasi. Berkaitan dengan itu, penganggaran untuk penyelenggaraan kegiatan rapat, pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, sosialisasi, workshop, lokakarya, seminar atau sejenis lainnya diprioritaskan untuk menggunakan fasilitas aset daerah, seperti ruang rapat atau aula yang sudah tersedia milik pemerintah daerah.

- 17) Penganggaran pemeliharaan barang milik daerah yang berada dalam penguasaan pengelola barang, pengguna barang atau kuasa pengguna barang berpedoman pada daftar kebutuhan pemeliharaan barang, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016.
- 18) Pemerintah daerah menganggarkan belanja barang dan jasa dalam APBD Tahun Anggaran 2021 pada SKPD terkait dan diuraikan menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek berkenaan.

c. Belanja Hibah dan Bantual Sosial

1) Belanja Hibah

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

Belanja hibah memenuhi kriteria paling sedikit:

- (1) peruntukannya secara spesifik telah ditetapkan;
- (2) bersifat tidak wajib dan tidak mengikat;
- (3) tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali:
 - (a) kepada pemerintah pusat dalam rangka mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk keperluan mendesak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - (b) badan dan lembaga yang ditetapkan oleh pemerintah atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - (c) ditentukan lain oleh ketentuan peraturan perundang-undangan
- (4) memberikan nilai manfaat bagi pemerintah daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan; dan
- (5) memenuhi persyaratan penerima hibah.

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

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

Pemerintah daerah menganggarkan belanja hibah dalam APBD Tahun Anggaran 2021 pada SKPD terkait dan diuraikan menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek berkenaan.

2) Bantuan Sosial

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

Belanja bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus

menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan.

Pemerintah daerah menganggarkan belanja bantuan sosial dalam APBD Tahun Anggaran 2021 pada SKPD terkait dan diuraikan menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek berkenaan.

Alokasi anggaran belanja hibah dan bantuan sosial dalam rangka menunjang program, kegiatan dan sub kegiatan pemerintah daerah dicantumkan dalam RKPD Tahun 2021 berdasarkan hasil evaluasi Kepala SKPD atas usulan tertulis dari calon penerima hibah dan bantuan sosial, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penganggaran belanja hibah dan bantuan sosial dalam APBD Tahun Anggaran 2021 mempedomani perkada yang mengatur tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan serta monitoring dan evaluasi hibah dan bantuan sosial, sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari APBD, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari APBD, serta peraturan perundang-undangan lain di bidang hibah dan bantuan social. Ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019 dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini.

3.2.2.2. Belanja Modal

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

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

Batas minimal kapitalisasi aset tetap diatur dalam Perkada.

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

Pemerintahan serta Buletin Teknis Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 17 tentang Akuntansi Aset Tak Berwujud Berbasis AkruaI.

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

- a) Pemerintah daerah harus memprioritaskan alokasi belanja modal pada APBD Tahun Anggaran 2021 untuk pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana yang terkait langsung dengan peningkatan pelayanan publik serta pertumbuhan ekonomi daerah.
- b) Belanja modal dirinci menurut objek belanja yang terdiri atas:
 - 1) belanja modal tanah;
belanja modal tanah digunakan untuk menganggarkan tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
 - 2) belanja modal peralatan dan mesin;
belanja modal peralatan dan mesin digunakan untuk menganggarkan peralatan dan mesin mencakup mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai.
 - 3) belanja modal bangunan dan gedung;
belanja modal gedung dan bangunan digunakan untuk menganggarkan gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
 - 4) belanja modal jalan, irigasi, dan jaringan;
belanja modal jalan, jaringan dan irigasi digunakan untuk menganggarkan jalan, jaringan dan irigasi mencakup jalan, jaringan dan irigasi yang dibangun oleh pemerintah daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
 - 5) belanja aset tetap lainnya;
belanja aset tetap lainnya digunakan untuk menganggarkan aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap sampai dengan huruf d, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
 - 6) belanja aset lainnya;
belanja aset lainnya digunakan untuk menganggarkan aset tetap yang tidak memenuhi kriteria aset tetap, dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.
- c) Segala biaya yang dikeluarkan setelah perolehan awal aset tetap (biaya rehabilitasi/renovasi) sepanjang memenuhi batas minimal kapitalisasi aset, dan memperpanjang masa manfaat atau yang memberikan manfaat ekonomi dimasa yang akan

datang dalam bentuk peningkatan kapasitas, atau peningkatan mutu produksi atau peningkatan kinerja dianggarkan dalam belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I PSAP Nomor 7, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010.

d) Penganggaran pengadaan tanah untuk kepentingan umum mempedomani Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 148 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2012 tentang Biaya Operasional dan Biaya Pendukung Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum Yang Bersumber dari APBD serta Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016.

e) Penganggaran pengadaan barang milik daerah dilakukan sesuai dengan kemampuan keuangan dan kebutuhan daerah berdasarkan prinsip efisiensi, efektif, transparan dan terbuka, bersaing, adil, dan akuntabel dengan mengutamakan produk dalam negeri.

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

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

3.2.2.3. Belanja Tak Terduga

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

Belanja tidak terduga Tahun Anggaran 2021 dianggarkan secara memadai dengan mempertimbangkan kemungkinan adanya kebutuhan yang antara lain sifatnya tidak dapat diprediksi sebelumnya, di luar kendali pemerintah daerah, pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan/atau masyarakat serta amanat peraturan perundang-undangan.

Pengeluaran untuk keadaan darurat, meliputi:

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

Pengeluaran untuk keperluan mendesak, meliputi:

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

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

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

Kriteria keadaan darurat dan keperluan mendesak dimaksud ditetapkan dalam Perda tentang APBD Tahun Anggaran 2021.

Pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya untuk menganggarkan pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah yang bersifat tidak berulang yang terjadi pada tahun sebelumnya.

Selanjutnya, pengeluaran untuk mendanai:

- a. Keadaan darurat di luar kebutuhan tanggap darurat bencana, konflik sosial, dan/atau kejadian luar biasa, digunakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- b. Keperluan mendesak; dan/atau
- c. pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya;

yang belum tersedia anggarannya dan/atau tidak cukup tersedia anggarannya, diformulasikan terlebih dahulu dalam RKA-SKPD dan/atau Perubahan DPA-SKPD. Dalam hal belanja tidak terduga tidak mencukupi, menggunakan:

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

Penjadwalan ulang capaian program, kegiatan dan sub kegiatan tersebut diformulasikan terlebih dahulu dalam Perubahan DPA-SKPD dengan pemberitahuan kepada pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dituangkan dalam peraturan daerah tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 atau ditampung dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 Selanjutnya, belanja tidak terduga diuraikan menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek.

3.2.2.4. Belanja Transfer

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

Belanja transfer dirinci atas jenis:

1) Belanja Bagi Hasil

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

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

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

Belanja bagi hasil pajak daerah provinsi dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2021 dan diuraikan menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek sesuai dengan kode rekening berkenaan pada SKPD selaku SKPKD.

- b) Pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota kepada pemerintahan desa.

Pemerintah kabupaten/kota menganggarkan belanja bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah kepada pemerintah desa paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari rencana pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota pada Tahun Anggaran 2021 dengan mempedomani Pasal 72 ayat (1) huruf c dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Pasal 97 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan

Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

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

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

Dalam hal terdapat pelampauan realisasi penerimaan target pajak daerah dan retribusi daerah pemerintah kabupaten/kota pada akhir Tahun Anggaran 2020, disalurkan kepada pemerintah desa pada Tahun Anggaran 2021 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, belanja bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah dari pemerintah kabupaten/kota kepada pemerintah desa diuraikan ke dalam daftar pemerintahan desa selaku penerima bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah sebagai sub rincian objek sesuai kode rekening berkenaan.

2) Belanja Bantuan Keuangan

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

Pemerintah kabupaten/kota menganggarkan alokasi dana untuk desa yang diterima dari APBN dalam jenis belanja bantuan keuangan kepada pemerintah desa dalam APBD kabupaten/kota Tahun Anggaran 2021 untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat dengan mempedomani Pasal 72 ayat (1) huruf b dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dan Pasal 95 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019. Selain itu, pemerintah kabupaten/kota harus menganggarkan Alokasi Dana Desa (ADD) untuk pemerintah desa dalam jenis belanja bantuan keuangan kepada pemerintah desa paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari dana perimbangan yang diterima oleh kabupaten/kota dalam APBD Tahun Anggaran 2021 setelah dikurangi DAK sebagaimana diatur dalam Pasal 72 ayat (4) dan ayat (6) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dan Pasal 96

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019.

Dalam hal ADD yang dialokasikan dalam APBD tidak tersalur 100% (seratus persen), maka pemerintah kabupaten/kota menganggarkan sisa ADD yang belum tersalur tersebut dalam APBD tahun berikutnya sebagai tambahan ADD kepada pemerintah desa. Selanjutnya, pemerintah provinsi dan kabupaten/kota dapat memberikan bantuan keuangan lainnya kepada pemerintah desa, sebagaimana diatur dalam Pasal 72 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 6

Tahun 2014 dan Pasal 98 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 dan Pasal 67 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.

Belanja bantuan keuangan dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2021 dan diuraikan menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek sesuai kode rekening berkenaan pada SKPD selaku SKPKD.

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

3.2.2.5. Surplus dan Defisit

Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya surplus atau defisit APBD. Defisit APBD terjadi apabila anggaran pendapatan daerah diperkirakan lebih kecil dari anggaran belanja daerah. Dalam hal APBD diperkirakan defisit, didanai dari penerimaan pembiayaan daerah yang ditetapkan dalam Perda tentang APBD yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Menteri Dalam Negeri melakukan pengendalian defisit APBD provinsi dan Gubernur selaku wakil pemerintah pusat melakukan pengendalian defisit APBD kabupaten/kota, berdasarkan batas maksimal jumlah kumulatif defisit APBD dan batas maksimal defisit APBD masing-masing daerah yang dibiayai pinjaman daerah yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan. Pengendalian dimaksud dilakukan pada saat evaluasi terhadap rancangan Perda tentang APBD.

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

3.2.2.6. Proyeksi Belanja Daerah

Dalam penentuan perhitungan proyeksi belanja daerah Tahun 2021, maka perlu memperhatikan realisasi Belanja Daerah 3 (tiga) tahun terakhir dari tahun 2017 s/d 2019 dan

Target Anggaran Tahun 2020, yang tercantum dalam tabel berikut ini :

Tabel 3.5 Realisasi Anggaran Belanja Daerah Tahun 2017 s/d 2019 dan Target Anggaran Tahun 2020 Kabupaten Sabu Raijua

| KODE REK | URAIAN | REALISASI ANGGARAN | | | PAGU ANGGARAN TAHUN 2020 |
|------------|---|---------------------------|---------------------------|----------------------------|-----------------------------|
| | | TAHUN 2017 (AUDITED) | TAHUN 2018 (AUDITED) | TAHUN 2019 (UNAUDITED) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 5 | Belanja | 448.619.128.291,00 | 556.119.022.268,00 | 648.309.628.375,00 | 834.754.440.111,00 |
| 5.1 | Belanja Tidak Langsung | 212.417.619.746,00 | 236.553.528.026,00 | 300.667.848.781,00 | 350.399.274.255,00 |
| 5.1.1 | Belanja Pegawai | 120.548.021.519,00 | 130.103.298.347,00 | 153.546.674.281,00 | 207.775.643.460,00 |
| 5.1.4 | Belanja Hibah | 4.529.762.550,00 | 4.915.321.000,00 | 19.442.571.000,00 | 13.932.300.000,00 |
| 5.1.5 | Belanja Bantuan Sosial | 2.407.600.000,00 | 2.901.763.000,00 | 5.760.831.000,00 | 1.500.000.000,00 |
| 5.1.6 | Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa | 422.004.481,00 | 499.999.997,00 | 236.284.849,00 | 436.608.175,00 |
| 5.1.7 | Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi / Kabupaten / Kota dan Pemerintah Desa | 422.004.481,00 | 98.083.145.682,00 | 121.681.487.651,00 | 123.754.722.620,00 |
| 5.1.8 | Belanja Tidak Terduga | 0,00 | 50.000.000,00 | 0,00 | 3.000.000.000,00 |
| 5.2 | Belanja Langsung | 236.201.508.545,00 | 319.565.494.242,00 | 347.641.779.594,00 | 484.355.165.856,00 |
| 5.2.1 | Belanja Pegawai | 54.396.992.525,00 | 55.457.659.250,00 | 58.165.494.500,00 | 65.398.901.500,00 |
| 5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 87.542.730.949,00 | 111.128.923.335,00 | 133.302.339.294,00 | 192.117.444.578,00 |
| 5.2.3 | Belanja Modal | 94.261.785.071,00 | 152.978.911.657,00 | 156.173.945.800,00 | 226.838819.778,00 |
| | Surplus /(Defisit) | 88.012.778.765,73 | 6.800.107.640,86 | (22.301.651.893,90) | (115.982.368.518,00) |

Sumber : Bakeuda dan BAPPEDA Kabupaten Sabu Raijua, April Tahun 2020

Adapun dalam perhitungan proyeksi Belanja Daerah Kabupaten Sabu Raijua untuk Tahun Anggaran 2021 telah mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang mencakup Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga dan Belanja Transfer, secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3.6 Proyeksi Belanja Daerah Kabupaten Sabu Raijua TA. 2021

| NO | URAIAN | PROYEKSI ANGGARAN TAHUN 2021 |
|------------|---------------------------------|------------------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | BELANJA DAERAH | 896,475,691,559.00 |
| 1.1 | Belanja Operasi | 489,852,231,205.00 |
| | a) Belanja Pegawai | 273,174,544,960.00 |
| | b) Belanja Barang dan Jasa | 201,981,086,245.00 |
| | c) Belanja Bunga | - |
| | d) Belanja Subsidi | - |
| | e) Belanja Hibah | 13,196,600,000.00 |
| | f) Belanja Bantuan Sosial | 1,500,000,000.00 |
| 1.2 | Belanja Modal | 279,432,020,362.00 |
| | a) Belanja Tanah | 599,040,000.00 |
| | b) Belanja Peralatan dan Mesin | 31,491,108,126.00 |
| | c) Belanja Bangunan dan Gedung | 98,100,850,291.00 |
| | d) Belanja Jalan | 134,285,325,320.00 |
| | e) Belanja Irigasi dan Jaringan | 13,592,686,625.00 |
| | f) Belanja Aset Tetap Lainnya | 1,363,010,000.00 |
| 1.3 | Belanja Tidak Terduga | 3,000,000,000.00 |
| 1.4 | Belanja Transfer | 124,191,439,992.00 |

| NO | URAIAN | PROYEKSI ANGGARAN TAHUN 2021 |
|---------------------------|--------------------------|---------------------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| a) | Belanja Bagi Hasil | 436.608.175,00 |
| b) | Belanja Bantuan Keuangan | 123.754.831.817,00 |
| Surplus /(Defisit) | | (71,634,567,804.00) |

Sumber : Bakeuda dan BAPPEDA Kabupaten Sabu Raijua, April Tahun 2020

3.2.3. Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah

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

Pembiayaan daerah dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2021 dan dirinci menurut urusan pemerintahan daerah, bidang urusan Pemerintahan Daerah, organisasi, kelompok, jenis, objek, rincian objek, dan sub rincian objek pembiayaan daerah sesuai kode rekening berkenaan pada SKPD selaku SKPKD.

Dalam penentuan perhitungan proyeksi Pembiayaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sabu Raijua Tahun Anggaran 2021, maka perlu memperhatikan realisasi Belanja Daerah 3 (tiga) tahun terakhir dari tahun 2017 s/d 2019 dan Target Anggaran Tahun 2020, yang tercantum dalam tabel dibawah ini:

Tabel 3.7 Proyeksi Pembiayaan Daerah Kabupaten Sabu Raijua TA. 2021

| KODE REK | URAIAN | REALISASI ANGGARAN | | | PAGU ANGGARAN TAHUN 2020 |
|---|---|---------------------------|---------------------------|---------------------------|--------------------------------|
| | | TAHUN 2017 | TAHUN 2018 | TAHUN 2019 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 6 | Pembiayaan | | | | |
| 6.1 | Penerimaan Pembiayaan Daerah | 94.834.911.263,45 | 171.290.767.681,18 | 135.056.889.278,04 | 120.982.368.518,00 |
| 6.1.1 | Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya | 94.559.411.255,45 | 111.178.130.252,18 | 124.747.022.604,04 | 59.014.458.599,00 |
| 6.1.2 | Pencairan Dana Cadangan | 0,00 | 57.785.687.421,00 | 10.000.000.000,00 | 61.705.909.911,00 |
| 6.1.5 | Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman | 275.500.008 | 2.326.950.008,00 | 309.866.674,00 | 262.000.008,00 |
| 6.2 | Pengeluaran Pembiayaan Daerah | 72.400.000.000,00 | 52.750.000.000,00 | 29.000.000.000,00 | 5.000.000.000,00 |
| 6.2.1 | Pembentukan Dana Cadangan | 0,00 | 52.750.000.000 | 29.000.000.000,00 | 0,00 |
| 6.2.2 | Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000.000.000,00 |
| 6.2.4 | Pemberian Pinjaman Daerah | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pembiayaan Netto | | 22.434.911.263,45 | 118.540.767.681,18 | 106.056.889.278,04 | 115.982.368.518,00 |
| Sisa Lebih Pembiayaan Tahun Berkenan / SILPA | | 110.447.690.029,18 | 125.340.875.322,04 | 83.755.237.384,14 | 0,00 |

Sumber : Bakeuda dan BAPPEDA Kabupaten Sabu Raijua, April Tahun 2020,

Adapun dalam perhitungan proyeksi Pembiayaan Daerah Kabupaten Sabu Raijua Tahun Anggaran 2021 telah mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, secara terperinci dilihat pada Tabel berikut ini:

Tabel 3.8 Proyeksi Pembiayaan Daerah Kabupaten Sabu Raijua TA. 2021

| NO | URAIAN | PROYEKSI ANGGARAN TAHUN 2021 |
|---|--|---------------------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| PEMBIAYAAN DAERAH | | |
| 1 | Penerimaan Pembiayaan | 71,634,567,804.00 |
| | a) SiLPA | 69,014,567,796.00 |
| | b) Pencairan Dana Cadangan | 0,00 |
| | c) Hasil Penjualan Kekayaan yang dipisahkan | 0,00 |
| | d) Penerimaan Pembiayaan Daerah | 0,00 |
| | e) Penerimaan Kembali Pemberiaan Pinjaman Daerah | 2.620.000.008,00 |
| | f) Penerimaan Pembiayaan Lainnya sesuai dengan ketentuan PUU | 0,00 |
| 2 | Pengeluaran Pembiayaan | |
| | a) Pembayaran Cicilan Pokok Utang Yang Jatuh Tempo | 0,00 |
| | b) Penyertaan Modal Daerah | 0,00 |
| | c) Pembentukan Dana Cadangan | 0,00 |
| | d) Pemberiaan Pinjaman Daerah | 0,00 |
| | e) Pengeluaran Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan | 0,00 |
| PEMBIAYAAN NETTO | | 71,634,567,804.00 |
| Sisa Lebih Pembiayaan Tahun Berkenan/SILPA | | 0,00 |

Sumber : Bakeuda dan BAPPEDA Kabupaten Sabu Raijua, April Tahun 2020

BAB IV

SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

4.1 Sasaran Pembangunan Daerah

Sehubungan dengan berakhirnya RPJMD Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2016-2021, maka untuk menjaga kesinambungan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Daerah kabupaten, penetapan tujuan dan sasaran pembangunan daerah berpedoman pada arah kebijakan dan sasaran pokok RPJPD Kabupaten dan RPJMD Provinsi untuk keselarasan program dan kegiatan pembangunan daerah kabupaten dengan pembangunan daerah provinsi. Hal ini dilakukan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 (Pasal 147 ayat 2). Selain itu juga dalam penetapan sasaran prioritas pembangunan daerah mengacu dan sejalan dengan sasaran dan prioritas nasional guna pencapaian prioritas daerah.

Sasaran Pokok RPJPD Kabupaten Sabu Raijua (Tahap 4 Tahun 2021-2025) sebagai berikut :

Mewujudkan Pemerintah dan Masyarakat Kabupaten Sabu Raijua yang Berdaya Saing (Misi1)

Sasaran Pokok :

- 1) Pengendalian laju pertumbuhan penduduk agar terjadi penurunan pertumbuhan penduduk.
- 2) Peningkatan kualitas sumberdaya manusia agar terjadi peningkatan kaulitas manusia dalam kerangka peningkatan daya saing.
- 3) Meningkatnya ketersediaan dan kualitas sarana dan prasarana pendidikan dan distribusinya menurut wilayah untuk membesarkan akses pendidikan masyarakat
- 4) Meningkatnya efektifitas dan efisiensi manajemen pendidikan dan proses belajar mengajar.
- 5) Meningkatnya perdayagunaan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi
- 6) Terwujudnya peningkatan kualitas sumberdaya manusia yang memiliki daya saing, dan ketahanan ekonomi, sosial, budaya dan politik
- 7) Meningkatnya efisiensi dan pertumbuhan ekonomi wilayah.

Mewujudkan Kabupaten Sabu Raijua dan Masyarakatnya Sebagai Satuan Berketahanan Ekonomi (Misi 2)

Sasaran Pokok :

- 1) Meningkatnya keefektifitasan dan efisiensi, transparansi dan akuntabilitas pengelolaan berbagai program tanggap darurat yang berkaitan dengan fluktuasi ekonomi-moneter untuk meningkatkan ketahanan ekonomi rakyat.

- 2) Meningkatnya peran dan sumbangan sektor-sektor penggerak utama struktur ekonomi wilayah yaitu sektor-sektor yang berstabilitas dalam fluktuasi ekonomi moneter dan memiliki kontribusi yang cenderung meningkat terhadap PDRB.
- 3) Meningkatnya mutu SDM pertanian dan menguatnya dalam rangka meningkatkan kreativitas dan inovasi petani-nelayan.
- 4) Meningkatkan kapasitas kelembagaan pertanian dalam rangka memperkuat posisi tawar petani-nelayan.
- 5) Terbangunnya sistem informasi pertanian yang dapat menjangkau ke berbagai pelosok kabupaten.
- 6) Optimalnya pemanfaatan sumberdaya lahan daratan, sumberdaya air tawar, dan lahan pesisir dan lautan dengan memperhatikan secara cermat daya dukung dan lacak ekologis lingkungan;
- 7) Tercapainya kemandirian dan ketahanan pangan;
- 8) Meningkatnya mutu SDM nelayan dan kemampuan teknologi penangkapannya dalam rangka memperluas daerah operasi penangkapan dan memperlama *fishing trip*.
- 9) Berkembangnya pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru berbasis perdagangan dan industri produk pertanian dan pariwisata.

Mewujudkan Aparatur Pemerintah yang Berkualitas, Bersih dan Berwibawa (Misi 3)

Sasaran Pokok :

- 1) Tercapainya optimalisasi pemanfaatan sumberdaya alam tanah, laut dan pesisir untuk mencapai dayaguna dan hasilguna pelaksanaan program pembangunan wilayah dan tataruang.
- 2) Terbentuknya masyarakat yang berkarakteristik sosial: integratif, kohesif, solidaritas mekanistik tinggi untuk mengurangi potensi benturan dan friksi sosial.
- 3) Peningkatan daya guna dan hasilguna pelaksanaan fungsi legislasi lembaga dan anggota legislatif daerah

Mewujudkan Tertib Hukum Yang Adil Bagi Masyarakat Di Kabupaten Sabu Raijua (Misi 4)

Sasaran Pokok :

- 1) Terwujudnya percepatan proses pembaharuan hukum melalui pembentukan norma hukum dalam rangka pemenuhan kebutuhan hukum;
- 2) Percepatan proses penegakan hukum dalam mewujudkan kepastian hukum guna menunjang pembangunan daerah;
- 3) Terwujudkannya budaya hukum dalam kehidupan masyarakat.

Mewujudkan Masyarakat Kabupaten Sabu Raijua yang Dinamis, Berketahanan Ekonomi, Sosial dan Politik (Misi 5).

Sasaran Pokok :

- 1) Peningkatan kualitas ketaqwaan umat beragama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa
- 2) Peningkatan keefektifitasan pengelolaan program pembinaan umat beragama .
- 3) Peningkatan kualitas kesejahteraan sosial bagi masyarakat penyandang masalah kesejahteraan sosial.

Mewujudkan Kabupaten Sabu Raijua sebagai Wilayah Pertumbuhan dan Berkesinambungan Lingkungan (Misi 6)

Sasaran Pokok :

- 1) Meningkatnya pengendalian dan pengawasan pemanfaatan dan peruntukkan ruang sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah.
- 2) Terpeliharanya proporsi keberadaan kawasan lindung dan kawasan budidaya secara konsisten.
- 3) Meningkatnya konsistensi pemanfaatan ruang sesuai dengan RTRW Kabupaten Sabu Raijua.
- 4) Meningkatnya partisipasi aktif masyarakat dalam ikut serta dalam pengendalian dan pengawasan pemanfaatan ruang sesuai peruntukannya.

Mewujudkan Kabupaten Sabu Raijua Sebagai Wilayah yang Berketertiban dan Keamanan yang Stabil (Misi 7).

Sasaran Pokok :

- 1) Peningkatan status keamanan dan ketertiban wilayah Kabupaten Sabu-Raijua sebagai wilayah perbatasan antar negara.
- 2) Mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dari gangguan ketertiban dan keamanan yang bersumber dari internal maupun yang bersifat eksternal wilayah.
- 3) Peningkatan peran serta masyarakat dalam ikut serta menjaga keamanan dan ketertiban wilayah.

Mengembangkan perekonomian masyarakat dengan titik berat pada jasa yang mengoptimalkan pemanfaatan sumberdaya yang ada (Misi 8)

Sasaran Pokok :

- 1) Sektor jasa menjadi basis aktivitas ekonomi yang perannya meningkat dengan kualitas pelayanan lebih bermutu dan berdaya saing.
- 2) Tercapainya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkesinambungan sehingga pendapatan perkapita pada tahun 2025 mencapai tingkat kesejahteraan.
- 3) Peningkatan nilai tambah (added value) dan daya saing pada produk pertanian.

- 4) Peningkatan daya saing pada industri pengolahan dengan cara peningkatan kualitas.
- 5) Tertatanya system.

Mewujudkan Ketersediaan dan Kapasitas Infrastruktur untuk Mendukung Pembangunan Wilayah di Segala Bidang (Misi 9).

Sasaran Pokok :

- 1) Tersedianya infrastruktur transportasi dan sosial ekonomi yang memadai guna mendorong pemerataan pembangunan daerah dan memperlancar mobilitas distribusi barang dan jasa serta mendorong pertumbuhan sektor-sektor ekonomi sehingga tercapai keseimbangan pembangunan antar wilayah.
- 2) Tersedianya daya dukung sumber daya air, pasokan energi listrik, telekomunikasi dan informasi, perumahan dan permukiman serta prasarana dasar lainnya guna melayani kebutuhan masyarakat luas dan mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat termasuk di wilayah terpencil dan pesisir.

4.2 Sasaran Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2021

Sasaran Prioritas Pembangunan Kabupaten Sabu Raijua tahun 2021 didasarkan pada hasil analisis terhadap hasil evaluasi pelaksanaan RKPD tahun lalu dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD, identifikasi permasalahan pembangunan daerah dan rancangan kerangka ekonomi daerah beserta pendanaannya.

Penetapan prioritas pembangunan daerah tahun 2021 disinkronkan dengan Prioritas Pembangunan Nasional dalam Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2021 serta Prioritas Pembangunan Provinsi dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2021.

4.2.1 Sasaran Prioritas Pembangunan Nasional

Pandemi Covid 19 yang terjadi saat ini membawa dampak yang signifikan, tidak saja pada aspek kesehatan, namun pada semua aspek baik sosial maupun ekonomi masyarakat. Hal ini tentu saja mempengaruhi kebijakan dan fokus pembangunan nasional. Sehingga Tema pembangunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2021 adalah ***“Mempercepat Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Sosial”***, dengan fokus pembangunan pada pemulihan industry, pariwisata dan investasi; reformasi system kesehatan nasional, reformasi system perlindungan sosial dan reformasi system ketahanan bencana.

Untuk mendukung arah kebijakan tersebut, maka ditetapkan 7 (tujuh) Prioritas Nasional (PN) untuk tahun 2021, yaitu :

1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan;

2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan;
3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing;
4. Revolusi Mental Dan Pembangunan Kebudayaan;
5. Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar;
6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim;
7. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik.

4.2.2 Sasaran Prioritas Pembangunan Provinsi Nusa Tenggara Timur

Pemerintah Provinsi NTT menetapkan Tema pembangunan untuk tahun 2021 adalah *“Pemulihan Ekonomi melalui sektor Pariwisata dan Pertanian serta memperkuat sistem Kesehatan Daerah”*. Dengan Prioritas Pembangunan sebagai berikut :

1. Percepatan Penurunan Tingkat Kemiskinan dan Eradikasi Stunting;
2. Peningkatan Pendapatan Masyarakat;
3. Lingkungan Hidup, perubahan iklim dan kerentanan bencana;
4. Pengembangan pariwisata dan industri pariwisata;
5. Pemantapan infrastruktur dasar, jalan, air, energi dan transportasi;
6. Peningkatan Aksesibilitas dan kualitas layanan bidang pendidikan dan kesehatan;
7. Reformasi birokrasi.

4.2.3 Sasaran Prioritas Pembangunan Kabupaten Sabu Raijua

Dalam rangka mendukung penguatan sistem kesehatan Masyarakat di daerah terkait dengan upaya penanganan pencegahan covid-19, untuk tahun 2021 Pemerintah Kabupaten Sabu Raijua melakukan upaya promotif dan preventif melalui kapasitas *health security* terutama surveilan, pemenuhan sumber daya kesehatan, fasilitas sarana prasarana kesehatan, penyediaan obat-obatan, alat kesehatan serta peningkatan SDM kesehatan. Penguatan ini dilakukan sebagai bentuk pelayanan publik di sektor kesehatan yang dapat memberikan keyakinan kepada masyarakat khususnya pelaku ekonomi dalam kerangka pemulihan ekonomi pasca pandemic covid-19.

Disamping itu, pemerintah Kabupaten Sabu Raijua dalam upaya penguatan sistem kesehatan, juga dilakukan pada sektor sosial melalui perluasan basis data yang mencakup pekerja sektor informal, perluasan data dan pemutakhiran data jaminan sosial, pemberian layanan kedaruratan kamar layak huni bagi lanjut usia terlantar, pemberian bantuan sembako atau bantuan sosial bagi keluarga fakir, anak terlantar dan disabilitas, selain itu ditujukan pula untuk menanggulangi risiko dan kerentanan yang disebabkan oleh kejadian bencana alam dan bencana non alam.

Dengan memperhatikan Prioritas dan Tema Pembangunan Nasional dan Provinsi Nusa Tenggara Timur serta upaya pencegahan dan penanganan pandemic covid-19, maka tema pembangunan Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2021 adalah:

“Pemulihan Ekonomi dan Penguatan Sistem Kesehatan Masyarakat serta Sistem Perlindungan Sosial”.

Prioritas dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2021 disajikan dalam bentuk Tabel Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Tahun 2021 dan Tabel Sinkronisasi Sasaran Prioritas Pembangunan Tingkat Nasional, Tingkat Provinsi dan Tingkat Kabupaten Sabu Raijua sebagai berikut:

Tabel 4.1 Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Tahun 2021

| | |
|--|--|
| Prioritas : 1. Pemulihan Ekonomi Pasca Pandemi Covid-19 dan penguatan perekonomian masyarakat yang produktif, stabil dan merata melalui pemanfaatan potensi ekonomi daerah yang berdaya saing. | |
| SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2021 | INDIKATOR SASARAN |
| a. Optimalisasi produksi komoditas pertanian dan perikanan ; b. Peningkatan Sarana dan prasarana pertanian; c. Fasilitasi pemasaran produk pertanian dan pemberdayaan masyarakat ; | 1. Meningkatnya Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) 2. Meningkatnya Persentase ketersediaan pangan 3. Meningkatnya Produktivitas pertanian per hektar per tahun 4. Menurunnya kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular |
| d. Pengembangan koperasi dan pelatihan tenaga kerja | 5. Meningkatnya produktivitas tenaga kerja 6. Meningkatnya koperasi yang berkualitas 7. Meningkatnya usaha mikro yang menjadi wirasausaha 8. Meningkatnya jumlah koperasi aktif 9. Meningkatnya nilai investasi dari tahun sebelumnya di Kabupaten |
| e. Peningkatan hasil produksi rumput laut dan garam serta promosi penanaman modal; f. Fasilitasi standarisasi produk barang/jasa, promosi dan pemasaran produk industri pengolahan. | 10. Meningkatnya persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan) 11. Meningkatnya persentase alat – alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku 12. Terwujudnya pemantauan dan pengawasan terhadap Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait |
| 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 PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2021 | INDIKATOR SASARAN |
| a. Pemantapan infrastruktur dasar, jalan dan jembatan, sanitasi (air bersih) dan sarana transportasi; | 1. Meningkatnya persentase panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik 2. Meningkatnya persentase rumah tangga bersanitasi 3. Meningkatnya warga negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari – hari (SPM) 4. Meingkatnya rasio luas daerah irigasi kewenangan |

| | |
|---|---|
| | <p>kabupaten yang dilayani oleh jaringan irigasi</p> <p>5. Terlaksananya pemasangan rambu-rambu</p> <p>6. Meningkatnya kepemilikan KIR angkutan umum</p> |
| b. Pengendalian dan pengawasan pemanfaatan dan peruntukan ruang sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah. | <p>7. Tersediannya ruang terbuka hijau per satuan luas wilayah</p> <p>8. Meningkatnya rasio bangunan ber-IMB per satuan bangunan</p> <p>9. Meningkatnya luas lahan bersertifikat</p> <p>10. Terwujudnya penanganan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi</p> |
| c. Peningkatan akses masyarakat terhadap rumah layak huni; | <p>11. Menurunnya rasio rumah Tidak Layak Huni</p> <p>12. Meningkatnya rasio rumah layak huni</p> |
| d. Peningkatan Sarana dan Prasarana Utilitas Umum | <p>13. Meningkatnya persentase rumah tangga yang menggunakan listrik</p> |
| e. Terwujudnya lingkungan hidup yang berkualitas | <p>14. Terlaksananya pengelolaan sampah di wilayah Kabupaten</p> <p>15. Terwujudnya ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten</p> |
| f. Pengembangan dan promosi obyek-obyek pariwisata daerah; | <p>16. Meningkatnya persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan</p> |
| g. Berkembangnya kawasan Transmigrasi | <p>17. Terlaksananya fasilitasi Perencanaan pengembangan Transmigrasi lokal</p> |
| <p>Prioritas</p> <p>3. Peningkatan Aksesibilitas layanan pendidikan dan kesehatan serta pengurangan tingkat kemiskinan dan Stunting.</p> | |
| <p>SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2021</p> | <p>INDIKATOR SASARAN</p> |
| <p>a. Peningkatan kuantitas dan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan</p> <p>b. Pemenuhan sumber daya dan fasilitas sarana prasarana pendidikan dan kesehatan</p> | <p>1. Terwujudnya partisipasi warga negara usia 5-6 tahun dalam pendidikan PAUD (SPM)</p> <p>2. Terwujudnya partisipasi warga negara usia 7-12 tahun dalam pendidikan dasar (SPM)</p> <p>3. Terwujudnya partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah dalam pendidikan kesetaraan (SPM)</p> <p>4. Terwujudnya penduduk yang berusia >15 tahun melek huruf (tidak buta aksara)</p> <p>5. Meningkatnya Persentase Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, SD dan SMP terakreditasi</p> <p>6. Terwujudnya layanan kesehatan semua ibu hamil (SPM)</p> <p>7. Meningkatnya persentase semua ibu bersalin yang mendapatkan layanan kesehatan (SPM)</p> <p>8. Terwujudnya layanan kesehatan semua bayi baru lahir (SPM)</p> <p>9. Terwujudnya layanan kesehatan semua balita (SPM)</p> <p>10. Terwujudnya layanan kesehatan bagi setiap warga negara usia pendidikan dasar (SPM)</p> <p>11. Terwujudnya layanan kesehatan bagi setiap warga negara usia produktif (SPM)</p> <p>12. Terwujudnya layanan kesehatan bagi setiap warga negara usia lanjut (SPM)</p> <p>13. Terwujudnya layanan kesehatan bagi setiap warga negara penderita hipertensi (SPM)</p> <p>14. Terwujudnya layanan kesehatan bagi setiap warga negara penderita <i>Diabetes Melitus</i> (SPM)</p> |

| | |
|--|--|
| | <p>15. Terwujudnya layanan kesehatan bagi setiap warga negara dengan ganggana jiwa berat (SPM)</p> <p>16. Terwujudnya layanan kesehatan bagi setiap warga negara terduga <i>tuberculosis</i> (SPM)</p> <p>17. Terwujudnya layanan kesehatan bagi setiap warga negara dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia / <i>Human Immunodeficiency</i> (SPM)</p> <p>18. Menurunnya Angka kematian ibu per 100.000 kelahiran hidup</p> <p>19. Meningkatnya cakupan Desa/Kelurahan <i>Universal Child Immunization</i> (UCI)</p> <p>20. Menurunnya persentase penduduk miskin</p> <p>21. Menurunnya garis kemiskinan</p> <p>22. Menurunnya indeks kedalaman kemiskinan</p> <p>23. Menurunnya indeks keperahan kemiskinan</p> |
| <p>c. Penguatan sistem perlindungan sosial bagi masyarakat miskin;</p> <p>d. 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.</p> | <p>24. Terpenuhinya kebutuhan dasar Penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis di luar panti (SPM)</p> <p>25. Terwujudnya perlindungan dan jaminan sosial bagi setiap warga negara korban bencana Kab / Kota (SPM)</p> <p>26. Meningkatnya persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang direunifikasi dengan keluarga</p> <p>27. Cakupan korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat</p> |
| <p>e. Pengendalian penduduk dan peningkatan keluarga sejahtera (KS)</p> | <p>28. Meningkatnya pemakaian kontrasepsi Modern (<i>Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR</i>)</p> <p>29. Menurunnya persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (<i>unmet need</i>)</p> <p>30. Ketersediaan kebijakan (Peraturan Daerah/Peraturan Kepala Daerah) yang mengatur tentang pengendalian kuantitas dan kualitas penduduk</p> |
| <p>f. Pemberdayaan dan perlindungan perempuan dan anak.</p> | <p>31. Meningkatnya persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kabupaten</p> <p>32. Meningkatnya pelayanan korban kekerasan perempuan</p> <p>33. Menurunnya rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)</p> |
| <p>Prioritas :</p> <p>4. Peningkatan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pemerintahan yang baik</p> | |
| <p>SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2021</p> | <p>INDIKATOR SASARAN</p> |
| <p>a. Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana dan upaya menciptakan ketentraman dan ketertiban umum</p> | <p>1. Terwujudnya layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana bagi setiap warga negara (SPM)</p> <p>2. Terwujudnya layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana bagi setiap warga Negara (SPM)</p> <p>3. Terwujudnya layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran bagi setiap warga negara (SPM)</p> <p>4. Terwujudnya layanan bencana kebakaran</p> |
| <p>b. Peningkatan Layanan Publik dan pelaksanaan fungsi Pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintahan Daerah</p> <p>c. Peningkatan Layanan Penyelenggaraan Pemerintah Tingkat Kecamatan dan Desa/Kelurahan.</p> | <p>5. Meningkatnya Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat</p> <p>6. Meningkatnya persentase penduduk usia 0 - 18 tahun yang mempunyai akte kelahiran</p> <p>7. Meningkatnya persentase penduduk berumur dari 17 tahun ke atas yang mempunyai KTP Elektronik</p> <p>8. Terwujudnya layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi</p> <p>9. Meningkatnya persentase tindak lanjut hasil temuan</p> |

| | |
|--|--|
| d. Penerapan Sistem informasi Pembangunan Daerah dalam Perencanaan dan Pengelolaan Keuangan Daerah | 10. Terwujudnya perencanaan dan penganggaran menggunakan aplikasi SIPD |
| e. Pengembangan kapasitas Kepemudaan, Keolahragaan dan Kepramukaan | 11. Meningkatnya partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan 12. Cakupan Pembinaan Olahraga 13. Cakupan Pembinaan atlet muda berprestasi |
| f. Pengembangan Kebudayaan, kesenian tradisional dan pelestarian cagar budaya. | 14. Meningkatnya Cagar Budaya yang dilestarikan 15. Terselenggaranya festival seni & budaya |
| g. Pembinaan umat beragama, Penguatan ideologi pancasila, pendidikan politik, organisasi kemasyarakatan, ketahanan ekososbud dan kewaspadaan nasional. | 16. Terlaksananya kegiatan pembinaan politik di Daerah 17. Terlaksananya kegiatan pembinaan terhadap LSM, ORMAS dan OKP |

Sumber ; Analisis Bappeda, 2020

Tabel 4.2 Sinkronisasi Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Tahun 2021 dengan Sasaran Prioritas Nasional (RKP) dan Sasaran Prioritas Provinsi NTT (RKPD) dan Sasaran Pokok RPJPD Kabupaten Sabu Raijua Tahap 4 (Tahun 2021-2025)

| 7 AGENDA PRIORITAS NASIONAL (RKP) | 7 AGENDA PRIORITAS PROVINSI (RKPD NTT) | SASARAN POKOK PEMBANGUNAN DAERAH (RPJPD KAB.SABU RAIJUA) | PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN SABU RAIJUA TAHUN 2021 | PROGRAM PRIORITAS | OPD PELAKSANA | |
|--|--|---|---|-------------------|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan. | Peningkatan Pendapatan Masyarakat | <p>Sasaran Pokok (Misi 2) :</p> <ol style="list-style-type: none"> Meningkatnya keefektifitasan dan efisiensi, transparansi dan akuntabilitas pengelolaan berbagai program tanggap darurat yang berkaitan dengan fluktuasi ekonomi-moneter untuk meningkatkan ketahanan ekonomi rakyat. Meningkatnya peran dan sumbangan sektor-sektor penggerak utama struktur ekonomi wilayah yaitu sektor-sektor yang berstabilitas dalam fluktuasi ekonomi moneter, dan memiliki kontribusi yang cenderung meningkat terhadap PDRB. Optimalnya pemanfaatan sumberdaya lahan daratan, sumberdaya air tawar, dan lahan pesisir dan lautan dengan memperhatikan secara cermat daya dukung dan lacak ekologis lingkungan; Tercapainya kemandirian dan ketahanan pangan; Meningkatnya mutu SDM nelayan dan kemampuan teknologi penangkapannya dalam rangka memperluas daerah operasi penangkapan dan memperlama fishing trip. Berkembangnya pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru berbasis perdagangan dan industri produk pertanian dan pariwisata. | <p>Prioritas :</p> <ol style="list-style-type: none"> Pemulihan Ekonomi Pasca Pandemi Covid-19 dan penguatan perekonomian masyarakat yang produktif, stabil dan merata melalui pemanfaatan potensi ekonomi daerah yang berdaya saing. <p>Sasaran :</p> <ol style="list-style-type: none"> Optimalisasi produksi komoditas pertanian dan perikanan ; Peningkatan Sarana dan prasarana pertanian; Fasilitasi pemasaran produk pertanian dan pemberdayaan masyarakat ; Pengembangan koperasi dan pelatihan tenaga kerja Peningkatan hasil produksi rumput laut dan garam serta promosi penanaman modal; Fasilitasi standarisasi produk barang/jasa, promosi dan pemasaran produk industri pengolahan. | 1 | Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan | Dinas Pertanian Dan Pangan |
| | | | | 2 | Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat | |
| | | | | 3 | Program Pengawasan Keamanan Pangan | |
| | | | | 4 | Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian | |
| | | | | 5 | Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner | |
| | | | | 6 | Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian | |
| | | | | 7 | Program Penyuluhan Pertanian | |
| | | | | 8 | Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian | Dinas Kelautan Dan Perikanan |
| | | | | 9 | Program Pengelolaan Perikanan Tangkap | |
| | | | | 10 | Program Pengelolaan Perikanan Budidaya | |
| | | | | 11 | Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja | Dinas Transmigrasi, Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah |
| | | | | 12 | Program Penempatan Tenaga Kerja | |
| | | | | 13 | Program Hubungan Industrial | |
| | | | | 14 | Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi | |
| | | | | 15 | Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi | |
| | | | | 16 | Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian | |
| | | | | 17 | Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal | |
| | | | | 18 | Program Promosi Penanaman Modal | |
| | | | | 19 | Program Pelayanan Penanaman Modal | Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Perindustrian Dan Perdagangan |
| | | | | 20 | Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal | |
| | | | | 21 | Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal | |
| | | | | 22 | Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan | |
| | | | | 23 | Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting | |
| | | | | 24 | Program Standarisasi Dan Perlindungan Konsumen | |
| | | | | 25 | Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri | |

| 7 AGENDA PRIORITAS NASIONAL (RKP) | 7 AGENDA PRIORITAS PROVINSI (RKPD NTT) | SASARAN POKOK PEMBANGUNAN DAERAH (RPJPD KAB.SABU RAIJUA) | PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN SABU RAIJUA TAHUN 2021 | PROGRAM PRIORITAS | OPD PELAKSANA |
|---|--|---|--|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar | Pemantapan infrastruktur dasar, jalan, air, energi dan transportasi. | <p>Sasaran Pokok (Misi 3) : Tercapainya optimalisasi pemanfaatan sumberdaya alam tanah, laut dan pesisir untuk mencapai daya guna dan hasil guna pelaksanaan program pembangunan wilayah dan tataruang.</p> <p>Sasaran Pokok (Misi 6) : 1. Meningkatnya pengendalian dan pengawasan pemanfaatan dan peruntukkan ruang sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah. 2. Terpeliharanya proporsi keberadaan kawasan lindung dan kawasan budidaya secara konsisten. 3. Meningkatnya konsistensi pemanfaatan ruang sesuai dengan RTRW Kabupaten Sabu Raijua. 4. Meningkatnya partisipasi aktif masyarakat dalam ikut serta dalam pengendalian dan pengawasan pemanfaatan ruang sesuai peruntukannya.</p> <p>Sasaran Pokok (Misi 9) : 1. Tersedianya infrastruktur transportasi dan sosial ekonomi yang memadai guna mendorong pemerataan pembangunan daerah dan memperlancar mobilitas distribusi barang dan jasa serta mendorong pertumbuhan sektor-sektor ekonomi sehingga tercapai keseimbangan pembangunan antar wilayah. 2. Tersedianya daya dukung sumber daya air, pasokan energi listrik, telekomunikasi dan informasi, perumahan dan permukiman serta prasarana dasar lainnya guna melayani kebutuhan masyarakat luas dan mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat termasuk di wilayah terpencil dan pesisir.</p> | <p>Prioritas : 2. Pembangunan infrastruktur dan jaringan transportasi yang menghubungkan antar bagian wilayah dan atau pusat- pusat pertumbuhan ekonomi dan Pariwisata dengan memperhatikan aspek Penataan Ruang dan Lingkungan Hidup.</p> <p>Sasaran :</p> <p>a. Pemantapan infrastruktur dasar, jalan dan jembatan, sanitasi (air bersih) dan sarana transportasi; b. Pengendalian dan pengawasan pemanfaatan dan peruntukkan ruang sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah. c. Peningkatan akses masyarakat terhadap rumah layak huni; d. Peningkatan Sarana dan Prasarana Utilitas Umum e. Terwujudnya lingkungan hidup yang berkualitas f. Pengembangan dan promosi obyek-obyek pariwisata daerah; g. Berkembangnya kawasan Transmigrasi</p> | <p>1 Program Pengelolaan Sumber Daya Air (Sda)</p> <p>2 Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum</p> <p>3 Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah</p> <p>4 Program Pengembangan Permukiman</p> <p>5 Program Penataan Bangunan Gedung</p> <p>6 Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya</p> <p>7 Program Penyelenggaraan Jalan</p> <p>8 Program Penyelenggaraan Penataan Ruang</p> <p>9 Program Penyelesaian Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan</p> <p>10 Program Pengembangan Perumahan</p> <p>11 Program Kawasan Permukiman Serta Permukiman Kumuh</p> <p>12 Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)</p> <p>13 Program Perencanaan Lingkungan Hidup</p> <p>14 Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup</p> <p>15 Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)</p> <p>16 Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat</p> <p>17 Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat</p> <p>18 Program Pengelolaan Persampahan</p> <p>19 Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Llaj)</p> <p>20 Program Pengelolaan Pelayaran</p> <p>21 Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata</p> <p>22 Program Pemasaran Pariwisata</p> <p>23 Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif</p> <p>24 Program Perencanaan Kawasan Transmigrasi</p> <p>25 Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi</p> | <p>Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang</p> <p>Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman</p> <p>Dinas Lingkungan Hidup</p> <p>Dinas Perhubungan</p> <p>Dinas Pariwisata</p> <p>Dinas Transmigrasi, Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah</p> |

| 7 AGENDA PRIORITAS NASIONAL (RKP) | 7 AGENDA PRIORITAS PROVINSI (RKPD NTT) | SASARAN POKOK PEMBANGUNAN DAERAH (RPJPD KAB.SABU RAIJUA) | PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN SABU RAIJUA TAHUN 2021 | PROGRAM PRIORITAS | OPD PELAKSANA | |
|--|--|--|--|-------------------|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| <p>Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar</p> <p>Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing.</p> | <p>Peningkatan Aksesibilitas dan kualitas layanan bidang pendidikan dan kesehatan;</p> <p>Percepatan Penurunan Tingkat Kemiskinan dan Eradikasi Stunting</p> | <p>Sasaran Pokok (Misi 1) :</p> <ol style="list-style-type: none"> Pengendalian laju pertumbuhan penduduk agar terjadi penurunan pertumbuhan penduduk. Meningkatnya ketersediaan dan kualitas sarana dan prasarana pendidikan dan distribusinya menurut wilayah untuk membesarkan akses pendidikan masyarakat Meningkatnya efektifitas dan efisiensi manajemen pendidikan dan proses belajar mengajar. Meningkatnya perdayagunaan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi Terwujudnya peningkatan kualitas sumberdaya manusia yang memiliki daya saing, dan ketahanan ekonomi, sosial, budaya dan politik Meningkatnya efisiensi dan pertumbuhan ekonomi wilayah. | <p>Prioritas</p> <p>3. Peningkatan Aksesibilitas layanan pendidikan dan kesehatan serta pengurangan tingkat kemiskinan dan Stunting</p> <p>Sasaran :</p> <ol style="list-style-type: none"> Peningkatan kuantitas dan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan; Pemenuhan sumber daya dan fasilitas sarana prasarana pendidikan dan kesehatan; Penguatan sistem perlindungan sosial bagi masyarakat miskin; 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. Pengendalian penduduk dan peningkatan keluarga sejahtera (KS) Pemberdayaan dan perlindungan perempuan dan anak. | 1 | Program Pengelolaan Pendidikan | Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan Dan Olahraga |
| | | | | 2 | Program Pengembangan Kurikulum | |
| | | | | 3 | Program Pengendalian Perizinan Pendidikan | |
| | | | | 4 | Program Pembinaan Perpustakaan | Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana |
| | | | | 5 | Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat | |
| | | | | 6 | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan | |
| | | | | 7 | Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman | |
| | | | | 8 | Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan | |
| | | | | 9 | Program Pengendalian Penduduk | |
| | | | | 10 | Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB) | |
| | | | | 11 | Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS) | |
| | | | | 12 | Program Pemberdayaan Sosial | |
| | | | | 13 | Program Rehabilitasi Sosial | |
| | | | | 14 | Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial | |
| | | | | 15 | Program Penanganan Bencana | |
| | | | | 16 | Program Pengarus Utamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan | |
| | | | | 17 | Program Perlindungan Perempuan | |
| | | | | 18 | Program Peningkatan Kualitas Keluarga | |
| | | | | 19 | Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak | |
| | | | | 20 | Program Pemenuhan Hak Anak (Pha) | |
| | | | | 21 | Program Perlindungan Khusus Anak | |
| <p>Revolusi Mental Dan Pembangunan Kebudayaan;</p> <p>Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik</p> | <p>Reformasi birokrasi</p> | <p>Sasaran Pokok (Misi 5) :</p> <ol style="list-style-type: none"> Peningkatan kualitas ketaqwaan umat beragama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa Peningkatan keefektifitasan pengelolaan program pembinaan umat beragama. <p>Sasaran Pokok (Misi 3) :</p> <ol style="list-style-type: none"> Terbentuknya masyarakat yang berkarakteristik sosial: integratif, kohesif, solidaritas mekanistik tinggi untuk | <p>Prioritas :</p> <p>4. Peningkatan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pemerintahan yang baik</p> <p>Sasaran :</p> <ol style="list-style-type: none"> Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana dan upaya menciptakan | 1 | Program Penanggulangan Bencana | BPBD |
| | | | | 2 | Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum | Satuan Polisi Pamong Praja |
| | | | | 3 | Program Penanggulangan Kebakaran | Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil |
| | | | | 4 | Program Pendaftaran Penduduk | |
| | | | | 5 | Program Pencatatan Sipil | |
| | | | | 6 | Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan | Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa |
| | | | | 7 | Program Penataan Desa | |
| | | | | 8 | Program Administrasi Pemerintahan Desa | |
| | | | | 9 | Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat | |

| 7 AGENDA PRIORITAS NASIONAL (RKP) | 7 AGENDA PRIORITAS PROVINSI (RKPD NTT) | SASARAN POKOK PEMBANGUNAN DAERAH (RPJPD KAB.SABU RAIJUA) | PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN SABU RAIJUA TAHUN 2021 | PROGRAM PRIORITAS | OPD PELAKSANA |
|-----------------------------------|--|---|--|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | <p>mengurangi potensi benturan dan friksi sosial</p> <p>2. Peningkatan daya guna dan hasil guna pelaksanaan fungsi legislasi lembaga dan anggota legislatif daerah</p> <p>Sasaran Pokok (Misi 4) : Terwujudkannya budaya hukum dalam kehidupan masyarakat.</p> <p>Sasaran Pokok (Misi 7) :</p> <p>1. Mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dari gangguan ketertiban dan keamanan yang bersumber dari internal maupun yang bersifat eksternal wilayah.</p> <p>2. Peningkatan peran serta masyarakat dalam ikut serta menjaga keamanan dan ketertiban wilayah.</p> | <p>ketentraman dan ketertiban umum</p> <p>b. Peningkatan Layanan Publik dan pelaksanaan fungsi Pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintahan Daerah.</p> <p>c. Penerapan Sistem infodmasi Pembangunan Daerah dalam Perencanaan dan Pengelolaan Keuangan Daerah;</p> <p>d. Peningkatan Layanan Penyelenggaraan Pemerintah Tingkat Kecamatan dan Desa/Kelurahan.</p> <p>e. Pengembangan kapasitas Kepemudaan, Keolahragaan dan Kepramukaan</p> <p>f. Pengembangan Kebudayaan, kesenian tradisional dan pelestarian cagar budaya.</p> <p>g. Pembinaan umat beragama, Penguatan ideologi pancasila, pendidikan politik, organisasi kemasyarakatan, ketahanan ekososbud dan kewaspadaan nasional.</p> | <p>Dan Masyarakat Hukum Adat</p> <p>10 Program Informasi Dan Komunikasi Publik</p> <p>11 Program Aplikasi Informatika</p> <p>12 Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral</p> <p>13 Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi</p> <p>14 Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan</p> <p>15 Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan</p> <p>16 Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan</p> <p>17 Program Pengembangan Kebudayaan</p> <p>18 Program Pengembangan Kesenian Tradisional</p> <p>19 Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya</p> <p>20 Program Pengelolaan Arsip</p> <p>21 Program Perlindungan Dan Penyelamatan Arsip</p> <p>UNSUR PENDUKUNG :</p> <p>1 Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat</p> <p>2 Program Administrasi Umum</p> <p>3 Program Perekonomian Dan Pembangunan</p> <p>4 Program Layanan Dan Administrasi Keuangan</p> <p>5 Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD</p> <p>UNSUR PENUNJANG :</p> <p>1 Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah</p> <p>2 Program Perencanaan Pemerintahan Dan Pembangunan Manusia</p> <p>3 Program Perencanaan Perekonomian Dan Sumber Daya Alam</p> <p>4 Program Perencanaan Infrastruktur Dan Kewilayahan</p> <p>5 Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah</p> <p>6 Program Pengelolaan Perbatasan</p> <p>7 Program Pengelolaan Keuangan Daerah</p> <p>8 Program Pengelolaan Barang Milik Daerah</p> <p>9 Program Pengelolaan Pendapatan Daerah</p> <p>10 Program Kepegawaian Daerah</p> <p>11 Program Pengembangan Sumber Daya Manusia</p> | <p>Dinas Komunikasi Dan Informatika</p> <p>Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan Dan Olahraga</p> <p>Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan</p> <p>Bagian Pemerintahan Bagian Kesejahteraan Masyarakat</p> <p>Bagian Hukum</p> <p>Bagian Umum</p> <p>Bagian Organisasi</p> <p>Bagian Protokol Dan Komunikasi Pimpinan</p> <p>Bagian Perekonomian Dan SDA</p> <p>Bagian Pembangunan</p> <p>Sekretariat DPRD</p> <p>Badan Perencanaan Pembangunan Daerah</p> <p>Badan Keuangan Daerah</p> <p>Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan Dan Pelatihan</p> |

| 7 AGENDA PRIORITAS NASIONAL (RKP) | 7 AGENDA PRIORITAS PROVINSI (RKPD NTT) | SASARAN POKOK PEMBANGUNAN DAERAH (RPJPD KAB.SABU RAIJUA) | PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN SABU RAIJUA TAHUN 2021 | PROGRAM PRIORITAS | OPD PELAKSANA |
|-----------------------------------|--|--|---|--|------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | | | |
| | | | | UNSUR PENGAWASAN : | |
| | | | | 1 Program Penyelenggaraan Pengawasan | Inspektorat Daerah |
| | | | | 2 Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi | |
| | | | | UNSUR KEWILAYAHAN : | |
| | | | | 1 Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik | Kecamatan-Kecamatan |
| | | | | 2 Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan | |
| | | | | 3 Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum | |
| | | | | 4 Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa | |
| | | | | UNSUR PEMERINTAHAN UMUM : | |
| | | | | 1 Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan | Kantor Kesatuan Bangsa Dan Politik |
| | | | | 2 Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik | |
| | | | | 3 Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan | |
| | | | | 4 Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya | |
| | | | | 5 Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial | |

Sumber ; Analisis Bappeda, 2020

BAB V

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Rencana program dan kegiatan Prioritas Daerah Tahun Anggaran 2021, yang dituangkan dalam Bab V ini, merupakan formulasi dari rangkaian pembahasan substansi program dan kegiatan yang telah dibahas pada Bab II sampai dengan Bab IV sebagaimana tersebut di atas dan disajikan dalam bentuk Tabel Matrik Rencana Kerja dan Anggaran Program/Kegiatan Prioritas berdasarkan urusan yang menjadi kewenangan Organisasi Perangkat Daerah, sebagai Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Sabu Raijua Tahun Anggaran 2021.

Rekapitulasi Pagu Anggaran Sementara pada masing-masing Organisasi Perangkat Daerah serta Rencana Kerja Program dan Kegiatan Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Sabu Raijua Tahun Anggaran 2021, dapat dilihat pada tabel-tabel berikut:

Tabel 5.1 Rekapitulasi Pagu Anggaran Sementara Perangkat Daerah Kabupaten Sabu Raijua Tahun Anggaran 2021

| NO | PERANGKAT DAERAH | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA | | |
|---|---|---------------------------|-------------------|--------------------|
| | | DAU | DAK | TOTAL |
| I. URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | | | | |
| 1 | DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA | 113,295,398,402.00 | 24,521,035,000.00 | 137,816,433,402.00 |
| 2 | DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA | 78,810,629,158.00 | 71,982,908,162.00 | 150,793,537,320.00 |
| 3 | RUMAH SAKIT UMUM DAERAH | 21,445,439,621.00 | 32,200,000,000.00 | 53,645,439,621.00 |
| 4 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | 108,928,894,037.00 | 76,860,000,000.00 | 185,788,894,037.00 |
| 5 | DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN | 4,547,644,700.00 | 9,800,000,000.00 | 14,347,644,700.00 |
| 6 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA | 5,907,638,899.00 | - | 5,907,638,899.00 |
| 7 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | 3,221,348,700.00 | - | 3,221,348,700.00 |
| 8 | DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | 7,669,457,608.00 | - | 7,669,457,608.00 |

| NO | PERANGKAT DAERAH | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA | | |
|--|---|---------------------------|-------------------|-------------------|
| | | DAU | DAK | TOTAL |
| II. URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | | | | |
| 9 | DINAS TRANSMIGRASI, KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN TENAGA KERJA | 4,517,890,916.00 | - | 4,517,890,916.00 |
| 10 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP | 3,014,839,066.00 | - | 3,014,839,066.00 |
| 11 | DINAS PERTANIAN DAN PANGAN | 8,803,420,167.00 | 2,990,000,000.00 | 11,793,420,167.00 |
| 12 | DINAS KEPENDUUDUKAN DAN CATATAN SIPIL | 2,033,212,485.00 | 1,313,683,000.00 | 3,346,895,485.00 |
| 13 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA | 5,500,897,980.00 | - | 5,500,897,980.00 |
| 14 | DINAS PERHUBUNGAN | 4,304,172,542.00 | 13,600,000,000.00 | 17,904,172,542.00 |
| 15 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 6,165,216,646.00 | - | 6,165,216,646.00 |
| 16 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | 26,605,726,259.00 | 10,950,000,000.00 | 37,555,726,259.00 |
| 17 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN | 2,833,674,911.00 | 10,000,000,000.00 | 12,833,674,911.00 |
| III. URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN | | | | |
| 18 | DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN | 4,604,235,686.00 | 1,125,000,000.00 | 5,729,235,686.00 |
| 19 | DINAS PARIWISATA | 4,699,867,193.00 | - | 4,699,867,193.00 |
| IV. UNSUR PENDUKUNG | | | | |
| A. SEKERTARIAT DAERAH | | | | |
| 20 | BAGIAN PEMERINTAHAN | 2,614,144,000.00 | - | 2,614,144,000.00 |
| 21 | BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT | 2,476,684,420.00 | - | 2,476,684,420.00 |
| 22 | BAGIAN HUKUM | 904,515,500.00 | - | 904,515,500.00 |
| 23 | BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SDA | 809,247,950.00 | - | 809,247,950.00 |
| 24 | BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN | 1,397,112,000.00 | - | 1,397,112,000.00 |
| 25 | BAGIAN UMUM | 25,867,676,648.00 | - | 25,867,676,648.00 |
| 26 | BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN | 989,343,000.00 | - | 989,343,000.00 |
| 27 | BAGIAN ORGANISASI | 991,994,000.00 | - | 991,994,000.00 |

| NO | PERANGKAT DAERAH | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA | | |
|--------------------------------------|--|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | DAU | DAK | TOTAL |
| B. SEKRETARIAT DPRD | | | | |
| 28 | SEKRETARIAT DPRD | 21,506,379,438.00 | - | 21,506,379,438.00 |
| V. UNSUR PENUNJANG | | | | |
| A. PERENCANAAN | | | | |
| 29 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH | 6,174,404,454.00 | - | 6,174,404,454.00 |
| B. KEUANGAN | | | | |
| 30 | BADAN KEUANGAN DAERAH | 10,812,029,723.00 | - | 10,812,029,723.00 |
| C KEPEGAWAIAN | | | | |
| 31 | BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN | 8,144,067,280.00 | - | 8,144,067,280.00 |
| VI. UNSUR PENGAWASAN | | | | |
| 32 | INSPEKTORAT DAERAH | 4,160,006,505.00 | - | 4,160,006,505.00 |
| VII. UNSUR KEWILAYAHAN | | | | |
| 33 | KECAMATAN SABU BARAT | 5,578,714,915.00 | - | 5,578,714,915.00 |
| 34 | KECAMATAN SABU TIMUR | 6,805,239,400.00 | - | 6,805,239,400.00 |
| 35 | KECAMATAN SABU LIAE | 3,013,127,135.00 | - | 3,013,127,135.00 |
| 36 | KECAMATAN HAWU MEHARA | 2,963,264,436.00 | - | 2,963,264,436.00 |
| 37 | KECAMATAN RAIJUA | 6,447,045,500.00 | - | 6,447,045,500.00 |
| 38 | KECAMATAN SABU TENGAH | 2,648,812,216.00 | - | 2,648,812,216.00 |
| VIII. UNSUR PEMERINTAHAN UMUM | | | | |
| 39 | KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | 2,472,387,499.00 | - | 2,472,387,499.00 |
| JUMLAH | | 533,685,800,995.00 | 255,342,622,162.00 | 789,028,427,157.00 |

Sumber : Rancangan Akhir RENJA-PD Kab. Sabu Raijua TA.2021

**Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Sabu Raijua Tahun Anggaran 2021**

RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD) FINAL
DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLARHAGA KABUPATEN SABU RAIJUA
TAHUN 2021
STATUS TERVERIFIKASI

| NO | KODE | URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN | Target Akhir Periode Renstra OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2019 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2020 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2022 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB | |
|----|---------------------------|---|---|--|--|---|--|------------------------|---|-------------|-----------|---------------------|--------------------------------------|------------------------|--|--|
| | | | | | | | TARGET 2021 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | | | | | DAERAH |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 1 | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | | | | | | 130,248,286,802.00 | | | | | | | 0.00 | |
| | 1.01 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN | | | | | | 130,248,286,802.00 | | | | | | | 0.00 | |
| 1. | 1.01.1-1.0-0-0.01.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH | TERWUJUDNYA PELAYANAN PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH BIDANG PERENCANAAN DAN EVALUASI, ADMINISTRASI KEUANGAN, ADMINSISTRASI UMUM, DAN PENINGKATAN PELAYANAN KAPSITAS APARATUR | | | | 100 | 75,930,268,035.00 | | | Tidak | Tidak | | | 0.00 | Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga |
| | 1.01.1-1.0-0-0.01.01.2.01 | Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | | | 65.350.000,00 | | | Tidak | Tidak | | | | - Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga |
| | | Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah | Jumlah Renstra dan/atau Renja PD yang tersusun sesuai RPJMD dan RENSTRA- PD (Dokumen) | | | | 2 | 4.550.000,00 | (Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Kependidikan dan olahraga, KAB. SABU RAIJUA) | | | | 2.00 | | | - Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga |
| | | | Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah (Dokumen) | | | | 2 | 4.550.000,00 | (Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | | | |
| | | Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan perangkat daerah (Kegiatan) | | | | 2 | 60.800.000,00 | (Dinas PKKO, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | 2 | | - Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga |
| | | | Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah (Kegiatan) | | | | 2 | 60.800.000,00 | (Sabu Raijua, KAB. SABU 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 2019 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2020 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2022 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB | | |
|---------------------------|------|---|---|--|--|---|--|---------------------------------|---------------------------------|-------------|-----------|---------------------|--------------------------------------|------------------------|--|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2021 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | | | | | DAERAH | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
| 1.01.1-1.0-0-0.01.01.2.02 | | Administrasi Keuangan | | | | | | 74.604.731.125,00 | | | Tidak | Tidak | | | | - Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga | |
| | | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | | | | 74.494.571.125,00 | | | | | | | 1055 | | - Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga |
| | | Jumlah ASN yang mendapatkan gaji dan tunjangan (ASN) | | | | | 1055 | | (Dinas PKKO, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | | | | |
| | | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN (Orang) | | | | | 1.055 | 57.439.904.405,00 | (Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | | | | |
| | | Penyediaan Tambahan Penghasilan ASN (Orang) | | | | 1.055 | 17.054.666.720,00 | (Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | | | | | |
| 1.01.1-1.0-0-0.01.01.2.03 | | Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun | | | | | | 110.160.000,00 | | | | | | | | | - Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga |
| | | Jumlah laporan keuangan akhir tahun (Dokumen) | | | | | 1 | | (Dinas PKKO, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | | 1 | | |
| | | PENYUSUNAN PELAPORAN AKHIR TAHUN (Kegiatan) | | | | | 1 | 110.160.000,00 | (DPKKO, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | | | | |
| | | | | Administrasi Umum | | | | | 1.200.236.910,00 | | | Tidak | Tidak | | | | |
| 1.01.1-1.0-0-0.01.01.2.03 | | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | | | 8.025.000,00 | | | | | | | | | - Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga |
| | | Terlaksananya Pelayanan Administrasi Umum (Kegiatan) | | | | | 2.00 | | (Dinas PKKO, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | | 2.00 | | |
| | | Belanja Paket Pengiriman (Kg) | | | | | 75 | 1.875.000,00 | (DPKKO, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | | | | |
| | | Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya (lembar) | | | | | 1.225 | 6.150.000,00 | (DPKKO, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | | | | |
| 1.01.1-1.0-0-0.01.01.2.03 | | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | | 44.400.000,00 | | | | | | | | | - Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga |
| | | Penggunaan jasa komunikasi, sumber daya air, listrik yang terbayar (Kegiatan) | | | | | 2 | | (Dinas PKKO, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | | 3 | | |
| | | Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan | | | | | | 132.200.000,00 | | | | | | | | | - Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga |
| | | Jumlah tenaga administrasi keuangan yang dibayarkan jasanya (Kegiatan) | | | | | 1 | | (Dinas PKKO, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | | 1 | | |
| | | Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan (Kegiatan) | | | | | 1 | 132.200.000,00 | (DPKKO, KAB. SABU 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 2019 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2020 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2022 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|------|--|---|--|--|---|--|------------------------|---------------------------------|-------------|-----------|--------|---------------------|--------------------------------------|------------------------|---|
| | | | | | | | TARGET 2021 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor | Jumlah peralatan kebersihan kantor yang disediakan (Jenis) Penyediaan jasa Kebersihan kantor (Jenis) | | | | 29 | 12.525.900,00 | (Dinas PKKO, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | 30 | | - Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga |
| | | Penyediaan Alat Tulis Kantor | Jumlah ATK yang disediakan (Jenis) Penyediaan Alat tulis kantor (Jenis) | | | | 41 | 57.610.660,00 | (Dinas PKKO, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | 42 | | - Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga |
| | | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan (Kegiatan) Belanja Penggandaan (lembar) Belanja Penggandaan (Buku) | | | | 2 | 50.430.000,00 | (Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | 2 | | - Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga |
| | | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah komponen instalasi listrik yang disediakan (Jenis) Penyediaan Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor (Jenis) | | | | 8 | 5.990.500,00 | (Dinas PKKO, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | 9 | | - Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga |
| | | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan | Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan (Buku) Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan (Buku) | | | | 25 | 3.750.000,00 | (Dinas PKKO, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | 26 | | - Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga |
| | | Penyediaan Makanan dan Minuman | Jumlah Makanan dan Minuman Rapat/Lembur yang disediakan (Kegiatan) Penyediaan makanan dan minuman rapat (Dos) Penyediaan makanan lembur (Dos) | | | | 2 | 106.810.000,00 | (Dinas PKKO, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | 2 | | - Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga |
| | | | | | | | 1.320 | 28.050.000,00 | (DPKKO, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | | | |
| | | | | | | | 2.864 | 78.760.000,00 | (DPKKO, KAB. SABU 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 2019 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2020 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2022 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB | |
|----|------|---|---|--|--|---|--|----------------------------------|--|-------------|-----------|---------------------|--------------------------------------|------------------------|--|---|
| | | | | | | | TARGET 2021 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | | | | | DAERAH |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah | Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah (Kegiatan) Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah. (Kegiatan) | | | | 2 2 | 489.406.000,00 489.406.000,00 | (Kupang, Jakarta dan Surabaya, KAB. SABU RAIJUA) (Kupang, Jakarta dan Surabaya, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | 3 | | - Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga |
| | | Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor | Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor yang diadakan (Jenis) Pengadaan perlengkapan gedung kantor (Jenis) | | | | 5 5 | 72.248.140,00 72.248.140,00 | (Dinas PKKO, KAB. SABU RAIJUA) (DPKKO, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | 6 | | - Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga |
| | | Pengadaan Peralatan Gedung Kantor | Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang mendapat pemeliharaan rutin/berkala (Jenis) Pengadaan Peralatan Gedung kantor (Jenis) | | | | 6 6 | 104.396.860,00 104.396.860,00 | (Dinas PKKO, KAB. SABU RAIJUA) (DPKKO, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | 7 | | - Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga |
| | | Pengadaan Mebeleur | Jumlah Mebeleur yang diadakan (Jenis) Pengadaan mebeleur (Jenis) | | | | 1 1 | 17.500.000,00 17.500.000,00 | (DPKKO, KAB. SABU RAIJUA) (DPKKO, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | 2 | | - Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga |
| | | Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional | Jumlah kendaraan dinas operasional yang di rehabilitasi (UNIT) Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas Operasional (UNIT) | | | | 31 31 | 74.281.350,00 74.281.350,00 | (Dinas PKKO, KAB. SABU RAIJUA) (DPKKO, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | 32 | | - Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga |
| | | Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor | Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor yang mendapat pemeliharaan rutin/berkala (Jenis) Pemeliharaan rutin Berkala Perlengkapan Gedung kantor (Jenis) | | | | 2 2 | 7.862.500,00 7.862.500,00 | (Dinas PKKO, KAB. SABU RAIJUA) (DPKKO, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | 3 | | - Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga |

| NO | KODE | URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN | Target Akhir Periode Renstra OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2019 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2020 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2022 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB | |
|----|-----------------------------|---|---|--|--|---|--|------------------------|---|-------------|-----------|---------------------|--------------------------------------|------------------------|--|---|
| | | | | | | | TARGET 2021 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | | | | | DAERAH |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor | Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang mendapat pemeliharaan rutin/berkala (Jenis) Pemeliharaan Rutin Berkala peralatan Gedung kantor (Jenis) | | | | 4 | 7.800.000,00 | (Dinas PKKO, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | 5 | | - Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga |
| | | Rehabilitasi Sedang/Berat Kendaraan Dinas/Operasional | Jumlah kendaraan dinas operasional yang di rehabilitasi (UNIT) Rehabilitasi Sedang/Berat Kendaraan Dinas Operasional (UNIT) | | | | 2 | 5.000.000,00 | (Dinas PKKO, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | 3 | | - Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga |
| | 1.01.1-1.0-0.0-0.01.01.2.04 | Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | | | | | | 59.950.000,00 | | | Tidak | Tidak | | | | - Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga |
| | | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya | Tersedianya pakaian dinas beserta perlengkapannya (Stel) Pengadaan pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya (stel) | | | | 38 | 59.950.000,00 | (Dinas PKKO, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | 38.00 | | - Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga |
| 2. | 1.01.1-1.0-0.0-0.01.02 | PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN | TERWUJUDNYA PENGELOLAAN PENDIDIKAN PAUD, SD, SMP DAN NON FORMAL (Persen) | | | | 100 | 54,027,001,398.00 | | | Ya | Ya | | | 0.00 | Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga |
| | 1.01.1-1.0-0.0-0.01.02.2.01 | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar | Meningkatnya warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan Dasar (persen) | | | | 100 | 25.332.954.500,00 | (Sabu, Kupang dan Kota Lainnya, KAB. SABU RAIJUA) | | Ya | Ya | | 100 | | - Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga |

| NO | KODE | URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN | Target Akhir Periode Renstra OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2019 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2020 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2022 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|------|---|---|--|--|---|--|--|--|-------------|-----------|--------|---------------------|--------------------------------------|------------------------|--|
| | | | | | | | TARGET 2021 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | Penambahan Ruang Kelas Baru | Jumlah RKB yang terbangun (Ruang) Penambahan Ruang Kelas Baru SD (Ruang) | | | | 17.00 17 | 4.428.854.000,00 4.428.854.000,00 | (Sabu Rajiua, KAB. SABU RAJUUA) (SDG Bogi SDG Walurede SD Negeri Teriwu SDG Raerobo SD GMT Lederaemawide 1 SDI Eirobo SDN Raemude SDN Gelanalalu , KAB. SABU RAJUUA) SDN Gelanalalu | | | | | 17.00 | | - Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga |
| | | Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU | Jumlah Guru/Kepala Sekolah/TU yang Terbangun (Ruang) Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU (Ruang) | | | | 3.00 3 | 746.211.000,00 746.211.000,00 | (SD Negeri Ledeke 2SD Inpres PedarroSD GMT Ege, KAB. SABU RAJUUA) (SDN Teriwu SDI Eirobo SDG Ege, KAB. SABU RAJUUA) | | | | | 3 | | - Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga |
| | | Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah | Jumlah Ruang UKS yang terbangun (Ruang) Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah (Ruang) | | | | 3.00 3 | 273.828.000,00 273.828.000,00 | (SDN Ledeke 2, SDI Eirobo, SDG Ege, KAB. SABU RAJUUA) (D Negeri Ledeke 2 SD Inpres Pedarro SD GMT Ege, KAB. SABU RAJUUA) | | | | | 3 | | - Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga |
| | | Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah | Jumlah Sarana Prasarana Utilitas yang terbangun (Paket) Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah (Paket) | | | | 9.00 9 | 1.333.344.000,00 1.333.344.000,00 | (SDI Molie SDN Eilode SDG Bebae SD Negeri TeriwuSD Negeri MapipaSD Negeri RaemudeSD Negeri MaballaSD Negeri DemeSD Inpres Eirobo, (KAB. SABU RAJUUA) (SDI Molie SDN Eilode SDG Bebae SD Negeri Teriwu SD Negeri Mapipa SD Negeri Raemude SD Negeri Maballa SD Negeri Deme SD Inpres Eirobo , KAB. SABU RAJUUA, KAB. SABU RAJUUA) | | | | | 9 | | - Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga |

| NO | KODE | URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN | Target Akhir Periode Renstra OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2019 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2020 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2022 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB | |
|----|------|---|--|--|--|---|--|------------------------|--|-------------|-----------|---------------------|--------------------------------------|------------------------|--|---|
| | | | | | | | TARGET 2021 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | | | | | DAERAH |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah | Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru penjaga sekolah yang terbangun (UNIT) | | | | 10.00 | 2.054.830.000,00 | (SDN DemeSDN DainaoSDI EiroboSDI LedekeSDN GurimonearuSDI PedarroSDN LedeeSDN GelanataluSDN LederagaSDN Raenalulu, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | 10 | | - Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga |
| | | Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah (Unit) | | | | | 10 | 2.054.830.000,00 | (SDN DemeSDN DainaoSDI EiroboSDI LedekeSDN GurimonearuSDI PedarroSDN LedeeSDN GelanataluSDN LederagaSDN Raenalulu, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | | | |
| | | Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas | Jumlah paket Ruang kelas yang di rehabilitasi (Paket) | | | | 2.00 | 4.596.042.000,00 | (Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | 2.00 | | - Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga |
| | | Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas (Paket) | | | | | 2 | 4.596.042.000,00 | (SDG MenangadoSDN DainaoSDN DainaoSDG RaenaluluSDN LokojujiSDG WaluredeSDG BodaeSDG LobodeiSDG BogiSDN PadadueSDN Ledeke 2, KAB. | | | | | | | |
| | | Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah | Jumlah Ruang Perpustakaan Sekolah yang direhabilitasi (Ruang) | | | | 2.00 | 284.760.000,00 | (SDN DemeSDN Raemude, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | 2 | | - Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga |
| | | Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah (Ruang) | | | | | 2 | 284.760.000,00 | (DN DemeSDN Raemude, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | | | |
| | | Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah | Jumlah rumah dinas kepala sekolah/guru penjaga sekolah yang direhabilitasi (Ruang) | | | | 1 | 131.360.000,00 | (SDN Leomadamu, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | 2 | | - Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga |
| | | Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah (Ruang) | | | | | 1 | 131.360.000,00 | (SDN Leomadamu Kecamatan Sabu Barat, KAB. SABU 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 2019 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2020 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2022 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB | |
|----|------|---|---|--|--|---|--|------------------------|---|-------------|-----------|---------------------|--------------------------------------|------------------------|--|---|
| | | | | | | | TARGET 2021 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | | | | | DAERAH |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | Pengadaan Mebeluer Sekolah | Jumlah pengadaan meubelair (Paket) | | | | 7.00 | 295.750.000,00 | (SDN Gurimonearu SDK Parema SDI Tanajawa SDG Bogi SDG Walurede SDN Teriwu, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | 7 | | Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga |
| | | Pengadaan Mebeluer Sekolah (Paket) | | | | | 7 | 295.750.000,00 | (SDG Bogi SDG Walurede SDN Teriwu, SDN Gurimonearu SDK Parema SDI Tanajawa, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | | | |
| | | Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar | Terlaksananya sosialisasi BOS dan Pengelolaan Laporan BOS serta monitoring dan evaluasi BOS SD (Kegiatan) | | | | 2.00 | 375.370.000,00 | (Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | 2.00 | | Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga |
| | | Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar (Kegiatan) | | | | | 2 | 375.370.000,00 | (Sabu, Kupang dan Jakarta, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | | | |
| | | Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik | Jumlah Peserta Ujian Sekolah (Kegiatan) | | | | 1 | 31.535.000,00 | (Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | 2 | | Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga |
| | | Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik (Kegiatan) | | | | | 1 | 31.535.000,00 | (Sabu, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | | | |
| | | Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Dasar | Jumlah Sekolah SD (Kegiatan) | | | | 1 | 8.400.000,00 | (Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | 2 | | Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga |
| | | Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Dasar (Kegiatan) | | | | | 1 | 8.400.000,00 | (6 Kecamatan, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | | | |
| | | Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa | Jumlah peserta kompetensi siswa nasional/jumlah siswa SD (Kegiatan) | | | | 1.00 | 4.375.428.500,00 | (Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | 2.00 | | Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga |
| | | Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa (Kegiatan) | | | | | 1 | 4.375.428.500,00 | (Sabu, Kupang dan Jakarta, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | | | |
| | | Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar | Jumlah siswa guru kontrak SD (Kegiatan) | | | | 1 | 3.730.181.000,00 | (Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | 2 | | Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga |
| | | Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar (Kegiatan) | | | | | 1 | 3.730.181.000,00 | (Dinas PKKO, KAB. SABU 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 2019 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2020 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2022 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|-----------------------------|--|---|--|--|---|--|------------------------|--|-------------|-----------|--------|---------------------|--------------------------------------|------------------------|---|
| | | | | | | | TARGET 2021 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | 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 (Kegiatan) Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar (Kegiatan) | | | | 4.00 | 2.594.776.000,00 | (Sabu, Kupang, dan Solo, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | 5.00 | | Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga |
| | | Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah | Jumlah sekolah yang termonitoring (Kegiatan) Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah (Kegiatan) | | | | 1 | 72.285.000,00 | (Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | 2 | | Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga |
| | | | | | | | 1 | 72.285.000,00 | (6 Kecamatan, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | | | |
| | 1.01.1-1.0-0.0-0.01.02.2.02 | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama | Meningkatnya Warga Negara Usia 12-15 Tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan Menengah pertama (Persen) | | | | 100 | 20.377.457.000,00 | (Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA) | | Ya | Ya | | 100 | | Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga |
| | | Penambahan Ruang Kelas Baru | Jumlah RKB yang terbangun (Ruang) Penambahan Ruang Kelas Baru (Ruang) | | | | 21 | 7.487.877.000,00 | (Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | 21 | | Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga |
| | | | | | | | 21 | 7.487.877.000,00 | (SMPN 3 Hawu Mehara SMPN 2 Hawu Mehara SMPN 4 Sabu Barat SMPN 6 Sabu Barat SMPN 8 Sabu Barat SMPN 1 Liae SMPN 2 Sabu Tengah SMPN 3 Sabu Tengah SMPN 2 Sabu Timur SMPN 1 Raijua SMPN Seatap Lederaga SMPN 2 Liae SMP N Seatap Teriwu SMPN 1 Hawu Mehara SMPN 2 Raijua, KAB. | | | | | | | |
| | | Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU | Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang terbangun (Ruang) Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU (Ruang) | | | | 3.00 | 1.978.245.000,00 | (SMPN 2 Raijua SMPN 1 Sabu Tengah SMPN 2 Sabu Tengah, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | 4.00 | | Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga |
| | | | | | | | 3 | 1.978.245.000,00 | (SMPN 2 Raijua SMPN 1 Sabu Tengah SMPN 2 Sabu Tengah, KAB. SABU 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 2019 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2020 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2022 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB | |
|----|------|--|--|--|--|---|--|------------------------|--|-------------|-----------|---------------------|--------------------------------------|------------------------|--|---|
| | | | | | | | TARGET 2021 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | | | | | DAERAH |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah | Jumlah ruang UKS yang terbangun (Ruang) | | | | 6 | 1.841.928.000,00 | (SMPN 1 Raijua SMPN 2 Raijua SMPN 1 Sabu Tengah SMPN 2 Sabu Tengah SMP N 2 Sabu Timur SMPN 1 Hawu Mehara, KAB. SABU RAIJUJA) | | | | | 7 | | - Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga |
| | | Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah (Ruang) | Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah (Ruang) | | | | 6 | 1.841.928.000,00 | (SMPN 1 Raijua SMPN 2 Raijua SMPN 1 Sabu Tengah SMPN 2 Sabu Tengah SMP N 2 Sabu Timur SMPN 1 Hawu Mehara, KAB. SABU RAIJUJA) | | | | | | | |
| | | Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah | Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah yang terbangun (Unit) | | | | 5 | 1.454.810.000,00 | (Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUJA) | | | | | 5 | | - Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga |
| | | Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah (Unit) | Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah (Unit) | | | | 5 | 1.454.810.000,00 | (SMPN 2 Sabu Tengah SMPN 2 Liae SMPN Satap Teriwu SMPN 2 Hawu Mehara SMPN 3 Hawu Mehara, KAB. SABU RAIJUJA) | | | | | | | |
| | | Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah | Jumlah sarana prasarana utilitas yang terbangun (Paket) | | | | 1 | 207.185.000,00 | (SMPN 2 Sabu Tengah, KAB. SABU RAIJUJA) | | | | | 2 | | - Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga |
| | | Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah (Paket) | Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah (Paket) | | | | 1 | 207.185.000,00 | (SMPN 2 Sabu Tengah, KAB. SABU RAIJUJA) | | | | | | | |
| | | Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah | Jumlah ruang kelas yang direhabilitasi (Ruang) | | | | 3 | 690.927.000,00 | (SMPN 1 Sabu Tengah, KAB. SABU RAIJUJA) | | | | | 4 | | - Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga |
| | | Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah (Ruang) | Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah (Ruang) | | | | 3 | 690.927.000,00 | (SMPN 1 Sabu Tengah, KAB. SABU RAIJUJA) | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN | Target Akhir Periode Renstra OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2019 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2020 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2022 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|------|---|---|--|--|---|--|------------------------|---|-------------|-----------|--------|---------------------|--------------------------------------|------------------------|---|
| | | | | | | | TARGET 2021 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | Pengadaan Mebeluer Sekolah | Jumlah Meubelair yang diadakan (Paket) | | | | 9 | 380.250.000,00 | (SMPN 1 Rajjua, SMPN 2 Rajjua, SMPN 3 Hawu Mehara, SMPN 2 Sabu Tengah, SMPN 2 Sabu Timur, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | 10 | | Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga |
| | | Pengadaan Mebeluer Sekolah | Pengadaan Mebeluer Sekolah (Paket) | | | | 9 | 380.250.000,00 | (SMPN 3 Hawu Mehara, SMPN 2 Hawu Mehara, SMPN 2 Sabu Tengah, SMPN 2 Sabu Timur, SMPN 1 Rajjua, SMPN 2 Rajjua, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | | | |
| | | Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama | Terlaksananya sosialisasi BOS dan Pengelolaan Laporan BOS serta monitoring dan evaluasi BOS (Kegiatan) | | | | 1.00 | | (Sabu Rajjua, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | 2.00 | | Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga |
| | | Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama | Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama (Kegiatan) | | | | 1 | 79.930.000,00 | (Sabu Rajjua, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | | | |
| | | Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa | Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang tersedia (Paket) | | | | 1 | | (SMPN 2 Rajjua, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | 2 | | Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga |
| | | Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa | Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa (Paket) | | | | 1 | 90.000.000,00 | (SMPN 2 Rajjua, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | | | |
| | | Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik | Terlaksananya Proses Belajar dan ujian sekolah (Kegiatan) | | | | 1.00 | | (Sabu Rajjua, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | 1 | | Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga |
| | | Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik | Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik (Kegiatan) | | | | 1 | 17.165.000,00 | (Sabu Rajjua, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | | | |
| | | Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama | Terlaksananya kegiatan Evaluasi Satuan pendidikan menengah (Kegiatan) | | | | 1.00 | | (Sabu Rajjua, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | 2.00 | | Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga |
| | | Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama | Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (Kegiatan) | | | | 1 | 7.200.000,00 | (Sabu Rajjua, KAB. SABU 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 2019 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2020 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2022 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB | | |
|----|-----------------------------|---|---|--|--|---|--|------------------------|--|-------------|-----------|---------------------|--------------------------------------|------------------------|--|--------|---|
| | | | | | | | TARGET 2021 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | | | | | DAERAH | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
| | | Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa | | | | | | 2.362.775.000,00 | | | | | | | | | - Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga |
| | | | <i>Terlaksananya Kompetensi Siswa Nasional / Jumlah siswa SMP (Kegiatan)</i> | | | | 6.00 | | (Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | 6.00 | | | |
| | | | <i>Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa (Kegiatan)</i> | | | | 6 | 2.362.775.000,00 | (Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | | | | |
| | | Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama | | | | | | 2.490.670.000,00 | | | | | | | | | - Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga |
| | | | <i>Terlaksananya Kegiatan Manajemen Sytem dan Penyediaan Guru Kontrak (Kegiatan)</i> | | | | 2.00 | | (Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | 2.00 | | | |
| | | | <i>Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (Kegiatan)</i> | | | | 2 | 2.490.670.000,00 | (Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | | | | |
| | | Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama | | | | | | 1.202.630.000,00 | | | | | | | | | - Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga |
| | | | <i>Jumlah pelatihan kompetensi tenaga pendidik bagi para calon Kepala Sekolah, Pengawas, PKB dan PPG (Kegiatan)</i> | | | | 3 | | (Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | 3 | | | |
| | | | <i>Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (Kegiatan)</i> | | | | 3 | 1.202.630.000,00 | (Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | | | | |
| | | Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah | | | | | | 85.865.000,00 | | | | | | | | | - Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga |
| | | | <i>Jumlah Kegiatan Pembinaan Manajemen Sekolah (Kegiatan)</i> | | | | 9.00 | | (Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | 9.00 | | | |
| | | | <i>Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah (Kegiatan)</i> | | | | 9 | 85.865.000,00 | (Sabu, Kupang dan Jakarta, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | | | | |
| | 1.01.1-1.0-0.0-0.01.02.2.03 | Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) | | | | | | 7.224.597.622,00 | | | | Ya | Ya | | | | - Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga |
| | | | <i>Meningkatnya Warga Negara Usia 5-6 Tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan Usia Dini (Persen)</i> | | | | 100 | | (Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | 100 | | | |
| | | Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD | | | | | | 120.960.000,00 | | | | | | | | | - Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga |
| | | | <i>Jumlah Paket Rehabilitasi gedung/ruang kelas/ruang guru PAUD (Paket)</i> | | | | 3.00 | | (TK Satap Menia, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | 3 | | | |
| | | | <i>Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD (Paket)</i> | | | | 3 | 120.960.000,00 | (TK Satap Menia, KAB. SABU 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 2019 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2020 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2022 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB | |
|----|-----------------------------|--|---|--|--|---|--|------------------------|--|-------------|-----------|---------------------|--------------------------------------|------------------------|--|---|
| | | | | | | | TARGET 2021 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | | | | | DAERAH |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD | Jumlah sarana, prasarana dan utilitas yang dipelihara (Paket) | | | | 7 | 7.000.000,00 | (Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | 7 | | Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga |
| | | Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD (Paket) | | | | | 7 | 7.000.000,00 | (TK Satap Menia, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | | | |
| | | Pengadaan Perlengkapan PAUD | Jumlah perlengkapan siswa PAUD (Jenis) | | | | 21 | 3.854.910,00 | (PAUD NATAGA, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | 22 | | Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga |
| | | Pengadaan Perlengkapan PAUD (Jenis) | | | | | 21 | 3.854.910,00 | (PAUD NATAGA, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | | | |
| | | Pengadaan Perlengkapan Siswa PAUD | Jumlah perlengkapan siswa PAUD (pasang) | | | | 60 | 18.000.000,00 | (PAUD NATAGA, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | 61 | | Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga |
| | | Pengadaan Perlengkapan Siswa PAUD (Stel) | | | | | 120 | 18.000.000,00 | (PAUD NATAGA DAN SPNF SKB, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | | | |
| | | Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD | Terlaksananya Kegiatan HAN (Kegiatan) | | | | 1.00 | 49.432.712,00 | (Dinas PKKO, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | 2.00 | | Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga |
| | | Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD (Kegiatan) | | | | | 1 | 49.432.712,00 | (Dinas PKKO, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | | | |
| | | Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD | Jumlah pendidik dan tenaga kependidikan yang dibayar jasanya (orang) | | | | 6348 | 7.022.400.000,00 | (Dinas PKKO, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | 6349 | | Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga |
| | | Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD (Orang) | | | | | 6.348 | 7.022.400.000,00 | (Dinas PKKO, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | | | |
| | | Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD | Terlaksananya Pembinaan Manajemen BOP Paud (Kegiatan) | | | | 1.00 | 2.950.000,00 | (Dinas PKKO, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | 1 | | Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga |
| | | Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD (Kegiatan) | | | | | 1 | 2.950.000,00 | (Dinas PKKO, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | | | |
| | 1.01.1-1.0-0.0-0.01.02.2.04 | Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan | Warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan (Parsen) | | | | 100 | 1.091.992.276,00 | (Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA) | | | Ya | Ya | | 100 | Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga |

| NO | KODE | URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN | Target Akhir Periode Renstra OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2019 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2020 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2022 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB | |
|----|------|---|--|--|--|---|--|----------------------------------|--|-------------|-----------|---------------------|--------------------------------------|------------------------|--|---|
| | | | | | | | TARGET 2021 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | | | | | DAERAH |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan | Jumlah peserta didik yang mengikuti pendidikan kesetaraan (Kegiatan) Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan (Kegiatan) | | | | 1 1 | 3.096.076,00 3.096.076,00 | (Dinas PKKO, KAB. SABU RAIJUA) (Dinas PKKO, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | 2 | | - Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga |
| | | Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan | Tersedianya transport tutor dan penyelenggara pendidikan kesetaraan (orang) Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan (Orang) | | | | 216 216 | 126.000.000,00 126.000.000,00 | (SPNF-SKB, KAB. SABU RAIJUA) (SPNF-SKB, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | 217 | | - Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga |
| | | Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan di Pendidikan Nonformal/Kesetaraan | Terlaksananya kegiatan ujian kesetaraan (Kegiatan) Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan di Pendidikan Nonformal/Kesetaraan (Kegiatan) | | | | 1 1 | 72.998.200,00 72.998.200,00 | (SPNF-SKB, KAB. SABU RAIJUA) (SPNF-SKB, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | 2 | | - Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga |
| | | Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan | Jumlah TLD/FDI yang terbayar honorrya (orang) Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan (Orang) | | | | 180 180 | 243.000.000,00 243.000.000,00 | (SPNF-SKB, KAB. SABU RAIJUA) (SPNF-SKB, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | 181 | | - Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga |
| | | Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan | Terlaksananya kegiatan HAI (Kegiatan) Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan (Kegiatan) | | | | 1 1 | 635.798.000,00 635.798.000,00 | (Kabupaten Alor, KAB. SABU RAIJUA) (Sabu, Alor, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | 2 | | - Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga |
| | | Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan | Tersedianya data pemutahiran dan identifikasi warga belajar (Kegiatan) Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan (Kegiatan) | | | | 2 2 | 11.100.000,00 11.100.000,00 | (Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA) (Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | 3 | | - Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga |

| NO | KODE | URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN | Target Akhir Periode Renstra OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2019 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2020 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2022 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB | |
|----|---------------------------------|---|---|--|--|---|--|------------------------|---|-------------|-----------|---------------------|--------------------------------------|------------------------|--|--|
| | | | | | | | TARGET 2021 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | | | | | DAERAH |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 3. | 1.01.1-1.0-0.0-0.01.03 | PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM | TERWUJUDNYA PENGEMBANGAN KURIKULUM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN NON FORMAL (Persen) | | | | 100 | 199,367,369,00 | | | Ya | Ya | | | 0.00 | Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga |
| | 1.01.1-1.0-0.0- 0.01.03.2.02 | Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal | <i>Terlaksananya Penyusunan Kompetensi Dasar dan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal (Persen)</i> | | | | 100 | 199.367.369,00 | (Dinas Pendidikan Kebudayaan Kepemudaan dan Olahraga, KAB. SABU RAIJUA) | | Ya | Ya | | 100 | | - Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga |
| | | Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal | <i>Jumlah Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal PAUD dan Pendidikan Non Formal (Kegiatan) Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal (Kegiatan)</i> | | | | 1.00 | 62.408.910,00 | (Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | 1.00 | | - Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga |
| | | Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal | <i>Jumlah Penyusunan Silabus Muatan Lokal PAUD dan Pendidikan Non Formal (Kegiatan) Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal (Kegiatan)</i> | | | | 1 | 62.408.910,00 | (Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | | | |
| | | Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal | <i>Jumlah Penyusunan Silabus Muatan Lokal PAUD dan Pendidikan Non Formal (Kegiatan) Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal (Kegiatan)</i> | | | | 1.00 | 136.958.459,00 | (Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | 1.00 | | - Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga |
| | | Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal | <i>Jumlah Penyusunan Silabus Muatan Lokal PAUD dan Pendidikan Non Formal (Kegiatan) Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal (Kegiatan)</i> | | | | 1 | 136.958.459,00 | (Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | | | |
| 4. | 1.01.1-1.0-0.0-0.01.05 | PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN | Persentase Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Terakreditasi (Persen) | | | | 33,89 | 91,650,000,00 | | | Ya | Ya | | | 0.00 | Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga |
| | 1.01.1-1.0-0.0- 0.01.05.2.02 | Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat | | | | | | 91.650.000,00 | | | Ya | Ya | | | | - Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga |
| | | Penilaian Kelayakan Usul Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat | <i>Jumlah Penilaian Kelayakan Usul Perizinan PAUD dan pendidikan Non Formal yang diselenggarakan Masyarakat (Kegiatan) Penilaian Kelayakan Usul Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat (Kegiatan)</i> | | | | 2.00 | 10.200.000,00 | (Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | 3.00 | | - Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga |
| | | Penilaian Kelayakan Usul Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat | <i>Jumlah Penilaian Kelayakan Usul Perizinan PAUD dan pendidikan Non Formal yang diselenggarakan Masyarakat (Kegiatan) Penilaian Kelayakan Usul Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat (Kegiatan)</i> | | | | 2 | 10.200.000,00 | (Sabu Raijua, KAB. SABU 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 2019 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2020 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2022 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB | |
|----|-----------------------------|---|--|--|--|---|--|------------------------|---------------------------------|-------------|-----------|---------------------|--------------------------------------|------------------------|--|---|
| | | | | | | | TARGET 2021 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | | | | | DAERAH |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | Pembinaan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat | Jumlah kegiatan pembinaan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat (Kegiatan) Pembinaan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat (Kegiatan) | | | | 2.00 | 81.450.000,00 | (Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | 3.00 | | - Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga |
| | | | | | | | 2 | 81.450.000,00 | (Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | | | |
| | 2 | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | | | | | | 7.568,146,600.00 | | | | | | | 0.00 | |
| | 2.19 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | | | | | | 6,167,070,600.00 | | | | | | | 0.00 | |
| 1. | 2.19.1-1.0-0.0-0.01.02 | PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN | Persentase lembaga organisasi kepemudaan yang berperan aktif (persen) | | | | 100 | 2,310,376,500.00 | | | Ya | Ya | | | 0.00 | Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga |
| | 2.19.1-1.0-0.0-0.01.02.2.01 | Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota | Terlaksananya Penyadaran, Pemberdayaan Dan Pengembangan Pemuda Dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula Dan Pemuda Kader | | | | 100 | 2.299.276.500,00 | (Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA) | | Ya | Ya | | 100 | | - Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga |
| | | Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor | Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor (Kegiatan) | | | | 2 | 11.100.000,00 | (Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | 3 | | - Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga |
| | | Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor | Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor (Kegiatan) | | | | 2 | 11.100.000,00 | (Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | | | |
| | | Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Kabupaten/kota | Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Kab/Kota (Kegiatan) | | | | 1 | 131.485.000,00 | (Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | 2 | | - Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga |
| | | Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Kabupaten/kota | Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Kabupaten/kota (Kegiatan) | | | | 1 | 131.485.000,00 | (Sabu Raijua, KAB. SABU 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 2019 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2020 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2022 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB | |
|----|-----------------------------|--|---|--|--|---|--|--|--|-------------|-----------|---------------------|--------------------------------------|------------------------|--|---|
| | | | | | | | TARGET 2021 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | | | | | DAERAH |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | Pemenuhan Hak Setiap Pemuda yang Meliputi: Perlindungan Pemuda, Advokasi, Akses Pengembangan Diri, Penggunaan Prasarana dan Sarana Tanpa Diskriminatif, Partisipasi Pemuda Dalam Proses Perencanaan, Pelaksanaan Evaluasi dan Pengambilan Keputusan Program Strategis Kepemudaan | <i>Terlaksananya kegiatan Paskibraka Tk. Kab. Sabu Raijua (Kegiatan)</i> <i>Pemenuhan Hak Setiap Pemuda yang Meliputi: Perlindungan Pemuda, Advokasi, Akses Pengembangan Diri, Penggunaan Prasarana dan Sarana Tanpa Diskriminatif, Partisipasi Pemuda Dalam Proses Perencanaan, Pelaksanaan Evaluasi dan Pengambilan Keputusan Program Strategis Kepemudaan</i> | | | | 1 1 | 2.050.638.000,00 2.050.638.000,00 | (Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA) (Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | 2 | | - Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga |
| | | Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan Melalui Implementasi Rencana Aksi Daerah/Rad Tingkat Kabupaten/Kota | <i>Terselenggaranya pelayanan kepemudaan (Kegiatan)</i> <i>Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan Melalui Implementasi Rencana Aksi Daerah/Rad Tingkat Kabupaten/Kota (Kegiatan)</i> | | | | 1 1 | 26.892.500,00 26.892.500,00 | (Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA) (Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | 2 | | - Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga |
| | | Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda | <i>Terlaksananya Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda (Kegiatan)</i> <i>Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda (Kegiatan)</i> | | | | 1 1 | 79.161.000,00 79.161.000,00 | (Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA) (Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | 1 | | - Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga |
| | 2.19.1-1.0-0.0-0.01.02.2.02 | Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | <i>Terlaksananya Pemberdayaan Dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota (Persen)</i> | | | | 100 | 11.100.000,00 | (Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA) | | Ya | Ya | | 100 | | - Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga |

| NO | KODE | URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN | Target Akhir Periode Renstra OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2019 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2020 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2022 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB | |
|----|-----------------------------|--|---|--|--|---|--|------------------------|---|-------------|-----------|---------------------|--------------------------------------|------------------------|--|---|
| | | | | | | | TARGET 2021 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | | | | | DAERAH |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota | <i>Terlaksananya Koordinasi dan sinkronisasi peningkatan kapasitas pemuda dan organisasi kepemudaan (Kegiatan)</i> <i>Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota (Kegiatan)</i> | | | | 1 | 11.100.000,00 | (Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | 2 | | - Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga |
| | | | | | | | 1 | 11.100.000,00 | (Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | | | |
| 2. | 2.19.1-1.0-0.0-0.01.03 | PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN | <i>Persentase kelompok olahraga masyarakat yang aktif (persen)</i> | | | | 100 | 3.448.851.600,00 | | | Ya | Ya | | | 0.00 | Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga |
| | 2.19.1-1.0-0.0-0.01.03.2.02 | Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | <i>Terlaksananya Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota (Persen)</i> | | | | 100 | 835.319.850,00 | (Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA) | | Ya | Ya | | 100 | | - Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga |
| | | Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota | <i>Terselenggaranya Kejuaraan Multi Event Tingkat Kabupaten/Kota (Kegiatan)</i> <i>Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota (kegiatan)</i> | | | | 1 | 199.580.000,00 | (Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | 1 | | - Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga |
| | | | | | | | 1 | 199.580.000,00 | (Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | | | |
| | | Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kab/Kota | <i>Terselenggaranya Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kab/Kota (kegiatan)</i> <i>Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kab/Kota (Kegiatan)</i> | | | | 1.00 | 635.739.850,00 | (Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | 1.00 | | - Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga |
| | | | | | | | 1 | 635.739.850,00 | (Sabu Raijua, Kupang, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | | | |
| | 2.19.1-1.0-0.0-0.01.03.2.03 | Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi | <i>Terlaksananya Pembinaan Dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi (Persen)</i> | | | | 100 | 2.613.531.750,00 | (Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA) | | Ya | Ya | | 100 | | - Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga |

| NO | KODE | URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN | Target Akhir Periode Renstra OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2019 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2020 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2022 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB | | |
|----|-----------------------------|--|--|--|--|---|--|------------------------|--|-------------|-----------|---------------------|--------------------------------------|------------------------|--|--------|--|
| | | | | | | | TARGET 2021 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | | | | | DAERAH | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
| | | Seleksi Atlet Daerah | | | | | | 1.101.026.750,00 | | | | | | | | | - Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga |
| | | | <i>Terlaksananya Kegiatan Pekan Olahraga Pelajar Daerah (Kegiatan)</i> | | | | 2 | | (Sabu dan Kupang, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | 3 | | | |
| | | | <i>Seleksi Atlet Daerah (Kegiatan)</i> | | | | 2 | 1.101.026.750,00 | (Sabu Raijua, Kupang, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | | | | |
| | | Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Kab/Kota | | | | | | 1.512.505.000,00 | | | | | | | | | - Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga |
| | | | <i>Terlaksananya Pembinaan Atlet Berprestasi (Kegiatan)</i> | | | | 1.00 | | (Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | 1 | | | |
| | | | <i>Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Kab/Kota (Kegiatan)</i> | | | | 1 | 1.512.505.000,00 | (Sabu Raijua, Kupang, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | | | | |
| 3. | 2.19.1-1.0-0.0-0.01.04 | PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN | | | | | | 407.842.500,00 | | | | Ya | Ya | | | 0.00 | Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga |
| | | | <i>Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan (%)</i> | | | | 7,86 | | | | | | | | | | |
| | 2.19.1-1.0-0.0-0.01.04.2.01 | Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan | | | | | | 407.842.500,00 | | | | Ya | Ya | | | | - Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga |
| | | Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah | | | | | | 407.842.500,00 | | | | | | | | | - Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga |
| | | | <i>Jumlah Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah (Kegiatan)</i> | | | | 1.00 | | (Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | 1.00 | | | |
| | | | <i>Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah (Kegiatan)</i> | | | | 1 | 407.842.500,00 | (Sabu Raijua, Kupang, Jakarta, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | | | | |
| | 2.22 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN | | | | | | 1,401,076,000.00 | | | | | | | | 0.00 | |
| 1. | 2.22.1-1.0-0.0-0.01.02 | PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN | | | | | | 608,100,000.00 | | | | Ya | Ya | | | 0.00 | Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga |
| | | | <i>Penyelenggaraan festival seni & budaya (Kegiatan)</i> | | | | 5 | | | | | | | | | | |
| | 2.22.1-1.0-0.0-0.01.02.2.02 | Pelestarian Kesenian tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | 608.100.000,00 | | | | Ya | Ya | | | | - Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga |
| | | Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional | | | | | | 608.100.000,00 | | | | | | | | | - Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga |
| | | | <i>Jumlah even kebudayaan (Kegiatan)</i> | | | | 1 | | (Sabu Raijua dan Kupang, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | 2 | | | |
| | | | <i>Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional (Kegiatan)</i> | | | | 1 | 608.100.000,00 | (Sabu Raijua, Kupang, KAB. SABU 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 2019 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2020 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2022 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB | | |
|--------------------|---------------------------|---|--|--|--|---|--|------------------------|---|-------------|-----------|---------------------|--------------------------------------|------------------------|--|--|---|
| | | | | | | | TARGET 2021 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | | | | | DAERAH | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
| 2. | 2.22.1-1.0-0-0.01.03 | PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL | Terwujudnya Pengembangan Kesenian Tradisional (%) | | | | 70 | 358,159,000,00 | | | Ya | Ya | | | 0.00 | Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga | |
| | 2.22.1-1.0-0-0.01.03.2.01 | Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | 358.159.000,00 | | | Ya | Ya | | | | - Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga | |
| | | Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional | Terlaksananya kegiatan pelatihan pembuatan aksesoris dan tenun ikat (Kegiatan) Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional (Kegiatan) | | | | 1 | 110.801.500,00 | (Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA) | | | | 2 | | | - Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga | |
| | | Standardisasi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional Sesuai dengan Kebutuhan dan Tuntutan | Terlaksananya agenda kesenian tradisional (Kegiatan) Standardisasi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional Sesuai dengan Kebutuhan dan Tuntutan (Kegiatan) | | | | 1.00 | 247.357.500,00 | (Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA) | | | | 1 | | | - Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga | |
| | | | | | | | 1 | 247.357.500,00 | (Sabu Raijua, Kupang, Jakarta dan Kota lainnya, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | | | | |
| 3. | 2.22.1-1.0-0-0.01.05 | PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA | Terlestarikannya Cagar Budaya (%) | | | | 78,18 | 434,817,000,00 | | | Ya | Ya | | | 0.00 | Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga | |
| | 2.22.1-1.0-0-0.01.05.2.01 | Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota | Terlaksananya Pemberian Dukungan, Penghargaan dan Kerjasama di Bidang Budaya (Kegiatan) | | | | 1 | 434.817.000,00 | (Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA) | | Ya | Ya | | 2 | | - Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga | |
| | | Peningkatan Mutu dan Kapasitas Tenaga Cagar Budaya | Terlaksananya Lokakarya aliran kepercayaan (Kegiatan) Peningkatan Mutu dan Kapasitas Tenaga Cagar Budaya (Kegiatan) | | | | 1 | 434.817.000,00 | (Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA) | | | | 2 | | | - Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga | |
| | | | | | | | 1 | 434.817.000,00 | (Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | | | | |
| J U M L A H | | | | | | | | | 137.816.433.402,00 | | | | | | | | - |

**RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD) FINAL
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN SABU RAIJUA
TAHUN 2021
STATUS TERVERIFIKASI**

| NO | KODE | URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN | Target Akhir Periode Renstra OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2019 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2020 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2022 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB | |
|----|------------------------------------|---|--|--|--|---|--|------------------------|--------|-------------|-----------|---------------------|--------------------------------------|------------------------|--|----------------------------|
| | | | | | | | TARGET 2021 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | | | | | DAERAH |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1 | | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | | | | | | 53,645,439,621.00 | | | | | | | 0.00 | |
| | 1.02 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN | | | | | | 53,645,439,621.00 | | | | | | | 0.00 | |
| 1. | 1.02.1-2.0-0.0- 0.01.02.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH | TERWUJUDNYA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH (Persen) | | | | 100 | 9,443,132,851.00 | | | Ya | Ya | | | 0.00 | Rumah Sakit Umum Daerah |
| | 1.02.1-2.0-0.0- 0.01.02.01.2.01 | Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Terlaksananya Perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah (persen) | | | | 100 | 73.050.000,00 | | | Ya | Ya | | 100 | | Rumah Sakit Umum Daerah |
| | | Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah | Jumlah Renstra dan/atau Renja PD yang tersusun sesuai RPJMD dan RENSTRA- PD (Dokumen) Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah (Dokumen) | | | | 2 | 3.750.000,00 | | | | | | 2 | | Rumah Sakit Umum Daerah |
| | | Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah (Kegiatan) Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah (Kegiatan) | | | | 2.00 | 69.300.000,00 | | | | | | 2.00 | | Rumah Sakit Umum Daerah |
| | 1.02.1-2.0-0.0- 0.01.02.01.2.02 | Administrasi Keuangan | Terlaksananya Pelayanan Administrasi Keuangan (persen) | | | | 100 | 7.031.694.532,00 | | | Ya | Ya | | 100 | | Rumah Sakit Umum Daerah |
| | | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah ASN yang mendapatkan gaji dan tunjangan (Orang) Belanja Gaji dan Tunjangan (Orang) Belanja Iuran Pegawai Non ASN (orang) Belanja Tambahan Penghasilan PNS (orang) Honorarium Non PNS (orang) Honorarium PNS Lainnya (Orang) | | | | 156 | 7.031.694.532,00 | | | | | | 156 | | Rumah Sakit Umum Daerah |
| | | | | | | | 90 | 2.503.735.378,00 | | | | | | | | |
| | | | | | | | 84 | 75.590.400,00 | | | | | | | | |
| | | | | | | | 90 | 2.668.968.754,00 | | | | | | | | |
| | | | | | | | 84 | 1.560.000.000,00 | | | | | | | | |
| | | | | | | | 22 | 223.400.000,00 | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN | Target Akhir Periode Renstra OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2019 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2020 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2022 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB | | |
|---|---|---|---|--|--|---|--|--------------------------------------|---|--------------------------------------|-----------|---------------------|--------------------------------------|------------------------|--|-------------------------|-------------------------|
| | | | | | | | TARGET 2021 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | | | | | DAERAH | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
| 1.02.1-2.0-0.0- 0.01.02.01.2.03 | Administrasi Umum | Tertindakannya Pelayanan Administrasi Umum (%) | | | | | 100 | 1.891.328.319,00 | (RSUD Kab. Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA) | | Ya | Ya | | 100 | | Rumah Sakit Umum Daerah | |
| | | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah paket pengiriman yang dikirim (Kali) | | | | 40 | 2.950.000,00 | (RSUD, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | 40 | | Rumah Sakit Umum Daerah | |
| | | Belanja Paket/Pengiriman (kali) | | | | | 40 | 1.000.000,00 | (RSUD Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | | | | |
| | | Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya (Lembar) | | | | | 350 | 1.950.000,00 | (RSUD Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | | | | |
| | | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | penggunaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang terbayar (Jenis) | | | | | 3 | 234.000.000,00 | (RSUD, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | 3 | | Rumah Sakit Umum Daerah |
| | | Belanja Air (Tangki) | | | | | | 540 | 54.000.000,00 | (RSUD Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | | | |
| | | Belanja Listrik (Bulan) | | | | | | 12 | 156.000.000,00 | (RSUD Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | | | |
| | | Belanja telepon (Bulan) | | | | | | 12 | 24.000.000,00 | (RSUD Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | | | |
| Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan | Jumlah tenaga administrasi keuangan yang dibayarkan jasanya (orang) | | | | | 20 | 104.200.000,00 | (RSUD Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | 30 | | Rumah Sakit Umum Daerah | | |
| Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan (Orang) | | | | | | 20 | 104.200.000,00 | (RSUD Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | | | | | |
| Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor | Jumlah peralatan kebersihan kantor yang disediakan (Jenis) | | | | | 30 | 122.987.800,00 | (RSUD Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | 50 | | Rumah Sakit Umum Daerah | | |
| Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor (Jenis) | | | | | | 30 | 122.987.800,00 | (RSUD Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | | | | | |
| Penyediaan Alat Tulis Kantor | Jumlah ATK yang disediakan (Jenis) | | | | | 38 | 26.841.000,00 | (RSUD Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | 50 | | Rumah Sakit Umum Daerah | | |
| Penyediaan Alat Tulis Kantor (Jenis) | | | | | | 38 | 26.841.000,00 | (RSUD Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | | | | | |
| Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Jumlah barang cetak dan penggandaan yang terbayar (Kegiatan) | | | | | 2.00 | 113.874.900,00 | (RSUD Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | 2.00 | | Rumah Sakit Umum Daerah | | |
| Belanja cetak (Jenis) | | | | | | 10 | 43.875.000,00 | (RSUD Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | | | | | |
| Belanja Penggandaan (Lembar) | | | | | | 233.333 | 69.999.900,00 | (RSUD Sabu Raijua, KAB. SABU 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 2019 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2020 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2022 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|------|--|--|--|--|---|--|------------------------|--|-------------|-----------|--------|---------------------|--------------------------------------|------------------------|--|
| | | | | | | | TARGET 2021 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah komponen instalasi listrik yang disediakan (Komponen) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor (Komponen) | | | | | 152.620.450,00 | | | | | | | | |
| | | | | | | | 13 | | (RSUD, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | 13 | | Rumah Sakit Umum Daerah |
| | | | | | | | 13 | 152.620.450,00 | (RSUD Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | | | |
| | | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Jumlah peralatan rumah tangga yang disediakan (Jenis) Penyediaan Peralatan Rumah Tangga (Jenis) | | | | | 30.657.500,00 | | | | | | | | |
| | | | | | | | 34 | | (RSUD Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | 34 | | Rumah Sakit Umum Daerah |
| | | | | | | | 34 | 30.657.500,00 | (RSUD Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | | | |
| | | Penyediaan Makanan dan Minuman | Jumlah Makanan dan Minuman Rapat/Lembur yang disediakan (Dos) Penyediaan Makanan dan Minuman (Dos) | | | | | 66.330.000,00 | | | | | | | | |
| | | | | | | | 2412 | | (RSUD Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | 2412 | | Rumah Sakit Umum Daerah |
| | | | | | | | 2.412 | 66.330.000,00 | (RSUD Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | | | |
| | | Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah | Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah (Kegiatan) Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah (Kegiatan) | | | | | 128.800.000,00 | | | | | | | | |
| | | | | | | | 4,00 | | (Kupang, Jakarta dan kota lainnya, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | 4,00 | | Rumah Sakit Umum Daerah |
| | | | | | | | 4 | 128.800.000,00 | (Kupang, Jakarta dan Kota lainnya, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | | | |
| | | Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional | Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional (Unit) Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional (Unit) | | | | | 270.000.000,00 | | | | | | | | |
| | | | | | | | 1 | | (RSUD Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | 1 | | Rumah Sakit Umum Daerah |
| | | | | | | | 1 | 270.000.000,00 | (RSUD Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | | | |
| | | Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor | Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor yang diadakan (Jenis) Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor (Jenis) | | | | | 155.023.969,00 | | | | | | | | |
| | | | | | | | 20 | | (RSUD Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | 20 | | Rumah Sakit Umum Daerah |
| | | | | | | | 20 | 155.023.969,00 | (RSUD Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | | | |
| | | Pengadaan Peralatan Gedung Kantor | Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang diadakan (Unit) Pengadaan Peralatan Gedung Kantor (Unit) | | | | | 13.763.700,00 | | | | | | | | |
| | | | | | | | 1 | | (RSUD Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | 1 | | Rumah Sakit Umum Daerah |
| | | | | | | | 1 | 13.763.700,00 | (RSUD Sabu Raijua, KAB. SABU 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 2019 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2020 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2022 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|--------------------------------|---|--|--|--|---|--|------------------------|--------------------------------------|-------------|-----------|--------|---------------------|--------------------------------------|------------------------|--|
| | | | | | | | TARGET 2021 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional | Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang mendapat pemeliharaan rutin/berkala (Unit) Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas/ Operasional (Unit) | | | | 13 | 229.389.000,00 | (RSUD Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | 23.00 | | Rumah Sakit Umum Daerah |
| | | Pemeliharaan Rutin/Berkala Perengkapan Gedung Kantor | Jumlah Perengkapan Gedung Kantor yang mendapat pemeliharaan rutin/berkala (Unit) Pemeliharaan Rutin/Berkala Perengkapan Gedung Kantor (Unit) | | | | 23 | 115.640.000,00 | (RSUD Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | 23 | | Rumah Sakit Umum Daerah |
| | | Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor | Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang mendapat pemeliharaan rutin/berkala (Unit) Pemeliharaan Rutin/berkala Peralatan Gedung Kantor (Unit) | | | | 16 | 124.250.000,00 | (RSUD Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | 16 | | Rumah Sakit Umum Daerah |
| | 1.02.1-2.0-0.0-0.01.02.01.2.04 | Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | Terwujudnya Disiplin Aparatur dan meningkatnya kapasitas SDM Aparatur (persen) | | | | 100 | 447.060.000,00 | (RSUD Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA) | | Ya | Ya | | 100 | | Rumah Sakit Umum Daerah |
| | | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perengkapannya | Jumlah Pakaian Dinas yang diadakan (stel) Pengadaan Pakaian Dinas Beserta perengkapannya (stel) | | | | 67 | 67.000.000,00 | (RSUD Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | 100 | | Rumah Sakit Umum Daerah |
| | | Pendidikan dan Pelatihan Formal | Jumlah ASN yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Formal (Kegiatan) Pendidikan dan Pelatihan Formal (Kegiatan) | | | | 10 | 380.060.000,00 | (RSUD Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | 11 | | Rumah Sakit Umum Daerah |
| 2. | 1.02.1-2.0-0.0-0.01.02.02 | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | TERWUJUDNYA PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT (Persen) | | | | 100 | 44,202,306,770.00 | | | Ya | Ya | | 0.00 | | Rumah Sakit Umum Daerah |
| | 1.02.1-2.0-0.0-0.01.02.02.2.01 | Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten Kota | Tersedianya Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten Kota (persen) | | | | 100 | 41.769.905.545,00 | (RSUD Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA) | | Ya | Ya | | 100 | | Rumah Sakit Umum Daerah |

| NO | KODE | URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN | Target Akhir Periode Renstra OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2019 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2020 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2022 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB | |
|----|------|---|---|--|--|---|--|------------------------|--------------------------------------|-------------|-----------|---------------------|--------------------------------------|------------------------|--|-------------------------|
| | | | | | | | TARGET 2021 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | | | | | DAERAH |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit | Jumlah Prasarana yang di rehabilitasi (Gedung) | | | | 3 | 6.390.000.000,00 | (RSUD Sabu Rajiua, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | 6 | | Rumah Sakit Umum Daerah |
| | | | Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit (Gedung) | | | | 3 | 6.390.000.000,00 | (RSUD Sabu Rajiua, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | | | |
| | | Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan | Jumlah sarana yang diadakan (Kegiatan) | | | | 3 | 5.350.000.000,00 | (RSUD Sabu Rajiua, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | 5 | | Rumah Sakit Umum Daerah |
| | | | Pengadaan Incenerator (Unit) | | | | 1 | 2.500.000.000,00 | (RSUD Sabu Rajiua, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | | | |
| | | | Pengadaan Instalasi Pengolahan air limbah (Unit) | | | | 1 | 2.800.000.000,00 | (RSUD Sabu Rajiua, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | | | |
| | | | Pengawasan pembangunan instalasi pengolahan air limbah (Dokumen) | | | | 1 | 50.000.000,00 | (RSUD Sabu Rajiua, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | | | |
| | | Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan | Jumlah Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang diadakan (Kegiatan) | | | | 6 | 12.700.500.000,00 | (RSUD Sabu Rajiua, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | 8 | | Rumah Sakit Umum Daerah |
| | | | Pemasangan Gardu Listrik Induk Rumah Sakit (Paket) | | | | 1 | 100.000.000,00 | (RSUD Sabu Rajiua, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | | | |
| | | | Pembangunan Ruang Isolasi (Unit) | | | | 1 | 1.468.252.285,00 | (RSUD Sabu Rajiua, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | | | |
| | | | Pembangunan Ruang Rawat Inap Kelas I (Unit) | | | | 1 | 5.500.000.000,00 | (RSUD Sabu Rajiua, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | | | |
| | | | Pembangunan Ruang Rawat Inap Kelas II (Unit) | | | | 1 | 5.500.000.000,00 | (RSUD Sabu Rajiua, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | | | |
| | | | Pengawasan Ruang Isolasi (Paket) | | | | 1 | 58.776.762,00 | (RSUD Sabu Rajiua, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | | | |
| | | | Perencanaan Ruang Isolasi (Paket) | | | | 1 | 73.470.953,00 | (RSUD Sabu Rajiua, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | | | |
| | | Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan | Jumlah alat kesehatan/alat penunjang medik yang diadakan (Paket) | | | | 6 | 12.943.860.545,00 | (RSUD Sabu Rajiua, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | 6 | | Rumah Sakit Umum Daerah |
| | | | Pengadaan Alat Kesehatan / Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Paket) | | | | 6 | 12.943.860.545,00 | (RSUD Sabu Rajiua, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | | | |
| | | Pengadaan Obat, Vaksin | Jumlah obat dan vaksin yang diadakan (Paket) | | | | 7 | 1.250.000.000,00 | (RSUD Sabu Rajiua, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | 8 | | Rumah Sakit Umum Daerah |
| | | | Pengadaan Obat dan Vaksin (Paket) | | | | 7 | 1.250.000.000,00 | (RSUD Sabu Rajiua, KAB. SABU 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 2019 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2020 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2022 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB | |
|----|------------------------------|--|--|--|--|---|--|------------------------|--------------------------------------|-------------|-----------|---------------------|--------------------------------------|------------------------|--|---------------------------|
| | | | | | | | TARGET 2021 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | | | | | DAERAH |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | Pengadaan Bahan Habis Pakai | Jumlah Bahan Habis Pakai yang diadakan (Kegiatan) Pengadaan Bahan Habis Pakai (Kegiatan) | | | | 9 | 1.700.545.000,00 | (RSUD Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | 9 | | - Rumah Sakit Umum Daerah |
| | | Pemeliharaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan | Jumlah Prasarana yang dipelihara (Paket) Pemeliharaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Paket) Pengerjaan Sumur Bor dan Jaringannya (paket) | | | | 4 | 1.350.000.000,00 | (RSUD Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | 5 | | - Rumah Sakit Umum Daerah |
| | | Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan | Jumlah alat kesehatan/alat penunjang medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang terpelihara (Kegiatan) Pemeliharaan Rutin Berkala Alat Kesehatan/ Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Kegiatan) | | | | 2 | 85.000.000,00 | (RSUD Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | 4 | | - Rumah Sakit Umum Daerah |
| | 1.02.1-2.0-0-0.01.02.02.2.02 | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Tersedianya pelayanan kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan tingkat daerah kabupaten/kota (persen) | | | | 100 | 2.432.401.225,00 | (RSUD Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA) | | Ya | Ya | | 100 | | - Rumah Sakit Umum Daerah |
| | | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan | Jumlah Pelayanan Kesehatan Lingkungan yang dikelola (kg) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (Kg) | | | | 500 | 190.000.000,00 | (RSUD Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | 500 | | - Rumah Sakit Umum Daerah |
| | | Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat | Jumlah Jaminan Kesehatan Masyarakat yang dikelola (Tahun) Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat (Tahun) | | | | 1 | 1.050.000.000,00 | (RSUD Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | 2 | | - Rumah Sakit Umum Daerah |
| | | | | | | | 1 | 1.050.000.000,00 | (Sabu Raijua, KAB. SABU 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 2019 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2020 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2022 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB | |
|--------------------|------|---|--|--|--|---|--|------------------------|---|-------------|-----------|---------------------|--------------------------------------|------------------------|--|------------------------------|
| | | | | | | | TARGET 2021 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | | | | | DAERAH |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | Operasional Pelayanan Rumah Sakit | | | | | | 1.192.401.225,00 | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Bahan Material Operasional Pelayanan Rumah Sakit (Kegiatan) | | | | 4 | | (RSUD Sabu Rajjua, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | 4 | | - Rumah Sakit Umum Daerah |
| | | | Operasional Pelayanan Rumah Sakit (Kegiatan) | | | | 4 | 1.192.401.225,00 | (RSUD Sabu Rajjua, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | | | |
| J U M L A H | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 53.645.439.621,00 | | | | | | | | |

RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD) FINAL
DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN SABU RAIJUA
TAHUN 2021
STATUS TERVERIFIKASI

| NO | KODE | URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN | Target Akhir Periode Renstra OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2019 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2020 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2022 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB | |
|----|------------------------------|---|---|--|--|---|--|------------------------|--|-------------|-----------|---------------------|--------------------------------------|------------------------|--|--|
| | | | | | | | TARGET 2021 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | | | | | DAERAH |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1 | | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | | | | | | 146,676,837,320.00 | | | | | | | 0.00 | |
| | 1.02 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN | | | | | | 146,676,837,320.00 | | | | | | | 0.00 | |
| 1. | 1.02.1-2.2-14.0-0.01.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH | TERWUJUDNYA PELAYANAN PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH BIDANG PERENCANAAN DAN EVALUASI, ADMINISTRASI KEUANGAN, ADMINISTRASI UMUM, DAN PENINGKATAN PELAYANAN KAPASITAS APARATUR | | | | 100 | 45,314,647,442.00 | | | Tidak | Tidak | | | 0.00 | Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
| | 1.02.1-2.2-14.0-0.01.01.2.01 | Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | | | 21.300.000,00 | | | Tidak | Tidak | | | | - Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
| | | Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah (Kegiatan) Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah (kegiatan) | | | | 1.00 | 21.300.000,00 | (Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB, KAB. SABU RAIJUA) | | | | 2.00 | | | - Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
| | | | | | | | 1 | 21.300.000,00 | (6 Kecamatan, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | | | |
| | 1.02.1-2.2-14.0-0.01.01.2.02 | Administrasi Keuangan | | | | | | 43.771.832.292,00 | | | Tidak | Tidak | | | | - Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
| | | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah ASN yang mendapatkan gaji dan tunjangan (orang/bulan) | | | | 233 | 30.783.430.292,00 | (Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB, KAB. SABU RAIJUA) | | | | 234 | | | - Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
| | | | Penyediaan gaji dan tunjangan ASN (orang bulan) | | | | 233 | 30.783.430.292,00 | (Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | | | |
| | | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Jumlah tenaga medis/paramedis/non medis yang hak-hak keuangannya teradministrasi sesuai tugas (orang) honor/insentif daerah tenaga medis/paramedis/tenaga non medis (Orang) | | | | 354.00 | 12.899.000.000,00 | (6 Puskesmas, Dinas Kesehatan, dan RSUD, KAB. SABU RAIJUA) | | | | 355.00 | | | - Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
| | | | | | | | 354 | 12.899.000.000,00 | (6 Puskesmas, Dinas Kesehatan, dan RSUD, KAB. SABU 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 2019 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2020 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2022 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB | |
|----|------------------------------|--|--|--|--|---|--|---|---|-------------|-----------|---------------------|--------------------------------------|------------------------|--|---|
| | | | | | | | TARGET 2021 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | | | | | DAERAH |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran | Jumlah laporan Keuangan bulanan/semesteran yang disusun (kegiatan) Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran (kegiatan) | | | | 2.00 3 | 89.402.000,00 89.402.000,00 | (Dinas Kesehatan, KAB. SABU RAIJUA) (Dinas Kesehatan, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | 3.00 | | - Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
| | 1.02.1-2.2-14.0-0.01.01.2.03 | Administrasi Umum | Terlaksananya Pelayanan Administrasi Umum (%) | | | | 100 | 1.455.165.150,00 | (Dinas Kesehatan;Kupang;Jakarta;Kota Lainnya, KAB. SABU RAIJUA) | | Tidak | Tidak | | 100 | | - Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
| | | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Paket Pengiriman yang tersedia (kali) Pengiriman Berkas (kali) Jumlah Materai yang tersedia (Lembar) Pengadaan Materai (Lembar) | | | | 25.00 25 818.00 818 | 5.374.000,00 625.000,00 4.749.000,00 | (Dinas KPKB, KAB. SABU RAIJUA) (Dinas Kesehatan, Pengendalian penduduk dan KB, KAB. SABU RAIJUA) (Dinkes, KAB. SABU RAIJUA) (Dinkes, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | 25.00 818.00 | | - Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
| | | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Penggunaan Jasa komunikasi, Sumber Daya Air, Listrik yang terbayar (bulan) Biaya Pulsa Listrik Gudang Obat (bulan) Disediakan untuk biaya telepon (bulan) penyediaan air (kali) | | | | 12 12 12 804 | 301.680.000,00 8.880.000,00 273.000.000,00 19.800.000,00 | (Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB, KAB. SABU RAIJUA) (Dinas Kesehatan, Pengendalian penduduk dan KB, KAB. SABU RAIJUA) (Dinas Kesehatan, Pengendalian penduduk dan KB, KAB. SABU RAIJUA) (60 pustu dan Dinas Kesehatan, Pengendalian penduduk dan KB, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | 12 | | - Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
| | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional | Jumlah kendaraan dinas operasional yang diperbarui perizinannya (unit) Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional (unit) | | | | 24 24 | 11.250.000,00 11.250.000,00 | (Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB, KAB. SABU RAIJUA) (Dinas Kesehatan, Pengendalian penduduk dan KB, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | 25 | | - 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 2019 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2020 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2022 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB | |
|----|------|--|--|--|--|---|--|------------------------|---|-------------|-----------|---------------------|--------------------------------------|------------------------|--|---|
| | | | | | | | TARGET 2021 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | | | | | DAERAH |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan | | | | | | 171.775.000,00 | | | | | | | | |
| | | | Jumlah tenaga administrasi keuangan yang dibayarkan jasanya (orang) | | | | 58 | | (Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | 59 | | - Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
| | | | Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan (orang) | | | | 58 | 171.775.000,00 | (Dinas Kesehatan, Pengendalian penduduk dan KB .KAB. SABU RAIJUA) | | | | | | | |
| | | Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor | | | | | | 20.340.500,00 | | | | | | | | |
| | | | Jumlah peralatan kebersihan kantor yang disediakan (jenis) | | | | 14 | | (Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk, KB, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | 15 | | - Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
| | | | Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor (jenis) | | | | 14 | 20.340.500,00 | (Dinas Kesehatan, Pengendalian penduduk dan KB .KAB. SABU RAIJUA) | | | | | | | |
| | | Penyediaan Alat Tulis Kantor | | | | | | 198.977.900,00 | | | | | | | | |
| | | | Jumlah ATK yang disediakan (jenis) | | | | 22 | | (Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB;6 Puskesmas, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | 23 | | - Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
| | | | Penyediaan Alat Tulis Kantor (jenis) | | | | 22 | 198.977.900,00 | (Dinas Kesehatan, Pengendalian penduduk dan KB .KAB. SABU RAIJUA) | | | | | | | |
| | | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | | | | | | 80.395.600,00 | | | | | | | | |
| | | | Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan (lembar) | | | | 225102 | | (Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | 225103 | | - Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
| | | | Belanja Cetak (dokumen) | | | | 685 | 12.865.000,00 | (Dinas Kesehatan, Pengendalian penduduk dan KB .KAB. SABU RAIJUA) | | | | | | | |
| | | | Belanja Penggandaan (lembar) | | | | 225.102 | 67.530.600,00 | (Dinas Kesehatan, Pengendalian penduduk dan KB .KAB. SABU RAIJUA) | | | | | | | |
| | | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | | | 34.050.000,00 | | | | | | | | |
| | | | Jumlah komponen instalasi listrik yang disediakan (jenis) | | | | 9 | | (Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | 10 | | - Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
| | | | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor (jenis) | | | | 9 | 34.050.000,00 | (Dinas Kesehatan, Pengendalian penduduk dan KB .KAB. SABU 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 2019 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2020 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2022 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB | | |
|----|------|---|--|--|--|---|--|------------------------|---|-------------|-----------|---------------------|--------------------------------------|------------------------|--|--------|--|
| | | | | | | | TARGET 2021 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | | | | | DAERAH | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
| | | Penyediaan Makanan dan Minuman | | | | | | 54.807.500,00 | | | | | | | | | - Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarqa Berencana |
| | | | Jumlah Makanan dan Minuman Rapat/Lembur yang disediakan (dos) | | | | 1993 | | (Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB, KAB. SABU RAJUUA) | | | | | 1994 | | | |
| | | | Penyediaan Makanan dan Minuman (dos) | | | | 1.993 | 54.807.500,00 | (Dinas Kesehatan, Pengendalian penduduk dan KB . KAB. SABU RAJUUA) | | | | | | | | |
| | | Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah | | | | | | 397.701.000,00 | | | | | | | | | - Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
| | | | Jumlah Kegiatan Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah (kegiatan) | | | | 5 | | (Kupang,Jakarta,Kota lainnya, KAB. SABU RAJUUA) | | | | | 6 | | | |
| | | | Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah (kegiatan) | | | | 5 | 397.701.000,00 | (Kupang/Jakarta/kota lainnya, KAB. SABU RAJUUA) | | | | | | | | |
| | | Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor | | | | | | 22.186.250,00 | | | | | | | | | - Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
| | | | Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor yang diadakan (unit) | | | | 2 | | (Dinas Kesehatan,Pengendalian Penduduk dan KB, KAB. SABU RAJUUA) | | | | | 3 | | | |
| | | | Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor (Unit) | | | | 3 | 22.186.250,00 | (Dinas Kesehatan, Pengendalian penduduk dan KB . KAB. SABU RAJUUA) | | | | | | | | |
| | | Pengadaan Peralatan Gedung Kantor | | | | | | 41.477.400,00 | | | | | | | | | - Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarqa Berencana |
| | | | Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang diadakan (unit) | | | | 28 | | ((Dinas Kesehatan, Pengendalian penduduk dan KB, KAB. SABU RAJUUA), KAB. SABU RAJUUA) | | | | | 29 | | | |
| | | | Pengadaan Peralatan Gedung Kantor (Unit) | | | | 28 | 41.477.400,00 | (Dinas Kesehatan, Pengendalian penduduk dan KB . KAB. SABU RAJUUA) | | | | | | | | |
| | | Pengadaan Mebeleur | | | | | | 12.750.000,00 | | | | | | | | | - Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarqa Berencana |
| | | | 12.750.000,00 (jenis) | | | | 2 | | ((Dinas Kesehatan, Pengendalian penduduk dan KB, KAB. SABU RAJUUA), KAB. SABU RAJUUA) | | | | | 3 | | | |
| | | | Pengadaan Meubelair (jenis) | | | | 2 | 12.750.000,00 | (Dinas Kesehatan, pengendalian penduduk dan KB, KAB. SABU RAJUUA) | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN | Target Akhir Periode Renstra OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2019 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2020 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2022 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB | |
|----|------------------------------|---|--|--|--|---|--|------------------------|---|-------------|-----------|---------------------|--------------------------------------|------------------------|--|---|
| | | | | | | | TARGET 2021 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | | | | | DAERAH |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional | Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang mendapat pemeliharaan rutin/berkala (unit) | | | | 25 | 97.000.000,00 | ((Dinas Kesehatan, Pengendalian penduduk dan KB, KAB. SABU RAIJUA), KAB. SABU RAIJUA) | | | | | 26 | | - Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
| | | Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional (Unit) | Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional (Unit) | | | | 25 | 97.000.000,00 | ((Dinas Kesehatan, Pengendalian penduduk dan KB, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | | | |
| | | Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor | Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor yang mendapat pemeliharaan rutin/berkala (unit) | | | | 10 | 2.500.000,00 | ((Dinas Kesehatan, Pengendalian penduduk dan KB, KAB. SABU RAIJUA), KAB. SABU RAIJUA) | | | | | 11 | | - Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
| | | Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor | Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor (Unit) | | | | 10 | 2.500.000,00 | ((Dinas Kesehatan, Pengendalian penduduk dan KB, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | | | |
| | | Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor | Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang mendapat pemeliharaan rutin/berkala (unit) | | | | 9 | 2.900.000,00 | ((Dinas Kesehatan, Pengendalian penduduk dan KB, KAB. SABU RAIJUA), KAB. SABU RAIJUA) | | | | | 10 | | - Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
| | | Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor | Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor (unit) | | | | 9 | 2.900.000,00 | ((Dinas Kesehatan, Pengendalian penduduk dan KB, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | | | |
| | 1.02.1-2.2-14-0-0.01.01.2.04 | Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | | | | | | 66.350.000,00 | | | Tidak | Tidak | | | | - Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
| | | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya | Jumlah Pakaian Dinas yang diadakan (steli) | | | | 27 | 47.250.000,00 | ((Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | 28 | | - Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
| | | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya (Stel) | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya (Stel) | | | | 27 | 47.250.000,00 | ((Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | | | |
| | | Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan | Jumlah Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan (kegiatan) | | | | 1 | 19.100.000,00 | ((Dinas Kesehatan, Pengendalian penduduk dan KB, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | 2 | | - Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
| | | Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan (kegiatan) | Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan (kegiatan) | | | | 1 | 19.100.000,00 | ((Dinas Kesehatan, Pengendalian penduduk dan KB, KAB. SABU 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 2019 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2020 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2022 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB | |
|----|------------------------------|---|--|--|--|---|--|------------------------|---|-------------|-----------|---------------------|--------------------------------------|------------------------|--|---|
| | | | | | | | TARGET 2021 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | | | | | DAERAH |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 2. | 1.02.1-2.2-14.0-0.01.02 | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | TERWUJUDNYA PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT (Persen) | | | | 100 | 97,904,673,878.00 | | | Ya | Ya | | | 0.00 | Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
| | 1.02.1-2.2-14.0-0.01.02.2.01 | Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten Kota | | | | | | 58.063.868.307,00 | | | Ya | Ya | | | | - Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
| | | Pembangunan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan | Jumlah Rumah Dinas Nakes yang dibangun (unit) | | | | 6 | 1.800.000.000,00 | | | | | | 7 | | - Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
| | | | Pembangunan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan (Unit) | | | | 6 | 1.800.000.000,00 | ((Puskesmas Ledeeunu; Puskesmas Eimadake; Puskesmas Daieko , KAB. SABU RAIJUA), KAB. SABU RAIJUA) (Puskesmas Ledeeunu; Puskesmas Eimadake; Puskesmas Daieko , KAB. SABU RAIJUA) | | | | | | | |
| | | Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas | Jumlah Puskesmas yang di rehab/diperbaharui (unit) | | | | 11 | 25.600.000.000,00 | | | | | | 12 | | - Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
| | | | Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas (unit) | | | | 11 | 25.600.000.000,00 | ((Pusk Eimadake, Ledeeunu, Bolou ; pustu deme,halapadji,waduwala ,kotahawu,keliha,eiada,ji wuwu,titinaleda,teriwu,Ra emude , KAB. SABU RAIJUA), KAB. SABU RAIJUA) (Pusk Eimadake, Ledeeunu, Bolou ; pustu deme,halapadji,waduwala ,kotahawu,keliha,eiada,ji wuwu,titinaleda,teriwu,Ra emude , KAB. SABU RAIJUA) | | | | | | | |
| | | Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan | Jumlah sarana Faskes yang diadakan (paket) | | | | 1 | 5.000.000.000,00 | | | | | | 2 | | - Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
| | | | Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan (paket) | | | | 1 | 5.000.000.000,00 | ((Puskesmas Daieko, Desa Tanajawa , KAB. SABU RAIJUA), KAB. SABU RAIJUA) (Puskesmas Daieko, Desa Tanajawa , KAB. SABU RAIJUA) | | | | | | | |
| | | Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan | jumlah prasarana pendukung fasilitas pelayanan kesehatan (unit) | | | | 2 | 11.673.125.000,00 | | | | | | 3 | | - Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
| | | | Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Unit) | | | | 2 | 11.673.125.000,00 | ((60 pustu;6 pusk, KAB. SABU RAIJUA), KAB. SABU RAIJUA) (60 pustu;6 pusk , KAB. SABU 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 2019 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2020 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2022 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB | |
|----|------------------------------|--|--|--|--|---|--|------------------------|---|-------------|-----------|---------------------|--------------------------------------|------------------------|--|---|
| | | | | | | | TARGET 2021 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | | | | | DAERAH |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan | <i>jumlah alat kesehatan/alat penunjang medik fasilitas pelayanan kesehatan (jenis)</i> | | | | 25 | 8.272.950.057,00 | ((Dinas Kesehatan;6 puskesmas, KAB. SABU RAIJUA), KAB. SABU RAIJUA) | | | | | 26 | | - Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
| | | | <i>Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan (jenis)</i> | | | | 25 | 8.272.950.057,00 | (Dinas Kesehatan;6 puskesmas, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | | | |
| | | Pengadaan Obat, Vaksin | <i>jumlah obat dan vaksin yang diadakan (paket)</i> | | | | 1 | 1.610.165.000,00 | ((Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB, KAB. SABU RAIJUA), KAB. SABU RAIJUA) | | | | | 2 | | - Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
| | | | <i>Pengadaan Obat, Vaksin (paket)</i> | | | | 1 | 1.610.165.000,00 | (Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | | | |
| | | Pengadaan Bahan Habis Pakai | <i>jumlah bahan habis pakai yang diadakan (paket)</i> | | | | 1 | 3.847.048.250,00 | ((Dinas Kesehatan, KAB. SABU RAIJUA), KAB. SABU RAIJUA) | | | | | 2 | | - Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
| | | | <i>Pengadaan Bahan Habis Pakai (paket)</i> | | | | 1 | 3.847.048.250,00 | (Dinas Kesehatan, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | | | |
| | | Pemeliharaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan | <i>jumlah prasarana pendukung fasilitas pelayanan kesehatan yang dibaharui (kegiatan)</i> | | | | 6 | 252.580.000,00 | ((6 puskesmas, KAB. SABU RAIJUA), KAB. SABU RAIJUA) | | | | | 7 | | - Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
| | | | <i>Pemeliharaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan (kegiatan)</i> | | | | 6 | 252.580.000,00 | (6 puskesmas, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | | | |
| | | Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan | <i>jumlah alat kesehatan/alat penunjang medik fasilitas pelayanan kesehatan yang dibaharui secara rutin (unit)</i> | | | | 8 | 8.000.000,00 | ((Dinas Kesehatan ; 6 pusk, KAB. SABU RAIJUA), KAB. SABU RAIJUA) | | | | | 9 | | - Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
| | | | <i>Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Unit)</i> | | | | 8 | 8.000.000,00 | (Dinas Kesehatan ; 6 pusk, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | | | |
| | 1.02.1-2.2-14.0-0.01.02.2.02 | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | <i>Tersedianya Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan (Persen)</i> | | | | 100 | 39.319.425.571,00 | (Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA) | | | Ya | Ya | | 100 | - 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 2019 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2020 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2022 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|------|--|---|--|--|---|--|--|--|-------------|-----------|--------|---------------------|--------------------------------------|------------------------|---|
| | | | | | | | TARGET 2021 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil | Ibu hamil yang mendapatkan layanan kesehatan (Persen) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil (kegiatan) | | | | 100.00 8 | 11.570.199.710,00 11.570.199.710,00 | (Dinas Kesehatan dan 6 Puskesmas, KAB. SABU RAIJUA) (Dinas Kesehatan dan 6 puskesmas, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | 100.00 | | - Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
| | | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin | Ibu hamil yang mendapatkan layanan kesehatan (Persen) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin (kegiatan) | | | | 100.00 4 | 1.942.750.000,00 1.942.750.000,00 | ((Dinas Kesehatan dan 6 puskesmas, KAB. SABU RAIJUA), KAB. SABU RAIJUA) (Dinas Kesehatan dan 6 puskesmas, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | 100.00 | | - Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
| | | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir | Bayi baru lahir yang mendapatkan layanan kesehatan (Persen) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir (kegiatan) | | | | 100.00 6 | 119.461.400,00 119.461.400,00 | ((Dinas Kesehatan dan 6 Puskesmas, KAB. SABU RAIJUA), KAB. SABU RAIJUA) (Dinas Kesehatan dan 6 Puskesmas, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | 100.00 | | - Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
| | | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita | Balita yang mendapatkan layanan kesehatan (Persen) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita (kegiatan) | | | | 100.00 4 | 182.713.692,00 182.713.692,00 | ((Dinas Kesehatan dan 6 puskesmas, KAB. SABU RAIJUA), KAB. SABU RAIJUA) (Dinas Kesehatan dan 6 puskesmas, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | 100.00 | | - Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
| | | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar | Warga negara usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan (Persen) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar (kegiatan) | | | | 100 3 | 3.026.706.859,00 3.026.706.859,00 | ((Dinas Kesehatan dan 6 Puskesmas, KAB. SABU RAIJUA), KAB. SABU RAIJUA) (Dinas Kesehatan dan 6 Puskesmas, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | 100 | | - Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
| | | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif | Warga negara usia produktif yang mendapatkan layanan kesehatan (Persen) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif (kegiatan) | | | | 100 1 | 50.400.000,00 50.400.000,00 | ((6 Puskesmas/63 desa, KAB. SABU RAIJUA), KAB. SABU RAIJUA) (6 Puskesmas/63 desa, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | 100 | | - 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 2019 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2020 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2022 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB | |
|----|------|--|--|--|--|---|--|------------------------|---|-------------|-----------|---------------------|--------------------------------------|------------------------|--|---|
| | | | | | | | TARGET 2021 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | | | | | DAERAH |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut | Warga negara usia lanjut yang mendapatkan layanan kesehatan (Persen) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut (kegiatan) | | | | 100 | 148.277.814,00 | ((63 desa, KAB. SABU RAIJUA), KAB. SABU RAIJUA) | | | | | 100 | | - Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
| | | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi | Warga negara penderita hipertensi yang mendapatkan layanan kesehatan (Persen) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi (kegiatan) | | | | 100 | 279.393.000,00 | ((6 Kecamatan;Dinas Kesehatan;Jakarta, KAB. SABU RAIJUA), KAB. SABU RAIJUA) | | | | | 100 | | - Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
| | | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus | Warga negara penderita Diabetes Melitus yang mendapatkan layanan kesehatan (Persen) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus (kegiatan) | | | | 100 | 55.193.000,00 | ((Dinas Kesehatan dan 6 Puskesmas, KAB. SABU RAIJUA), KAB. SABU RAIJUA) | | | | | 100 | | - Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
| | | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat | Warga negara dengan gangguan jiwa berat yang mendapatkan layanan kesehatan (Persen) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat (kegiatan) | | | | 100 | 6.750.000,00 | ((Kupang, KAB. SABU RAIJUA), KAB. SABU RAIJUA) | | | | | 100 | | - Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
| | | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis | Warga negara terduga tuberkulosis yang mendapatkan layanan kesehatan (Persen) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis (kegiatan) | | | | 100 | 362.927.500,00 | ((6 puskesmas/6 kecamatan, KAB. SABU RAIJUA), KAB. SABU RAIJUA) | | | | | 100 | | - 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 2019 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2020 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2022 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUH JAWAB | |
|----|------|--|--|--|--|---|--|--------------------------------------|--|-------------|-----------|---------------------|--------------------------------------|------------------------|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2021 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | | | | | DAERAH |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi HIV | Warga negara dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency) yang mendapatkan layanan kesehatan (Persen) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi HIV (Kegiatan) | | | | 100 2 | 776.700.000,00 776.700.000,00 | ((6 kecamatan;Dinas Kesehatan,PP dan KB, KAB. SABU RAIJUA), KAB. SABU RAIJUA) (6 kecamatan;Dinas Kesehatan,PP dan KB, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | 100 | | - Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
| | | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) | Jumlah penduduk yang mendapat pelayanan kesehatan pada KLB dalam kurun waktu satu tahun (kegiatan) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) (Kegiatan) | | | | 1 1 | 9.750.000,00 9.750.000,00 | (Jumlah penduduk yang mendapat pelayanan kesehatan pada KLB dalam kurun waktu satu tahun, KAB. SABU RAIJUA) (6 kecamatan, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | 2 | | - Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
| | | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | Jumlah masyarakat yang mendapatkan pelayanan gizi sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun (kegiatan) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (kegiatan) | | | | 6 6 | 689.160.000,00 689.160.000,00 | ((6 kecamatan;6 puskesmas;Kupang, KAB. SABU RAIJUA), KAB. SABU RAIJUA) (6 kecamatan;6 puskesmas;Kupang, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | 7 | | - Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
| | | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga | Jumlah masyarakat yang mendapatkan pelayanan kesehatan kerja dan olahraga sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun (kegiatan) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga (kegiatan) | | | | 1 1 | 17.550.000,00 17.550.000,00 | ((Dinas Kesehatan, Pengendalian penduduk dan KB, KAB. SABU RAIJUA), KAB. SABU RAIJUA) (Dinas Kesehatan, Pengendalian penduduk dan KB, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | 2 | | - Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
| | | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan | Jumlah masyarakat yang mendapatkan pelayanan kesehatan kerja dan olahraga sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun (kegiatan) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (kegiatan) | | | | 1 1 | 62.400.000,00 62.400.000,00 | ((6 kecamatan;Kupang;Jakarta, KAB. SABU RAIJUA), KAB. SABU RAIJUA) (6 kecamatan;Kupang;Jakarta, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | 2 | | - 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 2019 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2020 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2022 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|------|---|--|--|--|---|--|------------------------|---|-------------|-----------|--------|---------------------|--------------------------------------|------------------------|---|
| | | | | | | | TARGET 2021 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan | Jumlah masyarakat yang mendapatkan pelayanan promosi kesehatan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun (kegiatan) | | | | 1 | 1.246.775.000,00 | ((Dinas Kesehatan, PP dan KB;6 kecamatan;kupang;jakarta, KAB. SABU RAIJUA), KAB. SABU RAIJUA) | | | | | 2 | | - Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
| | | Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan (kegiatan) | | | | | 1 | 1.246.775.000,00 | (Dinas Kesehatan, PP dan KB;6 kecamatan;kupang;jakarta, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | | | |
| | | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya | Jumlah masyarakat yang mendapatkan pelayanan promosi kesehatan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun (kegiatan) | | | | 3 | 59.851.000,00 | ((6 puskesmas;Dinas Kesehatan, KAB. SABU RAIJUA), KAB. SABU RAIJUA) | | | | | 4 | | - Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
| | | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya (kegiatan) | | | | | 3 | 59.851.000,00 | (6 puskesmas;Dinas Kesehatan, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | | | |
| | | Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus | Jumlah masyarakat yang mendapatkan pelayanan kesehatan khusus sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun (kegiatan) | | | | 2 | 35.760.000,00 | ((6 kecamatan, KAB. SABU RAIJUA), KAB. SABU RAIJUA) | | | | | 3 | | - Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
| | | Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus (kegiatan) | | | | | 2 | 35.760.000,00 | (6 kecamatan, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | | | |
| | | Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat | Jumlah masyarakat yang mendapatkan pelayanan jaminan kesehatan masyarakat sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun (kegiatan) | | | | 9 | 18.080.306.596,00 | ((6 kecamatan, KAB. SABU RAIJUA), KAB. SABU RAIJUA) | | | | | 10 | | - Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
| | | Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat (kegiatan) | | | | | 9 | 18.080.306.596,00 | (6 kecamatan, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | | | |
| | | Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasyankes dan Sekolah | Jumlah masyarakat/siswa yang dideteksi dini sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun (kegiatan) | | | | 1 | 9.600.000,00 | ((6 sekolah, KAB. SABU RAIJUA), KAB. SABU RAIJUA) | | | | | 2 | | - Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
| | | Deteksi Dini Penyalahgunaan Napza Di Fasyankes dan Sekolah (kegiatan) | | | | | 1 | 9.600.000,00 | (6 sekolah, KAB. SABU 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 2019 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2020 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2022 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|------------------------------|--|--|--|--|---|--|------------------------|---|-------------|-----------|--------|---------------------|--------------------------------------|------------------------|---|
| | | | | | | | TARGET 2021 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Lab Rujukan/Nasional | <i>jumlah spesimen penyakit potensi KLB yang diambil dan di kirim dalam kurun waktu satu tahun (kegiatan)</i> <i>Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Lab Rujukan/Nasional (kegiatan)</i> | | | | 1 | 11.750.000,00 | ((Kupang, KAB. SABU RAIJUA), KAB. SABU RAIJUA) | | | | | 2 | | - Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
| | | Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat | <i>jumlah kecamatan yang menyelenggarakan program kab sehat (kegiatan)</i> <i>Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat (kegiatan)</i> | | | | 2 | 73.700.000,00 | ((6 Puskesmas;Dinas Kesehatan, KAB. SABU RAIJUA), KAB. SABU RAIJUA) | | | | | 3 | | - Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
| | | Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota | <i>jumlah faskes yang diakreditasi di kab dalam kurun waktu satu tahun (kegiatan)</i> <i>Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota (kegiatan)</i> | | | | 2 | 473.600.000,00 | ((6 puskesmas, KAB. SABU RAIJUA), KAB. SABU RAIJUA) | | | | | 3 | | - Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
| | | Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah | <i>jumlah investigasi awal kejadian tidak diharapkan dalam kurun waktu satu tahun (kegiatan)</i> <i>Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) (kasus)</i> <i>Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah (kegiatan)</i> | | | | 2 | 27.750.000,00 | ((6 puskesmas, KAB. SABU RAIJUA), KAB. SABU RAIJUA) | | | | | 3 | | - Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
| | 1.02.1-2.2-14.0-0.01.02.2.03 | Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi | | | | | | 258.000.000,00 | | | Ya | Ya | | | | - Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
| | | Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan | <i>jumlah data dan informasi kesehatan yang dikelola dalam kurun waktu satu tahun (kegiatan)</i> <i>Pengelolaan data dan Informasi Kesehatan (kegiatan)</i> | | | | 1 | 90.000.000,00 | ((6 puskesmas, KAB. SABU RAIJUA), KAB. SABU RAIJUA) | | | | | 2 | | - Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
| | | | | | | | 1 | 90.000.000,00 | (5 puskesmas, KAB. SABU 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 2019 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2020 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2022 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB | |
|----|------------------------------|---|---|--|--|---|--|--------------------------------------|--|-------------|-----------|---------------------|--------------------------------------|------------------------|--|--|
| | | | | | | | TARGET 2021 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | | | | | DAERAH |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan | jumlah sistem informasi Kesehatan yang di kelola dalam kurun waktu satu tahun (kegiatan) Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan (kegiatan) | | | | 1 1 | 168.000.000,00 168.000.000,00 | ((6 puskesmas, KAB. SABU RAIJUA), KAB. SABU RAIJUA) (6 puskesmas, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | 2 | | - Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
| | 1.02.1-2.2-14.0-0.01.02.2.04 | Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C dan D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | 263.380.000,00 | | | Ya | Ya | | | | - Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
| | | Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan | jumlah faskes yang mengalami peningkatan mutu (kegiatan) Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan (kegiatan) | | | | 1 1 | 109.400.000,00 109.400.000,00 | ((57 puskesmas; 6 kecamatan; Dinas Kesehatan, KAB. SABU RAIJUA), KAB. SABU RAIJUA) (57 puskesmas; 6 kecamatan; Dinas Kesehatan, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | 2 | | - Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
| | | Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan | jumlah rumusan pelayanan kesehatan rujukan (kegiatan) Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan (kegiatan) | | | | 1 1 | 153.980.000,00 153.980.000,00 | ((6 puskesmas; Dinas Kesehatan, KAB. SABU RAIJUA), KAB. SABU RAIJUA) (6 puskesmas; Dinas Kesehatan, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | 2 | | - Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
| 3. | 1.02.1-2.2-14.0-0.01.03 | PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN | TERWUJUDNYA PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN (Persen) | | | | 100 | 306.236.000,00 | | | Ya | Ya | | | 0.00 | Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
| | 1.02.1-2.2-14.0-0.01.03.2.01 | Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan Di Wilayah Kabupaten/Kota | | | | | | 33.516.000,00 | | | Ya | Ya | | | | - Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
| | | Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan | jumlah ijin praktik tenaga kesehatan yang dikeluarkan selama satu tahun (kegiatan) Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan (kegiatan) | | | | 2 2 | 33.516.000,00 33.516.000,00 | ((6 puskesmas; Kupang, KAB. SABU RAIJUA), KAB. SABU RAIJUA) (6 puskesmas; Kupang, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | 3 | | - 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 2019 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2020 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2022 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB | | |
|------------------------------|------|--|---|--|--|---|--|------------------------|--|---------------------------------|-----------|---------------------|--------------------------------------|------------------------|--|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2021 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | | | | | DAERAH | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
| 1.02.1-2.2-14.0-0.01.03.2.02 | | Pembinaan Teknis, Pengawasan Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota | | | | | | 35.410.000,00 | | | Ya | Ya | | | | - Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | |
| | | Pelatihan dan Uji Kompetensi Tenaga Kesehatan | | | | | | 35.410.000,00 | | | | | | | 2 | | - Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
| | | | <i>jumlah tenaga kesehatan yang mengikuti uji kompetensi dalam waktu satu tahun (kegiatan)</i> | | | | 1 | | (Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB), KAB. SABU RAIJUA) | | | | | | | | |
| | | | <i>Pelatihan dan Uji Kompetensi Tenaga Kesehatan (kegiatan)</i> | | | | 1 | 35.410.000,00 | (Dinas Kesehatan, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | | | | |
| 1.02.1-2.2-14.0-0.01.03.2.03 | | Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM Manusia di Wilayah Kabupaten/Kota | | | | | | 72.212.500,00 | | | Ya | Ya | | | | - Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | |
| | | Distribusi dan Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan | | | | | | 20.700.000,00 | | | | | | | 2 | | - Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
| | | | <i>jumlah tenaga kesehatan di setiap faskes selama satu tahun (kegiatan)</i> | | | | | 1 | | (6 kecamatan, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | | | |
| | | | <i>Distribusi dan Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan (kegiatan)</i> | | | | 1 | 20.700.000,00 | (6 kecamatan, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | | | | |
| | | Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar | | | | | | 51.512.500,00 | | | | | | | 2 | | - Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
| | | | <i>jumlah kebutuhan SDM kesehatan sesuai standar (kegiatan)</i> | | | | 1 | | ((Dinas Kesehatan;Kupang;Jakarta, KAB. SABU RAIJUA), KAB. SABU RAIJUA) | | | | | | | | |
| | | | <i>Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar (kegiatan)</i> | | | | 1 | 51.512.500,00 | (Dinas Kesehatan;Kupang;Jakarta, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | | | | |
| 1.02.1-2.2-14.0-0.01.03.2.04 | | Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | 51.716.000,00 | | | Ya | Ya | | | | - Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | |
| | | Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan | | | | | | 31.016.000,00 | | | | | | | 2 | | - Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
| | | | <i>jumlah kegiatan penunjang peningkatan kompetensi dan kualifikasi SDM Kesehatan. (kegiatan)</i> | | | | 1 | | ((Dinas Kesehatan;Kupang, KAB. SABU RAIJUA), KAB. SABU RAIJUA) | | | | | | | | |
| | | | <i>Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan (kegiatan)</i> | | | | 1 | 31.016.000,00 | (Dinas Kesehatan;Kupang, KAB. SABU 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 2019 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2020 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2022 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB | |
|----|------------------------------|--|--|--|--|---|--|------------------------|---|-------------|-----------|---------------------|--------------------------------------|------------------------|--|---|
| | | | | | | | TARGET 2021 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | | | | | DAERAH |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | Sertifikasi Tenaga Kesehatan | <i>jumlah nakes yang mempunyai sertifikat keahlian (kegiatan)</i> Sertifikasi Tenaga Kesehatan (kegiatan) | | | | 1 | 20.700.000,00 | ((6 puskesmas, KAB. SABU RAIJUA), KAB. SABU RAIJUA) | | | | | 2 | | - Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
| | 1.02.1-2.2-14.0-0.01.03.2.05 | Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | 113.381.500,00 | | | Ya | Ya | | | | - Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
| | | Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan | <i>jumlah pembinaan dan pengawasan SDM Kesehatan (kegiatan)</i> Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan (kegiatan) | | | | 3 | 62.311.000,00 | (6 puskesmas;Kupang;Jakarta, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | 4 | | - Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
| | | Pengelolaan Sistem Informasi Sumber Daya Manusia Kesehatan | <i>jumlah sistem informasi SDM kesehatan yang dikelola (kegiatan)</i> Pengelolaan Sistem Informasi Sumber Daya Manusia Kesehatan (kegiatan) | | | | 3 | 51.070.500,00 | (6 puskesmas;Dinas Kesehatan;Kupang, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | 4 | | - Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
| | 4. 1.02.1-2.2-14.0-0.01.04 | PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN | TERWUJUDNYA PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN (Persen) | | | | 100 | 203.905.000,00 | | | Ya | Ya | | | 0.00 | Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
| | 1.02.1-2.2-14.0-0.01.04.2.01 | Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) | | | | | | 167.605.000,00 | | | Ya | Ya | | | | - Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
| | | Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) | <i>jumlah apotek,toko obat,toko alkes,usaha mikro obat tradisional yang memiliki perizinan (kegiatan)</i> Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) (kegiatan) | | | | 10 | 167.605.000,00 | (6 puskesmas;16 pusku;Kupang;Jakarta, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | 11 | | - 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 2019 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2020 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2022 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB | |
|------------------------------|------------------------------|---|---|--|--|---|--|-------------------------|---|-------------|-----------|---------------------|--------------------------------------|------------------------|--|---|
| | | | | | | | TARGET 2021 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | | | | | DAERAH |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1 | 1.02.1-2.2-14.0-0.01.04.2.05 | Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan | | | | | | 36.300.000,00 | | | | Ya | Ya | | | - Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
| | | Pengendalian dan Pengawasan Serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan | | | | | 1 | 36.300.000,00 | (6 kecamatan, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | 2 | | - Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
| | | | <i>jumlah makanan jajanan dan sentra makanan jajanan yang diawasi dan di bina (kegiatan)</i> | | | | 1 | | (6 kecamatan, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | | | |
| | | | <i>Pengendalian dan pengawasan serta tindak lanjut penerbitan stiker pembinaan pada makanan jajanan dan sentra makanan jajanan (kegiatan)</i> | | | | 1 | 36.300.000,00 | (6 Kecamatan, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | | | |
| 5. | 1.02.1-2.2-14.0-0.01.05 | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN | | | | | | 2,947,375,000.00 | | | Ya | Ya | | | 0.00 | Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
| | | | TERWUJUDNYA PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN (Persen) | | | | 100 | | | | | | | | | |
| 1.02.1-2.2-14.0-0.01.05.2.01 | 1.02.1-2.2-14.0-0.01.05.2.01 | Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota | | | | | | 14.400.000,00 | | | Ya | Ya | | | | - Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
| | | Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat | | | | | 1 | 14.400.000,00 | (Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | 2 | | - Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
| | | | <i>jumlah upaya promosi kesehatan dan advokasi kemitraan dan pemberdayaan masyarakat (kegiatan)</i> | | | | 1 | | (Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | | | |
| | | | <i>Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat (kegiatan)</i> | | | | 1 | 14.400.000,00 | (Dinas Kesehatan, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | | | |
| 1.02.1-2.2-14.0-0.01.05.2.02 | 1.02.1-2.2-14.0-0.01.05.2.02 | Pelaksanaan Sehat dalam Rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota | | | | | | 3.550.000,00 | | | Ya | Ya | | | | - Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
| | | Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat | | | | | 1 | 3.550.000,00 | (Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | 2 | | - Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
| | | | <i>jumlah promosi kesehatan dan gerakan hidup bersih dan sehat (kegiatan)</i> | | | | 1 | | (Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | | | |
| | | | <i>Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat (kegiatan)</i> | | | | 1 | 3.550.000,00 | (Dinas Kesehatan, KAB. SABU 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 2019 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2020 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2022 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB | |
|------|------------------------------|---|---|--|--|---|--|------------------------|--|-------------|-----------|---------------------|--------------------------------------|------------------------|--|---|
| | | | | | | | TARGET 2021 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | | | | | DAERAH |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 1.02.1-2.2-14.0-0.01.05.2.03 | Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | 2.929.425.000,00 | | | Ya | Ya | | | | - Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
| | | Bimbingan Teknis Dan Supervisi Pengembangan Dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) | | | | | | 2.929.425.000,00 | | | | | | | | - Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
| | | | jumlah bimtek dan supervisi yang di lakukan (kegiatan) | | | | 1 | | (Dinas Kesehatan;6 Kecamatan, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | 2 | | |
| | | | Bimbingan Teknis Dan Supervisi Pengembangan Dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) (kegiatan) | | | | 1 | 2.929.425.000,00 | (Dinas Kesehatan;242 posyandu, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | | | |
| 2 | | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | | | | | | 4,116,700,000.00 | | | | | | | 0.00 | |
| 2.14 | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA | | | | | | 4,116,700,000.00 | | | | | | | 0.00 | |
| 1. | 2.14.1-2.2-14.0-0.01.02 | PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK | TERWUJUDNYA PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK (%) | | | | 100 | 404,375,000.00 | | | Ya | Ya | | | 0.00 | Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
| | 2.14.1-2.2-14.0-0.01.02.2.01 | Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi Dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Dalam Rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk | Terlaksananya Kegiatan Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota (%) | | | | 100 | 386.075.000,00 | (Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA) | | Ya | Ya | | 100 | | - Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
| | | Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota | Jumlah kegiatan penyusunan GDPK tingkat Kabupaten (kegiatan) | | | | 2.00 | 386.075.000,00 | (Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB;Kupang, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | 3.00 | | - Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
| | | | Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota (kegiatan) | | | | 2 | 386.075.000,00 | (Dinas Kesehatan;Kupang, KAB. SABU 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 2019 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2020 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2022 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB | | |
|----|------------------------------|---|---|--|--|---|--|-------------------------|---|-------------|-----------|---------------------|--------------------------------------|------------------------|--|--|--|
| | | | | | | | TARGET 2021 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | | | | | DAERAH | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
| 1 | 2.14.1-2.2-14.0-0.01.02.2.02 | Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota | | | | | | 18.300.000,00 | | | | Ya | Ya | | | - Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | |
| | | Membentuk Rumah Data Kependudukan Di Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi Program KKBPK di Sektor Lain | | | | | | 2.500.000,00 | | | | | | | | - Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | |
| | | <i>jumlah rumah data di kampung KB (kegiatan)</i> | | | | | 1 | | (Dinas Kesehatan, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | 2 | | | |
| | | <i>Membentuk Rumah Data Kependudukan Di Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi Program KKBPK di Sektor Lain (kegiatan)</i> | | | | | 1 | 2.500.000,00 | (Dinas Kesehatan, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | | | | |
| 1 | 2.14.1-2.2-14.0-0.01.02.2.02 | Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga | | | | | | 15.800.000,00 | | | | | | | | - Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | |
| | | <i>jumlah sistem informasi keluarga yang dibina dan diawasi (kegiatan)</i> | | | | | 1 | | (Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | 2 | | | |
| | | <i>Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga (kegiatan)</i> | | | | | 1 | 15.800.000,00 | (Dinas Kesehatan, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | | | | |
| 2 | 2.14.1-2.2-14.0-0.01.03 | PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB) | | | | | | 3,108,350,000.00 | | | | Ya | Ya | | 0.00 | Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | |
| | | TERWUJUDNYA PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA | | | | | 100 | | | | | | | | | | |
| | | (%) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2.14.1-2.2-14.0-0.01.03.2.01 | Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal | | | | | | 2.993.335.000,00 | | | | Ya | Ya | | | - Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | |
| | | Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK Sesuai Kearifan Budaya Lokal | | | | | | 894.315.000,00 | | | | | | | | - Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | |
| | | <i>jumlah penyuluhan program KKBPK (kegiatan)</i> | | | | | 10 | | (Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | 10 | | | |
| | | <i>Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK Sesuai Kearifan Budaya Lokal (kegiatan)</i> | | | | | 10 | 894.315.000,00 | (6 kecamatan, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | | | | |
| 1 | 2.14.1-2.2-14.0-0.01.03.2.01 | Pelaksanaan Hari Keluarga Nasional (Harganas) | | | | | | 74.400.000,00 | | | | | | | | - Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | |
| | | <i>jumlah kegiatan pelaksanaan hari keluarga nasional (kegiatan)</i> | | | | | 2.00 | | (6 Kecamatan;Kupang;Jakarta, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | 3.00 | | | |
| | | <i>Pelaksanaan Hari Keluarga Nasional (Harganas) (kegiatan)</i> | | | | | 2 | 74.400.000,00 | (6 kecamatan;Kupang;Jakarta, KAB. SABU 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 2019 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2020 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2022 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB | |
|----|------------------------------|---|--|--|--|---|--|--|--|-------------|-----------|---------------------|--------------------------------------|------------------------|--|---|
| | | | | | | | TARGET 2021 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | | | | | DAERAH |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok) | <i>jumlah kegiatan rakor dan minilok program KKBPK (kegiatan)</i> <i>Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok) (kegiatan)</i> | | | | 1 1 | 24.620.000,00 24.620.000,00 | (6 Kecamatan, KAB. SABU RAIJUA) (6 Kecamatan, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | 2 | | - Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
| | | Pengelolaan operasional dan sarana di balai penyuluhan KKBPK | <i>Jumlah biaya operasional bagi Pengelola di balai penyuluhan (paket)</i> <i>Pengelolaan operasional dan sarana di balai penyuluhan KKBPK (paket)</i> | | | | 1 1 | 2.000.000.000,00 2.000.000.000,00 | (6 kecamatan, KAB. SABU RAIJUA) (6 kecamatan, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | 2 | | - Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
| | 2.14.1-2.2-14.0-0.01.03.2.02 | Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/ Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB) | | | | | | 65.115.000,00 | | | Ya | Ya | | | | - Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
| | | Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) | <i>jumlah kader Institusi masyarakat pedesaan (kegiatan)</i> <i>Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) (kegiatan)</i> | | | | 1 1 | 65.115.000,00 65.115.000,00 | (Dinas Kesehatan, KAB. SABU RAIJUA) (Dinas Kesehatan, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | 2 | | - Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
| | 2.14.1-2.2-14.0-0.01.03.2.03 | Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi Serta Pelaksanaan Pelayanan KB Di Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | 49.900.000,00 | | | Ya | Ya | | | | - Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
| | | Peningkatan Kompetensi Pengelola dan Petugas Logistik Alat dan Obat Kontrasepsi Serta Sarana Penunjang Pelayanan KB | <i>jumlah kegiatan peningkatan kompetensi pengelola dan petugas logistik alat dan obat kontrasepsi (klinik KB)</i> <i>Peningkatan Kompetensi Pengelola dan Petugas Logistik Alat dan Obat Kontrasepsi Serta Sarana Penunjang Pelayanan KB (klinik KB)</i> | | | | 6 6 | 16.650.000,00 16.650.000,00 | (6 Kecamatan, KAB. SABU RAIJUA) (6 kecamatan, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | 7 | | - 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 2019 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2020 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2022 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB | | |
|-------------|------------------------------|--|---|--|--|---|--|------------------------|--|-------------|-----------|---------------------|--------------------------------------|------------------------|--|---|--|
| | | | | | | | TARGET 2021 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | | | | | DAERAH | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
| | | Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) | jumlah peserta KB metode jangka panjang (kegiatan) | | | | 1 | 33.250.000,00 | (6 kecamatan, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | 2 | | Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | |
| | | Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) | Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) (kegiatan) | | | | 1 | 33.250.000,00 | (6 kecamatan, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | | | | |
| 3. | 2.14.1-2.2-14.0-0.01.04 | PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS) | TERWUJUDNYA PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS) | | | | 100 | 603.975.000,00 | | | Ya | Ya | | | 0.00 | Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | |
| | 2.14.1-2.2-14.0-0.01.04.2.01 | Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga | | | | | | 603.975.000,00 | | | Ya | Ya | | | | Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | |
| | | Penyediaan Biaya Operasional Bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) | jumlah biaya operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) (kegiatan) | | | | 2 | 523.200.000,00 | (Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | 2 | | Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | |
| | | Penyediaan Biaya Operasional Bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) | Penyediaan Biaya Operasional Bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) (kegiatan) | | | | 2 | 523.200.000,00 | (6 kecamatan, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | | | | |
| | | Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutan Serta Pengelolaan Keuangan Keluarga) | jumlah penyuluhan dan sosialisasi K5 (kegiatan) | | | | 5.00 | 80.775.000,00 | (Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | 5.00 | | Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | |
| | | Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutan Serta Pengelolaan Keuangan Keluarga) | Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutan Serta Pengelolaan Keuangan Keluarga) (kegiatan) | | | | 5 | 80.775.000,00 | (6 kecamatan;Kupang, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | | | | |
| J U M L A H | | | | | | | | | 150.793.537.320,00 | | | | | | | | |

**RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD) FINAL
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN SABU RAIJUA
TAHUN 2021
STATUS TERVERIFIKASI**

| NO | KODE | URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN | Target Akhir Periode Renstra OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2019 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2020 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2022 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB | |
|----|-----------------------------|---|--|--|--|---|--|------------------------|--|-------------|-----------|---------------------|--------------------------------------|------------------------|--|---|
| | | | | | | | TARGET 2021 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | | | | | DAERAH |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 1 | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | | | | | | 185,008,854,037.00 | | | | | | | 0.00 | |
| | 1.03 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | | | | | | 185,008,854,037.00 | | | | | | | 0.00 | |
| 1. | 1.03.1-3.0-0.0-0.01.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH | TERWUJUDNYA PELAYANAN PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH BIDANG PERENCANAAN DAN EVALUASI, ADMINISTRASI KEUANGAN, ADMINISTRASI UMUM, DAN PENINGKATAN PELAYANAN KAPSITAS APARATUR | | | | 100 | 5,975,505,001.00 | | | Tidak | Tidak | | | 0.00 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruana |
| | 1.03.1-3.0-0.0-0.01.01.2.01 | Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Tertindakannya Perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah (%) | | | | 100 | 303.130.000,00 | (Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA) | | Tidak | Tidak | | 100 | | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| | | Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah | Jumlah Renstra dan/atau Renja PD yang tersusun sesuai RPJMD dan RENSTRA- PD (Dokumen) Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah (Dokumen) | | | | 2 | 20.055.000,00 | (Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | 2 | | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| | | Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah (Kegiatan) Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah (Kegiatan) | | | | 2 | 20.055.000,00 | (Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | 2 | | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| | | | | | | | 5.00 | 283.075.000,00 | (Sabu Raijua, Kupang dan Kota Lainnya, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | 5 | | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| | | | | | | | 5 | 283.075.000,00 | (Sabu Raijua, Kupang dan Kota Lainnya, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | 5 | | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| | 1.03.1-3.0-0.0-0.01.01.2.02 | Administrasi Keuangan | Tertindakannya Pelayanan Administrasi Keuangan (%) | | | | 100 | 3.333.656.760,00 | (Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA) | | Tidak | Tidak | | 100 | | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |

| NO | KODE | URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN | Target Akhir Periode Renstra OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2019 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2020 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2022 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB | |
|----|-----------------------------|--|--|--|--|---|--|--|---|-------------|-----------|---------------------|--------------------------------------|------------------------|--|---|
| | | | | | | | TARGET 2021 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | | | | | DAERAH |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah ASN yang mendapatkan gaji dan tunjangan (ASN) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN (ASN) Penyediaan Tambahan Penghasilan Pegawai ASN (ASN) | | | | 37 37 37 | 3.321.126.760,00 2.038.446.760,00 1.282.680.000,00 | (Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA) (DINAS PUPR, KAB. SABU RAIJUA) (Dinas PUPR, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | 37 | | - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| | | Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran | Laporan keuangan yang dilaporkan per bulan/semesteran (Laporan) Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran (Laporan) | | | | 2 2 | 12.530.000,00 12.530.000,00 | (Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA) (Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | 2 | | - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| | 1.03.1-3.0-0.0-0.01.01.2.03 | Administrasi Umum | Terlaksananya Pelayanan Administrasi Umum (%) | | | | 100 | 2.100.563.241,00 | (Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA) | | Tidak | Tidak | | 100 | | - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| | | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Materai yang disediakan (Lembar) Penyediaan jasa surat menyurat (Lembar) | | | | 350,00 350 | 2.300.000,00 2.300.000,00 | (Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA) (Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | 350,00 | | - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| | | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Penggunaan Jasa komunikasi, Sumber Daya Air, Listrik yang terbayar (Bulan) Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik (Bulan) | | | | 12 12 | 26.400.000,00 26.400.000,00 | (Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA) (Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | 12 | | - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional | Jumlah kendaraan dinas operasional yang diperbarui perizinannya (Unit) Belanja Pajak Kendaraan (Unit) | | | | 31 31 | 122.500.000,00 122.500.000,00 | (Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA) (Dinas PUPR, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | 31 | | - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| | | Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan | Jumlah tenaga administrasi keuangan yang dibayarkan jasanya (Orang) Penyediaan jasa administrasi keuangan (Orang) | | | | 28 28 | 196.725.000,00 196.725.000,00 | (Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA) (Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | 28 | | - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |

| NO | KODE | URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN | Target Akhir Periode Renstra OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2019 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2020 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2022 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB | |
|----|------|--|--|--|--|---|--|--|--|-------------|-----------|---------------------|--------------------------------------|------------------------|--|---|
| | | | | | | | TARGET 2021 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | | | | | DAERAH |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor | Jumlah peralatan kebersihan kantor yang disediakan (Jenis) Penyediaan jasa kebersihan kantor (Jenis) | | | | 14 14 | 1.395.920,00 1.395.920,00 | (Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA) (Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | 14 | | - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| | | Penyediaan Alat Tulis Kantor | Jumlah ATK yang disediakan (Jenis) Penyediaan alat tulis kantor (Jenis) | | | | 37 37 | 75.748.720,00 75.748.720,00 | (Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA) (Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | 37 | | - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| | | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Jumlah Barang Penggandaan yang tersedia (Lembar) Penyediaan barang penggandaan (Lembar) Jumlah Barang Cetak yang tersedia (Buku) Penyediaan barang cetakan (Buku) | | | | 10000 10.000 294 294 | 7.410.000,00 3.000.000,00 4.410.000,00 | (Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA) (Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA) (Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA) (Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | 10000 294 | | - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| | | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah komponen instalasi listrik yang disediakan (Jenis) Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor (Jenis) | | | | 8 8 | 4.963.650,00 4.963.650,00 | (Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA) (Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | 8 | | - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| | | Penyediaan Makanan dan Minuman | Jumlah Makanan dan Minuman Rapat/Lembar yang disediakan (Dos) Penyediaan makanan dan minuman (Dos) | | | | 2110 2.110 | 58.025.000,00 58.025.000,00 | (Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA) (Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | 2110 | | - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| | | Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah | Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah (Kegiatan) Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah (Kegiatan) | | | | 5 5 | 869.250.000,00 869.250.000,00 | (Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA) (Sabu Raijua, Kupang dan Jakarta, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | 5 | | - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |

| NO | KODE | URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN | Target Akhir Periode Renstra OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2019 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2020 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2022 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB | |
|----|-----------------------------|---|---|--|--|---|--|----------------------------------|---|-------------|-----------|---------------------|--------------------------------------|------------------------|--|---|
| | | | | | | | TARGET 2021 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | | | | | DAERAH |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor | Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor yang diadakan (Jenis) Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor (Jenis) | | | | 4 4 | 34.038.000,00 34.038.000,00 | (Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA) (Sabu Raijua dan Kupang, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | 4 | | - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| | | Pengadaan Peralatan Gedung Kantor | Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang diadakan (Unit) Pengadaan Peralatan Kantor (Unit) | | | | 5 5 | 239.282.000,00 239.282.000,00 | (Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA) (Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | 5 | | - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| | | Pengadaan Mebeleur | Jumlah Mebeleur yang diadakan (Jenis) Mebeleur (Jenis) | | | | 2 2 | 41.512.500,00 41.512.500,00 | (Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA) (Sabu Raijua dan Kupang, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | 2 | | - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| | | Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional | Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang mendapat pemeliharaan rutin/berkala (Unit) Pemeliharaan Rutin Kendaraan Dinas / Operasional (Unit) | | | | 24 24 | 418.512.451,00 418.512.451,00 | (Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA) (Sabu Raijua dan Kupang, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | 24 | | - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| | | Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor | Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang mendapat pemeliharaan rutin/berkala (Unit) Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor (Unit) | | | | 5 5 | 2.500.000,00 2.500.000,00 | (Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA) (Sabu Raijua dan Kupang, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | 5 | | - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| | 1.03.1-3.0-0.0-0.01.01.2.04 | Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | Terwujudnya Disiplin Aparatur dan meningkatnya kapasitas SDM Aparatur (%) | | | | 100 | 238.155.000,00 | (Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA) | | Tidak | Tidak | | 100 | | - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| | | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya | Jumlah Pakaian Dinas yang diadakan (Stel) Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya (Stel) | | | | 38 38 | 63.250.000,00 63.250.000,00 | (Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA) (Sabu Raijua dan Kupang, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | 38 | | - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |

| NO | KODE | URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN | Target Akhir Periode Renstra OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2019 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2020 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2022 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB | |
|----|-----------------------------|---|---|--|--|---|--|---|---|-------------|-----------|---------------------|--------------------------------------|------------------------|--|---|
| | | | | | | | TARGET 2021 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | | | | | DAERAH |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan | Jumlah ASN yang mengikuti Kegiatan Bimbingan Teknis (Kegiatan) Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Kegiatan) | | | | 2 2 | 174.905.000,00 174.905.000,00 | (Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA) (Jakarta, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | 2 | | - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| 2. | 1.03.1-3.0-0.0-0.01.02 | PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA) | Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten yang dilayani oleh jaringan irigasi (%) | | | | 48,86 | 8.840.189,425,00 | | | Ya | Ya | | | 0,00 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| | 1.03.1-3.0-0.0-0.01.02.2.01 | Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | Terlaksananya Pembangunan dan Rehabilitasi Embung (%) | | | | 100 | 5.640.721.625,00 | (Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA) | | Ya | Ya | | 100 | | - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| | | Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya | Jumlah dokumen perencanaan dan pengawasan embung (Dokumen) Pengawasan Pekerjaan Pembangunan Embung (Dokumen) Perencanaan Embung (Dokumen) | | | | 2 1 1 | 250.000.000,00 150.000.000,00 100.000.000,00 | (Desa Raekore, Desa Lokotiti, Desa Tada, Desa Ledetalo dan Desa Ramedue, KAB. SABU RAIJUA) (Desa Raekore, Desa Lokotiti dan Desa Tada, KAB. SABU RAIJUA) (Desa Ledetalo dan Desa Ramedue, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | 2 | | - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| | | Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup Untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, Drainase Utama Perkotaan dan Penanaman Pantai | Jumlah dokumen perencanaan pengendali banjir (Dokumen) Perencanaan Bangunan Pengendali Banjir (Dokumen) | | | | 1 1 | 250.000.000,00 250.000.000,00 | (Lokodaigama dan Lokotenihawu, KAB. SABU RAIJUA) (Lokodaigama dan Lokotenihawu, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | 1 | | - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| | | Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya | Jumlah embung yang terbangun (Unit) Honor dan Perjalanan Dinas (Kegiatan) Pembangunan Embung (Unit) | | | | 3 2 3 | 4.640.721.625,00 65.721.625,00 4.575.000.000,00 | (Desa Raekore, Desa Tada dan Lokotiti, KAB. SABU RAIJUA) (Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA) (Desa Raekore, Desa Tada dan Lokotiti, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | 3 | | - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |

| NO | KODE | URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN | Target Akhir Periode Renstra OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2019 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2020 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2022 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB | |
|----|-----------------------------|---|--|--|--|---|--|--|---|-------------|-----------|---------------------|--------------------------------------|------------------------|--|---|
| | | | | | | | TARGET 2021 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | | | | | DAERAH |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | Rehabilitasi Embung dan Penampungan Air Lainnya | Jumlah embung yang di rehabilitasi (Unit) Rehabilitasi Embung (Unit) | | | | 1 1 | 500.000.000,00 500.000.000,00 | (Embung Mabu Haba, KAB. SABU RAIJUA) (Embung Mabu Haba, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | 1 | | - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| | 1.03.1-3.0-0.0-0.01.02.2.02 | Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | Terlaksananya Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi (%) | | | | 100 | 3.199.467.800,00 | (Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA) | | Ya | Ya | | 100 | | - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| | | Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa | Jumlah Dokumen Perencanaan dan Pengawasan Jaringan Irigasi (Dokumen) Pengawasan Pekerjaan Jaringan Irigasi (Dokumen) Perencanaan Jaringan Irigasi (Swakelola) (Dokumen) Jumlah Kegiatan Monitoring (Kegiatan) Honor Pekerjaan Peningkatan dan Rehabilitasi Jaringan Irigasi (Kegiatan) | | | | 2 1 1 2.00 2 | 257.902.800,00 157.002.800,00 50.000.000,00 50.900.000,00 | (DI Bali, Eimadabeo, Raenalulu dan Raekore dan Di Bali, Eimadakabba, Eimadabeo, Marate, Raemude, Raenalulu, Titinaludji, Lokoei dan Heihena, KAB. SABU RAIJUA) (DI Bali, Eimadakabba, Eimadabeo, Marate, Raemude, Raenalulu, Titinaludji, Lokoei dan Heihena, KAB. SABU RAIJUA) (DI Bali, Eimadabeo, Raenalulu dan Raekore, KAB. SABU RAIJUA) (Sabu Raijua) (Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | 2 2.00 | | - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| | | Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan | Jumlah Honor Yang Terbayar (Kegiatan) Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan (Kegiatan) | | | | 6 6 | 3.200.000,00 3.200.000,00 | (DI Marate, Raemude, Raenalulu, Titiludji, Bali dan Eimadabeo, KAB. SABU RAIJUA) (DI Marate, Raemude, Raenalulu, Titiludji, Bali dan Eimadabeo, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | 6 | | - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |

| NO | KODE | URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN | Target Akhir Periode Renstra OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2019 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2020 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2022 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB | | |
|----|-----------------------------|--|--|--|--|---|--|------------------------|---|-------------|-----------|---------------------|--------------------------------------|------------------------|--|--------|---|
| | | | | | | | TARGET 2021 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | | | | | DAERAH | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
| | | Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan | | | | | | 2.698.365.000,00 | | | | | | | | | - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| | | | Jumlah Honor Yang Terbayar (Kegiatan) | | | | 3 | | (Di Eimadakaba, Lokoei dan Heihena, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | 3 | | | |
| | | | Honor PPHP dan PjHP Rehabilitasi Jaringan Irigasi (Kegiatan) | | | | 3 | 1.175.000,00 | (Di Eimadakaba, Lokoei dan Heihena, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | | | | |
| | | | Panjang Jaringan Irigasi Yang Direhabilitasi (Meter) | | | | 2537 | | (Daerah Irigasi Bali, Eimadabeo, Eimadakabba, Heihena, Lokoei, Marate, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | 2537 | | | |
| | | | Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan (Meter) | | | | 2.537 | 2.697.190.000,00 | (Daerah Irigasi Bali, Eimadabeo, Eimadakabba, Heihena, Lokoei, Marate, Raenalulu, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | | | | |
| | | Operasional Unit Pengelola Irigasi | | | | | | 240.000.000,00 | | | | | | | | | - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| | | | Jumlah Honor Yang Terbayar (Orang) | | | | 181,00 | | (Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | 181,00 | | | |
| | | | Honorium Juru Pengairan, Penjaga Pintu Air dan Penjaga Bendung (Orang) | | | | 181 | 240.000.000,00 | (Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | | | | |
| 3. | 1.03.1-3.0-0.0-0.01.03 | PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM | | | | | | 6.110.900.000,00 | | | Ya | Ya | | | 0,00 | | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| | | | Persentase Warga negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum (%) | | | | 100 | | | | | | | | | | |
| | 1.03.1-3.0-0.0-0.01.03.2.01 | Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | 6.110.900.000,00 | | | Ya | Ya | | | | | - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| | | | Meningkatnya Jumlah Rumah Tangga dengan Sumber Air Bersih (%) | | | | 100 | | (Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | 100 | | | |
| | | Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM | | | | | | 150.000.000,00 | | | | | | | | | - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| | | | Jumlah Dokumen Perencanaan Air Bersih/Air Minum (Dokumen) | | | | 1 | | (Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | 1 | | | |
| | | | Perencanaan Pembangunan Air Bersih/ Air Minum (Dokumen) | | | | 1 | 150.000.000,00 | (Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | | | | |
| | | Pembangunan SPAM di Kawasan Perdesaan | | | | | | 3.423.600.000,00 | | | | | | | | | - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| | | | Jumlah Sambungan Rumah Yang Terpasang (SR) | | | | 105 | | (Desa Raekore, Wadumadidi dan Delo, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | 105 | | | |
| | | | Pembangunan SPAM (DAK) (SR) | | | | 105 | 3.400.000.000,00 | (Desa Raekore, Wadumadidi dan Delo, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Honor Yang Terbayar (Kegiatan) | | | | 3 | | (Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | 3 | | | |
| | | | Pembayaran Honor Peneliti, PPHP dan Direksi (Kegiatan) | | | | 3 | 23.600.000,00 | (Sabu Raijua, KAB. SABU 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 2019 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2020 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2022 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB | |
|----|------------------------|--|--|--|--|---|--|--|--|-------------|-----------|---------------------|--------------------------------------|------------------------|--|---|
| | | | | | | | TARGET 2021 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | | | | | DAERAH |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | Peningkatan SPAM di Kawasan Perdesaan | Jumlah Sambungan Rumah Yang Terpasang (SR) Pengembangan jaringan Perpipaan Air Bersih (DAK) (SR) | | | | 42 42 | 1.200.000.000,00 1.200.000.000,00 | (Desa Bebae, KAB. SABU RAIJUA) (Desa Bebae, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | 42 | | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| | | Perbaikan SPAM di Kawasan Perdesaan | Jumlah Sambungan Rumah Yang Direhabilitasi (SR) Rehabilitasi SPAM (SR) | | | | 50 50 | 500.000.000,00 500.000.000,00 | (Desa Depe Kecamatan Sabu Barat, KAB. SABU RAIJUA) (Desa Depe Kecamatan Sabu Barat, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | 50 | | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| | | Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Tarif Air Minum | Jumlah Kegiatan Monitoring (Kegiatan) Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Tarif Air Minum (Kegiatan) | | | | 1 1 | 29.100.000,00 29.100.000,00 | (Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA) (Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | 1 | | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| | | Fasilitasi Penyiapan Kerja Sama SPAM | Jumlah Honor Operator Sumur Bor Yang Dibayarkan (Bulan) Pembayaran Honor Operator Sumur Bor (Bulan) | | | | 12 12 | 60.000.000,00 60.000.000,00 | (Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA) (Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | 12 | | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| | | Operasi dan Pemeliharaan SPAM di Kawasan Perdesaan | Terbayarnya Honor Pengelola UPTD PAM (Kegiatan) Operasi dan Pemeliharaan SPAM di Kawasan Perdesaan (Kegiatan) Rumah Pompa UPTD Sabu Timur Dalam Kondisi Baik (Unit) Rehabilitasi Rumah Pompa UPTD Sabu Timur (Unit) | | | | 2 2 1 1 | 748.200.000,00 598.200.000,00 150.000.000,00 | (Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA) (Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA) (Sabu Timur, KAB. SABU RAIJUA) (Sabu Timur, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | 2 1 | | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| 4. | 1.03.1-3.0-0.0-0.01.04 | PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL | Terlaksananya pengelolaan sampah di wilayah Kabupaten (%) | | | | 9,05 | 600.000.000,00 | | | Ya | Ya | | | 0,00 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |

| NO | KODE | URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN | Target Akhir Periode Renstra OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2019 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2020 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2022 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB | |
|----|-----------------------------|---|--|--|--|---|--|-------------------------|---|-------------|-----------|---------------------|--------------------------------------|------------------------|--|--|
| | | | | | | | TARGET 2021 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | | | | | DAERAH |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 1.03.1-3.0-0.0-0.01.04.2.01 | Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota | Terlaksananya Pembangunan TPS 3R (%) | | | | 100 | 600.000.000,00 | (Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA) | | Ya | Ya | | 100 | | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| | | Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS | Jumlah Pembangunan TPS 3R (Unit) | | | | 1.00 | 600.000.000,00 | (Desa Eimau, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | 1.00 | | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| | | | Pembangunan TPS 3R (Unit) | | | | 1 | 600.000.000,00 | (Desa Eimau, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | | | |
| 5. | 1.03.1-3.0-0.0-0.01.05 | PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH | Persentasi rumah tangga bersanitasi (%) | | | | 70,22 | 1,358,000,000,00 | | | Ya | Ya | | 0,00 | | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| | 1.03.1-3.0-0.0-0.01.05.2.01 | Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota | Terlaksananya Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat (SPALD-S) (%) | | | | 100 | 1.358.000.000,00 | (Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA) | | Ya | Ya | | 100 | | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| | | Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik | Jumlah Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (Unit) | | | | 180 | 1.358.000.000,00 | (Desa Kujiratu, Limaggu dan Keliha, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | 180 | | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| | | | Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat (SPALD-S) - Tematik Kematian Ibu dan Stunting (DAK) (Unit) | | | | 180 | 1.260.000.000,00 | (Desa Kujiratu, Limaggu dan Keliha, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | | | |
| | | | Jumlah Kegiatan Sosialisasi Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (Kegiatan) | | | | 2.00 | | (Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | 2.00 | | |
| | | | Sosialisasi Pembangunan Septic Individual serta Honor Tim Pengendali Bidang Sanitasi dan PPHP Sanitasi (Kegiatan) | | | | 2 | 98.000.000,00 | (Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | | | |
| 6. | 1.03.1-3.0-0.0-0.01.07 | PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN | Ruang terbuka hijau per satuan luas wilayah (%) | | | | 12,37 | 2,144,900,000,00 | | | Ya | Ya | | 0,00 | | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| | 1.03.1-3.0-0.0-0.01.07.2.01 | Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Daerah Kabupaten/Kota | Tersedianya Ruang Terbuka Hijau dan Sarana Air Bersih (%) | | | | 100 | 2.144.900.000,00 | (Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA) | | Ya | Ya | | 100 | | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |

| NO | KODE | URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN | Target Akhir Periode Renstra OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2019 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2020 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2022 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB | |
|----|-----------------------------|---|---|--|--|---|--|------------------------|--|-------------|-----------|---------------------|--------------------------------------|------------------------|--|---|
| | | | | | | | TARGET 2021 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | | | | | DAERAH |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Daerah Kab/Kota | Jumlah Taman Kota dan Ruang Terbuka Hijau yang Terbangun (Unit) | | | | 4.00 | 2.144.900.000,00 | (Kelurahan Mebba (2) dan Desa Menia (2), KAB. SABU RAIJUA) | | | | | 4.00 | | - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| | | | Honor Direksi Pembangunan Taman Kota dan Ruang Terbuka Hijau (Orang) | | | | 1 | 300.000,00 | (Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | | | |
| | | | Pembangunan Taman Kota dan Ruang Terbuka Hijau (Unit) | | | | 4 | 1.500.000.000,00 | (Kelurahan Mebba (2) dan Desa Menia (2), Sabu Barat) | | | | | | | |
| | | | Perencanaan Pembangunan Taman Kota dan ruang terbuka hijau lainnya (Dokumen) | | | | 1 | 70.000.000,00 | (Kelurahan Mebba (2 Lokasi) dan Desa Menia (2 Lokasi), Sabu Barat) | | | | | | | |
| | | | Jumlah Penyediaan Sarana Air Bersih di Perdesaan (PAMSIMAS) (Unit) | | | | 2 | | (Desa Bolua, Kelurahan Ledeunu, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | 2 | | |
| | | | Penyediaan Sarana Air Bersih di Perdesaan (PAMSIMAS) (Unit) | | | | 2 | 490.000.000,00 | (Desa Bolua, Kelurahan Ledeunu Kecamatan Raijua, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | | | |
| | | | Jumlah Honor yang Terbayar (Org) | | | | 21 | | (Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | 21 | | |
| | | | Honor Kasatker, PPK, PSPM, Bendahara, Petugas pelaporan (Orang) | | | | 6 | 27.000.000,00 | (Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | | | |
| | | | Honor Tim DPMU dan tim Pakem (Orang) | | | | 15 | 57.600.000,00 | (Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | | | |
| 7. | 1.03.1-3.0-0.0-0.01.08 | PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG | Terwujudnya Penataan Bangunan Gedung (%) | | | | 50 | 25.959.869.291,00 | | | Ya | Ya | | | 0,00 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruana |
| | 1.03.1-3.0-0.0-0.01.08.2.01 | Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung | Terselenggarakannya Perencanaan, Pembangunan dan Pengawasan Bangunan Gedung (%) | | | | 100 | 25.959.869.291,00 | (Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA) | | Ya | Ya | | 100 | | - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |

| NO | KODE | URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN | Target Akhir Periode Renstra OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2019 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2020 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2022 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB | |
|----|------|---|---|--|--|---|--|------------------------|---|-------------|-----------|---------------------|--------------------------------------|------------------------|--|--------|
| | | | | | | | TARGET 2021 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | | | | | DAERAH |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan, Rehabilitasi, Renovasi, Ubahsuaui, serta Pemeliharaan dan Perawatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | 25.929.619.291,00 | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Honor Direksi Pekerjaan Bangunan Gedung, Honor Peneliti Kontrak dan Honor Panitia Pemeriksa yang disediakan (Kegiatan) | | | | 1 | | (Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | 1 | | |
| | | | Honor Direksi Pekerjaan Bangunan Gedung, Honor Peneliti Kontrak dan Honor Panitia Pemeriksa (Kegiatan) | | | | 1 | 13.625.000,00 | (Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | | | |
| | | | Jumlah Lanjutan Pembangunan Fisik Gedung Kantor yang disediakan (Unit) | | | | 2.00 | | (Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | 2.00 | | |
| | | | Lanjutan Pembangunan Fisik Gedung Kantor DPRD (Multiyears Tahap I) (Unit) | | | | 1 | 13.377.757.000,00 | (Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | | | |
| | | | Lanjutan Pembangunan Fisik Gedung Kantor SKPD (Paket II) (Unit) | | | | 1 | 4.022.243.000,00 | (Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | | | |
| | | | Pengawasan Lanjutan Pembangunan Fisik Gedung Kantor DPRD (Multiyears Tahap I) (Kegiatan) | | | | 1 | 331.723.750,00 | (Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | | | |
| | | | Pengawasan Lanjutan Pembangunan Fisik Gedung Kantor SKPD (Paket II) (Dokumen) | | | | 1 | 100.556.075,00 | (Desa Menia Kecamatan Sabu Barat, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | | | |
| | | | Jumlah Pembangunan Pagar Kantor Camat yang disediakan (Unit) | | | | 3 | | (Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | 3 | | |
| | | | Pembangunan Pagar ktr Camat Raijua (Unit) | | | | 1 | 1.500.000.000,00 | (Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | | | |
| | | | Pembangunan Pagar ktr Camat Sabu Barat (Unit) | | | | 1 | 1.721.160.000,00 | (Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | | | |
| | | | Pembangunan Pagar ktr Camat Sabu Timur (Unit) | | | | 1 | 1.253.710.000,00 | (Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | | | |
| | | | Pengawasan Pagar Kantor Camat (Sabu Barat, Sabu Timur, dan Raijua) (Dokumen) | | | | 1 | 180.214.666,00 | (Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | | | |
| | | | Perencanaan Pagar ktr Camat Raijua (Dokumen) | | | | 1 | 60.000.000,00 | (Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | | | |
| | | | Perencanaan Pagar ktr Camat Sabu Barat (Dokumen) | | | | 1 | 68.481.400,00 | (Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | | | |
| | | | Perencanaan Pagar ktr Camat Sabu Timur (Dokumen) | | | | 1 | 50.148.400,00 | (Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | | | |
| | | | Jumlah Pembangunan Kantor Camat yang disediakan (Unit) | | | | 1 | | (Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | 1 | | |
| | | | Pembangunan Kantor Camat Raijua (Unit) | | | | 1 | 1.250.000.000,00 | (Sabu Raijua, KAB. SABU 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 2019 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2020 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2022 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB | |
|----|-----------------------------|--|--|--|--|---|--|------------------------|--------------------------------------|-------------|-----------|---------------------|--------------------------------------|------------------------|--|---|
| | | | | | | | TARGET 2021 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | | | | | DAERAH |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | Pengawasan Pembangunan Kantor Camat (Raijua) (Dokumen) | | | | 1 | 37.500.000,00 | (Kelurahan Ledunu, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | | | |
| | | | Perencanaan Gedung Kantor Camat Raijua (Dokumen) | | | | 1 | 62.500.000,00 | (Kelurahan Ledunu, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | | | |
| | | | Jumlah Pembangunan Gedung Dekranasda (Unit) | | | | 1 | | (Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | 1 | | |
| | | | Pembangunan Gedung Dekranasda (Unit) | | | | 1 | 1.900.000.000,00 | (Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | | | |
| | | Penyusunan Regulasi terkait Bangunan Gedung Kabupaten/Kota | | | | | | 30.250.000,00 | | | | | | | | |
| | | | Jumlah honor yang dibayarkan (Kegiatan) | | | | 1 | | (Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | 1 | | |
| | | | Honorarium penyusun HSBGN TA. 2021 (Kegiatan) | | | | 1 | 30.250.000,00 | (Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | | | |
| 8. | 1.03.1-3.0-0.0-0.01.09 | PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA | Terselenggarakannya Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota (%) | | | | 100 | 551.900.000,00 | | | Ya | Ya | | | 0.00 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| | 1.03.1-3.0-0.0-0.01.09.2.01 | Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota | Terlaksananya Penyusunan Dokumen Database Bangunan Gedung (%) | | | | 100 | 551.900.000,00 | (Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA) | | Ya | Ya | | 100 | | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| | | Penataan Bangunan dan Lingkungan | Jumlah Dokumen Perencanaan Data Base Bangunan Gedung (Dokumen) | | | | 1 | 551.900.000,00 | (Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | 1 | | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| | | | Monitoring Penataan Bangunan (Kegiatan) | | | | 1 | 51.900.000,00 | (Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | | | |
| | | | Perencanaan Database Bangunan Gedung (Dokumen) | | | | 1 | 500.000.000,00 | (Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | | | |
| 9. | 1.03.1-3.0-0.0-0.01.10 | PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN | Persentasi panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik (%) | | | | 41,14 | 133.385.325.320,00 | | | Ya | Ya | | | 0.00 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| | 1.03.1-3.0-0.0-0.01.10.2.01 | Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota | Terlaksananya Penyelenggaraan Jalan Kabupaten / Kota (%) | | | | 100 | 133.385.325.320,00 | (Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA) | | Ya | Ya | | 100 | | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |

| NO | KODE | URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN | Target Akhir Periode Renstra OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2019 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2020 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2022 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB | |
|----|------|--|--|--|--|---|--|------------------------|--|-------------|-----------|---------------------|--------------------------------------|------------------------|--|---|
| | | | | | | | TARGET 2021 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | | | | | DAERAH |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengembangan Jalan | | | | | | 2.958.582.000,00 | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Perencanaan dan Pengawasan Pekerjaan Peningkatan dan Pemeliharaan Jalan (Dokumen) | | | | 8.00 | | (Sabu Rajiua, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | 8.00 | | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| | | | Pengawasan Pek. Peningkatan Jalan Paket I (Dokumen) | | | | 1 | 603.750.000,00 | ((Jalan Mesara-Ege, Raedewa-Raenalulu, Raenyale-Mehona, Bolou-Ege I), KAB. SABU RAIJUA) | | | | | | | |
| | | | Pengawasan Pek. Peningkatan Jalan Paket II (Dokumen) | | | | 1 | 196.875.000,00 | ((Trans Ledunu - Bolua, Trans Ledunu - Ledeke dan Longsor Keballa Mabau), KAB. SABU RAIJUA) | | | | | | | |
| | | | Pengawasan Pek. Peningkatan Jalan Paket III (Dokumen) | | | | 1 | 125.000.000,00 | ((Gurimonearu - Wadumaddi, Tanajawa - Molie, Liemadira - Molie), KAB. SABU RAIJUA) | | | | | | | |
| | | | Pengawasan Pek. Peningkatan Jalan Paket IV (Dokumen) | | | | 1 | 150.000.000,00 | ((Jalan Masuk Roa Galla - Duenyabbu, Bolou - Biu, Jalan Simpang Polsek Satim - Pantai Banyo dan Pekerjaan Lanjutan Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan Bolou-Ege), KAB. SABU RAIJUA) | | | | | | | |
| | | | Pengawasan Pek. Peningkatan Jalan Paket V (Dokumen) | | | | 1 | 441.478.500,00 | ((Jalan Desa Strategis Desa Gurimonearu - Desa Pedaro, Seba Biu - Pantai Cemara, Desa Ledean - Desa Depe dan Desa Menia - Desa Delo) | | | | | | | |
| | | | Pengawasan Pek. Peningkatan Jalan Paket VI (Dokumen) | | | | 1 | 441.478.500,00 | ((Raekore - Eimadeke, Eiwou - Luiwa'u - Kotahawau, Titiketoe - Duemamako, Ledemanu - Pudiputeju, Jalan ke Wawarae Desa Menia, Kebila - Djadu, Jalan Dainao - Waduwalla, Eiada - Pantai Waju, Eiwodo - Daiwawa, Pek. Lanjutan Peningkatan Jalan Trans Seba - Ramedia, Pek. Lanjutan Peningkatan Jalan Masuk SMA Negeri Sabu Tengah, Pek. Lanjutan Pembangunan Jalan Eilode à€ Pantai Menanra), KAB. SABU RAIJUA) | | | | | | | |
| | | | Perencanaan Pembangunan Peningkatan dan Pemeliharaan Jalan (Paket I) (Dokumen) | | | | 1 | 500.000.000,00 | (26 Ruas Jalan Kabupaten, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | | | |
| | | | Perencanaan Pembangunan Peningkatan dan Pemeliharaan Jalan (Paket II) (Dokumen) | | | | 1 | 500.000.000,00 | (26 Ruas Jalan, KAB. SABU 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 2019 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2020 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2022 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB | |
|----|------|---|--|--|--|---|--|------------------------|---|-------------|-----------|---------------------|--------------------------------------|------------------------|--|--------|
| | | | | | | | TARGET 2021 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | | | | | DAERAH |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | Pembangunan Jalan | | | | | | 118.160.165.000,00 | | | | | | | | |
| | | | Panjang jalan dan drainase yang dibangun dan ditingkatkan (KM) | | | | 55,90 | | (Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | 55,90 | | |
| | | | Pembangunan / Peningkatan Jalan (KM) | | | | 26 | 47.184.140.000,00 | (Raekore - Eimadake, Gurimonearu - Wadumaddi, Tanajawa - Molie, Eiwou - Luiwa'u - Kotahawau, Titiketoe - Duemamako, Jalan Masuk Roa Galla - Duenyabubu, Ledemanu - Pudiputeju, Kebila - Djadu, Dainao - Waduwalla, Bolou - Biu, Trans Ledeeunu - Bolua, Trans Ledeeunu - Ledeke, Jalan Simpang Polsek Satim - Pantai Banyo, Eiada - Pantai Waju, Eiwodo - Daiwawa, Trans Seba - Ramedia, Jalan Masuk SMA Negeri Sabu Tengah, Jalan Eilode &C" Pantai Menanga, Wawarae Desa Menia, | | | | | | | |
| | | | Pembangunan Saluran Drainase Jalan (KM) | | | | 1 | 200.000.000,00 | (Jalan dari mess Puskesmas Eilogo - Kali Loko Hai | | | | | | | |
| | | | Peningkatan Jalan Desa Strategis (DAK) (KM) | | | | 8,5 | 18.400.000.000,00 | (Ruas Jalan Trans Seba Biu - Pantai Cemara, Jalan Gurimonearu - Pedarro, Jalan Menia - Delo dan Jalan Ledeeana - Depe, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | | | |
| | | | Peningkatan Jalan HRS-Base (DAK) (KM) | | | | 20,4 | 52.000.000.000,00 | (Jalan Raenyale - Mehona, Jalan Mesara - Ege, Jalan Bolou - Ege I dan Jalan Raedewa - Raenalulu, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | | | |
| | | | Jumlah Belanja Perjalanan Dinas dan Honor yang di bayarkan (Kegiatan) | | | | 2 | | (Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | 2 | | |
| | | | Belanja Perjalanan Dinas (Kegiatan) | | | | 1 | 134.250.000,00 | (Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | | | |
| | | | Honor Direksi, Honor Peneliti Kontrak, PPHP, Pembina Jasa Konstruksi, Operator Alat Berat, Petugas SIPDJD (Kegiatan) | | | | 1 | 241.775.000,00 | (Sabu Raijua, KAB. SABU 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 2019 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2020 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2022 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB | |
|-----|-----------------------------|--|---|--|--|---|--|------------------------|--|-------------|-----------|---------------------|--------------------------------------|------------------------|--|---|
| | | | | | | | TARGET 2021 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | | | | | DAERAH |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | Rehabilitasi Jalan | | | | | | 2.452.288.000,00 | | | | | | | | |
| | | | Panjang jalan yang di rehabilitasi (Meter) | | | | 1400 | | (Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | 1400 | | |
| | | | Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan (Meter) | | | | 1.400 | 2.439.788.000,00 | (Jalan Keballa Mabau, Eiwou - Kotahawu dan Bolou - Ege, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Pengawasan Pek. Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan (Dokumen) | | | | 1 | | (Ruas Jalan Eiwou - Kotahawu, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | 1 | | |
| | | | Pengawasan Pek. Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan Eiwou - Kotahawu (Dokumen) | | | | 1 | 12.500.000,00 | (Ruas Jalan Eiwou - Kotahawu, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | | | |
| | | Pembangunan Jembatan | | | | | | 9.814.290.320,00 | | | | | | | | |
| | | | Jumlah jembatan yang dibangun (Unit) | | | | 1 | | (Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | 1 | | |
| | | | Honor Direksi, Peneliti Kontrak dan PPHP (Kegiatan) | | | | 3 | 13.725.000,00 | (Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | | | |
| | | | Pembangunan Jembatan (Unit) | | | | 1 | 9.527.380.800,00 | (Jembatan Titimone, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | | | |
| | | | Pengawasan Pek. Pembangunan Jembatan (Dokumen) | | | | 1 | 238.184.520,00 | (Jembatan Titimone, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | | | |
| | | | Penguatan Data Base Survey dan Data Kondisi Jembatan (Dokumen) | | | | 1 | 35.000.000,00 | (Huwaga, Lobodei, Bebae, Deme I, Deme II, Deme III, Parajara, Eilogo I, Ledeke, Eilogo II, Wadumaddi, Dainao, Raerobo, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | | | |
| 10. | 1.03.1-3.0-0.0-0.01.12 | PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG | | | | | | 82.265.000,00 | | | Ya | Ya | | | 0.00 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| | | | Ketersediaan Peraturan Daerah tentang Tata Ruang (%) | | | | 100 | | | | | | | | | |
| | 1.03.1-3.0-0.0-0.01.12.2.02 | Koordinasi dan sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | 82.265.000,00 | | | Ya | Ya | | | | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| | | | Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang (%) | | | | 100 | | (Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | 100 | | |
| | | Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRW Kabupaten/Kota | | | | | | 82.265.000,00 | | | | | | | | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| | | | Jumlah Koordinasi Perencanaan Tata Ruang (Kegiatan) | | | | 2.00 | | (Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | 2.00 | | |
| | | | Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRW Kab/Kota (Kegiatan) | | | | 2 | 82.265.000,00 | (Sabu Raijua, KAB. SABU 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 2019 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2020 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2022 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|------|---------------------------------|---|---|--|--|---|--|------------------------|--------|-------------|-----------|--------|---------------------|--------------------------------------|------------------------|---|
| | | | | | | | TARGET 2021 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 2 | | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | | | | | | 780,040,000.00 | | | | | | | 0.00 | |
| 2.10 | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN | | | | | | 780,040,000.00 | | | | | | | 0.00 | |
| 1. | 2.10.1-3.0-0.0-0.01.05 | PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN | <i>Penanganan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi (%)</i> | | | | 100 | 780,040,000.00 | | | Ya | Ya | | | 0.00 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| | 2.10.1-3.0-0.0- 0.01.05.2.01 | Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | <i>Terlaksananya Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah (%)</i> | | | | 100 | 780.040.000,00 | | | Ya | Ya | | 100 | | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| | | Penetapan Daftar Masyarakat Penerima Santunan Tanah dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | <i>Jumlah Sertifikasi Tanah Pemda dan Penggantian Sertifikat Tanah Masyarakat (Bidang)</i> | | | | 40.00 | 181.000.000,00 | | | | | | 40.00 | | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| | | | <i>Penggantian Sertifikat Tanah masyarakat yang terkena badan jalan (Bidang) Sertifikasi Tanah Pemda (Bidang)</i> | | | | 20 | 75.000.000,00 | | | | | | | | |
| | | | <i>Jumlah Pilar Batas Tanah yang diadakan (Buah)</i> | | | | 20 | 100.000.000,00 | | | | | | 120 | | |
| | | | <i>Pengadaan Pilar Batas Tanah (Buah)</i> | | | | 120 | 6.000.000,00 | | | | | | | | |
| | | Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | <i>Jumlah Sosialisasi, Penyediaan SK dan Belanja Perjalanan Dinas yang disediakan (Kegiatan)</i> | | | | 6 | 599.040.000,00 | | | | | | 6 | | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| | | | <i>Belanja Makan Minum Kegiatan Pertanahan (Dos)</i> | | | | 2.600 | 71.500.000,00 | | | | | | | | |
| | | | <i>Belanja Perjalanan Dinas untuk Kegiatan Pertanahan (Kegiatan)</i> | | | | 4 | 115.300.000,00 | | | | | | | | |
| | | | <i>Penyediaan SK Panitia Pengadaan Tanah dan SK Penyelesaian Tanah (Kegiatan)</i> | | | | 1 | 62.200.000,00 | | | | | | | | |
| | | | <i>Sosialisasi Kegiatan Pertanahan (Kegiatan)</i> | | | | 1 | 50.040.000,00 | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN | Target Akhir Periode Renstra OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2019 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2020 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2022 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB | |
|--------------------|------|---|---|--|--|---|--|------------------------|------------------------------------|-------------|-----------|---------------------|--------------------------------------|------------------------|--|--------|
| | | | | | | | TARGET 2021 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | | | | | DAERAH |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | Jumlah Pembebasan Lahan Masyarakat untuk Pembangunan yang disediakan (Bidang) | | | | 30 | | (Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | 30 | | |
| | | | Pembebasan Lahan masy untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Bidang) | | | | 30 | 300.000.000,00 | (Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | | | |
| J U M L A H | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 185.788.894.037,00 | | | | | | | | |

**RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD) FINAL
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN SABU RAIJUA
TAHUN 2021
STATUS TERVERIFIKASI**

| NO | KODE | URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN | Target Akhir Periode Renstra OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2019 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2020 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2022 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB | |
|----|-----------------------------|---|---|--|--|---|--|------------------------|------------------------------------|-------------|-----------|---------------------|--------------------------------------|------------------------|--|---|
| | | | | | | | TARGET 2021 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | | | | | DAERAH |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1 | | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | | | | | | 14,347,644,700.00 | | | | | | | 0.00 | |
| | 1.04 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN | | | | | | 14,347,644,700.00 | | | | | | | 0.00 | |
| 1. | 1.04.1-4.0-0.0-0.01.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH | TERWUJUDNYA PELAYANAN PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH BIDANG PERENCANAAN DAN EVALUASI, ADMINISTRASI KEUANGAN, ADMINISTRASI UMUM, DAN PENINGKATAN PELAYANAN KAPASITAS APARATUR | | | | 100 | 2,078,928,200.00 | | | Tidak | Tidak | | | 0.00 | Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman |
| | 1.04.1-4.0-0.0-0.01.01.2.01 | Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Tertindakannya Perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah (%) | | | | 100 | 150.310.000,00 | (Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA) | | Tidak | Tidak | | 100 | | Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman |
| | | Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah | Jumlah Renstra dan/atau Renja PD yang tersusun sesuai RPJMD dan RENSTRA- PD (Dokumen) Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah (Dokumen) | | | | 2 | 10.710.000,00 | (Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | 2 | | Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman |
| | | Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah (Kegiatan) Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah (Kegiatan) | | | | 3 | 139.600.000,00 | (Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | 3 | | Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman |
| | 1.04.1-4.0-0.0-0.01.01.2.02 | Administrasi Keuangan | Tertindakannya Pelayanan Administrasi Keuangan (%) | | | | 100 | 1.382.423.230,00 | (Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA) | | Tidak | Tidak | | 100 | | Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman |

| NO | KODE | URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN | Target Akhir Periode Renstra OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2019 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2020 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2022 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB | |
|----|-----------------------------|--|--|--|--|---|--|------------------------|--|-------------|-----------|---------------------|--------------------------------------|------------------------|--|---|
| | | | | | | | TARGET 2021 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | | | | | DAERAH |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah ASN yang mendapatkan gaji dan tunjangan (org) | | | | 15 | 1.377.473.230,00 | (Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | 15 | | - Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman |
| | | | Penyediaan gaji ASN dan Tunjangan ASN (Org) | | | | 15 | 809.423.230,00 | (Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | | | |
| | | | Penyediaan Tambahan Penghasilan Pegawai ASN (Org) | | | | 15 | 568.050.000,00 | (Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | | | |
| | | Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran | Laporan keuangan yang dilaporkan per bulan/semesteran (Laporan) | | | | 2 | 4.950.000,00 | (Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | 2 | | - Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman |
| | | | Penyusunan laporan Keuangan Bulanan/Semesteran (Laporan) | | | | 2 | 4.950.000,00 | (Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | | | |
| | 1.04.1-4.0-0.0-0.01.01.2.03 | Administrasi Umum | Terlaksananya Pelayanan Administrasi Umum (%) | | | | 100 | 528.094.970,00 | (Sabu Raijua, Kupang dan Kota Lainnya, KAB. SABU RAIJUA) | | Tidak | Tidak | | 100 | | - Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman |
| | | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Materai yang disediakan (Lembar) | | | | 600,00 | 3.600.000,00 | (Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | 600,00 | | - Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman |
| | | | Penyediaan Jasa Surat menyurat (Lembar) | | | | 600 | 3.600.000,00 | (Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | | | |
| | | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Penggunaan Jasa komunikasi, Sumber Daya Air, Listrik yang terbayar (Bulan) | | | | 12 | 14.400.000,00 | (Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | 12 | | - Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman |
| | | | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (Bulan) | | | | 12 | 14.400.000,00 | (Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | | | |
| | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional | Jumlah kendaraan dinas operasional yang diperbarui perizinannya (Unit) | | | | 12 | 6.500.000,00 | (Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | 12 | | - Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman |
| | | | Pembiayaan Pajak Kendaraan (Unit) | | | | 12 | 6.500.000,00 | (Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | | | |
| | | Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan | Jumlah tenaga administrasi keuangan yang dibayarkan jasanya (Org) | | | | 17 | 78.150.000,00 | (Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | 17 | | - Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman |
| | | | Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan (Orang) | | | | 17 | 78.150.000,00 | (Sabu Raijua, KAB. SABU 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 2019 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2020 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2022 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB | | |
|----|------|--|--|--|--|---|--|------------------------|--|-------------|-----------|---------------------|--------------------------------------|------------------------|--|--------|---|
| | | | | | | | TARGET 2021 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | | | | | DAERAH | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
| | | Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor | Jumlah peralatan kebersihan kantor yang disediakan (Jenis) Penyediaan jasa Kebersihan Kantor (Jenis) | | | | | 3.806.500,00 | | | | | | | | | Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman |
| | | | | | | | 15 | | (Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | 15 | | | |
| | | | | | | | 15 | 3.806.500,00 | (Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | | | | |
| | | Penyediaan Alat Tulis Kantor | Jumlah ATK yang disediakan (Jenis) Penyediaan Alat Tulis Kantor (Jenis) | | | | | 36.937.730,00 | | | | | | | | | Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman |
| | | | | | | | 34 | | (Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | 34 | | | |
| | | | | | | | 34 | 36.937.730,00 | (Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | | | | |
| | | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Jumlah penggandaan yang disediakan (Lembar) Belanja penggandaan (Lembar) Jumlah Cetak yang diadakan (Buku) Belanja Cetak (Buku) | | | | | 16.350.000,00 | | | | | | | | | Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman |
| | | | | | | | 50000 | | (Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | 50000 | | | |
| | | | | | | | 50.000 | 15.000.000,00 | (Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | | | | |
| | | | | | | | 90 | | (Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | 90 | | | |
| | | | | | | | 90 | 1.350.000,00 | (Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | | | | |
| | | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah komponen instalasi listrik yang disediakan (Jenis) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor (Jenis) | | | | | 1.490.000,00 | | | | | | | | | Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman |
| | | | | | | | 2 | | (Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | 2 | | | |
| | | | | | | | 2 | 1.490.000,00 | (Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | | | | |
| | | Penyediaan Makanan dan Minuman | Jumlah Makanan dan Minuman Rapat/Lembar yang disediakan (Dos) Penyediaan Makanan Dan Minuman (Dos) | | | | | 35.775.000,00 | | | | | | | | | Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman |
| | | | | | | | 1550 | | (Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | 1550 | | | |
| | | | | | | | 1.550 | 35.775.000,00 | (Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | | | | |
| | | Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah | Jumlah Kegiatan Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah (Kegiatan) Rapat - Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Keluar Daerah (Kegiatan) | | | | | 197.775.000,00 | | | | | | | | | Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman |
| | | | | | | | 3.00 | | (Sabu - Kupang dan Kota Lainnya, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | 3.00 | | | |
| | | | | | | | 3 | 197.775.000,00 | (Sabu - Kupang dan Kota Lainnya, KAB. SABU 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 2019 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2020 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2022 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB | |
|----|-----------------------------|---|--|--|--|---|--|------------------------|--|-------------|-----------|---------------------|--------------------------------------|------------------------|--|---|
| | | | | | | | TARGET 2021 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | | | | | DAERAH |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor | Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor yang diadakan (Jenis) Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor (Jenis) | | | | 3 | 33.733.000,00 | (Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | 3 | | - Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman |
| | | Pengadaan Peralatan Gedung Kantor | Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang diadakan (Unit) Pengadaan Peralatan Kantor (Unit) | | | | 3 | 30.590.100,00 | (Sabu Raijua - Kupang, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | 3 | | - Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman |
| | | Pengadaan Mebeleur | Jumlah Mebeleur yang diadakan (Buah) Pengadaan Mebeleur (Buah) | | | | 2 | 13.367.640,00 | (Sabu Raijua - Kupang, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | 2 | | - Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman |
| | | Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional | Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang mendapat pemeliharaan rutin/berkala (Unit) Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional (Unit Kendaraan) | | | | 11 | 55.620.000,00 | (Sabu Raijua - Kupang, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | 11 | | - Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman |
| | 1.04.1-4.0-0.0-0.01.01.2.04 | Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | Terwujudnya disiplin aparaturnya dan meningkatnya kapasitas SDM aparaturnya (%) | | | | 100 | 18.100.000,00 | (Sabu Raijua dan Kupang, KAB. SABU RAIJUA) | | Tidak | Tidak | | 100 | | - Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman |
| | | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya | Jumlah Pakaian Dinas yang diadakan (Stel) Pengadaan pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya (Stel) | | | | 16 | 18.100.000,00 | (Sabu Raijua - Kupang, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | 16 | | - Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman |
| 2. | 1.04.1-4.0-0.0-0.01.02 | PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN | Presentase Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten (%) | | | | 20 | 245,300,000.00 | | | Ya | Ya | | | 0.00 | Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman |

| NO | KODE | URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN | Target Akhir Periode Renstra OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2019 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2020 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2022 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB | | |
|---|---|--|---|--|--|---|--|------------------------|---------------------------------|-------------|-----------|---------------------|--------------------------------------|------------------------|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2021 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | | | | | DAERAH | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
| 1.04.1-4.0-0.0-0.01.02.2.01 | Pendaftaran Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota | Tertindakannya pendataan dan verifikasi rumah korban bencana (%) | | | | 100 | | 27.300.000,00 | (Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA) | | Ya | Ya | | 100 | | - Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman | |
| | | Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani | Jumlah Perjalanan Dinas dalam rangka Pendataan Rumah Korban Bencana (Kali) | | | 20 | | 9.100.000,00 | (Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | 20 | | - Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman | |
| | | | Pendataan Rumah Korban Bencana (Kali) | | | 20 | | 9.100.000,00 | (Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | | | | |
| | | Pendaftaran Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana | Jumlah Perjalanan Dinas dalam rangka Pendataan Rumah akibat Bencana berdasarkan tingkat kerusakan (Kali) | | | 20 | | 9.100.000,00 | (Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | | 20 | | - Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman |
| | | | Pendataan Tingkat kerusakan Rumah Akibat Bencana (Kali) | | | 20 | | 9.100.000,00 | (Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | | | | |
| Pendaftaran dan Verifikasi Penerima Rumah bagi Korban Bencana Alam atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota | Jumlah Perjalanan Dinas dalam rangka pendataan dan verifikasi calon Penerima bantuan Rumah Bagi Korban Bencana (Kali) | | | 20 | | 9.100.000,00 | (Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | | 20 | | - Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman | | |
| | Pendataan Dan Verifikasi Penerima Rumah Bagi Korban Bencana Alam Atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota (Kali) | | | 20 | | 9.100.000,00 | (Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | | | | | | |
| 1.04.1-4.0-0.0-0.01.02.2.02 | Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota | Tertindakannya kesepakatan penerimaan dan jenis pelayanan bantuan rehabilitasi rumah korban bencana atau relokasi program kabupaten/kota (%) | | | | 100 | | 8.000.000,00 | (Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA) | | Ya | Ya | | 100 | | - Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman | |
| | | Koordinasi untuk Menyepakati Penerima dan Jenis Pelayanan | Jumlah perjalanan dinas dalam rangka menyepakati penerimaan dan jenis pelayanan bantuan rehabilitasi rumah korban bencana atau relokasi program kabupaten/kota (Kali) | | | 20 | | 8.000.000,00 | (Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | 20 | | - Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman | |
| | | | Perjalanan Dinas Dalam Daerah (Kali) | | | 20 | | 8.000.000,00 | (Sabu Raijua, KAB. SABU 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 2019 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2020 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2022 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB | |
|----|-----------------------------|--|---|--|--|---|--|--------------------------|---------------------------------|-------------|-----------|---------------------|--------------------------------------|------------------------|--|---|
| | | | | | | | TARGET 2021 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | | | | | DAERAH |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 1.04.1-4.0-0.0-0.01.02.2.03 | Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota | Terselenggaranya Pembangunan Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota (%) | | | | 100 | 210.000.000,00 | (Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA) | | Ya | Ya | | 100 | | Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman |
| | | Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana | Jumlah Rumah Korban Bencana yang dibangun (Unit) | | | | 6 | 210.000.000,00 | (Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | 6 | | Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman |
| | | | Pembangunan Rumah Bagi Korban Bencana (Unit) | | | | 6 | 210.000.000,00 | (Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | | | |
| 3. | 1.04.1-4.0-0.0-0.01.03 | PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERMUKIMAN KUMUH | Meningkatnya Rumah Layak Huni (%) | | | | 46.03 | 11,736,916,500.00 | | | Ya | Ya | | | 0.00 | Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman |
| | 1.04.1-4.0-0.0-0.01.03.2.01 | Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman | Tersedianya dokumen izin pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman (Dokumen) | | | | 1 | 1.038.150.000,00 | (Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA) | | Ya | Ya | | 1 | | Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman |
| | | Penyusunan dan/atau Review serta Legalisasi Rencana Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh | Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP) yang tersusun (Dokumen) | | | | 1 | 1.000.000.000,00 | (Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | 1 | | Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman |
| | | | Penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP) (Dokumen) | | | | 1 | 1.000.000.000,00 | (Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | | | |
| | | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh | Jumlah Perjalanan dinas dalam rangka Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh (Kali) | | | | 50 | 38.150.000,00 | (Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | 50 | | Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman |
| | | | Koordinasi Rencana Pembangunan di Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Kali) | | | | 50 | 38.150.000,00 | (Sabu Raijua, KAB. SABU 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 2019 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2020 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2022 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB | | |
|--|---|--|--|--|--|---|--|--|---------------------------------|---|-----------|---------------------|--------------------------------------|------------------------|--|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2021 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | | | | | DAERAH | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
| 1.04.1-4.0-0.0-0.01.03.2.02 | Penataan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha | Tertindakannya penataan kawasan permukiman kumuh (%) | | | | | 100 | 48.875.000,00 | (Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA) | | | Ya | Ya | | 100 | Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman | |
| | | Survei dan Penetapan Lokasi Permukiman Kumuh | Jumlah perjalanan dinas dalam rangka Survey dan Penetapan Lokasi Permukiman Kumuh (Kali) | | | | 48 | 19.550.000,00 | (Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | | 48 | | Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman |
| | | | Survey Dan Penetapan Lokasi Permukiman Kumuh (Kali) | | | | 48 | 19.550.000,00 | (Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | | | | |
| | | Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman kumuh | Jumlah Sosialisasi Kegiatan Sanitasi Dasar Bagi MBR (Kegiatan) | | | | | 1 | 29.325.000,00 | (Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | | 1 | |
| Sosialisasi Kegiatan Sanitasi Dasar Bagi MBR (Kegiatan) | | | | | | 1 | 29.325.000,00 | (Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | | | | | |
| 1.04.1-4.0-0.0-0.01.03.2.03 | Peningkatan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha | Tertindakannya Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni (%) | | | | | 100 | 10.649.891.500,00 | (Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA) | | | Ya | Ya | | 100 | Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman | |
| | | Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh | Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang di perbaiki (Unit) | | | | | 25 | 10.649.891.500,00 | (Desa Teriwu Kec. Sabu Barat, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | | 25 | |
| Bantuan Rumah Swadaya (DAU) (Unit) | | | | | | 25 | 500.000.000,00 | (Desa Teriwu Kec. Sabu Barat, Teriwu, Kec. Sabu Barat) | | | | | | | | | |
| Belanja Cetak (Jenis) | | | | | | 2 | 2.000.000,00 | (Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | | | | | |
| Belanja Makanan dan Minuman Sosialisasi BRS (org/Kali) | | | | | | 120 | 3.300.000,00 | (Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | | | | | |
| Belanja Penggandaan (Lembar) | | | | | | 2.500 | 750.000,00 | (Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | | | | | |
| Honor Tim (Jenis) | | | | | | 7 | 277.350.000,00 | (Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | | | | | |
| Penyediaan ATK (Jenis) | | | | | | 5 | 2.095.500,00 | (Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | | | | | |
| Penyusunan Hasil Verifikasi Data Penerima BRS (Dokumen) | | | | | | | 1 | 13.146.000,00 | (Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | | | | |
| Perjalanan Dinas Dalam Daerah (Kegiatan) | | | | | | | 4 | 51.250.000,00 | (Sabu Raijua, KAB. SABU 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 2019 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2020 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2022 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB | |
|----|-----------------------------|--|--|--|--|---|--|------------------------|--|-------------|-----------|---------------------|--------------------------------------|------------------------|--|---|
| | | | | | | | TARGET 2021 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | | | | | DAERAH |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | Jumlah rumah tidak layak huni yang diperbaiki (DAK) (Unit) | | | | 480 | | (Kec. Sabu Timur (Kelurahan Bolou, Desa Lolorai, Desa Eiada), Kec. Sabu Tengah (Desa Matei, Desa Bebae), Kec. Hawu Mehara (Desa Lohohede), Kec. Sabu Barat (Kelurahan Mebba, Desa Teriwu, Desa Ledean, Desa Raedewa), Kec. Rajjua (Desa Kolorae dan Desa Bolua), KAB. SABU RAJJUA) | | | | | 480 | | |
| | | | Peningkatan kualitas rumah secara swadaya di daerah afirmasi selain daerah transmigrasi (DAK) (Unit) | | | | 480 | 9.800.000.000,00 | (Kec. Sabu Timur (Kelurahan Bolou, Desa Lolorai, Desa Eiada), Kec. Sabu Tengah (Desa Matei, Desa Bebae), Kec. Hawu Mehara (Desa Lohohede), Kec. Sabu Barat (Kelurahan Mebba, Desa Teriwu, Desa Ledean, Desa Raedewa), Kec. Rajjua (Desa Kolorae dan Desa Bolua), KAB. SABU RAJJUA) | | | | | | | |
| 4. | 1.04.1-4.0-0.0-0.01.04 | PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU) | Presentase Perumahan yang sudah dilengkapi PSU (%) | | | | 1 | 286.500.000,00 | | | Ya | Ya | | | 0.00 | Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman |
| | 1.04.1-4.0-0.0-0.01.04.2.01 | Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan | | | | | | 286.500.000,00 | | | Tidak | Tidak | | | | - Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman |
| | | Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan | Jumlah dokumen perencanaan penyediaan PSU Perumahan (Dokumen) | | | | 1 | 60.000.000,00 | (Sabu Rajjua, KAB. SABU RAJJUA) | | | | | 1 | | - Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman |
| | | | Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan (Dokumen) | | | | 1 | 60.000.000,00 | (Sabu Rajjua, KAB. SABU RAJJUA) | | | | | | | |
| | | Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian | Panjang Jalan Lingkungan ke Lokasi TPU (Meter) | | | | 500.00 | 200.000.000,00 | (Sabu Rajjua, KAB. SABU RAJJUA) | | | | | 500.00 | | - Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman |
| | | | Pembangunan Jalan Lingkungan Ke Lokasi TPU (meter) | | | | 500 | 200.000.000,00 | (Sabu Rajjua, KAB. SABU RAJJUA) | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN | Target Akhir Periode Renstra OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2019 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2020 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2022 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB | |
|--------------------|------|--|---|--|--|---|--|------------------------|------------------------------------|-------------|-----------|---------------------|--------------------------------------|------------------------|--|---|
| | | | | | | | TARGET 2021 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | | | | | DAERAH |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | Koordinasi dan Sinkronisasi dalam Rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan | | | | | | 26.500.000,00 | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Perjalanan dinas dalam rangka Koordinasi dan Sinkronisasi dalam Rangka Penyediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum Perumahan (Kali) | | | | 36 | | (Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | 36 | | - Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman |
| | | | Monitoring Kegiatan Penyediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (Kali) | | | | 36 | 26.500.000,00 | (Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | | | |
| J U M L A H | | | | | | | | | 14.347.644.700,00 | | | | | | | |

**RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD) FINAL
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN SABU RAIJUA
TAHUN 2021
STATUS TERVERIFIKASI**

| NO | KODE | URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN | Target Akhir Periode Renstra OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2019 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2020 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2022 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB | |
|----|-----------------------------|--|---|--|--|---|--|------------------------|------------------------------------|-------------|-----------|---------------------|--------------------------------------|------------------------|--|-------------------------------|
| | | | | | | | TARGET 2021 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | | | | | DAERAH |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1 | | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | | | | | | 5,907,638,899.00 | | | | | | | 0.00 | |
| | 1.05 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT | | | | | | 5,907,638,899.00 | | | | | | | 0.00 | |
| 1. | 1.05.1-5.0-0.0-0.01.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH | TERWUJUDNYA PELAYANAN PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH BIDANG PERENCANAAN DAN EVALUASI, ADMINISTRASI KEUANGAN, ADMINISTRASI UMUM, DAN PENINGKATAN PELAYANAN KAPASITAS APARATUR | | | | 100 | 3,273,299,701.00 | | | Tidak | Tidak | | | 0.00 | Satuan Polisi Pamong Praja |
| | 1.05.1-5.0-0.0-0.01.01.2.01 | Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Terlaksananya Perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah <i>(persen)</i> | | | | 100 | 297.870.000,00 | (Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA) | | Tidak | Tidak | | 100 | | Satuan Polisi Pamong Praja |
| | | Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah | Jumlah Renstra dan/atau Renja PD yang tersusun sesuai RPJMD dan RENSTRA- PD <i>(dokumen)</i> Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah <i>(dokumen)</i> | | | | 2 | 5.280.000,00 | (Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | 2 | | Satuan Polisi Pamong Praja |
| | | Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah | Jumlah Laporan Evaluasi PD yang terlaporkan per Triwulan <i>(dokumen)</i> Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah <i>(dokumen)</i> | | | | 4 | 16.800.000,00 | (sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | 4 | | Satuan Polisi Pamong Praja |
| | | Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah <i>(kegiatan)</i> Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah <i>(kegiatan)</i> | | | | 2 | 268.200.000,00 | (Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | 2 | | Satuan Polisi Pamong Praja |
| | | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Rapat Evaluasi Kinerja PD yang terlaksana <i>(dokumen)</i> Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah; <i>(kali)</i> | | | | 4 | 7.590.000,00 | (Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | 4 | | Satuan Polisi Pamong Praja |
| | | | | | | | 12 | 7.590.000,00 | (Sabu Raijua, KAB. SABU 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 2019 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2020 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2022 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB | | | |
|--|-----------------------|--|---|--|--|---|--|------------------------|---------------------------------|--------------|---------------------------------|---------------------|--------------------------------------|------------------------|--|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| | | | | | | | TARGET 2021 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | | | | | DAERAH | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | | |
| 1.05.1-5.0-0.0-0.01.01.2.02 | Administrasi Keuangan | | Tertindakannya pelayanan administrasi keuangan (persen) | | | | 100 | 1.994.960.515,00 | (Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA) | | Tidak | Tidak | | 100 | | - Satuan Polisi Pamong Praja | | |
| | | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah ASN yang mendapatkan gaji dan tunjangan (persen) | | | | 100.00 | 1.979.056.515,00 | (Sabu raijua, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | | 100.00 | | - Satuan Polisi Pamong Praja | |
| | | | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN (ASN) | | | | 23 | 1.233.215.265,00 | (Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | | | | | |
| | | | Penyediaan Tambahan Penghasilan Pegawai ASN (ASN) | | | | 23 | 745.841.250,00 | (Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | | | | | |
| | | Penyiapan Bahan Pelaksanaan Verifikasi | | Persentasi Kelengkapan bahan administrasi keuangan yang terverifikasi (persen) | | | | | 100 | 2.296.000,00 | (Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | 100 | | - Satuan Polisi Pamong Praja |
| | | | | Penyiapan Bahan Pelaksanaan verifikasi (kali) | | | | | 12 | 2.296.000,00 | (Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | | | |
| Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran | | Laporan keuangan yang dilaporkan per bulan/semesteran (dokumen) | | | | | 12 | 8.460.000,00 | (Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | 12 | | - Satuan Polisi Pamong Praja | | |
| | | Penyusunan laporan Keuangan Bulanan/Semesteran (Dokumen) | | | | | 12 | 8.460.000,00 | (Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | | | | | |
| Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun | | Jumlah laporan Keuangan Akhir Tahun (dokumen) | | | | | 3 | 5.148.000,00 | (Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | 3 | | - Satuan Polisi Pamong Praja | | |
| | | Penyusunan laporan Keuangan Akhir Tahun (dokumen) | | | | | 3 | 5.148.000,00 | (Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | | | | | |
| 1.05.1-5.0-0.0-0.01.01.2.03 | Administrasi Umum | | Tertindakannya pelayanan administrasi umum (persen) | | | | 100 | 659.371.186,00 | (Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA) | | Tidak | Tidak | | 100 | | - Satuan Polisi Pamong Praja | | |
| | | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | jumlah materai dan/atau paket pengiriman yang disediakan (lembar) | | | | 225 | 1.155.000,00 | (Sabu raijua, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | 225 | | - Satuan Polisi Pamong Praja | | |
| | | | Penyediaan Jasa Surat Menyurat; (lembar) | | | | 225 | 1.155.000,00 | (Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | | | | | |
| Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional | | jumlah kendaraan dinas operasional yang diperbarui perizinannya (unit) | | | | | 17 | 7.902.000,00 | (Sabu raijua, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | 17 | | - Satuan Polisi Pamong Praja | | |
| | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan kendaraan Dinas/Operasional; (unit) | | | | | 17 | 7.902.000,00 | (Sabu raijua, KAB. SABU 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 2019 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2020 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2022 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB | |
|----|------|--|--|--|--|---|--|--|--|-------------|-----------|---------------------|--------------------------------------|------------------------|--|------------------------------|
| | | | | | | | TARGET 2021 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | | | | | DAERAH |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan | jumlah tenaga administrasi keuangan yang dibayar jasanya (orang) Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan (Orang) | | | | 15 15 | 46.375.000,00 46.375.000,00 | (Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA) (Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | 15 | | - Satuan Polisi Pamong Praja |
| | | Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor | Jumlah peralatan kebersihan kantor yang disediakan (jenis/unit) Penyedia Jasa Kebersihan Kantor (Jenis/Unit) | | | | 8 8 | 2.063.000,00 2.063.000,00 | (Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA) (Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | 8 | | - Satuan Polisi Pamong Praja |
| | | Penyediaan Alat Tulis Kantor | Jumlah ATK yang disediakan (jenis/unit) Penyediaan Alat Tulis Kantor (Jenis/Unit) | | | | 44 44 | 15.303.446,00 15.303.446,00 | (Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA) (Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | 44 | | - Satuan Polisi Pamong Praja |
| | | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | jumlah barang cetakan yang disediakan (buku) Penyediaan Barang Cetak (Buku) Jumlah barang penggandaan yang disediakan (lembar) Penyediaan Barang Penggandaan (Lembar) | | | | 40,00 40 25000 25.000 | 8.100.000,00 600.000,00 7.500.000,00 | (Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA) (Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA) (Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA) (Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | 40,00 25000 | | - Satuan Polisi Pamong Praja |
| | | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | jumlah komponen instalasi listrik yang disediakan (komponen/unit) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor (Komponen/Unit) | | | | 4 4 | 4.525.000,00 4.525.000,00 | (Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA) (Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | 4 | | - Satuan Polisi Pamong Praja |
| | | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan (jenis) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (Jenis) | | | | 5 5 | 41.479.900,00 41.479.900,00 | (Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA) (Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | 5 | | - Satuan Polisi Pamong Praja |
| | | Penyediaan Makanan dan Minuman | jumlah makanan dan minuman rapat/lembur yang disediakan (dos) Penyediaan Makanan dan Minuman (porsi) | | | | 294 294 | 24.585.000,00 24.585.000,00 | (Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA) (Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | 294 | | - 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 2019 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2020 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2022 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|-----------------------------|---|--|--|--|---|--|----------------------------------|--|-------------|-----------|--------|---------------------|--------------------------------------|------------------------|--|
| | | | | | | | TARGET 2021 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah | jumlah kegiatan koordinasi dan konsultasi keluar daerah (kegiatan) Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah (kegiatan) | | | | 3 3 | 253.150.000,00 253.150.000,00 | (Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA) (Kupang, Jakarta, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | 3 | | - Satuan Polisi Pamong Praja |
| | | Pengadaan Peralatan Gedung Kantor | Jumlah peralatan gedung kantor yang disediakan (jenis) Pengadaan peralatan gedung kantor (jenis) | | | | 2 2 | 23.810.500,00 23.810.500,00 | (Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA) (Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | 2 | | - Satuan Polisi Pamong Praja |
| | | Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional | jumlah kendaraan dinas/operasional yang mendapat pemeliharaan rutin/berkala (jenis) Pemeliharaan rutin /berkala kendaraan dinas/operasional (Jenis) | | | | 24,00 24 | 153.422.340,00 153.422.340,00 | (Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA) (Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | 24,00 | | - Satuan Polisi Pamong Praja |
| | | Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor | Jumlah peralatan gedung kantor yang mendapat pemeliharaan rutin/berkala (jeni) Pemeliharaan rutin /berkala peralatan gedung kantor (jenis) | | | | 3 3 | 3.000.000,00 3.000.000,00 | (Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA) (Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | 3 | | - Satuan Polisi Pamong Praja |
| | | Rehabilitasi Sedang/Berat Kendaraan Dinas/Operasional | jumlah kendaraan dinas/operasional yang direhabilitasi sedang/berat (unit) Rehabilitasi sedang/berat kendaraan dinas/operasional (unit) | | | | 17 17 | 74.500.000,00 74.500.000,00 | (Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA) (Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | 17 | | - Satuan Polisi Pamong Praja |
| | 1.05.1-5.0-0.0-0.01.01.2.04 | Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | Terwujudnya disiplin aparaturnya dan meningkatnya kapasitas SDM aparaturnya (Persen) | | | | 100 | 321.098.000,00 | (Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA) | | Tidak | Tidak | | 100 | | - Satuan Polisi Pamong Praja |
| | | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya | Jumlah Pakaian Dinas yang diadakan (Persen) Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya (stel) | | | | 100,00 24 | 47.530.000,00 47.530.000,00 | (Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA) (Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | 100,00 | | - Satuan Polisi Pamong Praja |
| | | Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan | Jumlah Pakaian Kerja Lapangan yang diadakan (stel) Pengadaan pakaian kerja lapangan (stel) | | | | 94 94 | 226.268.000,00 226.268.000,00 | (Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA) (Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | 94 | | - 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 2019 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2020 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2022 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB | |
|----|-----------------------------|---|--|--|--|---|--|--------------------------------------|--|-------------|-----------|---------------------|--------------------------------------|------------------------|--|------------------------------|
| | | | | | | | TARGET 2021 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | | | | | DAERAH |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan | Jumlah ASN yang mengikuti bimbingan Teknis (ASN) Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan (ASN) | | | | 8 8 | 47.300.000,00 47.300.000,00 | (Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA) (Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | 8 | | - Satuan Polisi Pamong Praja |
| 2. | 1.05.1-5.0-0.0-0.01.02 | PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | Terwujudnya ketenteraman dan ketertiban umum (persen) | | | | 100 | 2.509.229.198,00 | | | Ya | Ya | | | 0.00 | Satuan Polisi Pamong Praja |
| | 1.05.1-5.0-0.0-0.01.02.2.01 | Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota yang tertangani. (persen) | | | | 100 | 2.467.804.198,00 | (Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA) | | Ya | Ya | | 100 | | - Satuan Polisi Pamong Praja |
| | | Pencegahan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum | Jumlah Monitoring/Patrol di dalam Melakukan Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum (Kali) Pencegahan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum (kali) | | | | 10.00 10 | 77.500.000,00 77.500.000,00 | (Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA) (Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | 10.00 | | - Satuan Polisi Pamong Praja |
| | | Penindakan atas Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada | Jumlah perjalanan dinas dalam rangka penanganan kasus gangguan ketenteraman dan ketertiban umum berdasarkan Perda dan Perkada (kali) Penindakan atas gangguan ketenteraman dan ketertiban umum berdasarkan PERDA dan PERKADA (kali) | | | | 10.00 10 | 268.450.000,00 268.450.000,00 | (Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA) (Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | 10.00 | | - Satuan Polisi Pamong Praja |
| | | Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota | Jumlah koordinasi penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum serikat perlindungan masyarakat (kali) Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten (kali) | | | | 4 4 | 15.000.000,00 15.000.000,00 | (Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA) (Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | 4 | | - 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 2019 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2020 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2022 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB | |
|----|-----------------------------|--|---|--|--|---|--|--------------------------------------|---|-------------|-----------|---------------------|--------------------------------------|------------------------|--|------------------------------|
| | | | | | | | TARGET 2021 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | | | | | DAERAH |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam Rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum | Jumlah anggota Satlinmas yang mengikuti Bimtek/Pelatihan Linmas (orang) Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam Rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum (orang) | | | | 80 80 | 216.030.000,00 216.030.000,00 | (Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA) (Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | 80 | | - Satuan Polisi Pamong Praja |
| | | Peningkatan Kapasitas SDM Satpol Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia | Jumlah Apratur yang mengikuti Diklat PPNS (orang) Peningkatan Kapasitas SDM Satpol Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia (orang) | | | | 1 1 | 45.950.000,00 45.950.000,00 | (Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA) (Sabu, Kupang dan Bogor, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | 1 | | - Satuan Polisi Pamong Praja |
| | | Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum | Jumlah Banpol yang menerima gaji dan honor (orang) Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum (orang) | | | | 50 50 | 1.844.874.198,00 1.844.874.198,00 | (Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA) (Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | 50 | | - Satuan Polisi Pamong Praja |
| | 1.05.1-5.0-0.0-0.01.02.2.02 | Penegakan Perda Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Walikota | Tertindaknya Penegakan PERDA Kabupaten/Kota dan peraturan Bupati/Walikota (Persen) | | | | 100 | 41.425.000,00 | (Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA) | | Ya | Ya | | 100 | | - Satuan Polisi Pamong Praja |
| | | Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota | Jumlah perjalanan dinas dalam rangka pengawasan terhadap masyarakat/badan hukum atas kepatuhan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati (kali) Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati (kali) | | | | 6 6 | 41.425.000,00 41.425.000,00 | (Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA) (Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | 6 | | - 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 2019 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2020 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2022 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB | | |
|--------------------|-----------------------------|--|--|--|--|---|--|-------------------------|------------------------------------|-------------|-----------|---------------------|--------------------------------------|------------------------|--|-------------------------------|--|
| | | | | | | | TARGET 2021 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | | | | | DAERAH | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
| 3. | 1.05.1-5.0-0.0-0.01.04 | PROGRAM PENANGGULANGAN KEBAKARAN | Jumlah kasus kebakaran yang tertangani. (persen) | | | | 100 | 125.110.000,00 | | | Ya | Ya | | | 0,00 | Satuan Polisi Pamong Praja | |
| | 1.05.1-5.0-0.0-0.01.04.2.01 | Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota | Terlaksananya Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan dan Penanganan Bahaya Kebakaran dan Beracun Kebakaran dalam Daerah (persen) | | | | 100 | 125.110.000,00 | (Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA) | | Tidak | Tidak | | 100 | | Satuan Polisi Pamong Praja | |
| | | Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Perjalanan Dinas dalam rangka Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota (kali) | | | | 10 | 125.110.000,00 | (Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | 10 | | Satuan Polisi Pamong Praja | |
| | | | Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota (kali) | | | | 10 | 125.110.000,00 | (Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | | | | |
| J U M L A H | | | | | | | | 5.907.638.899,00 | | | | | | | | | |

**RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD) FINAL
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN SABU RAIJUA
TAHUN 2021
STATUS TERVERIFIKASI**

| NO | KODE | URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN | Target Akhir Periode Renstra OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2019 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2020 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2022 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB | |
|----|---------------------------------|--|--|--|--|---|--|------------------------|-----------------------------|-------------|-----------|---------------------|--------------------------------------|------------------------|--|---|
| | | | | | | | TARGET 2021 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | | | | | DAERAH |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1 | | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | | | | | | 3,221,348,700.00 | | | | | | | 0.00 | |
| | 1.05 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT | | | | | | 3,221,348,700.00 | | | | | | | 0.00 | |
| 1. | 1.05.1-5.0-0.0-0.04.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH | Terwujudnya urusan penunjang pemerintah daerah (persen) | | | | 100 | 1,582,813,700.00 | | | Tidak | Tidak | | | 0.00 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah |
| | 1.05.1-5.0-0.0- 0.04.01.2.01 | Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Tertindakannya perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah (persen) | | | | 100 | 40.990.000,00 | (BPBD, KAB. SABU RAIJUA) | | Tidak | Tidak | | 100 | | - Badan Penanggulangan Bencana Daerah |
| | | Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah | Jumlah renstra dan/atau Renja PD yang tersusun sesuai RPJMD dan Renstra-PD (Dokumen) Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah (Lembur) (dokumen) | | | | 2.00 | 6.030.000,00 | (BPBD, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | 2.00 | | - Badan Penanggulangan Bencana Daerah |
| | | Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah | Jumlah Laporan Evaluasi Perangkat Daerah yang dilaporkan per triwulan (Dokumen) Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah (dokumen) | | | | 4 | 7.580.000,00 | (BPBD, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | 4 | | - Badan Penanggulangan Bencana Daerah |
| | | Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah (Kegiatan) Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Dalam Dokumen Perencanaan (kegiatan) | | | | 2 | 19.800.000,00 | (BPBD, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | 2 | | - Badan Penanggulangan Bencana Daerah |
| | | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah rapat evaluasi kinerja perangkat daerah yang terlaksana (Dokumen) Evaluasi kinerja Perangkat Daerah (dokumen) | | | | 4 | 7.580.000,00 | (BPBD, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | 4 | | - Badan Penanggulangan Bencana Daerah |

| NO | KODE | URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN | Target Akhir Periode Renstra OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2019 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2020 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2022 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB | | |
|---|--|--|---|--|--|---|--|--------------------------|---|-------------|-----------|---------------------|--------------------------------------|------------------------|--|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | | | | | | | TARGET 2021 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | | | | | DAERAH | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
| 1.05.1-5.0-0.0- 0.04.01.2.02 | Administrasi Keuangan | | <i>Terlaksananya Administrasi Keuangan (persen)</i> | | | | 100 | 832.167.000,00 | (BPBD, KAB. SABU RAIJUA) | | Tidak | Tidak | | 100 | | - Badan Penanggulangan Bencana Daerah | |
| | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | <i>Jumlah ASN yang mendapatkan gaji dan tunjangan (Orang)</i> | | | | 9 | 799.762.000,00 | (Badan Penanggulangan Bencana Daerah, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | 9 | | - Badan Penanggulangan Bencana Daerah | |
| | | | <i>Penyediaan Gaji ASN (ASN)</i> | | | | 9 | 493.162.000,00 | (Seba, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | | | | |
| | | | <i>Penyediaan Tambahan Penghasilan ASN (ASN)</i> | | | | 9 | 306.600.000,00 | (Seba, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | | | | |
| | Penyiapan Bahan Pelaksanaan Verifikasi | | <i>Presentasi kelengkapan bahan administrasi keuangan yang terverifikasi (Kegiatan)</i> | | | | 1 | 7.580.000,00 | (BPBD, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | | 1 | | - Badan Penanggulangan Bencana Daerah |
| | | | <i>Penyiapan Bahan Pelaksanaan Verifikasi (kegiatan)</i> | | | | 1 | 7.580.000,00 | (Seba, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | | | | |
| | Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran | | <i>Laporan Keuangan yang dilaporkan per bulan/semesteran (Kegiatan)</i> | | | | 1 | 11.370.000,00 | (Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | | 1 | | - Badan Penanggulangan Bencana Daerah |
| | | <i>Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran (Kegiatan)</i> | | | | 1 | 11.370.000,00 | (Seba, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | | | | | |
| Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran | | <i>Laporan Prognosis realisasi anggaran (laporan)</i> | | | | 12 | 7.770.000,00 | (BPBD, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | | 1.00 | | - Badan Penanggulangan Bencana Daerah | |
| | | <i>Penyusunan Laporan Prognosis Realisasi Anggaran (Laporan)</i> | | | | 12 | 7.770.000,00 | (Seba, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | | | | | |
| Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun | | <i>Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun (Laporan)</i> | | | | 8.00 | 5.685.000,00 | (BPBD, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | | 8.00 | | - Badan Penanggulangan Bencana Daerah | |
| | | <i>Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun (laporan)</i> | | | | 8 | 5.685.000,00 | (Seba, KAB. SABU 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 2019 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2020 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2022 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB | | |
|--|--|---|--|--|--|---|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------|---------------------|--------------------------------------|------------------------|--|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | | | | | | | TARGET 2021 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | | | | | DAERAH | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
| 1.05.1-5.0-0-0.04.01.2.03 | Administrasi Umum | Meningkatnya Pelayanan Kedinasan Aparatur (persen) | | | | 100 | 679.656.700,00 | | (BPBD, KAB. SABU RAIJUA) | | Tidak | Tidak | | 100 | | - Badan Penanggulangan Bencana Daerah | |
| | | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Meningkatnya Pelayanan Jasa Surat Menyurat (Lembar) | | | 150 | 1.200.000,00 | | (BPBD, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | | 150 | | - Badan Penanggulangan Bencana Daerah |
| | | Penyediaan Materai (lembar) | | | | 150 | 1.200.000,00 | | (Seba, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | | | | |
| | Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan | Jumlah Tenaga Administrasi Keuangan yang Dibayarkan Jasanya (Orang) | | | | 9 | 42.200.000,00 | | (BPBD, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | 9 | | - Badan Penanggulangan Bencana Daerah | |
| | | Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan (orang) | | | | 9 | 42.200.000,00 | | (Seba, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | | | | |
| | | Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor | Jumlah Peralatan Kebersihan Kantor Yang Disediakan (Jenis) | | | | 21 | 5.147.000,00 | | (BPBD, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | 21 | | - Badan Penanggulangan Bencana Daerah |
| | | | Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor (jenis) | | | | 21 | 5.147.000,00 | | (Seba, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | | | |
| | | Penyediaan Alat Tulis Kantor | Jumlah ATK Yang Disediakan (Jenis) | | | | 71 | 22.180.700,00 | | (BPBD, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | 71 | | - Badan Penanggulangan Bencana Daerah |
| | | | Penyediaan Alat Tulis Kantor (jenis) | | | | 71 | 22.180.700,00 | | (Seba, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | | | |
| Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan Yang Disediakan (Kegiatan) | | | | 2 | 14.500.000,00 | | (BPBD, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | 2 | | - Badan Penanggulangan Bencana Daerah | | |
| | Penyediaan Barang Cetak (buku) | | | | 120 | 2.500.000,00 | | (Seba, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | | | | | |
| | Penyediaan Barang Penggandaan (lembar) | | | | 40.000 | 12.000.000,00 | | (Seba, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | | | | | |
| Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Komponen Instalasi Listrik Yang Disediakan (Jenis) | | | | 8 | 9.750.000,00 | | (BPBD, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | 8 | | - Badan Penanggulangan Bencana Daerah | | |
| | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor (jenis) | | | | 8 | 9.750.000,00 | | (Seba, KAB. SABU 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 2019 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2020 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2022 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB | |
|----|------|---|---|--|--|---|--|----------------------------------|--|-------------|-----------|---------------------|--------------------------------------|------------------------|--|---|
| | | | | | | | TARGET 2021 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | | | | | DAERAH |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | Penyediaan Makanan dan Minuman | Jumlah Makanan dan Minuman Rapat/Lembur yang disediakan (Dos) Penyediaan Makanan dan Minuman (dos) | | | | 1134 1.134 | 30.560.000,00 30.560.000,00 | (BPBD, KAB. SABU RAJUUA) (Seba, KAB. SABU RAJUUA) | | | | | 1134 | | - Badan Penanggulangan Bencana Daerah |
| | | Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah | Jumlah Kegiatan Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah (Kegiatan) Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah (kegiatan) | | | | 4 4 | 103.200.000,00 103.200.000,00 | (SABU, KUPANG, JAKARTA DAN KOTA LAINNYA, KAB. SABU RAJUUA) (Kupang, Jakarta, Bogor, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | 4 | | - Badan Penanggulangan Bencana Daerah |
| | | Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor | Meningkatnya Pelayanan penyediaan perlengkapan gedung kantor (jenis) Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor (jenis) | | | | 4 4 | 20.300.000,00 20.300.000,00 | (BPBD, KAB. SABU RAJUUA) (Seba, KAB. SABU RAJUUA) | | | | | 4 | | - Badan Penanggulangan Bencana Daerah |
| | | Pengadaan Peralatan Gedung Kantor | Jumlah peralatan gedung kantor yang diadakan (jenis) Pengadaan Peralatan Gedung kantor (jenis) | | | | 4,00 4 | 38.300.000,00 38.300.000,00 | (BPBD, KAB. SABU RAJUUA) (Seba, KAB. SABU RAJUUA) | | | | | 4,00 | | - Badan Penanggulangan Bencana Daerah |
| | | Pengadaan Mebeleur | Jumlah Mebeleur yang diadakan (jenis) Pengadaan Meubeler (jenis) | | | | 2,00 2 | 16.700.000,00 16.700.000,00 | (BPBD, KAB. SABU RAJUUA) (Seba, KAB. SABU RAJUUA) | | | | | 2,00 | | - Badan Penanggulangan Bencana Daerah |
| | | Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor | Jumlah Gedung Kantor yang mendapat pemeliharaan rutin/berkala (Unit) Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor (Unit) | | | | 1,00 1 | 35.000.000,00 35.000.000,00 | (BPBD, KAB. SABU RAJUUA) (Seba, KAB. SABU RAJUUA) | | | | | 1,00 | | - Badan Penanggulangan Bencana Daerah |
| | | Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional | Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional Yang Mendapatkan Pemeliharaan Rutin dan Berkala (unit) Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional (unit) | | | | 16,00 16 | 337.669.000,00 337.669.000,00 | (BPBD, KAB. SABU RAJUUA) (Seba, KAB. SABU RAJUUA) | | | | | 16,00 | | - Badan Penanggulangan Bencana Daerah |

| NO | KODE | URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN | Target Akhir Periode Renstra OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2019 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2020 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2022 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB | |
|----|-----------------------------|---|---|--|--|---|--|----------------------------------|---|-------------|-----------|---------------------|--------------------------------------|------------------------|--|---------------------------------------|
| | | | | | | | TARGET 2021 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | | | | | DAERAH |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor | Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang mendapat pemeliharaan rutin/berkala (unit) Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor (unit) | | | | 9.00 9 | 2.950.000,00 2.950.000,00 | (BPBD, KAB. SABU RAIJUA) (Seba, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | 9.00 | | - Badan Penanggulangan Bencana Daerah |
| | 1.05.1-5.0-0.0-0.04.01.2.04 | Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | Meningkatnya Disiplin Aparatur (persen) | | | | 100 | 30.000.000,00 | (BPBD, KAB. SABU RAIJUA) | | Tidak | Tidak | | 100 | | - Badan Penanggulangan Bencana Daerah |
| | | Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan | Jumlah Pakaian Dinas yang diadakan (Stel) Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan (stel) | | | | 20 20 | 30.000.000,00 30.000.000,00 | (BPBD, KAB. SABU RAIJUA) (Seba, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | 20 | | - Badan Penanggulangan Bencana Daerah |
| 2. | 1.05.1-5.0-0.0-0.04.03 | PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA | Terwujudnya urusan penunjang pemerintah daerah (persen) | | | | 100 | 1.638.535.000,00 | | | Ya | Ya | | | 0.00 | - Badan Penanggulangan Bencana Daerah |
| | 1.05.1-5.0-0.0-0.04.03.2.01 | Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota | | | | | | 138.170.000,00 | | | Ya | Ya | | | | - Badan Penanggulangan Bencana Daerah |
| | | Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana) | Jumlah Kegiatan Sosialisasi, Komunikasi, informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten (kegiatan) Sosialisasi, Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) rawan Bencana Kabupaten (kegiatan) | | | | 1.00 1 | 138.170.000,00 138.170.000,00 | (Sabu, Kupang, Jakarta, dan kota lainnya, KAB. SABU RAIJUA) (Seba, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | 1.00 | | - Badan Penanggulangan Bencana Daerah |
| | 1.05.1-5.0-0.0-0.04.03.2.02 | Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana | Terlaksananya Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana (Persen) | | | | 100 | 131.475.000,00 | (Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA) | | Ya | Ya | | 100 | | - Badan Penanggulangan Bencana Daerah |
| | | Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota | Jumlah Kegiatan Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota (Kegiatan) Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota (kegiatan) | | | | 4 4 | 55.975.000,00 55.975.000,00 | (Sabu, Kupang, Jakarta dan kota lainnya, KAB. SABU RAIJUA) (Kupang, Jakarta, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | 4 | | - Badan Penanggulangan Bencana Daerah |

| NO | KODE | URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN | Target Akhir Periode Renstra OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2019 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2020 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2022 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB | |
|--------------------|-----------------------------|---|---|--|--|---|--|--------------------------------------|---|-------------|-----------|---------------------|--------------------------------------|------------------------|--|---------------------------------------|
| | | | | | | | TARGET 2021 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | | | | | DAERAH |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota | Jumlah Pelatihan Pencegahan dan mitigasi bencana (Kegiatan) Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota (kegiatan) | | | | 1 1 | 75.500.000,00 75.500.000,00 | (Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA) (Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | 1 | | - Badan Penanggulangan Bencana Daerah |
| | 1.05.1-5.0-0.0-0.04.03.2.03 | Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana | Terlaksananya Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi Korban Bencana (persen) | | | | 100 | 1.368.890.000,00 | (BPBD, KAB. SABU RAIJUA) | | Ya | Ya | | 100 | | - Badan Penanggulangan Bencana Daerah |
| | | Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota | Jumlah Kegiatan Penanggulangan Bencana (Kegiatan) Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota (kegiatan) | | | | 1 1 | 49.950.000,00 49.950.000,00 | (Sabu, KUpang dan Jakarta, KAB. SABU RAIJUA) (Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | 1 | | - Badan Penanggulangan Bencana Daerah |
| | | Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota | Jumlah Reit pemenuhan kebutuhan air bersih bagi masyarakat korban bencana kekeringan (tanki) Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota (Tanki) | | | | 3500 3.500 | 1.318.940.000,00 1.318.940.000,00 | (Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA) (Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | 3500 | | - Badan Penanggulangan Bencana Daerah |
| J U M L A H | | | | | | | | 3.221.348.700,00 | | | | | | | | - |

RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD) FINAL
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN SABU RAIJUA
TAHUN 2021
STATUS TERVERIFIKASI

| NO | KODE | URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN | Target Akhir Periode Renstra OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2019 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2020 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2022 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB | |
|----|---------------------------------|---|---|--|--|---|--|------------------------|--------|-------------|-----------|---------------------|--------------------------------------|------------------------|--|---|
| | | | | | | | TARGET 2021 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | | | | | DAERAH |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1 | | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | | | | | | 7,132,602,608.00 | | | | | | | 0.00 | |
| | 1.06 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL | | | | | | 7,132,602,608.00 | | | | | | | 0.00 | |
| 1. | 1.06.1-6.2-8.0-0.02.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH | TERWUJUDNYA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH (Persen) | | | | 100 | 2,470,944,990.00 | | | Tidak | Tidak | | | 0.00 | Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |
| | 1.06.1-6.2-8.0- 0.02.01.2.01 | Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | <i>Terlaksananya perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah (Kegiatan)</i> | | | | 2 | 54.468.000,00 | | | Tidak | Tidak | | 2 | | - Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |
| | | Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah | <i>Jumlah dokumen perencanaan yang tersusun (Dokumen)</i> <i>Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan (Dokumen)</i> | | | | 2 | 19.968.000,00 | | | | | | 2 | | - Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |
| | | Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah | <i>Jumlah kegiatan koordinasi perencanaan perangkat daerah yang dilaksanakan (Kegiatan)</i> <i>Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah (Kegiatan)</i> | | | | 2 | 34.500.000,00 | | | | | | 2 | | - Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |
| | | | | | | | 2 | 34.500.000,00 | | | | | | | | |
| | 1.06.1-6.2-8.0- 0.02.01.2.02 | Administrasi Keuangan | <i>Terlaksananya administrasi keuangan (persen)</i> | | | | 100 | 1.564.773.990,00 | | | Tidak | Tidak | | 100 | | - 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 2019 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2020 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2022 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB | |
|----|-----------------------------|--|---|--|--|---|--|------------------------|--|-------------|-----------|---------------------|--------------------------------------|------------------------|--|--|
| | | | | | | | TARGET 2021 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | | | | | DAERAH |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah ASN yang mendapatkan gaji dan tunjangan (ASN) | | | | 15 | 1.564.773.990,00 | (DSP3A, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | 15 | | - Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |
| | | | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN (Orang) | | | | 15 | 979.923.990,00 | (Seba, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | | | |
| | | | Penyediaan Tambahan Penghasilan ASN (Orang) | | | | 15 | 584.850.000,00 | (Seba, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | | | |
| | 1.06.1-6.2-8.0-0.02.01.2.03 | Administrasi Umum | Terlaksananya peelayanan administrasi umum (persen) | | | | 100 | 836.703.000,00 | (DSP3A, KAB. SABU RAIJUA) | | Tidak | Tidak | | 100 | | - Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |
| | | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah materai dan jasa pengiriman (Jenis) | | | | 2 | 4.950.000,00 | (DSP3A, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | 2 | | - Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |
| | | | Belanja Jasa Pengiriman Paket (Kali) | | | | 30 | 2.100.000,00 | (Dinas SP3A, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | | | |
| | | | Belanja Materai (Lembar) | | | | 600 | 2.850.000,00 | (Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | | | |
| | | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Tersedianya kebutuhan listrik dan air (Jenis) | | | | 2 | 30.240.000,00 | (DSP3A, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | 2 | | - Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |
| | | | Belanja air tanki (Tanki) | | | | 600 | 12.000.000,00 | (Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | | | |
| | | | Belanja Pulsa Listrik (Bulan) | | | | 12 | 18.240.000,00 | (Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | | | |
| | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional | Jumlah kendaraan dinas operasional yang diperbarui ijinnya (Unit) | | | | 15 | 27.800.000,00 | (DSP3A, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | 15 | | - Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |
| | | | Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional (Unit) | | | | 15 | 27.800.000,00 | (Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, KAB. SABU 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 2019 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2020 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2022 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB | | | |
|----|------|--|--|--|--|---|--|------------------------|--|-------------|-----------|---------------------|--------------------------------------|------------------------|--|--|--|--|
| | | | | | | | TARGET 2021 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | | | | | DAERAH | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | | |
| | | Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan | Jumlah tenaga administrasi keuangan yang dibayarkan jasanya (Orang) | | | | 9 | 45.700.000,00 | (DSP3A, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | 9 | | - Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | | |
| | | | Penyediaan jasa adminitrasi keuangan (Orang) | | | | 9 | 45.700.000,00 | (Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | | | | | |
| | | Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor | Jumlah peralatan kebersihan kantor yang disediakan (Jenis) | | | | 24 | 13.000.000,00 | (DSP3A, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | 24 | | - Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | | |
| | | | Belanja Peralatan Kebersihan (Jenis) | | | | 24 | 13.000.000,00 | (Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | | | | | |
| | | Penyediaan Alat Tulis Kantor | Jumlah ATK yang disediakan (Jenis) | | | | 51 | 36.000.000,00 | (DSP3A, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | 51 | | - Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | | |
| | | | Belanja ATK (Jenis) | | | | 51 | 36.000.000,00 | (Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | | | | | |
| | | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan (Jenis) | | | | 2 | 25.200.000,00 | (DSP3A, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | 2 | | - Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | | |
| | | | Belanja Cetak (Buku) | | | | 180 | 2.700.000,00 | (Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | | | | | |
| | | | Belanja Penggandaan/ Fotocopy (Lembar) | | | | 75.000 | 22.500.000,00 | (Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | | | | | |
| | | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah komponen instalasi listrik yang disediakan (Jenis) | | | | 5 | 7.500.000,00 | (DSP3A, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | 5 | | - Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | | |
| | | | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor (Jenis) | | | | 5 | 7.500.000,00 | (Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, KAB. SABU 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 2019 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2020 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2022 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB | |
|----|------|---|---|--|--|---|--|------------------------|--|-------------|-----------|---------------------|--------------------------------------|------------------------|--|--|
| | | | | | | | TARGET 2021 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | | | | | DAERAH |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | Penyediaan Makanan dan Minuman | | | | | | 47.760.000,00 | | | | | | | | |
| | | | Jumlah makanan dan minuman rapat/lembur yang disediakan (Dos) | | | | 2064 | | (DSP3A, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | 2064 | | - Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |
| | | | Penyediaan Makanan dan Minuman (Dos) | | | | 2.064 | 47.760.000,00 | (Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | | | |
| | | Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah | | | | | | 200.512.000,00 | | | | | | | | |
| | | | Jumlah kegiatan koordinasi dan konsultasi ke luar daerah (Kegiatan) | | | | 7 | | (DSP3A, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | 7 | | - Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |
| | | | Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah (Kegiatan) | | | | 7 | 200.512.000,00 | (Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | | | |
| | | Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor | | | | | | 7.000.000,00 | | | | | | | | |
| | | | Jumlah perlengkapan gedung kantor yang diadakan (Unit) | | | | 3 | | (DSP3A, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | 3 | | - Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |
| | | | Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor (Unit) | | | | 3 | 7.000.000,00 | (Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | | | |
| | | Pengadaan Peralatan Gedung Kantor | | | | | | 19.000.000,00 | | | | | | | | |
| | | | Tersedianya Peralatan Gedung Kantor (Unit) | | | | 2 | | (DSP3A, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | 2 | | - Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |
| | | | Pengadaan Peralatan Gedung Kantor (Unit) | | | | 2 | 19.000.000,00 | (Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, KAB. SABU 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 2019 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2020 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2022 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB | | |
|----|-----------------------------|---|--|--|--|---|--|------------------------|--|-------------|-----------|---------------------|--------------------------------------|------------------------|--|--------|---|
| | | | | | | | TARGET 2021 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | | | | | DAERAH | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
| | | Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor | | | | | | 191.000.000,00 | | | | | | | | | - Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |
| | | | Terbayarnya Sewa Gudang Logistik dan Terpeliharanya Gedung Kantor (Jenis) | | | | 3 | | (DSP3A, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | 3 | | | |
| | | | Belanja Bahan-bahan Pemeliharaan Gedung dan Bangunan (Paket) | | | | 1 | 6.000.000,00 | (Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | | | | |
| | | | Belanja Pemasangan Kanopi Parkir (Paket) | | | | 1 | 150.000.000,00 | (Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | | | | |
| | | | Belanja Sewa Gudang Logistik (Unit/Tahun) | | | | 1 | 35.000.000,00 | (Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | | | | |
| | | Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional | | | | | | 171.041.000,00 | | | | | | | | | - Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |
| | | | Terpeliharanya Kendaraan Dinas/Operasional (Unit) | | | | 14 | | (DSP3A, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | 14 | | | |
| | | | Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional (Unit) | | | | 14 | 171.041.000,00 | (Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | | | | |
| | | Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor | | | | | | 10.000.000,00 | | | | | | | | | - Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |
| | | | Terpeliharanya Peralatan Gedung Kantor (Jenis) | | | | 4 | | (DSP3A, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | 4 | | | |
| | | | Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor (Jenis) | | | | 4 | 10.000.000,00 | (Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | | | | |
| | 1.06.1-6.2-8.0-0.02.01.2.04 | Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | | | | | | 15.000.000,00 | | | Tidak | Tidak | | | | | - Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |
| | | | Terlaksananya Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur (persen) | | | | 100 | | (DSP3A, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | 100 | | | |
| | | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya | | | | | | 15.000.000,00 | | | | | | | | | - Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |
| | | | Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya (Stel) | | | | 14 | | (DSP3A, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | 14 | | | |
| | | | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya (Stel) | | | | 14 | 15.000.000,00 | (Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, KAB. SABU 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 2019 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2020 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2022 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB | |
|----|-----------------------------|--|---|--|--|---|--|------------------------|--|-------------|-----------|---------------------|--------------------------------------|------------------------|--|---|
| | | | | | | | TARGET 2021 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | | | | | DAERAH |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 2. | 1.06.1-6.2-8.0-0.02.02 | PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL | TERWUJUDNYA PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL (Persen) | | | | 100 | 931,200,000.00 | | | Ya | Ya | | | 0.00 | Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |
| | 1.06.1-6.2-8.0-0.02.02.2.03 | Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota | Terlaksananya kegiatan pengembangan potensi sumber kesejahteraan sosial daerah kabupaten/kota (persen) | | | | 100 | 931.200.000,00 | (DSP3A, KAB. SABU RAIJUA) | | Ya | Ya | | 100 | | - Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |
| | | Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota | Terlaksananya Kegiatan Rapat Evaluasi Triwulan bagi TKSK dan Pendamping Sosial Lainnya (Kegiatan) Belanja rapat evaluasi triwulan TKSK dan Pendamping Sosial (Kegiatan) | | | | 1 | 37.200.000,00 | (DSP3A, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | 1 | | - Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |
| | | Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota | Tersedianya alat bantu keterampilan bagi Karang Taruna dan bantuan bagi masyarakat dan pembentukan KUBE PKH (Kegiatan) Belanja alat bantu keterampilan bagi Karang Taruna (Jenis) Pembentukan KUBE PKH (Kelompok) | | | | 2 | 894.000.000,00 | (Sabui Raijua, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | 2 | | - Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |
| | | | | | | | 6 | 294.000.000,00 | (Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, KAB. SARI RAIJUA) | | | | | | | |
| | | | | | | | 60 | 600.000.000,00 | (Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | | | |
| 3. | 1.06.1-6.2-8.0-0.02.04 | PROGRAM REHABILITASI SOSIAL | TERWUJUDNYA PROGRAM REHABILITASI SOSIAL (Persen) | | | | 100 | 1,515,897,000.00 | | | Ya | Ya | | | 0.00 | Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |
| | 1.06.1-6.2-8.0-0.02.04.2.01 | Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial | Terlaksananya Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial (persen) | | | | 100 | 830.791.000,00 | (Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA) | | Ya | Ya | | 100 | | - 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 2019 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2020 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2022 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB | | |
|----|------|--|--|--|--|---|--|------------------------|--|-------------|-----------|---------------------|--------------------------------------|------------------------|--|--------|---|
| | | | | | | | TARGET 2021 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | | | | | DAERAH | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
| | | Penyediaan Permakanan | | | | | | 553.800.000,00 | | | | | | | | | - Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |
| | | | Tersedianya Sembako bagi Lansia Terlantar (Kegiatan) | | | | 1 | | (Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | 1 | | | |
| | | | Penyediaan Permakanan (Kegiatan) | | | | 1 | 553.800.000,00 | (Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | | | | |
| | | Penyediaan Alat Bantu | | | | | | 225.000.000,00 | | | | | | | | | - Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |
| | | | Tersedianya Paket sembako bagi Penyandang Disabilitas (Orang) | | | | 100 | | (Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | 100 | | | |
| | | | Penyediaan Sembako bagi penyandang disabilitas (Orang/Paket) | | | | 100 | 225.000.000,00 | (Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | | | | |
| | | Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak | | | | | | 20.000.000,00 | | | | | | | | | - Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |
| | | | Terfasilitasinya Pengurusan Dokumen Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas, Anak Terlantar dan Lanjut Usia Terlantar (Kasus) | | | | 200 | | (Sabu Raijua, Kupang, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | 200 | | | |
| | | | Fasilitasi pengurusan dokumen kependudukan bagi penyandang disabilitas, anak terlantar dan Lanjut Usia Terlantar (Kasus) | | | | 200 | 20.000.000,00 | (Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | | | | |
| | | Pemberian Layanan Data dan Pengaduan | | | | | | 31.991.000,00 | | | | | | | | | - Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |
| | | | Terlaksananya pendampingan klien PMKS (Kegiatan) | | | | 2 | | (Sabu Raijua, Kupang, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | 2 | | | |
| | | | Pendampingan Klien PMKS (Kegiatan) | | | | 2 | 31.991.000,00 | (Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, KAB. SABU 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 2019 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2020 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2022 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB | | | | |
|--|--|--|---|---|--|---|--|------------------------|---|---|----------------|---|--------------------------------------|------------------------|--|---|--|--|---|
| | | | | | | | TARGET 2021 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | | | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | | | | | DAERAH | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | | | |
| 1.06.1-6.2-8.0- 0.02.04.2.02 | Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/Aids dan Napza di Luar Panti Sosial | <i>Terlaksananya kegiatan Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan Napza Di Luar Panti Sosial (persen)</i> | | | | | | 685.106.000,00 | | | Ya | Ya | | | | - Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | | | |
| | | | | | | 100 | | | | (Sabu Raijua, Kupang, KAB. SABU RAIJUUA) | | | | 100 | | | | | |
| | | | Pemberian Layanan Data dan Pengaduan | <i>Tersedianya Fasilitas Penunjang bagi Pendataan PMKS Kabupaten Sabu Raijua (Kegiatan)</i> | | | | | | | 24.650.000,00 | | | | | | | | - Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |
| | | | | | | | | 1 | | | | (Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUUA) | | | | 1 | | | |
| | | | | <i>Fasilitas penunjang bagi pendataan PMKS (Kegiatan)</i> | | | | | | 1 | 24.650.000,00 | (Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, KAB. SABU RAIJUUA) | | | | | | | |
| | | | Pemberian Layanan Kedaruratan | <i>Tersedianya Kamar Layak Huni bagi Lanjut Usia Terlantar (Orang)</i> | | | | | | | 450.000.000,00 | | | | | | | | - Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |
| | | | | | 60 | | | | (Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUUA) | | | | 60 | | | | | | |
| | <i>Pemberian layanan kamar layak huni bagi LUT (Orang/Paket)</i> | | | | | | 60 | 450.000.000,00 | (Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, KAB. SABU RAIJUUA) | | | | | | | | | | |
| Pemberian Layanan Rujukan | <i>Tersedianya Layanan Rujukan bagi Klien PMKS (Orang)</i> | | | | | | | 124.032.000,00 | | | | | | | | - Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | | | |
| | | | | | 12 | | | | (Sabu Raijua, Kupang, KAB. SABU RAIJUUA) | | | | 12 | | | | | | |
| | <i>Layanan rujukan bagi Klien PMKS/Pendampingan kasus ke luar daerah (Kegiatan)</i> | | | | | | 1 | 124.032.000,00 | (Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, KAB. SABU RAIJUUA) | | | | | | | | | | |
| Kerjasama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota | <i>Terlaksananya kerjasama antara lembaga dan kemitraan (Kegiatan)</i> | | | | | | | 86.424.000,00 | | | | | | | | - Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | | | |
| | | | | | 2 | | | | (Sabu Raijua, Kupang, KAB. SABU RAIJUUA) | | | | 2 | | | | | | |
| | <i>Rapat-rapat koordinasi ke luar daerah (Kegiatan)</i> | | | | | | 2 | 86.424.000,00 | (Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, KAB. SABU RAIJUUA) | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN | Target Akhir Periode Renstra OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2019 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2020 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2022 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB | |
|----|---------------------------------|--|---|--|--|---|--|------------------------|--|-------------|-----------|---------------------|--------------------------------------|------------------------|--|---|
| | | | | | | | TARGET 2021 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | | | | | DAERAH |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 4. | 1.06.1-6.2-8.0-0.02.05 | PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL | TERWUJUDNYA PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL (Persen) | | | | 100 | 1,484,482,618,00 | | | Ya | Ya | | | 0.00 | Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |
| | 1.06.1-6.2-8.0- 0.02.05.2.02 | Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota | <i>Terlaksananya Verifikasi dan Pengelolaan Data Fakir Miskin (Persen)</i> | | | | 100 | 1.484.482.618,00 | (Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA) | | Ya | Ya | | 100 | | - Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |
| | | Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota | <i>Jumlah Data Fakir Miskin (Kegiatan) Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten / Kota (Kegiatan)</i> | | | | 1.00 | 51.975.000,00 | (Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | 1.00 | | - Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |
| | | | | | | | 1 | 51.975.000,00 | (Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | | | |
| | | Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota | <i>Jumlah Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota (Kegiatan) Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota (Kegiatan)</i> | | | | 1.00 | 1.432.507.618,00 | (Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | 1.00 | | - Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |
| | | | | | | | 1 | 1.432.507.618,00 | (Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | | | |
| 5. | 1.06.1-6.2-8.0-0.02.06 | PROGRAM PENANGANAN BENCANA | TERWUJUDNYA PROGRAM PENANGANAN BENCANA (Persen) | | | | 100 | 730,078,000,00 | | | Ya | Ya | | | 0.00 | Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |
| | 1.06.1-6.2-8.0- 0.02.06.2.01 | Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota | | | | | | 60.820.000,00 | | | Ya | Ya | | | | - Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |
| | | Penyediaan Makanan | <i>Jumlah makanan yang disediakan untuk korban bencana alam (Jenis) Penyediaan Makanan (Jenis)</i> | | | | 4 | 32.500.000,00 | (Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | 4 | | - Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |
| | | | | | | | 4 | 32.500.000,00 | (Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, KAB. SABU 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 2019 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2020 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2022 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB | |
|----|-----------------------------|---|--|--|--|---|--|------------------------|--|-------------|-----------|---------------------|--------------------------------------|------------------------|--|--|
| | | | | | | | TARGET 2021 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | | | | | DAERAH |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi | Jumlah tempat penampungan pengungsi (lembar) | | | | 160 | 28.320.000,00 | (Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | 160 | | - Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |
| | | Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi (Lembar) | | | | | 160 | 28.320.000,00 | (Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | | | |
| | 1.06.1-6.2-8.0-0.02.06.2.02 | Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota | | | | | | 669.258.000,00 | | | Ya | Ya | | | | - Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |
| | | Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana | Jumlah Kegiatan Koordinasi dan sosialisasi pelaksanaan Tagana (Kegiatan) | | | | 1 | 669.258.000,00 | (Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | 1 | | - Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |
| | | Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana (Kegiatan) | | | | | 1 | 669.258.000,00 | (Sabu Raijua dan Kupang, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | | | |
| | 2 | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | | | | | | 536.855.000,00 | | | | | | | 0.00 | |
| | 2.08 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | | | | | | 536.855.000,00 | | | | | | | 0.00 | |
| 1. | 2.08.1-6.2-8.0-0.02.02 | PROGRAM PENGARUS UTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN | Partisipasi angkatan kerja perempuan (%) | | | | 3,57 | 122,874,000,00 | | | Ya | Ya | | | 0.00 | Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |
| | 2.08.1-6.2-8.0-0.02.02.2.01 | Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota | Terlaksananya Advokasi dan Pendampingan Pelaksanaan PUG (%) | | | | 100 | 59.676.000,00 | (Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA) | | Ya | Ya | | 100 | | - Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |
| | | Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG | Jumlah Kegiatan Advokasi dan Pendampingan Pelaksanaan PUG (Kegiatan) | | | | 3.00 | 59.676.000,00 | (Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | 3.00 | | - Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |
| | | | Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG (Kegiatan) | | | | 1 | 59.676.000,00 | (Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, KAB. SABU 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 2019 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2020 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2022 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB | |
|----|-----------------------------|--|---|--|--|---|--|------------------------|---|-------------|-----------|---------------------|--------------------------------------|------------------------|--|---|
| | | | | | | | TARGET 2021 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | | | | | DAERAH |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 2.08.1-6.2-8.0-0.02.02.2.02 | Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota | <i>Terlaksananya Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi (Persen)</i> | | | | 100 | 63.198.000,00 | (Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA) | | Ya | Ya | | 100 | | - Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |
| | | Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi | <i>Jumlah Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi (Kegiatan)</i> <i>Sosialisasi peningkatan partisipasi perempuan di bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi (Kegiatan)</i> | | | | 3.00 | 63.198.000,00 | (Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | 3.00 | | - Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |
| 2. | 2.08.1-6.2-8.0-0.02.03 | PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN | Persentase korban kekerasan perempuan yang terlayani (%) | | | | 100 | 171.893.000,00 | | | Ya | Ya | | 0.00 | | Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |
| | 2.08.1-6.2-8.0-0.02.03.2.01 | Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | 28.830.000,00 | | | Ya | Ya | | | | - Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |
| | | Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota | <i>Meningkatnya Pengetahuan masyarakat mengenai Pencegahan Kekerasan dalam Rumah Tangga (Kegiatan)</i> <i>Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan (Kegiatan)</i> | | | | 1 | 28.830.000,00 | (Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | 1 | | - Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |
| | 2.08.1-6.2-8.0-0.02.03.2.02 | Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota | | | | | | 143.063.000,00 | | | Ya | Ya | | | | - Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |
| | | Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota | <i>Meningkatkan pelayanan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak (Kegiatan)</i> <i>Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan (Kegiatan)</i> | | | | 6 | 143.063.000,00 | (Sabu Raijua, Kupang, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | 6 | | - 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 2019 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2020 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2022 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB | |
|----|-----------------------------|--|--|--|--|---|--|------------------------|--|-------------|-----------|---------------------|--------------------------------------|------------------------|--|--|
| | | | | | | | TARGET 2021 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | | | | | DAERAH |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 3. | 2.08.1-6.2-8.0-0.02.04 | PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KULUARGA | <i>Persentase penduduk miskin (%)</i> | | | | 29,40 | 72,956,000,00 | | | Ya | Ya | | | 0.00 | Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |
| | 2.08.1-6.2-8.0-0.02.04.2.01 | Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | 24.600.000,00 | | | Ya | Ya | | | | - Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |
| | | Pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota | <i>Jumlah kegiatan sosialisasi tentang dampak perkawinan anak / kehamilan pada anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota (Kegiatan)</i> | | | | 1 | 24.600.000,00 | (Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA) | | | | 1 | | | - Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |
| | | | <i>Sosialisasi tentang dampak perkawinan anak/kehamilan pada anak (Kegiatan)</i> | | | | 1 | 24.600.000,00 | (6 Kecamatan, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | | | |
| | 2.08.1-6.2-8.0-0.02.04.2.02 | Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | 48.356.000,00 | | | Ya | Ya | | | | - Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |
| | | Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | <i>Jumlah Kegiatan sosialisasi tentang Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota (kegiatan)</i> | | | | 1 | 48.356.000,00 | (Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA) | | | | 1 | | | - Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |
| | | | <i>Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota (Kegiatan)</i> | | | | 1 | 48.356.000,00 | (Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | | | |
| 4. | 2.08.1-6.2-8.0-0.02.05 | PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK | <i>Terwujudnya Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak (%)</i> | | | | 100 | 65,878,500,00 | | | Ya | Ya | | | 0.00 | Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |
| | 2.08.1-6.2-8.0-0.02.05.2.01 | Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | 65.878.500,00 | | | Ya | Ya | | | | - Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |
| | | Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota | <i>Jumlah kegiatan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data gender dan anak di Kewenangan Kab (Kegiatan)</i> | | | | 1 | 65.878.500,00 | (Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA) | | | | 1 | | | - Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |
| | | | <i>Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kab (Kegiatan)</i> | | | | 1 | 65.878.500,00 | (Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, KAB. SABU 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 2019 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2020 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2022 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUH JAWAB | |
|-------------|-----------------------------|---|--|--|--|---|--|------------------------|--|-------------|-----------|---------------------|--------------------------------------|------------------------|---|--|
| | | | | | | | TARGET 2021 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | | | | | DAERAH |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 5. | 2.08.1-6.2-8.0-0.02.06 | PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA) | Terwujudnya Pemenuhan Hak Anak (PHA) (%) | | | | 100 | 43,527,500.00 | | | Ya | Ya | | | 0.00 | Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |
| | 2.08.1-6.2-8.0-0.02.06.2.01 | Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota | | | | | | 43.527.500,00 | | | Ya | Ya | | | | - |
| | | Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah Kegiatan Advokasi dan pendampingan thd pemenuhan hak anak (Kegiatan) | | | | 1 | 22.902.500,00 | (Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA) | | | | 1 | | | - |
| | | | Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota (Kegiatan) | | | | 1 | 22.902.500,00 | (6 Kecamatan, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | | | - |
| | | Koordinasi dan Sinkronisasi Pelebagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah Kegiatan koordinasi dan Sinkronisasi pemenuhan hak anak (Kegiatan) | | | | 2 | 20.625.000,00 | (Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA) | | | | 2 | | | - |
| | | | Konsultasi dan Koordinasi tentang pemenuhan hak anak (Kegiatan) | | | | 2 | 20.625.000,00 | (Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | | | - |
| 6. | 2.08.1-6.2-8.0-0.02.07 | PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK | Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kabupaten (%) | | | | 100 | 59,726,000.00 | | | Ya | Ya | | | 0.00 | Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |
| | 2.08.1-6.2-8.0-0.02.07.2.01 | Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | 59.726.000,00 | | | Ya | Ya | | | | - |
| | | Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah Kegiatan Advokasi dan monev PATBM di desa (Kegiatan) | | | | 1 | 59.726.000,00 | (Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA) | | | | 1 | | | - |
| | | | Sosialisasi pembentukan Tim Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) tingkat desa (Kegiatan) | | | | 1 | 59.726.000,00 | (6 Kecamatan, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | | | - |
| J U M L A H | | | | | | | | 7.669.457.608,00 | | | | | | | | - |

RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD) FINAL
DINAS TRANSMIGRASI, KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN TENAGA KERJA KABUPATEN SABU RAIJUA
TAHUN 2021
STATUS TERVERIFIKASI

| NO | KODE | URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN | Target Akhir Periode Renstra OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2019 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2020 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2022 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB | |
|------|----------------------------------|---|---|--|--|---|--|------------------------|--|-------------|-----------|---------------------|--------------------------------------|------------------------|--|--|
| | | | | | | | TARGET 2021 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | | | | | DAERAH |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 2 | | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | | | | | | 4,350,870,916.00 | | | | | | | 0.00 | |
| 2.07 | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA | | | | | | 3,079,478,916.00 | | | | | | | 0.00 | |
| 1. | 2.07.3-32.2-7.0-0.02.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH | Terwujudnya pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah (%) | | | | 100 | 2,414,786,416.00 | | | Tidak | Tidak | | | 0.00 | Dinas Transmigrasi, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja |
| | 2.07.3-32.2-7.0- 0.02.01.2.01 | Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Terlaksananya perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah (%) | | | | 100 | 60.050.000,00 | (Dinas Trankopnaker, KAB. SABU RAIJUA) | | Tidak | Tidak | | 100 | | - Dinas Transmigrasi, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja |
| | | Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan yang tersusun (Dokumen) Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat daerah (Dokumen) | | | | 2 | 8.400.000,00 | (Dinas Trankopnaker, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | 2 | | - Dinas Transmigrasi, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja |
| | | Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah yang dilaksanakan (%) Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah (kegiatan) Jumlah kegiatan koordinasi dn sinkronisasi perencanaan perangkat daerah yang dilaksanakan (Kegiatan) | | | | 100 | 51.650.000,00 | (Dinas Trankopnaker, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | 100 | | - Dinas Transmigrasi, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja |
| | | | | | | | 2 | 51.650.000,00 | (Kabupaten Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | 2 | | |
| | | | | | | | 2 | | (Dinas Trankopnaker, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | 2 | | |
| | 2.07.3-32.2-7.0- 0.02.01.2.02 | Administrasi Keuangan | Terlaksananya Pelayanan Adminstrasi Keuangan (%) | | | | 100 | 1.935.044.916,00 | (Dinas Trankopnaker, KAB. SABU RAIJUA) | | Tidak | Tidak | | 100 | | - 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 2019 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2020 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2022 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB | | |
|----|------------------------------|---|---|--|--|---|--|------------------------|---|-------------|-----------|---------------------|--------------------------------------|------------------------|--|--------|--|
| | | | | | | | TARGET 2021 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | | | | | DAERAH | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
| | | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | | | | 1.924.264.916,00 | | | | | | | | | - Dinas Transmigrasi, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja |
| | | | Jumlah ASN yang mendapatkan gaji dan tunjangan (orang) | | | | 20.00 | | (Dinas Trankopnaker, KAB. SABU RAIJUJA) | | | | | 20.00 | | | |
| | | | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN (Orang) | | | | 20 | 1.229.553.416,00 | (Dinas Trankopnaker, KAB. SABU RAIJUJA) | | | | | | | | |
| | | | Jumlah ASN yang mendapat Tambahan Penghasilan (orang) | | | | 20 | | (Dinas Trankopnaker, KAB. SABU RAIJUJA) | | | | | 20 | | | |
| | | | Penyediaan Tambahan Penghasilan Pegawai ASN (Orang) | | | | 20 | 694.711.500,00 | (Dinas Trankopnaker, KAB. SABU RAIJUJA) | | | | | | | | |
| | | Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran | | | | | | 10.780.000,00 | | | | | | | | | - Dinas Transmigrasi, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja |
| | | | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran yang disusun (laporan) | | | | 12.00 | | (Dinas Trankopnaker, KAB. SABU RAIJUJA) | | | | | 12.00 | | | |
| | | | Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Semesteran (laporan) | | | | 12 | 10.780.000,00 | (Dinas Trankopnaker, KAB. SABU RAIJUJA) | | | | | | | | |
| | 2.07.3-32.2-7.0-0.02.01.2.03 | Administrasi Umum | | | | | | 390.441.500,00 | | | Tidak | Tidak | | | | | - Dinas Transmigrasi, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja |
| | | | Terlaksananya Pelayanan Administrasi Umum (%) | | | | 100 | | (Dinas Trankopnaker, KAB. SABU RAIJUJA) | | | | | 100 | | | |
| | | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | | | 1.800.000,00 | | | | | | | | | - Dinas Transmigrasi, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja |
| | | | Jumlah Meterai yang disediakan (Lembar) | | | | 300.00 | | (Dinas Trankopnaker, KAB. SABU RAIJUJA) | | | | | 300.00 | | | |
| | | | Penyediaan Belanja Meterai 6.000 (lembar) | | | | 300 | 1.800.000,00 | (Dinas Trankopnaker, KAB. SABU RAIJUJA) | | | | | | | | |
| | | Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan | | | | | | 48.250.000,00 | | | | | | | | | - Dinas Transmigrasi, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja |
| | | | Jumlah Tenaga Administrasi Keuangan yang dibayarkan jasanya (Orang) | | | | 12.00 | | (Dinas Trankopnaker, KAB. SABU RAIJUJA) | | | | | 12.00 | | | |
| | | | Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan (Orang) | | | | 12 | 48.250.000,00 | (Dinas Trankopnaker, KAB. SABU RAIJUJA) | | | | | | | | |
| | | Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor | | | | | | 1.430.400,00 | | | | | | | | | - Dinas Transmigrasi, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja |
| | | | Jumlah Peralatan Kebersihan Kantor yang disediakan (Jenis) | | | | 17.00 | | (Dinas Trankopnaker, KAB. SABU RAIJUJA) | | | | | 17.00 | | | |
| | | | Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor (Jenis) | | | | 17 | 1.430.400,00 | (Dinas Trankopnaker, KAB. SABU RAIJUJA) | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN | Target Akhir Periode Renstra OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2019 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2020 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2022 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB | | |
|----|------|--|---|--|--|---|--|------------------------|---|-------------|-----------|---------------------|--------------------------------------|------------------------|--|--------|--|
| | | | | | | | TARGET 2021 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | | | | | DAERAH | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
| | | Penyediaan Alat Tulis Kantor | | | | | | 28.762.400,00 | | | | | | | | | - Dinas Transmigrasi, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja |
| | | | Jumlah Alat Tulis Kantor yang disediakan (Jenis) | | | | 61.00 | | (Dinas Trankopnaker, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | 61.00 | | | |
| | | | Penyediaan Alat Tulis Kantor (Jenis) | | | | 61 | 28.762.400,00 | (Dinas Trankopnaker, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | | | | |
| | | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | | | | | | 12.975.000,00 | | | | | | | | | - Dinas Transmigrasi, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja |
| | | | Jumlah Barang Cetak Dokumen Kantor yang disediakan (Jilid) | | | | 65.00 | | (Dinas Trankopnaker, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | 65.00 | | | |
| | | | Belanja Cetak Dokumen Kantor (Jilid) | | | | 65 | 975.000,00 | (Dinas Trankopnaker, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Penggandaan Dokumen Kantor yang disediakan (Lembar) | | | | 40000.00 | | (Dinas Trankopnaker, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | 40000.00 | | | |
| | | | Penyediaan Penggandaan Dokumen Kantor (Lembar) | | | | 40.000 | 12.000.000,00 | (Dinas Trankopnaker, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | | | | |
| | | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | | | 1.445.000,00 | | | | | | | | | - Dinas Transmigrasi, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja |
| | | | Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan (Jenis) | | | | 4.00 | | (Dinas Trankopnaker, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | 4.00 | | | |
| | | | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor (jenis) | | | | 4 | 1.445.000,00 | (Dinas Trankopnaker, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | | | | |
| | | Penyediaan Makanan dan Minuman | | | | | | 10.230.000,00 | | | | | | | | | - Dinas Transmigrasi, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja |
| | | | Jumlah Makanan dan Minuman Rapat/Lembar yang disediakan (dos) | | | | 372.00 | | (Dinas Trankopnaker, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | 372.00 | | | |
| | | | Penyediaan Makanan dan Minuman (Dos) | | | | 372 | 10.230.000,00 | (Kab. Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | | | | |
| | | Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah | | | | | | 170.625.000,00 | | | | | | | | | - Dinas Transmigrasi, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja |
| | | | Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah yang dilaksanakan (Kegiatan) | | | | 2.00 | | (Kupang dan Jakarta / Kota Lainnya, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | 2.00 | | | |
| | | | Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah (kegiatan) | | | | 2 | 170.625.000,00 | (Kupang dan Jakarta / Kota Lainnya, KAB. SABU 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 2019 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2020 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2022 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB | |
|----|------------------------------|---|---|--|--|---|--|------------------------|--|-------------|-----------|---------------------|--------------------------------------|------------------------|--|---|
| | | | | | | | TARGET 2021 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | | | | | DAERAH |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor | Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor yang diadakan (Jenis) Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor (Jenis) | | | | 1.00 | 8.000.000,00 | (Dinas Trankopnaker, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | 1.00 | | - Dinas Transmigrasi, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja |
| | | Pengadaan Peralatan Gedung Kantor | Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang diadakan (Jenis) Pengadaan Peralatan Gedung Kantor (Jenis) | | | | 3.00 | 19.453.700,00 | (Dinas Trankopnaker, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | 3.00 | | - Dinas Transmigrasi, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja |
| | | Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor | Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor yang dilaksanakan (Jenis) Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor (Jenis) | | | | 3 | 1.280.000,00 | (Dinas Trankopnaker, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | 3 | | - Dinas Transmigrasi, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja |
| | | Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional | Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang mendapat pemeliharaan rutin/berkala (unit) Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional (unit) | | | | 8.00 | 83.590.000,00 | (Dinas Trankopnaker, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | 8.00 | | - Dinas Transmigrasi, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja |
| | | Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor | Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang mendapat pemeliharaan rutin/berkala (Jenis) Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor (Jenis) | | | | 2.00 | 2.600.000,00 | (Dinas Trankopnaker, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | 2.00 | | - Dinas Transmigrasi, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja |
| | 2.07.3-32.2-7.0-0.02.01.2.04 | Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | Terwujudnya Disiplin Aparatur dan Meningkatnya Kapasitas SDM Aparatur (%) | | | | 100 | 29.250.000,00 | (Dinas Trankopnaker, KAB. SABU RAIJUA) | | Tidak | Tidak | | 100 | | - 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 2019 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2020 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2022 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB | |
|----|------------------------------|--|---|--|--|---|--|--------------------------------------|--|-------------|-----------|---------------------|--------------------------------------|------------------------|--|--|
| | | | | | | | TARGET 2021 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | | | | | DAERAH |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya | Jumlah Pakaian Dinas yang Diadakan (Stel) Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya (Stell) | | | | 20 20 | 29.250.000,00 29.250.000,00 | (Dinas Trankopnaker, KAB. SABU RAIJUA) (Dinas Trankopnaker, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | 20 | | - Dinas Transmigrasi, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja |
| 2. | 2.07.3-32.2-7.0-0.02.03 | PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA | Terwujudnya Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja (%) | | | | 100 | 538.125.000,00 | | | Ya | Ya | | 0.00 | | Dinas Transmigrasi, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja |
| | 2.07.3-32.2-7.0-0.02.03.2.01 | Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi | Terlaksananya Pelatihan Tenaga Kerja Berdasarkan Unit Kompetensi (Orang) | | | | 47 | 538.125.000,00 | (Dinas Trankopnaker, KAB. SABU RAIJUA) | | Ya | Ya | | 47 | | - Dinas Transmigrasi, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja |
| | | Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Kluster Kompetensi | Jumlah Peserta Pelatihan Ketrampilan Perawatan AC, Finishing Kayu Teknik Semprot, dan Pengecatan Motor (orang) Pelatihan Ketrampilan Perawatan AC Split, Finishing Kayu Teknik Semprot, dan Pengecatan Motor (Orang) | | | | 47.00 47 | 538.125.000,00 538.125.000,00 | (Kupang dan Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA) (Kupang dan Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | 47.00 | | - Dinas Transmigrasi, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja |
| 3. | 2.07.3-32.2-7.0-0.02.04 | PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA | Terwujudnya Penempatan Tenaga Kerja (%) | | | | 100 | 107.842.500,00 | | | Ya | Ya | | 0.00 | | Dinas Transmigrasi, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja |
| | 2.07.3-32.2-7.0-0.02.04.2.01 | Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota | Terlaksananya Pelayanan Penempatan Antar Kerja di Daerah (%) | | | | 100 | 19.137.500,00 | (Dinas Trankopnaker, KAB. SABU RAIJUA) | | Ya | Ya | | 100 | | - Dinas Transmigrasi, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja |
| | | Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja | Jumlah Pencari Kerja yang mengikuti Bimtek dan Penyuluhan (orang) Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja (Orang) | | | | 60.00 60 | 19.137.500,00 19.137.500,00 | (Dinas Trankopnaker, KAB. SABU RAIJUA) (Kab. Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | 60.00 | | - Dinas Transmigrasi, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja |
| | 2.07.3-32.2-7.0-0.02.04.2.03 | Pengelolaan Informasi Pasar Kerja | Terlaksananya Pengelolaan Informasi Pasar Kerja (%) | | | | 100 | 8.530.000,00 | (Dinas Trankopnaker, KAB. SABU RAIJUA) | | Ya | Ya | | 100 | | - 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 2019 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2020 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2022 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB | |
|----|------------------------------|---|---|--|--|---|--|------------------------|---|-------------|-----------|---------------------|--------------------------------------|------------------------|--|---|
| | | | | | | | TARGET 2021 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | | | | | DAERAH |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online | Jumlah Operator Aplikasi IPK Online (orang) | | | | 1.00 | 3.000.000,00 | (Dinas Trankopnaker, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | 1.00 | | - Dinas Transmigrasi, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja |
| | | Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online | Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online (Orang) | | | | 1 | 3.000.000,00 | (Kab. Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan IPK yang tersedia (laporan) | | | | 12.00 | 5.530.000,00 | (Dinas Trankopnaker, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | 12.00 | | - Dinas Transmigrasi, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja |
| | | | Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online (laporan) | | | | 12 | 5.530.000,00 | (Kab. Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | | | |
| | 2.07.3-32.2-7.0-0.02.04.2.04 | Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota | Terlaksananya Pelindungan Terhadap Pekerja Migran Indonesia (PMI) (%) | | | | 100 | 80.175.000,00 | (Dinas Trankopnaker, KAB. SABU RAIJUA) | | Ya | Ya | | | 100 | - Dinas Transmigrasi, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja |
| | | Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan | Jumlah kegiatan Pemberdayaan Desa Migran Produktif (Desmigratif) yang dilaksanakan (Kegiatan) | | | | 2.00 | 80.175.000,00 | (Sabu Raijua dan Jakarta, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | 2.00 | | - Dinas Transmigrasi, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja |
| | | | Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan (Kegiatan) | | | | 2 | 80.175.000,00 | (Sabu Raijua dan Jakarta, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | | | |
| 4. | 2.07.3-32.2-7.0-0.02.05 | PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL | Terwujudnya Hubungan Industrial (%) | | | | 100 | 18.725.000,00 | | | Ya | Ya | | | 0.00 | Dinas Transmigrasi, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja |
| | 2.07.3-32.2-7.0-0.02.05.2.02 | Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota | Terlaksananya Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Tenaga kerja (%) | | | | 100 | 18.725.000,00 | (Dinas Trankopnaker, KAB. SABU RAIJUA) | | Ya | Ya | | | 100 | - 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 2019 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2020 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2022 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB | |
|----|------------------------------|--|--|--|--|---|--|------------------------|--------------------------------------|-------------|-----------|---------------------|--------------------------------------|------------------------|--|---|
| | | | | | | | TARGET 2021 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | | | | | DAERAH |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Kegiatan Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial Tenaga Kerja yang dilaksanakan (kegiatan) Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota (kegiatan) | | | | 1.00 | 18.725.000,00 | (Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | 1.00 | | - Dinas Transmigrasi, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja |
| | | | | | | | 1 | 18.725.000,00 | (Kab. Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | | | |
| | 2.17 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH | | | | | | 1,271,392,000.00 | | | | | | | 0.00 | |
| 1. | 2.17.3-32.2-7.0-0.02.03 | PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI | Meningkatnya Jumlah Koperasi Aktif (koperasi) | | | | 78 | 49,345,000.00 | | | Ya | Ya | | | 0.00 | Dinas Transmigrasi, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja |
| | 2.17.3-32.2-7.0-0.02.03.2.01 | Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota | Terlaksananya Pemeriksaan dan Pengawasan KSP dan USP (100) | | | | 100 | 49.345.000,00 | (Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA) | | Ya | Ya | | 1 | | - Dinas Transmigrasi, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja |
| | | Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah Kegiatan Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi yang dilaksanakan (kegiatan) Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota (Kegiatan) | | | | 1.00 | 49.345.000,00 | (Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | 1.00 | | - Dinas Transmigrasi, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja |
| | | | | | | | 1 | 49.345.000,00 | (Kab. Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | | | |
| 2. | 2.17.3-32.2-7.0-0.02.04 | PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI | Meningkatnya Jumlah Koperasi yang Melaksanakan RAT (koperasi) | | | | 5 | 83,800,000.00 | | | Ya | Ya | | | 0.00 | Dinas Transmigrasi, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja |

| NO | KODE | URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN | Target Akhir Periode Renstra OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2019 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2020 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2022 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB | |
|----|------------------------------|---|--|--|--|---|--|------------------------|--|-------------|-----------|---------------------|--------------------------------------|------------------------|--|---|
| | | | | | | | TARGET 2021 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | | | | | DAERAH |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 2.17.3-32.2-7.0-0.02.04.2.01 | Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | Tertindakannya Penilaian Kesehatan KSP/USP (%) | | | | 100 | 83.800.000,00 | (Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA) | | Ya | Ya | | 100 | | - Dinas Transmigrasi, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja |
| | | Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah KSP/USP Koperasi yang dinilai (koperasi) Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota (Koperasi) | | | | 78 | 83.800.000,00 | (Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | 78 | | |
| 3. | 2.17.3-32.2-7.0-0.02.05 | PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN | Terwujudnya Pelaksanaan Pendidikan dan Latihan Perkoperasian (koperasi) | | | | 30 | 139.025.000,00 | | | Ya | Ya | | | 0.00 | Dinas Transmigrasi, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja |
| | 2.17.3-32.2-7.0-0.02.05.2.01 | Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/ Kota | Tertindakannya Pendidikan dan Pelatihan Manajemen Pengelolaan Koperasi (kegiatan) | | | | 1 | 139.025.000,00 | (Dinas Trankopnaker, KAB. SABU RAIJUA) | | Ya | Ya | | 1 | | - Dinas Transmigrasi, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja |
| | | Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian Serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi | Jumlah Pengurus Koperasi yang mengikuti Pelatihan Manajemen Pengelolaan Perkoperasian (orang) Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian Serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi (orang) | | | | 30 | 139.025.000,00 | (Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | 30 | | |
| 4. | 2.17.3-32.2-7.0-0.02.07 | PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM) | Terwujudnya Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan usaha Mikro (%) | | | | 100 | 804.397.000,00 | | | Ya | Ya | | | 0.00 | Dinas Transmigrasi, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja |

| NO | KODE | URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN | Target Akhir Periode Renstra OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2019 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2020 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2022 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB | |
|------------------------------|-------------------------|--|---|--|--|---|--|------------------------|--|-------------|-----------|---------------------|--------------------------------------|------------------------|--|---|
| | | | | | | | TARGET 2021 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | | | | | DAERAH |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 2.17.3-32.2-7.0-0.02.07.2.01 | | Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan | Terlaksananya Pemberdayaan Usaha Mikro Melalui Kemitraan dan Penguatan Kelembagaan (%) | | | | 100 | 804.397.000,00 | (Dinas Trankopnaker, KAB. SABU RAIJUA) | | Ya | Ya | | 100 | | - Dinas Transmigrasi, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja |
| | | Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro | Jumlah Kegiatan Temu Kemitraan yang dilaksanakan (kegiatan) | | | | 1.00 | 76.672.000,00 | (Dinas Trankopnaker, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | 1.00 | | - Dinas Transmigrasi, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja |
| | | Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro | Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro yang dilaksanakan (kegiatan) | | | | 2.00 | 727.725.000,00 | (Jakarta / Kota lainnya, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | 2.00 | | - Dinas Transmigrasi, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja |
| 5. | 2.17.3-32.2-7.0-0.02.08 | PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM | Terwujudnya Pengembangan UMKM (%) | | | | 100 | 194.825.000,00 | | | Ya | Ya | | | 0.00 | Dinas Transmigrasi, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja |
| 2.17.3-32.2-7.0-0.02.08.2.01 | | Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil | Terlaksananya Pengembangan Usaha Mikro menjadi Usaha Kecil (%) | | | | 100 | 194.825.000,00 | (Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA) | | Ya | Ya | | 100 | | - Dinas Transmigrasi, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja |
| | | Fasilitasi Usaha mikro Menjadi Usaha kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi | Jumlah UKM/kelompok yang difasilitasi bantuan dan alat (jenis usaha) | | | | 4 | 194.825.000,00 | (Dinas Trankopnaker, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | 4.00 | | - Dinas Transmigrasi, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja |
| | | | Pemberian Bahan dan Alat untuk Kelompok Tenun Ikat, Jasa Laundry, Jasa Weeding, dan Jasa Salon Kecantikan (jenis usaha) | | | | 4 | 194.825.000,00 | (Kab. Sabu Raijua, KAB. SABU 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 2019 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2020 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2022 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB | | |
|--------------------|------------------------------|--|---|--|--|---|--|------------------------|---|-------------|-----------|---------------------|--------------------------------------|------------------------|--|--|--|
| | | | | | | | TARGET 2021 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | | | | | DAERAH | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
| 3 | | URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN | | | | | | 167,020,000.00 | | | | | | | 0.00 | | |
| 3.32 | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI | | | | | | 167,020,000.00 | | | | | | | 0.00 | | |
| 1. | 3.32.3-32.2-7.0-0.02.02 | PROGRAM PERENCANAAN KAWASAN TRANSMIGRASI | Terwujudnya Perencanaan Kawasan Transmigrasi (%) | | | | 100 | 102,240,000.00 | | | Ya | Ya | | | 0.00 | Dinas Transmigrasi, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja | |
| | 3.32.3-32.2-7.0-0.02.02.2.01 | Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi | Tersedianya Pencadangan Tanah untuk Lokasi Transmigrasi Lokal (lokasi) | | | | 2 | 102.240.000,00 | (Desa Lobodei dan Huwaga Kecamatan Sabu Timur, KAB. SABU RAJUJA) | | Ya | Ya | | 2 | | - Dinas Transmigrasi, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja | |
| | | Identifikasi Potensi Kawasan Transmigrasi | Jumlah Kegiatan identifikasi Potensi Kawasan Transmigrasi yang dilaksanakan (kegiatan) | | | | 1.00 | 102.240.000,00 | (Desa Lobodei dan Huwaga Kec. Sabu Timur, KAB. SABU RAJUJA) | | | | | 1.00 | | - Dinas Transmigrasi, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja | |
| | | | Identifikasi Potensi Kawasan Transmigrasi (Kegiatan) | | | | 1 | 102.240.000,00 | (Desa Lobodei dan Huwaga, Sabu Timur) | | | | | | | | |
| 2. | 3.32.3-32.2-7.0-0.02.03 | PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI | Terwujudnya Pembangunan Kawasan Transmigrasi Lokal (%) | | | | 100 | 64,780,000.00 | | | Ya | Ya | | | 0.00 | Dinas Transmigrasi, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja | |
| | 3.32.3-32.2-7.0-0.02.03.2.01 | Penataan Persebaran Penduduk yang berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota | Terlaksananya Penataan Persebaran Penduduk pada Lokasi Transmigrasi di desa Loboaju Kec. Sabu Tengah (%) | | | | 100 | 64.780.000,00 | (Kupang dan Jakarta / Kota Lainnya, KAB. SABU RAIJUJA) | | Ya | Ya | | 100 | | - Dinas Transmigrasi, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja | |
| | | Koordinasi dan Sinkronisasi Kerjasama Pembangunan Transmigrasi yang berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota | Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Kerjasama Pembangunan Transmigrasi Lokal yang dilaksanakan (kegiatan) | | | | 2 | 64.780.000,00 | (Kupang dan Jakarta / Kota Lainnya, KAB. SABU RAIJUJA) | | | | | 2 | | - Dinas Transmigrasi, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja | |
| | | | Koordinasi dan Sinkronisasi Kerjasama Pembangunan Transmigrasi (Kegiatan) | | | | 2 | 64.780.000,00 | (Kupang dan Jakarta Kota Lainnya), KAB. SABU RAIJUJA) | | | | | | | | |
| J U M L A H | | | | | | | | | 4.517.890.916,00 | | | | | | | | |

**RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD) FINAL
DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN SABU RAIJUA
TAHUN 2021
STATUS TERVERIFIKASI**

| NO | KODE | URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN | Target Akhir Periode Renstra OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2019 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2020 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2022 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB | |
|----|------------------------------|---|--|--|--|---|--|------------------------|------------------------------------|-------------|-----------|---------------------|--------------------------------------|------------------------|--|---------------------------|
| | | | | | | | TARGET 2021 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | | | | | DAERAH |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 2 | | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | | | | | | 3,014,839,066.00 | | | | | | | 0.00 | |
| | 2.11 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP | | | | | | 3,014,839,066.00 | | | | | | | 0.00 | |
| 1. | 2.11.2-11.0-0.0-0.01.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH | Terwujudnya Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan dan Evaluasi, Administrasi Keuangan, Administrasi Umum dan Peningkatan Pelayanan Kaapasitas Aparatur (%) | | | | 100 | 1,727,382,066.00 | | | Tidak | Tidak | | | 0.00 | Dinas Lingkungan Hidup |
| | 2.11.2-11.0-0.0-0.01.01.2.01 | Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Terlaksananya Perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah (%) | | | | 100 | 45.962.500,00 | (Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA) | | Tidak | Tidak | | 100 | | Dinas Lingkungan Hidup |
| | | Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah | Jumlah Renstra dan/atau Renja PD yang tersusun sesuai RPJMD dan RENSTRA- PD (Dokumen) Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah (Dokumen) | | | | 2 | 10.012.500,00 | (Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | 2 | | Dinas Lingkungan Hidup |
| | | Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah (Kegiatan) Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah (Kegiatan) | | | | 2 | 35.950.000,00 | (Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | 2 | | Dinas Lingkungan Hidup |
| | | | | | | | 2 | 35.950.000,00 | (Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | | | |
| | 2.11.2-11.0-0.0-0.01.01.2.02 | Administrasi Keuangan | Terlaksananya Pelayanan Administrasi Keuangan (%) | | | | 100 | 1.241.079.966,00 | (Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA) | | Tidak | Tidak | | 100 | | Dinas Lingkungan Hidup |
| | | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah ASN yang mendapatkan gaji dan tunjangan (Orang) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN (Orang) Penyediaan Tambahan Penghasilan Pegawai ASN (Orang) | | | | 14 | 1.241.079.966,00 | (Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | 14 | | Dinas Lingkungan Hidup |
| | | | | | | | 14 | 711.879.966,00 | (Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | | | |
| | | | | | | | 14 | 529.200.000,00 | (Sabu Raijua, KAB. SABU 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 2019 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2020 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2022 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB | | |
|------------------------------|--|--|---|--|--|---|--|------------------------|---------------------------------|-------------|-----------|--------|---------------------|--------------------------------------|------------------------|--|--------------------------|--|
| | | | | | | | TARGET 2021 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | | |
| 2.11.2-11.0-0.0-0.01.01.2.03 | Adminstrasi Umum | Tertindakannya Pelayanan Administrasi Umum (%) | | | | | 100 | 413.589.600,00 | (Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA) | | Tidak | Tidak | | 100 | | - Dinas Lingkungan Hidup | | |
| | | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Materai dan/atau Paket Pengiriman yang disediakan (Lembar) | | | | 550 | 3.000.000,00 | (Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | 550 | | - Dinas Lingkungan Hidup | | |
| | | | Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Lembar) | | | | 550 | 3.000.000,00 | (Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | | | | | |
| | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional | Jumlah kendaraan dinas operasional yang diperbarui perizinannya (Unit) | | | | 8 | 9.000.000,00 | (Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | | 8 | | - Dinas Lingkungan Hidup | |
| | | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional (Unit) | | | | 8 | 9.000.000,00 | (Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | | | | | |
| | | Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan | Jumlah tenaga administrasi keuangan yang dibayarkan jasanya (Orang) | | | | 10 | 45.550.000,00 | (Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | | 10 | | - Dinas Lingkungan Hidup | |
| | | | Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan (Orang) | | | | 10 | 45.550.000,00 | (Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | | | | | |
| | | Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor | Jumlah peralatan kebersihan kantor yang disediakan (Jenis) | | | | 19 | 3.392.500,00 | (Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | | 19 | | - Dinas Lingkungan Hidup | |
| | | | Penyediaan Jasa Kebersihan kantor (Jenis) | | | | 19 | 3.392.500,00 | (Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | | | | | |
| | | Penyediaan Alat Tulis Kantor | Jumlah ATK yang disediakan (Jenis) | | | | 74 | 23.122.600,00 | (Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | | 74 | | - Dinas Lingkungan Hidup | |
| | | | Penyediaan Alat Tulis Kantor (Jenis) | | | | 74 | 23.122.600,00 | (Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | | | | | |
| | | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Jumlah barang penggandaan yang disediakan (Lembar) | | | | 10000 | 4.320.000,00 | (Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | | 10000 | | - Dinas Lingkungan Hidup | |
| | | | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan (Lembar) | | | | 10.000 | 3.000.000,00 | (Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah barang cetakan yang disediakan (Buku) | | | | 66 | | (Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | | 66 | | | |
| | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan (Buah) | | | | 66 | 1.320.000,00 | (Sabu Raijua, KAB. SABU 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 2019 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2020 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2022 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB | |
|----|------|--|---|--|--|---|--|------------------------|---|-------------|-----------|---------------------|--------------------------------------|------------------------|--|------------------------|
| | | | | | | | TARGET 2021 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | | | | | DAERAH |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah komponen instalasi listrik yang disediakan (Jenis) | | | | 5 | 3.290.000,00 | (Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | 5 | | Dinas Lingkungan Hidup |
| | | | Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor (Jenis) | | | | 5 | 3.290.000,00 | (Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | | | |
| | | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan | Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan (Buku) | | | | 10 | 1.500.000,00 | (Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | 10 | | Dinas Lingkungan Hidup |
| | | | Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan (Buku) | | | | 10 | 1.500.000,00 | (Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | | | |
| | | Penyediaan Makanan dan Minuman | Jumlah Makanan dan Minuman Rapat/Lembur yang disediakan (Dos) | | | | 360 | 9.900.000,00 | (Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | 360 | | Dinas Lingkungan Hidup |
| | | | Penyediaan Makanan dan minuman (Dos) | | | | 360 | 9.900.000,00 | (Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | | | |
| | | Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah | Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah (Kegiatan) | | | | 3 | 144.531.000,00 | (Kupang, Denpasar dan Kota Lainnya, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | 3 | | Dinas Lingkungan Hidup |
| | | | Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah (Kegiatan) | | | | 3 | 144.531.000,00 | (Kupang, Denpasar dan Kota lainnya, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | | | |
| | | Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor | Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor yang diadakan (Jenis) | | | | 5 | 11.926.500,00 | (Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | 5 | | Dinas Lingkungan Hidup |
| | | | Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor (Jenis) | | | | 5 | 11.926.500,00 | (Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | | | |
| | | Pengadaan Peralatan Gedung Kantor | Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang diadakan (Unit) | | | | 4 | 36.027.400,00 | (Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | 4 | | Dinas Lingkungan Hidup |
| | | | Pengadaan Peralatan Gedung Kantor (Unit) | | | | 4 | 36.027.400,00 | (Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | | | |
| | | Pengadaan Mebeleur | Jumlah Mebeleur yang diadakan (Buah) | | | | 3 | 12.054.000,00 | (Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | 3 | | Dinas Lingkungan Hidup |
| | | | Pengadaan Mebeleur (Buah) | | | | 3 | 12.054.000,00 | (Sabu Raijua, KAB. SABU 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 2019 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2020 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2022 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|----------------------------|--|---|--|--|---|--|------------------------|---------------------------------|-------------|-----------|--------|---------------------|--------------------------------------|------------------------|--|
| | | | | | | | TARGET 2021 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional | Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang mendapat pemeliharaan rutin/berkala (Unit) Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional (Unit) | | | | 8 | 98.375.600,00 | (Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | 8 | | Dinas Lingkungan Hidup |
| | | Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor | Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang mendapat pemeliharaan rutin/berkala (Jenis) Pemeliharaan rutin/berkala Peralatan gedung kantor (Jenis) | | | | 3 | 7.600.000,00 | (Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | 3 | | Dinas Lingkungan Hidup |
| | | Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | Terwujudnya Disiplin Aparatur dan meningkatnya kapasitas SDM Aparatur (%) | | | | 100 | 26.750.000,00 | (Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA) | | Tidak | Tidak | | 100 | | Dinas Lingkungan Hidup |
| | | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya | Jumlah Pakaian Dinas yang diadakan (Pasang) Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya (Pasang) | | | | 12 | 21.750.000,00 | (Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | 12 | | Dinas Lingkungan Hidup |
| | | Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan | Jumlah Pakaian Kerja Lapangan yang diadakan (Pasang) Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan (Pasang) | | | | 5 | 5.000.000,00 | (Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | 5 | | Dinas Lingkungan Hidup |
| 2. | 2.11.2-11.0-0-0-01.02 | PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP | Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten (%) | | | | 5 | 408.868.000,00 | | | Ya | Ya | | | 0,00 | Dinas Lingkungan Hidup |
| | 2.11.2-11.0-0-0-01.02.2.02 | Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Streategis (KLHS) Kabupaten/Kota | Terlaksananya Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup (%) | | | | 100 | 408.868.000,00 | (Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA) | | Ya | Ya | | 100 | | Dinas Lingkungan Hidup |
| | | Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD | Jumlah Dokumen Lingkungan Hidup (Dokumen) Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota (Dokumen) | | | | 2,00 | 408.868.000,00 | (Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | 2,00 | | Dinas Lingkungan Hidup |
| 3. | 2.11.2-11.0-0-0-01.03 | PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP | Cakupan Pengawasan Kegiatan AMDAL (%) | | | | 20 | 379.434.000,00 | | | Ya | Ya | | | 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 2019 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2020 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2022 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB | |
|----|------------------------------|--|---|--|--|---|--|------------------------|--|-------------|-----------|---------------------|--------------------------------------|------------------------|--|--------------------------|
| | | | | | | | TARGET 2021 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | | | | | DAERAH |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 2.11.2-11.0-0.0-0.01.03.2.01 | Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota | Tertelaksananya Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten Sabu Raijua (Jenis) | | | | 2 | 379.434.000,00 | (Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA) | | Ya | Ya | | 2 | | - Dinas Lingkungan Hidup |
| | | Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut | Jumlah Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup (Kegiatan) | | | | 4 | 59.434.000,00 | (Kupang dan Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | 4 | | - Dinas Lingkungan Hidup |
| | | | Koordinasi dan Konsultasi Pemantauan Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan (Kegiatan) | | | | 1 | 33.184.000,00 | (Kupang, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | | | |
| | | | Monitoring dan Evaluasi di Kecamatan Raijua (Kegiatan) | | | | 1 | 4.650.000,00 | (Kec. Raijua, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | | | |
| | | | Pelaksanaan Pemantauan Kualitas Air dan Udara (Kegiatan) | | | | 1 | 14.400.000,00 | (Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | | | |
| | | | Pelaksanaan Pemantauan Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Daratan Sabu (Kegiatan) | | | | 1 | 7.200.000,00 | (Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | | | |
| | | Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim | Jumlah Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim (Jenis) | | | | 11 | 320.000.000,00 | (Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | 11 | | - Dinas Lingkungan Hidup |
| | | | Belanja Air Tangki (reit) | | | | 24 | 2.400.000,00 | (Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | | | |
| | | | Belanja Bibit Cemara India (Kg) | | | | 2 | 600.000,00 | (Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | | | |
| | | | Belanja Bibit Nangka (Kg) | | | | 5 | 1.500.000,00 | (Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | | | |
| | | | Belanja Polybag (Kg) | | | | 55 | 3.300.000,00 | (Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | | | |
| | | | Belanja Pupuk Organik (Kg) | | | | 2.000 | 3.000.000,00 | (Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | | | |
| | | | Belanja Sekam (reit) | | | | 4 | 2.400.000,00 | (Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | | | |
| | | | Belanja Tanah (reit) | | | | 4 | 2.400.000,00 | (Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | | | |
| | | | Capturing Mata Air Lokoae Di Desa Huwaga (Kegiatan) | | | | 1 | 198.000.000,00 | (Desa Huwaga, Kec. Sabu Timur, Kab. Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | | | |
| | | | Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan (Kegiatan) | | | | 1 | 6.400.000,00 | (Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | | | |
| | | | Pengadaan Anakan Mangrove (Anakan) | | | | 2.000 | 20.000.000,00 | (Sabu Raijua, KAB. SABU 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 2019 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2020 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2022 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB | |
|----|----------------------------------|---|--|--|--|---|--|------------------------|--|-------------|-----------|---------------------|--------------------------------------|------------------------|--|-----------------------------|
| | | | | | | | TARGET 2021 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | | | | | DAERAH |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | <i>Penghijauan Sekitar Mata Air di Desa Huwaga (Ha)</i> | | | | 1 | 80.000.000,00 | <i>(Desa Huwaga, Kec. Sabu Timur, Kab.Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA)</i> | | | | | | | |
| 4. | 2.11.2-11.0-0.0-0.01.06 | 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 PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten (%) | | | | 0 | 47.342.000,00 | | | Ya | Ya | | | 0.00 | Dinas Lingkungan Hidup |
| | 2.11.2-11.0-0.0- 0.01.06.2.01 | Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | 47.342.000,00 | | | Ya | Ya | | | | - Dinas Lingkungan Hidup |
| | | | <i>Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) (%)</i> | | | | 100 | | <i>(Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA)</i> | | | | | 100 | | |
| | | Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | | | | | 2 | 39.342.000,00 | <i>(Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA)</i> | | | | | 2 | | - Dinas Lingkungan Hidup |
| | | | <i>Jumlah Kegiatan Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemda (Kegiatan) Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan PETI (Kegiatan) Makan Minum Rapat Koordinasi Penertiban PETI (Kotak) Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan (Kegiatan)</i> | | | | 1 | 27.642.000,00 | <i>(Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA)</i> | | | | | | | |
| | | | <i>1</i> | | | | 60 | 900.000,00 | <i>(Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA)</i> | | | | | | | |
| | | | <i>1</i> | | | | 1 | 10.800.000,00 | <i>(Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA)</i> | | | | | | | |
| | | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan dan Penerapan Sanksi Upaya dan Rencana PPLH | | | | | 1 | 8.000.000,00 | <i>(Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA)</i> | | | | | 1 | | - Dinas Lingkungan Hidup |
| | | | <i>Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan dan Penerapan Sanksi Upaya dan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup/RPPLH (Kegiatan) Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan dan Penerapan Sanksi, Upaya dan Rencana PPLH (Kegiatan)</i> | | | | 1 | 8.000.000,00 | <i>(Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA)</i> | | | | | | | |
| 5. | 2.11.2-11.0-0.0-0.01.08 | PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT | Terwujudnya peningkatan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup untuk masyarakat (%) | | | | 10 | 49.912.000,00 | | | Ya | Ya | | | 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 2019 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2020 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2022 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB | | |
|----|------------------------------|---|---|--|--|---|--|------------------------|--|-------------|-----------|---------------------|--------------------------------------|------------------------|--|------------------------|------------------------|
| | | | | | | | TARGET 2021 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | | | | | DAERAH | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
| | 2.11.2-11.0-0.0-0.01.08.2.01 | Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Terlaksananya Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat (%) | | | | 100 | 49.912.000,00 | (Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA) | | Ya | Ya | | 100 | | Dinas Lingkungan Hidup | |
| | | Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan | Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan (Kegiatan) Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan (Kegiatan) Pelatihan Pembuatan Pupuk Organik (Kegiatan) | | | | 2 | 49.912.000,00 | (Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | 2 | | | Dinas Lingkungan Hidup |
| | | | | | | | 1 | 2.800.000,00 | (Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | | | | |
| | | | | | | | 1 | 47.112.000,00 | (Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | | | | |
| 6. | 2.11.2-11.0-0.0-0.01.09 | PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT | Penghargaan dari pemerintah yang diterima oleh masyarakat (%) | | | | 0 | 29.234.000,00 | | | Ya | Ya | | | 0.00 | Dinas Lingkungan Hidup | |
| | 2.11.2-11.0-0.0-0.01.09.2.01 | Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Terlaksananya Koordinasi dan Monev (%) | | | | 100 | 29.234.000,00 | (Kupang dan Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA) | | Ya | Ya | | 100 | | Dinas Lingkungan Hidup | |
| | | Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup | Jumlah Kegiatan Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Kegiatan) | | | | 2 | 29.234.000,00 | (Kupang dan Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | 2 | | | Dinas Lingkungan Hidup |
| | | | | | | | 1 | 25.634.000,00 | (Kupang, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | | | | |
| | | | | | | | 1 | 3.600.000,00 | (Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | | | | |
| 7. | 2.11.2-11.0-0.0-0.01.11 | PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN | Terlaksananya pengelolaan sampah di wilayah Kabupaten (%) | | | | 9,05 | 372.667.000,00 | | | Ya | Ya | | | 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 2019 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2020 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2022 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB | |
|----|------------------------------|---|--|--|--|---|--|-------------------------|--|-------------|-----------|---------------------|--------------------------------------|------------------------|--|--------------------------|
| | | | | | | | TARGET 2021 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | | | | | DAERAH |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 2.11.2-11.0-0.0-0.01.11.2.01 | Pengelolaan Sampah | Tertelaksananya Pengelolaan Sampah (%) | | | | 100 | 372.667.000,00 | (Denpasar dan Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA) | | Ya | Ya | | 100 | | - Dinas Lingkungan Hidup |
| | | Penanganan Sampah dengan Melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota | Jumlah Penanganan Sampah dengan Melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten (Unit) | | | | 28 | 340.000.000,00 | (Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | 28 | | - Dinas Lingkungan Hidup |
| | | | Pengadaan Armroll (Unit) | | | | 5 | 275.000.000,00 | (Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | | | |
| | | | Pengadaan Gerobak Sampah (Unit) | | | | 3 | 15.000.000,00 | (Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | | | |
| | | | Pengadaan Wadah Sampah (Unit) | | | | 20 | 50.000.000,00 | (Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | | | |
| | | Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan | Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan (Kegiatan) | | | | 2 | 32.667.000,00 | (Denpasar dan Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | 2 | | - Dinas Lingkungan Hidup |
| | | | Koordinasi dan Konsultasi terkait Persampahan (Kegiatan) | | | | 1 | 23.067.000,00 | (Denpasar, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | | | |
| | | | Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan (Kegiatan) | | | | 1 | 9.600.000,00 | (Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | | | |
| | | | J U M L A H | | | | | 3.014.839.066,00 | | | | | | | | |

**RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD) FINAL
DINAS PERTANIAN DAN PANGAN KABUPATEN SABU RAIJUA
TAHUN 2021
STATUS TERVERIFIKASI**

| NO | KODE | URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN | Target Akhir Periode Renstra OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2019 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2020 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2022 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB | |
|------|------------------------------|--|---|--|--|---|--|------------------------|--------|-------------|-----------|---------------------|--------------------------------------|------------------------|--|-------------------------------|
| | | | | | | | TARGET 2021 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | | | | | DAERAH |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 2 | | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | | | | | | 5,842,035,167.00 | | | | | | | 0.00 | |
| 2.09 | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN | | | | | | 5,842,035,167.00 | | | | | | | 0.00 | |
| 1. | 2.09.3-27.0-0.0-0.01.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH | TERWUJUDNYA PELAYANAN PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH BIDANG PERENCANAAN DAN EVALUASI, ADMINISTRASI KEUANGAN, ADMINISTRASI UMUM, DAN PENINGKATAN PELAYANAN KAPASITAS APARATUR | | | | 100 | 3,713,285,167.00 | | | Tidak | Tidak | | | 0.00 | Dinas Pertanian dan Pangan |
| | 2.09.3-27.0-0.0-0.01.01.2.01 | Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Terlaksananya Perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah (%) | | | | 100 | 34.490.000,00 | | | Tidak | Tidak | | 100 | | Dinas Pertanian dan Pangan |
| | | Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah | Jumlah Renstra dan/atau Renja PD yang tersusun sesuai RPJMD dan RENSTRA- PD (Dokumen) Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah (Dokumen) | | | | 2.00 | 6.270.000,00 | | | | | | 2.00 | | Dinas Pertanian dan Pangan |
| | | Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan | Jumlah Laporan hasil Pemetaan Rincian Rencana Program/Kegiatan prioritas PD sesuai RPJMD dan Renstra-PD (Dokumen) Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan (Dokumen) | | | | 2.00 | 6.270.000,00 | | | | | | 2.00 | | Dinas Pertanian dan Pangan |
| | | Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah (Kegiatan) Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah (Kegiatan) | | | | 3.00 | 21.950.000,00 | | | | | | 3.00 | | 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 2019 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2020 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2022 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB | | |
|---------------------------------------|------------------------------------|---|--|--|--|---|--|------------------------|---|--|---|--------|---------------------|--------------------------------------|------------------------|--|------------------------------|------------------------------|
| | | | | | | | TARGET 2021 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | | |
| 2.09.3-27.0-0-0.01.01.2.02 | | Administrasi Keuangan | | | | | | 3.048.469.167,00 | | | Tidak | Tidak | | | | - Dinas Pertanian dan Pangan | | |
| | | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | | | | 3.039.484.167,00 | | | | | | | | | - Dinas Pertanian dan Pangan | |
| | | | Jumlah ASN yang memperoleh gaji, tunjangan dan tunjangan penghasilan (ASN) | | | | | 31 | | (Dinas Pertanian dan Pangan, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | 31 | | | |
| | | | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN (ASN) | | | | | 31 | 1.918.294.167,00 | (Kabupaten Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | | | | |
| | | | Penyediaan Tunjangan Penghasilan bagi ASN (ASN) | | | | | 31 | 1.121.190.000,00 | (Kabupaten Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | | | | |
| | | Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran | | | | | | 2.715.000,00 | | | | | | | | | - Dinas Pertanian dan Pangan | |
| | | | Jumlah Laporan Keuangan yang tersusun (Laporan) | | | | | 14 | | (Dinas Pertanian dan Pangan, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | 14 | | | |
| | | Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran (Laporan) | | | | | | 2.715.000,00 | (Kabupaten Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | | | | | |
| | | Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun | | | | | | 6.270.000,00 | | | | | | | | | - Dinas Pertanian dan Pangan | |
| | | | Jumlah laporan keuangan akhir tahun yang tersusun (Laporan) | | | | | 1 | | (Dinas Pertanian dan Pangan, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | 1 | | | |
| | | Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun (Laporan) | | | | | | 6.270.000,00 | (Kabupaten Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | | | | | |
| 2.09.3-27.0-0-0.01.01.2.03 | | Administrasi Umum | | | | | | 595.376.000,00 | | | Tidak | Tidak | | | | - Dinas Pertanian dan Pangan | | |
| | | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | | | 3.300.000,00 | | | | | | | | | - Dinas Pertanian dan Pangan | |
| | | | Jumlah materai yang disediakan (Lembar) | | | | | 550 | | (Dinas Pertanian dan Pangan, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | 550 | | | |
| | | | Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Lembar) | | | | | 550 | 3.300.000,00 | (Kabupaten Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | | | | |
| | | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Penggunaan Jasa komunikasi, Sumber Daya Air, Listrik yang terbayar (Paket) | | | | | | | 32.400.000,00 | | | | | | | | - Dinas Pertanian dan Pangan |
| | | | | Belanja Penyediaan Air (Tangki) | | | | | | 2.400.000,00 | (Kabupaten Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | 2.00 | | |
| | Belanja Penyediaan Listrik (Bulan) | | | | | | | 30.000.000,00 | (Kabupaten Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | | | | | |
| Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan | | Jumlah tenaga administrasi keuangan yang dibayarkan jasanya (ASN) | | | | | | 53.250.000,00 | | | | | | | | - Dinas Pertanian dan Pangan | | |
| | | Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan (ASN) | | | | | | 53.250.000,00 | (Kabupaten Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | 15.00 | | | | |
| | Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor | | | | | | | 2.000.000,00 | | | | | | | | - Dinas Pertanian dan Pangan | | |

| NO | KODE | URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN | Target Akhir Periode Renstra OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2019 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2020 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2022 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB | |
|----|------|--|--|--|--|---|--|------------------------|---|-------------|-----------|---------------------|--------------------------------------|------------------------|--|------------------------------|
| | | | | | | | TARGET 2021 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | | | | | DAERAH |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | Jumlah peralatan kebersihan kantor yang disediakan (Jenis) Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor (Jenis) | | | | 14.00 | | (Dinas Pertanian dan Pangan, KAB. SABU RAIJUA) (Kabupaten Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | 14.00 | | |
| | | | | | | | 14 | 2.000.000,00 | | | | | | | | |
| | | Penyediaan Alat Tulis Kantor | Jumlah ATK yang disediakan (Jenis) Penyediaan alat Tulis Kantor (Jenis) | | | | 32.00 | 30.000.000,00 | (Dinas Pertanian dan Pangan, KAB. SABU RAIJUA) (Kabupaten Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | 32.00 | | - Dinas Pertanian dan Pangan |
| | | | | | | | 32 | 30.000.000,00 | | | | | | | | |
| | | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Jumlah paket pengadaan dokumen kantor yang disediakan (Lembar) Belanja Penggandaan Dokumen Kantor (Lembar) Jumlah Cetak Dokumen Kantor yang Disediakan (Buku) Belanja Cetak Dokumen Kantor (Buku) | | | | 13000.00 | 4.500.000,00 | (Dinas Pertanian dan Pangan, KAB. SABU RAIJUA) (Kabupaten Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | 13000.00 | | - Dinas Pertanian dan Pangan |
| | | | | | | | 13.000 | 3.900.000,00 | | | | | | | | |
| | | | | | | | 40 | | (Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | 40 | | |
| | | | | | | | 40 | 600.000,00 | (Kabupaten Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | | | |
| | | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah komponen instalasi listrik yang disediakan (Jenis) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor (Jenis) | | | | 4.00 | 3.000.000,00 | (Dinas Pertanian dan Pangan, KAB. SABU RAIJUA) (Kabupaten Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | 4.00 | | - Dinas Pertanian dan Pangan |
| | | | | | | | 4 | 3.000.000,00 | | | | | | | | |
| | | Penyediaan Makanan dan Minuman | Jumlah makanan dan minuman rapat/lembur yang disediakan (Dos) Penyediaan Makanan dan minuman (Dos) | | | | 1644 | 45.210.000,00 | (Dinas Pertanian dan Pangan, KAB. SABU RAIJUA) (Kabupaten Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | 1644 | | - Dinas Pertanian dan Pangan |
| | | | | | | | 1.644 | 45.210.000,00 | | | | | | | | |
| | | Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah | Jumlah kegiatan koordinasi dan konsultasi ke luar daerah yang dilaksanakan (Kegiatan) Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah (Kegiatan) | | | | 25.00 | 282.566.000,00 | (Jakarta dan Kupang, Luar Wilayah) (Kupang, Jakarta dan Kota Lainnya, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | 25.00 | | - Dinas Pertanian dan Pangan |
| | | | | | | | 25 | 282.566.000,00 | | | | | | | | |
| | | Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor | Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor yang diadakan (Unit) Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor (Unit) | | | | 1.00 | 5.000.000,00 | (Dinas Pertanian dan Pangan, KAB. SABU RAIJUA) (Kabupaten Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | 100.00 | | - Dinas Pertanian dan Pangan |
| | | | | | | | 1 | 5.000.000,00 | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN | Target Akhir Periode Renstra OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2019 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2020 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2022 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB | |
|----|------------------------------|---|---|--|--|---|--|--------------------------------|---|-------------|-----------|---------------------|--------------------------------------|------------------------|--|----------------------------|
| | | | | | | | TARGET 2021 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | | | | | DAERAH |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas | Jumlah gedung kantor yang dipelihara secara rutin/berkala (Gedung) Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor (Gedung) | | | | 5.00 5 | 50.000.000,00 50.000.000,00 | (Dinas Pertanian dan Pangan, KAB. SABU RAIJUA) (Kabupaten Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | 5.00 | | Dinas Pertanian dan Pangan |
| | | Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional | Jumlah kendaraan dinas/operasional yang memperoleh pemeliharaan (Unit) Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional (Unit) | | | | 30 30 | 76.650.000,00 76.650.000,00 | (Dinas Pertanian dan Pangan, KAB. SABU RAIJUA) (Kabupaten Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | 30 | | Dinas Pertanian dan Pangan |
| | | Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor | Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang mendapat pemeliharaan rutin/berkala (Unit) Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor (Unit) | | | | 15.00 15 | 7.500.000,00 7.500.000,00 | (Dinas Pertanian dan Pangan, KAB. SABU RAIJUA) (Kabupaten Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | 15.00 | | Dinas Pertanian dan Pangan |
| | 2.09.3-27.0-0-0-0.01.01.2.04 | Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | Terwujudnya Disiplin Aparatur dan meningkatnya kapasitas SDM Aparatur (%) | | | | 100 | 34.950.000,00 | (Dinas Pertanian dan Pangan, KAB. SABU RAIJUA) | | Tidak | Tidak | | 100 | | Dinas Pertanian dan Pangan |
| | | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya | Jumlah Pakaian Dinas yang diadakan (ASN) Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya (ASN) | | | | 30.00 30 | 34.950.000,00 34.950.000,00 | (Dinas Pertanian dan Pangan, KAB. SABU RAIJUA) (Kabupaten Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | 30.00 | | Dinas Pertanian dan Pangan |
| 2. | 2.09.3-27.0-0-0-0.01.02 | PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN | Meningkatnya Infrastruktur Lumbung Pangan (%) | | | | 100 | 1.400.000.000,00 | | | Ya | Ya | | | 0.00 | Dinas Pertanian dan Pangan |
| | 2.09.3-27.0-0-0-0.01.02.2.01 | Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan Sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota | Tersedianya Infrastruktur Lumbung Pangan (%) | | | | 100 | 1.400.000.000,00 | (Kecamatan Hawu Mehara, Kecamatan Sabu Barat dan Kecamatan Sabu Tengah, KAB. SABU RAIJUA) | | Ya | Ya | | 100 | | Dinas Pertanian dan Pangan |
| | | Penyediaan Infrastruktur Lumbung Pangan | Jumlah lumbung pangan yang dibangun (Unit) | | | | 4 | 1.400.000.000,00 | (Kecamatan Hawu Mehara, Kecamatan Sabu Barat dan Kecamatan Sabu Tengah, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | 4 | | 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 2019 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2020 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2022 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB | |
|----|------------------------------|--|---|--|--|---|--|------------------------|--|-------------|-----------|---------------------|--------------------------------------|------------------------|--|----------------------------|
| | | | | | | | TARGET 2021 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | | | | | DAERAH |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | Penyediaan Infrastruktur Lumbung Pangan (DAK) (Unit) | | | | 4 | 1.400.000.000,00 | (Kecamatan Hawu Mehara, Kecamatan Sabu Barat dan Kecamatan Sabu Tengah, KAB. SABU RAIJUJA) | | | | | | | |
| 3. | 2.09.3-27.0-0.0-0.01.03 | PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT | Terwujudnya Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat (%) | | | | 100 | 612,410,000,00 | | | Ya | Ya | | | 0.00 | Dinas Pertanian dan Pangan |
| | 2.09.3-27.0-0.0-0.01.03.2.01 | Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam Rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan | Terlaksananya Penyusunan Laporan Analisis Pangan (%) | | | | 100 | 25.650.000,00 | (Kabupaten Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUJA) | | Ya | Ya | | 100 | | Dinas Pertanian dan Pangan |
| | | Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan | Jumlah laporan analisis pangan yang tersusun (Laporan) Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan (Laporan) | | | | 4 | 25.650.000,00 | (Kabupaten Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUJA) | | | | | 4 | | Dinas Pertanian dan Pangan |
| | 2.09.3-27.0-0.0-0.01.03.2.02 | Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota | | | | | | 375.000.000,00 | | | Ya | Ya | | | | Dinas Pertanian dan Pangan |
| | | Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota | Jumlah cadangan beras rawan pangan yang disediakan (Ton) Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota (Ton) | | | | 30 | 375.000.000,00 | (Kabupaten Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUJA) | | | | | 30 | | Dinas Pertanian dan Pangan |
| | 2.09.3-27.0-0.0-0.01.03.2.04 | Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi | Tersedianya Pangan dan Gizi Masyarakat (%) | | | | 100 | 211.760.000,00 | (Kabupaten Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUJA) | | Ya | Ya | | 100 | | Dinas Pertanian dan Pangan |
| | | Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal | Jumlah KRPL dan OPAL yang disediakan (Kegiatan) Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal (Kegiatan) | | | | 3.00 | 211.760.000,00 | (Kabupaten Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUJA) | | | | | 3.00 | | Dinas Pertanian dan Pangan |
| 4. | 2.09.3-27.0-0.0-0.01.04 | PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN | Terwujudnya Penanganan Kerawanan Pangan (%) | | | | 100 | 91,340,000,00 | | | Ya | Ya | | | 0.00 | Dinas Pertanian dan Pangan |
| | 2.09.3-27.0-0.0-0.01.04.2.02 | Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota | | | | | | 91.340.000,00 | | | Tidak | Tidak | | | | 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 2019 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2020 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2022 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB | |
|------|----------------------------|--|---|--|--|---|--|------------------------|---|-------------|-----------|---------------------|--------------------------------------|------------------------|--|----------------------------|
| | | | | | | | TARGET 2021 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | | | | | DAERAH |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan (%) | | | | 100 | | (Kabupaten Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | 100 | | |
| | | Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota | Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan yang dilaksanakan (Kegiatan) | | | | 2.00 | 91.340.000,00 | (Kabupaten Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | 2.00 | | Dinas Pertanian dan Pangan |
| | | | Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota (Kegiatan) | | | | 2 | 91.340.000,00 | (Kabupaten Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | | | |
| 5. | 2.09.3-27.0-0-0-01.05 | PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN | Terwujudnya Pengawasan Keamanan Pangan (%) | | | | 100 | 25.000.000,00 | | | Ya | Ya | | | 0.00 | Dinas Pertanian dan Pangan |
| | 2.09.3-27.0-0-0-01.05.2.01 | Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota | Terlaksananya Pengawasan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan (%) | | | | 100 | 25.000.000,00 | (Kabupaten Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA) | | Ya | Ya | | 100 | | Dinas Pertanian dan Pangan |
| | | Sertifikasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Sertifikasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten (Kegiatan) | | | | 1.00 | 25.000.000,00 | (Kabupaten Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | 1.00 | | Dinas Pertanian dan Pangan |
| | | | Sertifikasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota (Kegiatan) | | | | 1 | 25.000.000,00 | (Kabupaten Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | | | |
| 3 | | URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN | | | | | | 5,951,385,000.00 | | | | | | | 0.00 | |
| 3.27 | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN | | | | | | 5,951,385,000.00 | | | | | | | 0.00 | |
| 1. | 3.27.3-27.0-0-0-01.02 | PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN | Terwujudnya Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian (%) | | | | 100 | 1,952,425,000.00 | | | Ya | Ya | | | 0.00 | Dinas Pertanian dan Pangan |
| | 3.27.3-27.0-0-0-01.02.2.01 | Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian | Tersedianya Sarana Pertanian (%) | | | | 100 | 1.299.925.000,00 | (Kabupaten Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA) | | Ya | Ya | | 100 | | Dinas Pertanian dan Pangan |
| | | Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian | Jumlah kegiatan penyediaan sarana pendukung pertanian (Kegiatan) | | | | 14 | 1.299.925.000,00 | (Kabupaten Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | 14 | | Dinas Pertanian dan Pangan |
| | | | Optimasi Lahan Pertanian (Ha) | | | | 750 | 600.000.000,00 | (Kabupaten Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | | | |
| | | | Pemeliharaan Lontar Hibrida (Paket) | | | | 1 | 25.000.000,00 | (Kabupaten Sabu Raijua, KAB. SABU 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 2019 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2020 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2022 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB | |
|----|------------------------------|---|---|--|--|---|--|------------------------|---|-------------|-----------|---------------------|--------------------------------------|------------------------|--|----------------------------|
| | | | | | | | TARGET 2021 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | | | | | DAERAH |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | Penyediaan Alat Perontok Padi (Unit) | | | | 7 | 35.000.000,00 | (Kabupaten Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | | | |
| | | | Penyediaan Anakan Buah-buahan (Anakan) | | | | 600 | 60.000.000,00 | (Kabupaten Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | | | |
| | | | Penyediaan Anakan Sirih (Anakan) | | | | 200 | 10.000.000,00 | (Kabupaten Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | | | |
| | | | Penyediaan Benih Jagung Hibrida (Kg) | | | | 2.500 | 112.500.000,00 | (Kabupaten Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | | | |
| | | | Penyediaan Benih Kacang Hijau (Kg) | | | | 1.000 | 26.500.000,00 | (Kabupaten Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | | | |
| | | | Penyediaan Benih Kelor (Kg) | | | | 500 | 30.000.000,00 | (Kabupaten Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | | | |
| | | | Penyediaan Benih Padi (Kg) | | | | 2.500 | 37.500.000,00 | (Kabupaten Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | | | |
| | | | Penyediaan Benih Sayur (Paket) | | | | 1 | 35.000.000,00 | (Kabupaten Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | | | |
| | | | Penyediaan Pupuk Organik Cair (Liter) | | | | 200 | 46.000.000,00 | (Kabupaten Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | | | |
| | | | Penyediaan Pupuk Pelengkap (Kg) | | | | 200 | 38.000.000,00 | (Kabupaten Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | | | |
| | | | Penyediaan Suku Cadang Traktor (paket) | | | | 1 | 170.000.000,00 | (Kabupaten Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | | | |
| | | | Perjalanan Dinas dalam rangka Monev dan Pembinaan Kegiatan UPSUS, Monev PPL dan Kegiatan Pertanian (Kegiatan) | | | | 3 | 74.425.000,00 | (Kabupaten Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | | | |
| | 3.27.3-27.0-0-0-0.01.02.2.03 | Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak Serta Pakan Dalam Daerah Kabupaten/ Kota | Benih/bibit ternak dan tanaman pakan ternak yang disediakan (%) | | | | 100 | 547.500.000,00 | (Kabupaten Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA) | | Ya | Ya | | 100 | | Dinas Pertanian dan Pangan |
| | | Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil | Jumlah kegiatan penyediaan benih/bibit ternak dan bahan pakan/pakan/tanaman ternak (Kegiatan) | | | | 14 | 547.500.000,00 | (Kabupaten Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | 14 | | Dinas Pertanian dan Pangan |
| | | | Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil (Kegiatan) | | | | 14 | 547.500.000,00 | (Kabupaten Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | | | |
| | 3.27.3-27.0-0-0-0.01.02.2.06 | Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya Dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Lain | Tersedianya Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak (%) | | | | 100 | 105.000.000,00 | (Kabupaten Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA) | | Ya | Ya | | 100 | | 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 2019 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2020 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2022 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|------------------------------|---|--|--|--|---|--|------------------------|--|-------------|-----------|--------|---------------------|--------------------------------------|------------------------|--|
| | | | | | | | TARGET 2021 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain | Jumlah Bibit ternak unggul (bebek) (Ekor) | | | | 400.00 | 75.000.000,00 | (Kabupaten Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | 400.00 | | - Dinas Pertanian dan Pangan |
| | | Pengadaan Ternak Bebek (Ekor) | Pengadaan Ternak Bebek (Ekor) | | | | 400 | 75.000.000,00 | (Kabupaten Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | | | |
| | | Pengadaan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain | Jumlah bibit pakan ternak yang disediakan (Paket) | | | | 1.00 | 30.000.000,00 | (Kabupaten Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | 1.00 | | - Dinas Pertanian dan Pangan |
| | | Pengadaan Bibit Pakan Ternak (Paket) | Pengadaan Bibit Pakan Ternak (Paket) | | | | 1 | 30.000.000,00 | (Kabupaten Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | | | |
| 2. | 3.27.3-27.0-0.0-0.01.03 | PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN | Terwujudnya Penyediaan dan Pengembangan Prasaran Pertanian (%) | | | | 100 | 1.770.025.000,00 | | | Ya | Ya | | 0.00 | | - Dinas Pertanian dan Pangan |
| | 3.27.3-27.0-0.0-0.01.03.2.01 | Pengembangan Prasarana Pertanian | Tersedianya Prasaran Pertanian (%) | | | | 100 | 180.025.000,00 | (Kabupaten Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA) | | Ya | Ya | | 100 | | - Dinas Pertanian dan Pangan |
| | | Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian lainnya | Jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi peningkatan dan pengembangan prasaran pertanian yang dilaksanakan (Kegiatan) | | | | 3 | 180.025.000,00 | (Kabupaten Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | 3 | | - Dinas Pertanian dan Pangan |
| | | | Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya (Kegiatan) | | | | 3 | 180.025.000,00 | (Kabupaten Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | | | |
| | 3.27.3-27.0-0.0-0.01.03.2.02 | Pembangunan Prasarana Pertanian | Tersedianya Prasarana Pertanian (%) | | | | 100 | 1.590.000.000,00 | (Kabupaten Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA) | | Ya | Ya | | 100 | | - Dinas Pertanian dan Pangan |
| | | Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani | Panjang jalan pertanian yang dibangun (Km) | | | | 3 | 900.000.000,00 | (Kecamatan Sabu Liae dan Kecamatan Sabu Barat, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | 3 | | - Dinas Pertanian dan Pangan |
| | | | Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Produksi (DAK) (Km) | | | | 3 | 900.000.000,00 | (Kecamatan Sabu Liae dan Kecamatan Sabu Barat, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | | | |
| | | Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan DAM Parit | Jumlah DAM parit yang dibangun (Unit) | | | | 2.00 | 240.000.000,00 | (Kecamatan Sabu Barat, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | 2.00 | | - Dinas Pertanian dan Pangan |
| | | | Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Dam Parit (DAK) (Unit) | | | | 2 | 240.000.000,00 | (Kecamatan Sabu Barat, KAB. SABU 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 2019 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2020 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2022 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB | |
|----|----------------------------|---|--|--|--|---|--|------------------------|--|-------------|-----------|---------------------|--------------------------------------|------------------------|--|----------------------------|
| | | | | | | | TARGET 2021 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | | | | | DAERAH |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta sarana pendukungnya | Jumlah Balai Penyuluh yang dibangun (Unit) | | | | 6 | 450.000.000,00 | (Kecamatan Sabu Barat, Sabu Tengah dan Sabu Timur, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | 6 | | Dinas Pertanian dan Pangan |
| | | Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan (DAK) | (Unit) | | | | 3 | 300.000.000,00 | (Kecamatan Sabu Barat, Sabu Tengah dan Sabu Timur, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | | | |
| | | Penyediaan Sarana Pendukung Balai Penyuluh di Kecamatan (DAK) | (Unit) | | | | 3 | 150.000.000,00 | (Kecamatan Sabu Barat, Kecamatan Sabu Timur dan Kecamatan Sabu Tengah, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | | | |
| 3. | 3.27.3-27.0-0-0.01.04 | PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER | Terwujudnya Pengendalian Kesehatan Hewan (%) | | | | 100 | 515.200.000,00 | | | Ya | Ya | | | 0,00 | Dinas Pertanian dan Pangan |
| | 3.27.3-27.0-0-0.01.04.2.01 | Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota | Terlaksananya Pengendalian dan pencegahan wabah penyakit hewan menular (%) | | | | 100 | 356.700.000,00 | (Kabupaten Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA) | | Ya | Ya | | 100 | | Dinas Pertanian dan Pangan |
| | | Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis | Jumlah kegiatan pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan dan zoonosis yang dilaksanakan (Kegiatan) | | | | 4 | 356.700.000,00 | (Kabupaten Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | 4 | | Dinas Pertanian dan Pangan |
| | | | Operasional Vaksinasi Ternak (Ekor) | | | | 30.000 | 222.000.000,00 | (Kabupaten Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | | | |
| | | | Pengadaan Kulkas (Unit) | | | | 1 | 5.000.000,00 | (Kabupaten Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | | | |
| | | | Penyediaan Obat-obatan Ternak (Paket) | | | | 1 | 54.700.000,00 | (Kabupaten Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | | | |
| | | | Penyediaan Vaksin Ternak (Jenis) | | | | 2 | 75.000.000,00 | (Kabupaten Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | | | |
| | 3.27.3-27.0-0-0.01.04.2.03 | Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota | Terlaksananya pelayanan jasa medik dan paramedik veteriner (%) | | | | 100 | 158.500.000,00 | (Kabupaten Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA) | | Ya | Ya | | 100 | | Dinas Pertanian dan Pangan |
| | | Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner | Jumlah jasa tenaga medik dan medik veteriner (Orang) | | | | 12 | 158.500.000,00 | (Kabupaten Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | 12 | | 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 2019 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2020 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2022 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB | |
|--------------------|------------------------------|---|---|--|--|---|--|------------------------|---|-------------|-----------|---------------------|--------------------------------------|------------------------|--|----------------------------|
| | | | | | | | TARGET 2021 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | | | | | DAERAH |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | <i>Pengelolaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota (Orang)</i> | | | | 12 | 158.500.000,00 | (Kabupaten Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | | | |
| 4. | 3.27.3-27.0-0.0-0.01.05 | PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN | <i>Terwujudnya Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian (%)</i> | | | | 100 | 330.000.000,00 | | | Ya | Ya | | | 0.00 | Dinas Pertanian dan Pangan |
| | 3.27.3-27.0-0.0-0.01.05.2.01 | Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota | <i>Terlaksananya pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian (%)</i> | | | | 100 | 330.000.000,00 | (Kabupaten Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA) | | Ya | Ya | | 100 | | Dinas Pertanian dan Pangan |
| | | Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan | <i>Jumlah Kegiatan Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan (Jenis)</i> | | | | 3.00 | 330.000.000,00 | (Kabupaten Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | 3.00 | | Dinas Pertanian dan Pangan |
| | | | <i>Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan (Jenis)</i> | | | | 3 | 330.000.000,00 | (Kabupaten Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | | | |
| 5. | 3.27.3-27.0-0.0-0.01.07 | PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN | <i>Terwujudnya Penyuluhan dan Pendampingan Pertanian (%)</i> | | | | 100 | 1.383.735.000,00 | | | Ya | Ya | | | 0.00 | Dinas Pertanian dan Pangan |
| | 3.27.3-27.0-0.0-0.01.07.2.01 | Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian | <i>Terlaksananya Kegiatan Penyuluhan Pertanian (%)</i> | | | | 100 | 1.383.735.000,00 | (Kabupaten Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA) | | Ya | Ya | | 100 | | Dinas Pertanian dan Pangan |
| | | Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa | <i>Jumlah Kegiatan Lembaga Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa dalam rangka peningkatan kapasitas (Kegiatan)</i> | | | | 6 | 1.383.735.000,00 | (Kabupaten Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | 6 | | Dinas Pertanian dan Pangan |
| | | | <i>Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa (Kegiatan)</i> | | | | 6 | 1.383.735.000,00 | (Kabupaten Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | | | |
| J U M L A H | | | | | | | | 11.793.420.167,00 | | | | | | | | |

**RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD) FINAL
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN SABU RAIJUA
TAHUN 2021
STATUS TERVERIFIKASI**

| NO | KODE | URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN | Target Akhir Periode Renstra OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2019 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2020 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2022 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB | |
|------|----------------------------------|---|---|--|--|---|--|------------------------|--------|-------------|-----------|---------------------|--------------------------------------|------------------------|--|--|
| | | | | | | | TARGET 2021 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | | | | | DAERAH |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 2 | | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | | | | | | 3,346,895,485.00 | | | | | | | 0.00 | |
| 2.12 | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | | | | | | 3,346,895,485.00 | | | | | | | 0.00 | |
| 1. | 2.12.2-12.0-0.0-0.01.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH | <i>Terwujudnya Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Dan Evaluasi, Administrasi Keuangan, Admisistrasi Umum, Dan Peningkatan Pelayanan Kapasitas Aparatur (Persen)</i> | | | | 100 | 2,033,212,485.00 | | | Tidak | Tidak | | | 0.00 | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil |
| | 2.12.2-12.0-0.0- 0.01.01.2.01 | Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | <i>Terlaksananya Perencanaan dan Evaluasi kinerja Perangkat Daerah (persen)</i> | | | | 100 | 23.460.000,00 | | | Tidak | Tidak | | 100 | | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil |
| | | Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah | <i>Jumlah Kegiatan Koodinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen) Penyusunan Renja dan Renstra OPD (dokumen) Jumlah Renstra dan/atau Renja PD yang tersusun sesuai RPJMD dan RENSTRA- PD (Dokumen)</i> | | | | 3 | 2.360.000,00 | | | | | | 3 | | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil |
| | | | <i>Penyusunan Renja dan Renstra OPD (dokumen)</i> | | | | 3 | 2.360.000,00 | | | | | | 3 | | |
| | | | <i>Jumlah Renstra dan/atau Renja PD yang tersusun sesuai RPJMD dan RENSTRA- PD (Dokumen)</i> | | | | 3 | | | | | | | 3 | | |
| | | Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah | <i>Jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah (Kegiatan) Koordinasi dan sinkronisasi perencanaan perangkat daerah (kegiatan)</i> | | | | 2 | 21.100.000,00 | | | | | | 2 | | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil |
| | | | <i>Koordinasi dan sinkronisasi perencanaan perangkat daerah (kegiatan)</i> | | | | 2 | 21.100.000,00 | | | | | | 2 | | |
| | 2.12.2-12.0-0.0- 0.01.01.2.02 | Administrasi Keuangan | <i>Terlaksananya Pelayanan Administrasi Keuangan (persen)</i> | | | | 100 | 1.365.534.875,00 | | | Tidak | Tidak | | 100 | | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil |

| NO | KODE | URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN | Target Akhir Periode Renstra OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2019 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2020 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2022 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB | |
|----|------------------------------|--|---|--|--|---|--|------------------------|---------------------------------|-------------|-----------|---------------------|--------------------------------------|------------------------|--|---|
| | | | | | | | TARGET 2021 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | | | | | DAERAH |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah ASN yang mendapatkan gaji dan tunjangan (ASN) | | | | 17 | 1.360.814.875,00 | (Dispenduk, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | 17 | | - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil |
| | | | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN (ASN) | | | | 17 | 794.164.875,00 | (Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | | | |
| | | | Penyediaan Tambahan penghasilan ASN (ASN) | | | | 17 | 566.650.000,00 | (Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | | | |
| | | Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Dokumen) | | | | 2 | 2.360.000,00 | (Dispenduk, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | 2 | | - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil |
| | | | Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD (dokumen) | | | | 2 | 2.360.000,00 | (Seba, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | | | |
| | | Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun | Jumlah laporan keuangan akhir tahun (Dokumen) | | | | 1 | 2.360.000,00 | (Dispenduk, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | 1 | | - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil |
| | | | Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun (dokumen) | | | | 1 | 2.360.000,00 | (Seba, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | | | |
| | 2.12.2-12.0-0.0-0.01.01.2.03 | Administrasi Umum | | | | | | 616.767.610,00 | | | Tidak | Tidak | | | | - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil |
| | | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Materai dan/atau Paket Pengiriman yang disediakan (Kegiatan) | | | | 2 | 5.750.000,00 | (Dispenduk, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | 2 | | - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil |
| | | | Penyediaan Jasa Pengiriman (paket) | | | | 1 | 5.000.000,00 | (Seba, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | | | |
| | | | Penyediaan Materai (lembar) | | | | 150 | 750.000,00 | (Seba, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | | | |
| | | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Penggunaan Jasa komunikasi, Sumber Daya Air, Listrik yang terbayar (Kegiatan) | | | | 3 | 51.400.000,00 | (Dispenduk, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | 3 | | - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil |
| | | | Penyediaan Jasa Komunikasi (bulan) | | | | 12 | 14.400.000,00 | (Seba, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | | | |
| | | | Penyediaan Jasa Listrik (bulan) | | | | 12 | 36.000.000,00 | (Seba, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | | | |
| | | | Penyediaan Jasa Sumber Daya Air (bulan) | | | | 10 | 1.000.000,00 | (Seba, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | | | |
| | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional | Jumlah kendaraan dinas operasional yang diperbarui perizinannya (Unit) | | | | 13 | 7.500.000,00 | (Dispenduk, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | 13 | | - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil |
| | | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional (unit) | | | | 13 | 7.500.000,00 | (Seba, KAB. SABU 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 2019 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2020 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2022 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|------|--|--|--|--|---|--|------------------------|-------------------------------|-------------|-----------|--------|---------------------|--------------------------------------|------------------------|--|
| | | | | | | | TARGET 2021 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan | Jumlah tenaga administrasi keuangan yang dibayarkan jasanya (Orang) Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan (orang) | | | | 11 | 72.850.000,00 | (Dispenduk, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | 11 | | - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil |
| | | Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor | Jumlah peralatan kebersihan kantor yang disediakan (Jenis) Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor (jenis) | | | | 11 | 3.215.500,00 | (Dispenduk, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | 11 | | - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil |
| | | Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja | Jumlah peralatan kerja yang diperbaiki (Unit) Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja (unit) | | | | 9 | 4.500.000,00 | (Dispenduk, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | 9 | | - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil |
| | | Penyediaan Alat Tulis Kantor | Jumlah ATK yang disediakan (Jenis) Penyediaan Alat Tulis Kantor (jenis) | | | | 34 | 29.002.110,00 | (Dispenduk, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | 34 | | - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil |
| | | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan (Kegiatan) Penyediaan Barang Cetak (buku) Penyediaan Barang Penggandaan (lembar) | | | | 2 | 2.000.000,00 | (Dispenduk, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | 2 | | - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil |
| | | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah komponen instalasi listrik yang disediakan (Jenis) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor (jenis) | | | | 4 | 4.550.000,00 | (Dispenduk, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | 4 | | - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil |
| | | Penyediaan Makanan dan Minuman | Jumlah Makanan dan Minuman Rapat/Lembar yang disediakan (Dos) Penyediaan Makanan dan Minuman (dos) | | | | 2640 | 66.000.000,00 | (Dispenduk, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | 2640 | | - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil |

| NO | KODE | URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN | Target Akhir Periode Renstra OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2019 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2020 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2022 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB | |
|----|------------------------------|---|--|--|--|---|--|------------------------|--|-------------|-----------|---------------------|--------------------------------------|------------------------|--|---|
| | | | | | | | TARGET 2021 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | | | | | DAERAH |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah | Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah (Kegiatan) | | | | 20 | 158.000.000,00 | (Kupang, Jakarta dan Kota Lainnya, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | 20 | | - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil |
| | | Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah (kegiatan) | | | | | 20 | 158.000.000,00 | (Kupang, Jakarta dan Kota Lainnya, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | | | |
| | | Pengadaan Peralatan Gedung Kantor | Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang diadakan (Unit) | | | | 2 | 35.000.000,00 | (Dispenduk, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | 2 | | - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil |
| | | Pengadaan Peralatan Gedung Kantor (unit) | | | | | 2 | 35.000.000,00 | (Seba, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | | | |
| | | Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor | Jumlah Gedung Kantor yang mendapat pemeliharaan rutin/berkala (Unit) | | | | 1 | 72.000.000,00 | (Dispenduk, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | 1 | | - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil |
| | | Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor (unit) | | | | | 1 | 72.000.000,00 | (Seba, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | | | |
| | | Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional | Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang mendapat pemeliharaan rutin/berkala (Unit) | | | | 12 | 105.000.000,00 | (Dispenduk, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | 13 | | - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil |
| | | Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional (unit) | | | | | 13 | 105.000.000,00 | (Seba, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | | | |
| | 2.12.2-12.0-0.0-0.01.01.2.04 | Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | | | | | | 27.450.000,00 | | | Tidak | Tidak | | | | - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil |
| | | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya | Terwujudnya Disiplin Aparatur dan Meningkatnya Kapasitas SDM Aparatur (ASN) | | | | 22 | 27.450.000,00 | (Dispenduk, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | 22 | | - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil |
| | | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya (Pasang) | | | | | 22 | 27.450.000,00 | (Seba, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | | | |
| 2. | 2.12.2-12.0-0.0-0.01.02 | PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK | Persentase Penduduk berumur dari 17 tahun ke atas yang mempunyai KTP Elektronik (Persen) | | | | 85,28 | 383.683.000,00 | | | Ya | Ya | | | 0.00 | - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil |
| | 2.12.2-12.0-0.0-0.01.02.2.01 | Pelayanan Pendaftaran Penduduk | Terselenggaranya Kegiatan Pendaftaran Penduduk (persen) | | | | 100 | 383.683.000,00 | (Sabu, Kupang, Jakarta dan Kota Lainnya, KAB. SABU RAIJUA) | | Ya | Ya | | 100 | | - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil |

| NO | KODE | URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN | Target Akhir Periode Renstra OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2019 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2020 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2022 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB | |
|----|------------------------------|--|---|--|--|---|--|------------------------|--|-------------|-----------|---------------------|--------------------------------------|------------------------|--|---|
| | | | | | | | TARGET 2021 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | | | | | DAERAH |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pendaftaran Penduduk | Jumlah Kegiatan Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pendaftaran Penduduk (Kegiatan) | | | | 3 | 60.000.000,00 | (Dispenduk, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | 3 | | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil |
| | | Pencatatan Penatausahaan dan Penerbitan dokumen atas pendaftaran Penduduk (kegiatan) | | | | | 3 | 60.000.000,00 | (Seba, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | | | |
| | | Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk | Jumlah Kegiatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk (Kegiatan) | | | | 2 | 323.683.000,00 | (Sabu, Kupang, Jakarta dan Kota Lainnya, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | 2 | | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil |
| | | Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk | Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk (kegiatan) | | | | 2 | 323.683.000,00 | (Seba, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | | | |
| 3. | 2.12.2-12.0-0.0-0.01.03 | PROGRAM PENCATATAN SIPIL | Persentase Penduduk usia 0 - 18 tahun Yang Mempunyai Akte Kelahiran (Persen) | | | | 80,38 | 471.900.000,00 | | | Ya | Ya | | | 0,00 | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil |
| | 2.12.2-12.0-0.0-0.01.03.2.01 | Pelayanan Pencatatan Sipil | Terselenggaranya Kegiatan Pelayanan Pencatatan Sipil (Persen) | | | | 100 | 471.900.000,00 | (Sabu, Kupang, Jakarta dan Kota Lainnya, KAB. SABU RAIJUA) | | Ya | Ya | | 100 | | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil |
| | | Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting | Jumlah Kegiatan Pencatatan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting (Kegiatan) | | | | 3 | 60.000.000,00 | (Dispenduk, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | 3 | | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil |
| | | Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa penting (kegiatan) | | | | | 3 | 60.000.000,00 | (Seba, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | | | |
| | | Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil | Jumlah Kegiatan Peningkatan Layanan Pencatatan Sipil (Kegiatan) | | | | 2 | 411.900.000,00 | (Sabu, Kupang, Jakarta dan Kota Lainnya, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | 2 | | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil |
| | | Peningkatan Pelayanan Pencatatan Sipil (kegiatan) | | | | | 2 | 411.900.000,00 | (Seba, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | | | |
| 4. | 2.12.2-12.0-0.0-0.01.04 | PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN | Terwujudnya Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (Persen) | | | | 100 | 458.100.000,00 | | | Ya | Ya | | | 0,00 | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil |

| NO | KODE | URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN | Target Akhir Periode Renstra OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2019 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2020 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2022 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB | | |
|------------------------------|--|--|--|--|--|---|--|------------------------|--|-------------|-----------|---------------------|--------------------------------------|------------------------|--|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2021 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | | | | | DAERAH | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
| 2.12.2-12.0-0.0-0.01.04.2.02 | Penataan Administrasi Kependudukan | Terselenggaranya Kegiatan Pengelolaan PIAK (persen) | | | | | 100 | 150.000.000,00 | (Sabu, Kupang, Jakarta dan Lainnya, KAB. SABU RAIJUA) | | Ya | Ya | | 100 | | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | |
| | | Pengadaan Blangko Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-EI, Formulir, dan Buku untuk Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil sesuai dengan kebutuhan | Jumlah Kegiatan Pengadaan Blangko Dokumen Kependudukan (Kegiatan) | | | | 1 | 150.000.000,00 | (Dispenduk, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | | 1 | | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil |
| 2.12.2-12.0-0.0-0.01.04.2.03 | Penyelenggaraan urusan Administrasi Kependudukan | Terselenggaranya Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Adminduk (persen) | | | | | 100 | 308.100.000,00 | (Sabu, Kupang, Jakarta Lainnya, KAB. SABU RAIJUA) | | Ya | Ya | | 100 | | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | |
| | | Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan Dan Pencatatan Peristiwa Penting | Jumlah Kegiatan Pelayanan Pendaftaran Peristiwa kependudukan dan pencatatan Peristiwa Penting (Kegiatan) | | | | 2 | 308.100.000,00 | (Sabu, Kupang, Jakarta dan Kota Lainnya, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | | 2 | | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| J U M L A H | | | | | | | | | 3.346.895.485,00 | | | | | | | | |

**RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD) FINAL
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN SABU RAIJUA
TAHUN 2021
STATUS TERVERIFIKASI**

| NO | KODE | URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN | Target Akhir Periode Renstra OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2019 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2020 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2022 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB | |
|------|------------------------------|--|---|--|--|---|--|------------------------|----------------------------------|-------------|-----------|---------------------|--------------------------------------|------------------------|--|---|
| | | | | | | | TARGET 2021 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | | | | | DAERAH |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 2 | | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | | | | | | 5,500,897,980.00 | | | | | | | 0.00 | |
| 2.13 | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA | | | | | | 5,500,897,980.00 | | | | | | | 0.00 | |
| 1. | 2.13.2-13.0-0.0-0.01.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH | <i>Terwujudnya Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Dan Evaluasi, Administrasi Keuangan, Admisnistrasi Umum, Dan Peningkatan Pelayanan Kapasitas Aparatur (%)</i> | | | | 100 | 2,886,360,122.00 | | | Tidak | Tidak | | | 0.00 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa |
| | 2.13.2-13.0-0.0-0.01.01.2.01 | Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | <i>Terlaksananya Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (%)</i> | | | | 100 | 52.980.000,00 | (Dinas PMD, KAB. SABU RAIJUA) | | Tidak | Tidak | | 100 | | - Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa |
| | | Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah | <i>Jumlah Renstra dan/atau Renja PD yang tersusun sesuai RPJMD dan RENSTRA- PD (dokumen) Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah (dokumen)</i> | | | | 2.00 | 2.070.000,00 | (Dinas PMD, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | 2.00 | | - Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa |
| | | Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan | <i>Jumlah Laporan Hasil Pemetaan Rincian Rencana Program/Kegiatan prioritas PD sesuai RPJMD dan Renstra PD (dokumen) Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan (dokumen)</i> | | | | 6 | 2.070.000,00 | (Dinas PMD, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | 6 | | - Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa |
| | | Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah | <i>Jumlah Laporan Evaluasi PD yang terlaporkan per triwulan (Laporan) Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah (Laporan)</i> | | | | 5 | 2.070.000,00 | (Dinas PMD, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | 5 | | - 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 2019 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2020 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2022 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB | |
|----|------------------------------|---|---|--|--|---|--|------------------------|---------------------------------|-------------|-----------|---------------------|--------------------------------------|------------------------|--|--|
| | | | | | | | TARGET 2021 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | | | | | DAERAH |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah (Kegiatan) | | | | 2 | 44.700.000,00 | (Dinas PMD, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | 2 | | - Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa |
| | | | Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah (kegiatan) | | | | 2 | 44.700.000,00 | (Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | | | |
| | | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Rapat Evaluasi PD yang terlaksana (kegiatan) | | | | 1.00 | 2.070.000,00 | (Dinas PMD, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | 1.00 | | - Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa |
| | | | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah; (kegiatan) | | | | 1 | 2.070.000,00 | (Dinas PMD, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | | | |
| | 2.13.2-13.0-0.0-0.01.01.2.02 | Administrasi Keuangan | Terlaksananya Pelayanan Administrasi Keuangan (%) | | | | 100 | 2.165.136.380,00 | (Dinas PMD, KAB. SABU RAIJUA) | | Tidak | Tidak | | 100 | | - Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa |
| | | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah ASN yang mendapatkan gaji dan tunjangan (orang) | | | | 22 | 2.154.896.380,00 | (Dinas PMD, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | 22 | | - Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa |
| | | | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN (orang) | | | | 22 | 1.341.146.380,00 | (Dinas PMD, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | | | |
| | | | Jumlah ASN Yang Mendapat Tambahan Penghasilan (orang) | | | | 22 | | (Dinas PMD, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | 22 | | |
| | | | Penyediaan Tambahan Penghasilan Pegawai ASN (orang) | | | | 22 | 813.750.000,00 | (Dinas PMD, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | | | |
| | | Penyusunan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan | Jumlah Laporan Keuangan yang disusun (laporan) | | | | 4 | 2.048.000,00 | (Dinas PMD, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | 4 | | - Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa |
| | | | Penyusunan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan (laporan) | | | | 4 | 2.048.000,00 | (Dinas PMD, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | | | |
| | | Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan | Jumlah laporan tanggapan hasil pemeriksaan (berkas) | | | | 1.00 | 2.048.000,00 | (Dinas PMD, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | 1.00 | | - Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa |
| | | | Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan (berkas) | | | | 1 | 2.048.000,00 | (Dinas PMD, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | | | |
| | | Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran | Laporan keuangan yang dilaporkan per bulan/semesteran (laporan) | | | | 12 | 2.048.000,00 | (Dinas PMD, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | 12 | | - Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa |
| | | | Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran (Laporan) | | | | 12 | 2.048.000,00 | (Dinas PMD, KAB. SABU 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 2019 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2020 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2022 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB | |
|----|------------------------------|--|--|--|--|---|--|--------------------------------|--|-------------|-----------|---------------------|--------------------------------------|------------------------|--|--|
| | | | | | | | TARGET 2021 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | | | | | DAERAH |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran | Laporan Prognosis Realisasi Anggaran (laporan) Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran (laporan) | | | | 12 12 | 2.048.000,00 2.048.000,00 | (Dinas PMD, KAB. SABU RAIJUA) (Dinas PMD, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | 12 | | - Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa |
| | | Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun | Jumlah laporan keuangan akhir tahun (laporan) Penyusunan laporan Keuangan Akhir Tahun (laporan) | | | | 1 1 | 2.048.000,00 2.048.000,00 | (Dinas PMD) (Dinas Pemdes, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | 1 | | - Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa |
| | 2.13.2-13.0-0.0-0.01.01.2.03 | Administrasi Umum | Terlaksananya Pelayanan Administrasi Umum (%) | | | | 100 | 573.758.742,00 | (Dinas PMD, KAB. SABU RAIJUA) | | Tidak | Tidak | | 100 | | - Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa |
| | | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Materai yang disediakan (lembar) Penyediaan jasa surat menyurat (lembar) | | | | 350 350 | 1.800.000,00 1.800.000,00 | (Dinas PMD, KAB. SABU RAIJUA) (Dinas PMD, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | 350 | | - Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa |
| | | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang diservis (unit) Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor (unit) | | | | 8 8 | 3.500.000,00 3.500.000,00 | (Dinas PMD, KAB. SABU RAIJUA) (Dinas PMD, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | 8 | | - Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa |
| | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional | Jumlah kendaraan dinas operasional yang diperbarui perizinannya (unit) Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan kendaraan Dinas/Operasional; (unit) | | | | 8 8 | 3.500.000,00 3.500.000,00 | (Dinas PMD, KAB. SABU RAIJUA) (Dinas PMD, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | 8 | | - Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa |
| | | Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan | Jumlah tenaga administrasi keuangan yang dibayarkan jasanya (orang) Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan (orang) | | | | 12 12 | 93.050.000,00 93.050.000,00 | (Dinas PMD, KAB. SABU RAIJUA) (Dinas PMD, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | 12 | | - Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa |
| | | Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor | Jumlah peralatan kebersihan kantor yang disediakan (jenis) Penyediaan jasa Kebersihan Kantor (jenis) | | | | 12 12 | 2.250.000,00 2.250.000,00 | (Dinas PMD, KAB. SABU RAIJUA) (Dinas PMD, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | 12 | | - 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 2019 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2020 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2022 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|------|--|--|--|--|---|--|--|--|-------------|-----------|--------|---------------------|--------------------------------------|------------------------|--|
| | | | | | | | TARGET 2021 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja | Jumlah peralatan kerja yang diperbaiki (unit) Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja (unit) | | | | 5 5 | 2.000.000,00 2.000.000,00 | (Dinas PMD, KAB. SABU RAIJUA) (Dinas PMD, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | 5 | | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa |
| | | Penyediaan Alat Tulis Kantor | Jumlah ATK yang disediakan (jenis) Penyediaan Alat Tulis Kantor; (jenis) | | | | 43 43 | 22.411.987,00 22.411.987,00 | (Dinas PMD, KAB. SABU RAIJUA) (Dinas PMD, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | 43 | | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa |
| | | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah barang cetakan yang disediakan (buku) Belanja Jilid dokumen kantor (buku) Jumlah Dokumen Kantor yang digandakan (lembar) Belanja Foto copy dokumen kantor (lembar) | | | | 316 316 49585 49.585 | 19.615.500,00 4.740.000,00 14.875.500,00 | (Dinas PMD, KAB. SABU RAIJUA) (Dinas PMD, KAB. SABU RAIJUA) (Dinas PMD, KAB. SABU RAIJUA) (Dinas PMD, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | 316 49585 | | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa |
| | | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah komponen instalasi listrik yang disediakan (jenis) Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor; (jenis) | | | | 4 4 | 2.000.000,00 2.000.000,00 | (Dinas PMD, KAB. SABU RAIJUA) (Dinas PMD, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | 4 | | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa |
| | | Penyediaan Makanan dan Minuman | Jumlah Makanan dan Minuman Rapat/Lembur yang disediakan (dos) Penyediaan Makanan dan Minuman; (dos) | | | | 3447 3.447 | 74.917.500,00 74.917.500,00 | (Dinas PMD, KAB. SABU RAIJUA) (Dinas PMD, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | 3447 | | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa |
| | | Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah | Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah (kegiatan) Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah; (kegiatan) | | | | 5 5 | 189.367.000,00 189.367.000,00 | (Dinas PMD, KAB. SABU RAIJUA) (Kupang dan Kota Lainnya, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | 5 | | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa |
| | | Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor | Jumlah perlengkapan gedung kantor yang diadakan (jenis) Pengadaan Perlengkapan Gedung kantor (jenis) | | | | 7 7 | 50.753.500,00 50.753.500,00 | (Dinas PMD, KAB. SABU RAIJUA) (Dinas PMD, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | 7 | | 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 2019 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2020 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2022 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|------------------------------|---|---|--|--|---|--|------------------------|---------------------------------|-------------|-----------|--------|---------------------|--------------------------------------|------------------------|--|
| | | | | | | | TARGET 2021 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | Pengadaan Peralatan Gedung Kantor | Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang diadakan (jenis) Pengadaan Peralatan Gedung Kantor; (jenis) | | | | 4.00 | 26.500.000,00 | (Dinas PMD, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | 4.00 | | - Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa |
| | | Pengadaan Mebeleur | Jumlah Mebeleur yang diadakan (unit) Pengadaan Meubeler (unit) | | | | 5 | 22.593.255,00 | (Dinas PMD, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | 5 | | - Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa |
| | | Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor | Gedung Kantor yang mendapat pemeliharaan rutin/berkala (paket) Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor (paket) | | | | 1.00 | 1.000.000,00 | (Dinas PMD, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | 1.00 | | - Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa |
| | | Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional | Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang mendapat pemeliharaan rutin/berkala (unit) Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional (unit) | | | | 12.00 | 56.500.000,00 | (Sabu Rajiua, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | 12.00 | | - Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa |
| | | Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor | Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor yang mendapat pemeliharaan rutin/berkala (unit) Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor (unit) | | | | 10 | 2.000.000,00 | (Dinas PMD, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | 10 | | - Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa |
| | 2.13.2-13.0-0.0-0.01.01.2.04 | Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | | | | | | 94.485.000,00 | | | Tidak | Tidak | | | | - Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa |
| | | Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan | Terwujudnya Disiplin Aparatur dan meningkatnya kapasitas SDM Aparatur (Stel) Pengadaan Pakaian kerja lapangan (stel) | | | | 18 | 27.000.000,00 | (Dinas PMD, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | 18 | | - Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa |
| | | Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan | Jumlah Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan (kegiatan) Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan (kegiatan) | | | | 6 | 67.485.000,00 | (Dinas PMD, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | 6 | | - 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 2019 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2020 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2022 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB | |
|----|------------------------------|---|---|--|--|---|--|------------------------|---|-------------|-----------|---------------------|--------------------------------------|------------------------|--|--|
| | | | | | | | TARGET 2021 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | | | | | DAERAH |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 2. | 2.13.2-13.0-0.0-0.01.02 | PROGRAM PENATAAN DESA | Terwujudnya Penataan Desa (Desa) | | | | 58 | 104,245,458,00 | | | Ya | Ya | | | 0.00 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa |
| | 2.13.2-13.0-0.0-0.01.02.2.01 | Penyelenggaraan Penataan Desa | | | | | | 104.245.458,00 | | | Ya | Ya | | | | - Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa |
| | | Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa | Jumlah Desa yang mengalami perubahan status (Desa) | | | | 4 | 21.100.000,00 | (Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA) | | | | 4 | | | - Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa |
| | | | Fasilitasi, Monitoring dan Evaluasi Pemekaran Desa (Desa) | | | | 4 | 14.550.000,00 | (Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | | | |
| | | | Jumlah Desa yang mengalami Perubahan Status Dusun (Desa) | | | | 2 | | (Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA) | | | | 2 | | | |
| | | | Pemekaran Dusun (Desa) | | | | 2 | 6.550.000,00 | (Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | | | |
| | | Fasilitasi Penataan Kewenangan Desa | Jumlah Penataan Kewenangan Desa (Kegiatan) | | | | 3 | 83.145.458,00 | (Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA) | | | | 3 | | | - Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa |
| | | | Fasilitasi Penataan Kewenangan Desa (kegiatan) | | | | 3 | 83.145.458,00 | (Sabu Raijua, Kota Kupang dan Kota Lainnya, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | | | |
| 3. | 2.13.2-13.0-0.0-0.01.04 | PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA | Terwujudnya Pelayanan Administrasi Desa (Desa) | | | | 58 | 710,698,200,00 | | | Ya | Ya | | | 0.00 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa |
| | 2.13.2-13.0-0.0-0.01.04.2.01 | Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa | Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi pemerintahan Desa (%) | | | | 100 | 710.698.200,00 | (Kabupaten Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA) | | Ya | Ya | | 100 | | - Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa |
| | | Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa | Jumlah Kegiatan Administrasi Pemerintahan Desa yang dilaksanakan (Kegiatan) | | | | 1.00 | 42.625.000,00 | (Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA) | | | | 1.00 | | | - Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa |
| | | | Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa (kegiatan) | | | | 1 | 42.625.000,00 | (Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | | | |
| | | Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa | Jumlah kegiatan Penyusunan Produk Hukum Desa yang difasilitasi (Kegiatan) | | | | 1.00 | 67.660.000,00 | (Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA) | | | | 1.00 | | | - Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa |
| | | | Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa (kegiatan) | | | | 1 | 67.660.000,00 | (Sabu Raijua, KAB. SABU 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 2019 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2020 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2022 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB | |
|----|------|--|---|--|--|---|--|------------------------|---------------------------------|-------------|-----------|---------------------|--------------------------------------|------------------------|--|--|
| | | | | | | | TARGET 2021 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | | | | | DAERAH |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa | Jumlah Kegiatan Fasilitasi Perencanaan Pembangunan Desa yang dilaksanakan (Kegiatan) Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa (kegiatan) | | | | 1.00 | 177.000.000,00 | (Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | 1.00 | | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa |
| | | Fasilitasi Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa | Jumlah Desa yang difasilitasi pengelolaan Keuangan dan Aset Desanya (Desa) Fasilitasi Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa (Desa) | | | | 58 | 109.932.500,00 | (Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | 58 | | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa |
| | | Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Desa dan BPD | Jumlah Desa yang mendapat pelatihan (Desa) Peningkatan Kapasitas Pemerintah Desa dan BPD (Desa) | | | | 58 | 143.555.700,00 | (Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | 58 | | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa |
| | | Fasilitasi Penyelenggaraan Musyawarah Desa | Jumlah Desa yang difasilitasi penyelenggaraan Musyawarah Desanya (Desa) Fasilitasi Penyelenggaraan Musyawarah Desa (Desa) | | | | 58.00 | 58.175.000,00 | (Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | 58.00 | | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa |
| | | Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa | Jumlah Desa yang dievaluasi dan Pengawasan yang dilakukan (Desa) Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa (Desa) | | | | 58 | 58.175.000,00 | (Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | 58 | | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa |
| | | Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa | Jumlah Kegiatan Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat yang dilaksanakan (Kegiatan) Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (kegiatan) | | | | 1.00 | 9.750.000,00 | (Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | 1.00 | | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa |
| | | Fasilitasi Penyusunan Profil Desa dan Evaluasi Perkembangan Desa | Jumlah Desa yang difasilitasi Profil Desa dan Evaluasi Perkembangan Desanya (Desa) Fasilitasi Penyusunan Profil Desa dan Evaluasi Perkembangan Desa (Desa) | | | | 58 | 43.825.000,00 | (Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | 58 | | 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 2019 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2020 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2022 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB | |
|----|------------------------------|---|---|--|--|---|--|------------------------|------------------------------------|-------------|-----------|---------------------|--------------------------------------|------------------------|--|---|
| | | | | | | | TARGET 2021 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | | | | | DAERAH |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 4. | 2.13.2-13.0-0-0-0.01.05 | PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT, DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT | Terwujudnya Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Lembaga Masyarakat Hukum Adat (Desa) | | | | 58 | 1.799.594.200,00 | | | Ya | Ya | | | 0.00 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa |
| | 2.13.2-13.0-0-0-0.01.05.2.01 | Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah | Terlaksananya Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang bergerak di bidang pemberdayaan Desa (%) | | | | 100 | 1.799.594.200,00 | (Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA) | | Ya | Ya | | 100 | | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa |
| | | Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat | Jumlah Desa yang diidentifikasi dan diinventarisasi Masyarakat Hukum Adat (Desa) Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat (Desa) | | | | 58 | 39.350.000,00 | (Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | 58 | | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa |
| | | Peningkatan Kapasitas Kelembagaan | Jumlah Lembaga yang mengikuti Peningkatan Kapasitas Kelembagaan (lembaga) Peningkatan Kapasitas Kelembagaan (Lembaga) | | | | 7.00 | 1.476.700.000,00 | (Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | 7.00 | | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa |
| | | Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat | Jumlah Kecamatan yang difasilitasi Usaha Ekonomi Masyarakat (Kecamatan) Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat (Kecamatan) | | | | 6 | 24.200.000,00 | (Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | 6 | | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa |
| | | Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna | Jumlah kegiatan Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna yang di fasilitasi (Kegiatan) Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna (Kegiatan) | | | | 3.00 | 259.344.200,00 | (Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | 3.00 | | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | J U M L A H | | | | | 5.500.897.980,00 | | | | | | | | - |

**RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD) FINAL
DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN SABU RAIJUA
TAHUN 2021
STATUS TERVERIFIKASI**

| NO | KODE | URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN | Target Akhir Periode Renstra OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2019 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2020 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2022 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB | |
|------|------------------------------|---|--|--|--|---|--|------------------------|---|-------------|-----------|---------------------|--------------------------------------|------------------------|--|---------------------|
| | | | | | | | TARGET 2021 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | | | | | DAERAH |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 2 | | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | | | | | | 17,904,172,542.00 | | | | | | | 0.00 | |
| 2.15 | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN | | | | | | 17,904,172,542.00 | | | | | | | 0.00 | |
| 1. | 2.15.2-15.0-0.0-0.01.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH | TERWUJUDNYA PELAYANAN PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH BIDANG PERENCANAAN DAN EVALUASI, ADMINISTRASI KEUANGAN, ADMINISTRASI UMUM, DAN PENINGKATAN PELAYANAN KAPSITAS APARATUR | | | | 100 | 2,644,605,710.00 | | | Tidak | Tidak | | | 0.00 | Dinas Perhubungan |
| | 2.15.2-15.0-0.0-0.01.01.2.01 | Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Tertelaksananya Perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah (%) | | | | 100 | 235.480.000,00 | (Dinas Perhubungan, KAB. SABU RAIJUA) | | Tidak | Tidak | | 100 | | - Dinas Perhubungan |
| | | Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah (Kegiatan) Koordinasi dan sinkronisasi perencanaan perangkat daerah (Kegiatan) | | | | 3 | 203.800.000,00 | (Sabu Raijua, Jakarta dan Kota Lainnya, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | 3 | | - Dinas Perhubungan |
| | | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja PD yang tersusun (Dokumen) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Dokumen) | | | | 7.00 | 31.680.000,00 | (Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | 7.00 | | - Dinas Perhubungan |
| | | | | | | | 7 | 31.680.000,00 | (Sabu, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | | | |
| | 2.15.2-15.0-0.0-0.01.01.2.02 | Administrasi Keuangan | Tertelaksananya Pelayanan Administrasi Keuangan (%) | | | | 100 | 1.498.375.410,00 | (Dinas Perhubungan, KAB. SABU RAIJUA) | | Tidak | Tidak | | 100 | | - Dinas Perhubungan |
| | | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah ASN yang mendapatkan gaji dan tunjangan (Orang) Penyediaan Gaji ASN (Orang) Penyediaan Tambahan Penghasilan ASN (Orang) | | | | 15 | 1.498.375.410,00 | (Dinas Perhubungan, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | 15 | | - Dinas Perhubungan |
| | | | | | | | 15 | 935.496.660,00 | (Dinas Perhubungan, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | | | |
| | | | | | | | 15 | 562.878.750,00 | (Dinas Perhubungan, KAB. SABU 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 2019 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2020 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2022 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB | |
|----|------------------------------|--|--|--|--|---|--|------------------------|---------------------------------------|-------------|-----------|---------------------|--------------------------------------|------------------------|--|---------------------|
| | | | | | | | TARGET 2021 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | | | | | DAERAH |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 2.15.2-15.0-0.0-0.01.01.2.03 | Administrasi Umum | Tertindakannya Pelayanan Administrasi Umum (%) | | | | 100 | 676.000.300,00 | (Dinas Perhubungan, KAB. SABU RAIJUA) | | Tidak | Tidak | | 100 | | - Dinas Perhubungan |
| | | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Paket Pengiriman yang disediakan (Paket) | | | | 30 | 2.550.000,00 | (Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | 30 | | - Dinas Perhubungan |
| | | | Paket Pengiriman (Paket) | | | | 30 | 750.000,00 | (Sabu, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | | | |
| | | | Jumlah Materai yang disediakan (Lembar) | | | | 350 | | (Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | 350 | | |
| | | | Materai 6000 dan Materai 3000 (lembar) | | | | 350 | 1.800.000,00 | (Sabu, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | | | |
| | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional | Jumlah kendaraan dinas operasional yang diperbarui perizinannya (Unit) | | | | 14 | 30.500.000,00 | (Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | 14 | | - Dinas Perhubungan |
| | | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas (unit) | | | | 14 | 30.500.000,00 | (Sabu, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | | | |
| | | Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan | Jumlah tenaga administrasi keuangan yang dibayarkan jasanya (Orang) | | | | 14 | 59.550.000,00 | (Dinas Perhubungan, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | 14 | | - Dinas Perhubungan |
| | | | Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan (Orang) | | | | 14 | 59.550.000,00 | (Sabu, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | | | |
| | | Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor | Jumlah peralatan kebersihan kantor yang disediakan (Jenis) | | | | 13 | 3.247.000,00 | (Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | 13 | | - Dinas Perhubungan |
| | | | Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor (Jenis) | | | | 13 | 3.247.000,00 | (Sabu, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | | | |
| | | Penyediaan Alat Tulis Kantor | Jumlah ATK yang disediakan (Jenis) | | | | 46 | 31.494.600,00 | (Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | 46 | | - Dinas Perhubungan |
| | | | Penyediaan Alat Tulis Kantor (Jenis) | | | | 46 | 31.494.600,00 | (Sabu, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | | | |
| | | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Jumlah penggandaan yang disediakan (Lembar) | | | | 63600.00 | 19.980.000,00 | (Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | 63600.00 | | - Dinas Perhubungan |
| | | | Penggandaan (lembar) | | | | 63.600 | 19.080.000,00 | (Sabu, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | | | |
| | | | Jumlah Cetak yang disediakan (Buku) | | | | 60 | | (Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | 60 | | |
| | | | Penyediaan Barang Cetak (Buku) | | | | 60 | 900.000,00 | (Sabu, KAB. SABU 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 2019 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2020 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2022 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|------|--|---|--|--|---|--|------------------------|--|-------------|-----------|--------|---------------------|--------------------------------------|------------------------|--|
| | | | | | | | TARGET 2021 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah komponen instalasi listrik yang disediakan (Jenis) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor (Jenis) | | | | 4 | 1.779.000,00 | (Dinas Perhubungan, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | 4 | | - Dinas Perhubungan |
| | | Penyediaan Makanan dan Minuman | Jumlah Makanan dan Minuman Rapat/Lembur yang disediakan (Dos) Penyediaan Makanan dan Minuman (Dos) | | | | 798 | 19.746.000,00 | (Dinas Perhubungan, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | 798 | | - Dinas Perhubungan |
| | | Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah | Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah (Kegiatan) Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi di Luar Daerah (Kegiatan) | | | | 5 | 349.700.000,00 | (Kupang, Jakarta dan Kota Lainnya, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | 5 | | - Dinas Perhubungan |
| | | Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor | Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor yang diadakan (Jenis) Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor (Jenis) | | | | 2 | 14.500.000,00 | (Dinas Perhubungan, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | 2 | | - Dinas Perhubungan |
| | | Pengadaan Peralatan Gedung Kantor | Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang diadakan (Jenis) Pengadaan Peralatan Gedung Kantor (Jenis) | | | | 3 | 19.563.700,00 | (Dinas Perhubungan, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | 3 | | - Dinas Perhubungan |
| | | Pengadaan Mebeleur | Jumlah Mebeleur yang diadakan (Jenis) Pengadaan Meubeler (Jenis) | | | | 1 | 8.400.000,00 | (Dinas Perhubungan, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | 1 | | - Dinas Perhubungan |
| | | Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional | Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang mendapat pemeliharaan rutin/berkala (Unit) Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional (Unit) | | | | 14 | 105.990.000,00 | (Dinas Perhubungan, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | 14 | | - Dinas Perhubungan |
| | | Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor | Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang mendapat pemeliharaan rutin/berkala (Jenis) Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor (Jenis) | | | | 3 | 9.000.000,00 | (Dinas Perhubungan, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | 3 | | - 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 2019 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2020 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2022 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB | | |
|--|---|---|---|--|--|---|--|------------------------|--|-------------|-----------|--------|---------------------|--------------------------------------|------------------------|--|---------------------|---------------------|
| | | | | | | | TARGET 2021 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | | |
| 2.15.2-15.0-0.0-0.01.01.2.04 | Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | Terwujudnya Disiplin Aparatur dan meningkatnya kapasitas SDM Aparatur (%) | | | | | 100 | 234.750.000,00 | (Jakarta dan Kota Lainnya, KAB. SABU RAIJUA) | | Tidak | Tidak | | 100 | | - Dinas Perhubungan | | |
| | | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya | Jumlah Pakaian Dinas yang diadakan (Stel) | | | | 14 | 19.000.000,00 | (Dinas Perhubungan, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | 14 | | - Dinas Perhubungan | | |
| | | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya (Stel) | | | | | 14 | 19.000.000,00 | (Sabu, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | | | | - Dinas Perhubungan | |
| | | Pendidikan dan Pelatihan Formal | Jumlah ASN yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Formal (Orang) | | | | 4 | 87.200.000,00 | (Jakarta dan Kota Lainnya, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | | 4 | | - Dinas Perhubungan | |
| | | Pendidikan dan Pelatihan Formal (Orang) | | | | | 4 | 87.200.000,00 | (Jakarta dan Kota Lainnya, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | | | | | - Dinas Perhubungan |
| | | Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan | Jumlah Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang) | | | | 5 | 72.100.000,00 | (Jakarta dan Kota Lainnya, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | | | 5 | | - Dinas Perhubungan |
| Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan | Sosialisasi Peraturan Perundang - Undangan (Orang) | | | | 5 | 72.100.000,00 | (Jakarta dan Kota Lainnya, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | | | | | - Dinas Perhubungan | | |
| 2.15.2-15.0-0.0-0.01.02 | PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ) | TERWUJUDNYA PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ) (%) | | | | | 7,23 | 15,235,766,832.00 | | | Ya | Ya | | | 0.00 | Dinas Perhubungan | | |
| | | Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota | Tersedianya Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten (%) | | | | 100 | 722.506.832,00 | (Dinas Perhubungan, KAB. SABU RAIJUA) | | Ya | Ya | | 100 | | - 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 2019 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2020 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2022 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB | |
|----|------------------------------|--|---|--|--|---|--|------------------------|---|-------------|-----------|---------------------|--------------------------------------|------------------------|--|---------------------|
| | | | | | | | TARGET 2021 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | | | | | DAERAH |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota | | | | | | 722.506.832,00 | | | | | | | | - Dinas Perhubungan |
| | | | Panjang Pagar Pengaman yang diadakan (Meter) | | | | 84 | | (Dinas Perhubungan, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | 84 | | |
| | | | Pengadaan Pagar Pengaman (Meter) | | | | 84 | 151.200.000,00 | (Sabu, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | | | |
| | | | Jumlah survey lalu lintas dan pagar pengaman (Kegiatan) | | | | 2 | | (Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | 2 | | |
| | | | Survey Rambu Lalu Lintas dan Pagar Pengaman (Kegiatan) | | | | 2 | 16.000.000,00 | (Sabu, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | | | |
| | | | Jumlah Perlengkapan Jalan yang diadakan (Unit) | | | | 96 | | (Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | 96 | | |
| | | | Pengadaan LPJU (Unit) | | | | 7 | 250.000.000,00 | (Ruas Jalan Kabupaten Roboaba-Eimadake, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | | | |
| | | | Pengadaan Rambu Lalu Lintas (Unit) | | | | 80 | 146.929.941,00 | (Sabu, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | | | |
| | | | Pengadaan RPPJ (Unit) | | | | 9 | 158.376.891,00 | (Sabu, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | | | |
| | 2.15.2-15.0-0.0-0.01.02.2.05 | Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor | | | | | | 298.550.000,00 | | | Ya | Ya | | | | - Dinas Perhubungan |
| | | | Terlaksananya pengujian Berkala Kendaraan Bermotor (%) | | | | 100 | | (Sabu, Kupang dan Kota Lainnya, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | 100 | | |
| | | Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor | | | | | | 165.000.000,00 | | | | | | | | - Dinas Perhubungan |
| | | | Terlaksananya pengujian Berkala Kendaraan Bermotor (%) | | | | 100 | | (Dinas Perhubungan, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | 100 | | |
| | | | Perencanaan Pembangunan Gedung Uji (Dokumen) | | | | 1 | 160.000.000,00 | (Desa Eimau, Sabu Tengah) | | | | | | | |
| | | | PNBP Sertifikasi Alat Uji (Unit) | | | | 5 | 5.000.000,00 | (Dinas Perhubungan, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | | | |
| | | Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor | | | | | | 47.675.000,00 | | | | | | | | - Dinas Perhubungan |
| | | | Jumlah ASN yang mengikuti Studi tiru (Orang) | | | | 6 | | (Soe dan Kota Lainnya, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | 6 | | |
| | | | Study Tiru PKB (Orang) | | | | 6 | 47.675.000,00 | (Soe dan Kota Lainnya, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | | | |
| | | Identifikasi dan Analisis Potensi Jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji | | | | | | 26.800.000,00 | | | | | | | | - Dinas Perhubungan |
| | | | Jumlah perjalanan dinas dalam rangka Identifikasi dan Analisis Potensi Jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji (Kegiatan) | | | | 1 | | (Dinas Perhubungan, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | 1 | | |
| | | | Belanja Perjalanan Dinas (Kegiatan) | | | | 1 | 26.800.000,00 | (Sabu, KAB. SABU 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 2019 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2020 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2022 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB | |
|----|------------------------------|--|---|--|--|---|--|--------------------------------|--|-------------|-----------|---------------------|--------------------------------------|------------------------|--|---------------------|
| | | | | | | | TARGET 2021 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | | | | | DAERAH |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor | Jumlah Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan PKB (Kegiatan) Belanja Perjalanan Dinas (Kegiatan) | | | | 1 1 | 41.475.000,00 41.475.000,00 | (Kupang, Jakarta dan Kota Lainnya, KAB. SABU RAIJUA) (Kupang, Jakarta dan Kota Lainnya, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | 1 | | - Dinas Perhubungan |
| | | Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor | Jumlah Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan PKB (Kegiatan) Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan PKB (Kegiatan) | | | | 1 1 | 17.600.000,00 17.600.000,00 | (Dinas Perhubungan, KAB. SABU RAIJUA) (Sabu, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | 1 | | - Dinas Perhubungan |
| | 2.15.2-15.0-0.0-0.01.02.2.08 | Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan | Terlaksananya Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ (%) | | | | 100 | 124.710.000,00 | (Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA) | | Ya | Ya | | 100 | | - Dinas Perhubungan |
| | | Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor | Jumlah perjalanan dinas dalam rangka Inspeksi, Audit dan Pemantauan Unit Pelaksana PKB (Kegiatan) Inspeksi, Audit dan Pemantauan Unit Pelaksana PKB (Kegiatan) | | | | 1 1 | 28.800.000,00 28.800.000,00 | (Dinas Perhubungan, KAB. SABU RAIJUA) (Sabu, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | 1 | | - Dinas Perhubungan |
| | | Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal | Jumlah Kegiatan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal (Kegiatan) Posko Hari Raya (Kegiatan) | | | | 3 3 | 66.060.000,00 66.060.000,00 | (Dinas Perhubungan, KAB. SABU RAIJUA) (Sabu, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | 3 | | - Dinas Perhubungan |
| | | Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum | Jumlah Sosialisasi Keselamatan Angkutan Umum (Kegiatan) Sosialisasi Keselamatan Angkutan Umum (Kegiatan) | | | | 1 1 | 29.850.000,00 29.850.000,00 | (Dinas Perhubungan, KAB. SABU RAIJUA) (Sabu, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | 1 | | - 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 2019 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2020 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2022 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB | |
|----|------------------------------|---|---|--|--|---|--|------------------------|---------------------------------------|-------------|-----------|---------------------|--------------------------------------|------------------------|--|---------------------|
| | | | | | | | TARGET 2021 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | | | | | DAERAH |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 2.15.2-15.0-0.0-0.01.02.2.09 | Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | Terlaksananya Pengadaan Angkutan Umum, Subsidi BBM dan Petugas Check Point (%) | | | | 100 | 14.090.000.000,00 | (Dinas Perhubungan, KAB. SABU RAIJUA) | | Ya | Ya | | 100 | | - Dinas Perhubungan |
| | | Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Subsidi BBM yang disediakan (Liter) | | | | 40 | 14.060.000.000,00 | (Dinas Perhubungan, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | 40 | | - Dinas Perhubungan |
| | | | Subsidi BBM (Liter) | | | | 40 | 440.000.000,00 | (Sabu, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | | | |
| | | | Jumlah Petugas Check Point yang disediakan (Orang) | | | | 4 | | (Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | 4 | | |
| | | | Petugas Check Poin (Orang) | | | | 4 | 20.000.000,00 | (Sabu, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | | | |
| | | | Jumlah Pengadaan Bus dan Pick Up (Unit) | | | | 31 | | (Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | 31 | | |
| | | | Pengadaan Bus (DAK) (Unit) | | | | 6 | 3.600.000.000,00 | (Sabu, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | | | |
| | | | Pengadaan Pick Up (DAK) (Unit) | | | | 25 | 10.000.000.000,00 | (Sabu, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | | | |
| | | Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota | Jumlah perjalanan dinas dalam rangka Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum Untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota Dalam 1 Daerah Kabupaten (%) | | | | 100 | 30.000.000,00 | (Dinas Perhubungan, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | 100 | | - Dinas Perhubungan |
| | | | Belanja Stiker tanda Layak Jalan (Buah) | | | | 155 | 6.200.000,00 | (Sabu, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | | | |
| | | | Pengendalian Dan Pengawasan Angkutan Umum (Kegiatan) | | | | 1 | 23.800.000,00 | (Sabu, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | | | |
| 3. | 2.15.2-15.0-0.0-0.01.03 | PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN | TERWUJUDNYA PENGELOLAAN PELAYARAN (%) | | | | 20 | 23.800.000,00 | | | Ya | Ya | | | 0,00 | Dinas Perhubungan |
| | 2.15.2-15.0-0.0-0.01.03.2.07 | Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan Dalam Daerah Kabupaten/Kota | Terlaksananya Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Untuk Kapal Yang Melayani Penyeberangan Dalam Daerah Kabupaten (%) | | | | 100 | 23.800.000,00 | (Dinas Perhubungan, KAB. SABU RAIJUA) | | Ya | Ya | | 100 | | - 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 2019 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2020 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2022 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB | | |
|--------------------|------|---|--|--|--|---|--|------------------------|---------------------------------------|-------------|-----------|---------------------|--------------------------------------|------------------------|--|---------------------|--|
| | | | | | | | TARGET 2021 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | | | | | DAERAH | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
| | | Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Kegiatan Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Untuk Kapal dalam Daerah Kabupaten (Kegiatan) Belanja Perjalanan Dinas (Kegiatan) | | | | 1.00 | 23.800.000,00 | (Dinas Perhubungan, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | 1.00 | | - Dinas Perhubungan | |
| | | | | | | | 1 | 23.800.000,00 | (Sabu, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | | | | |
| J U M L A H | | | | | | | | | 17.904.172.542,00 | | | | | | | | |

**RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD) FINAL
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN SABU RAIJUA
TAHUN 2021
STATUS TERVERIFIKASI**

| NO | KODE | URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN | Target Akhir Periode Renstra OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2019 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2020 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2022 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB | |
|------|------------------------------|--|--|--|--|---|--|------------------------|--------|-------------|-----------|---------------------|--------------------------------------|------------------------|--|-------------------------------------|
| | | | | | | | TARGET 2021 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | | | | | DAERAH |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 2 | | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | | | | | | 6,165,216,646.00 | | | | | | | 0.00 | |
| 2.16 | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | | | | | | 5,776,798,646.00 | | | | | | | 0.00 | |
| 1. | 2.16.2-16.0-0.0-0.01.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH | TERWUJUDNYA PELAYANAN PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH BIDANG PERENCANAAN DAN EVALUASI, ADMINISTRASI KEUANGAN, ADMINISTRASI UMUM DAN PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR | | | | 100 | 2,189,630,701.00 | | | Tidak | Tidak | | | 0.00 | Dinas Komunikasi dan Informatika |
| | 2.16.2-16.0-0.0-0.01.01.2.01 | Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Terlaksananya Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (%) | | | | 100 | 69.900.000,00 | | | Tidak | Tidak | | 100 | | Dinas Komunikasi dan Informatika |
| | | Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah | Jumlah RENSTRA dan /atau RENJA Perangkat Daerah yang tersusun sesuai RPJMD dan RENSTRA Perangkat Daerah (dokumen) Penyusunan RENSTRA dan RENJA (dokumen) | | | | 2.00 | 4.200.000,00 | | | | | | 2.00 | | Dinas Komunikasi dan Informatika |
| | | Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan | Jumlah Laporan Hasil Pemetaan Rincian Rencana Program/Kegiatan Prioritas Perangkat Daerah Sesuai RPJMD dan RENSTRA Perangkat Daerah (dokumen) Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan (dokumen) | | | | 1 | 4.200.000,00 | | | | | | 1 | | Dinas Komunikasi dan Informatika |
| | | Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah | Jumlah Laporan Evaluasi Perangkat Daerah yang dilaporkan per triwulan (dokumen) Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah (dokumen) | | | | 4 | 2.400.000,00 | | | | | | 4 | | Dinas Komunikasi dan Informatika |

| NO | KODE | URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN | Target Akhir Periode Renstra OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2019 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2020 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2022 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB | |
|----|------------------------------|---|--|--|--|---|--|--|---|-------------|-----------|---------------------|--------------------------------------|------------------------|--|------------------------------------|
| | | | | | | | TARGET 2021 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | | | | | DAERAH |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah (Kegiatan) Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah (Kegiatan) | | | | 2 2 | 54.900.000,00 54.900.000,00 | (Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sabu Raijua, Sabu Barat) (Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | 2 | | - Dinas Komunikasi dan Informatika |
| | | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Rapat Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Terlaksana (Kegiatan) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Kegiatan) | | | | 1 1 | 4.200.000,00 4.200.000,00 | (Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sabu Raijua, Mebba, Kec. Sabu Barat) (Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | 49,00 | | - Dinas Komunikasi dan Informatika |
| | 2.16.2-16.0-0.0-0.01.01.2.02 | Administrasi Keuangan | Terlaksananya Pelayanan Administrasi Keuangan (%) | | | | 100 | 1.387.312.192,00 | (Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA) | | Tidak | Tidak | | 100 | | - Dinas Komunikasi dan Informatika |
| | | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah ASN yang mendapatkan gaji dan tunjangan (ASN) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN (ASN) Penyediaan Tambahan Penghasilan Pegawai ASN (ASN) | | | | 14 14 14 | 1.383.112.192,00 816.462.192,00 566.650.000,00 | (Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA) (Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA) (Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | 14 | | - Dinas Komunikasi dan Informatika |
| | | Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun | Jumlah laporan keuangan akhir tahun (Dokumen) Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun (Dokumen) | | | | 1 1 | 4.200.000,00 4.200.000,00 | (Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA) (Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | 1 | | - Dinas Komunikasi dan Informatika |
| | 2.16.2-16.0-0.0-0.01.01.2.03 | Administrasi Umum | Terlaksananya Pelayanan Administrasi Umum (%) | | | | 100 | 669.518.509,00 | (Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA) | | Tidak | Tidak | | 100 | | - Dinas Komunikasi dan Informatika |
| | | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Terlaksananya Pelayanan Administrasi Umum (Lembar) Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Lembar) | | | | 300 300 | 1.650.000,00 1.650.000,00 | (Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA) (Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | 300 | | - Dinas Komunikasi dan Informatika |

| NO | KODE | URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN | Target Akhir Periode Renstra OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2019 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2020 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2022 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|------|--|---|--|--|---|--|------------------------|--|-------------|-----------|--------|---------------------|--------------------------------------|------------------------|--|
| | | | | | | | TARGET 2021 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Penggunaan Jasa komunikasi, Sumber Daya Air, Listrik yang terbayar (Bulan) | | | | 12.00 | 120.000.000,00 | (Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | 12.00 | | - Dinas Komunikasi dan Informatika |
| | | | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (bulan) | | | | 12 | 120.000.000,00 | (Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | | | |
| | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional yang Diperbaharui Perizinannya (Unit) | | | | 10 | 4.620.000,00 | (Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | 10 | | - Dinas Komunikasi dan Informatika |
| | | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional (Unit) | | | | 10 | 4.620.000,00 | (Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | | | |
| | | Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan | Jumlah Tenaga Administrasi Keuangan yang Dibayarkan Jasanya (Orang) | | | | 12 | 44.350.000,00 | (Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | 12 | | - Dinas Komunikasi dan Informatika |
| | | | Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan (Orang) | | | | 12 | 44.350.000,00 | (Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | | | |
| | | Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor | Jumlah Peralatan Kebersihan Kantor yang Disediakan (Jenis) | | | | 18 | 3.560.000,00 | (Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | 18 | | - Dinas Komunikasi dan Informatika |
| | | | Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor (Jenis) | | | | 18 | 3.560.000,00 | (Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | | | |
| | | Penyediaan Alat Tulis Kantor | Jumlah ATK yang disediakan (Jenis) | | | | 44 | 30.498.309,00 | (Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | 44 | | - Dinas Komunikasi dan Informatika |
| | | | Penyediaan Alat Tulis Kantor (Jenis) | | | | 44 | 30.498.309,00 | (Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | | | |
| | | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Jumlah Cetak yang Disediakan (Buku) | | | | 80.00 | 15.075.000,00 | (Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | 80.00 | | - Dinas Komunikasi dan Informatika |
| | | | Belanja Cetak (Buku) | | | | 80 | 1.200.000,00 | (Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | | | |
| | | | Jumlah Penggandaan yang disediakan (Lembar) | | | | 46250 | | (Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | 46250 | | |
| | | | Belanja Penggandaan (Lembar) | | | | 46.250 | 13.875.000,00 | (Sabu Raijua, KAB. SABU 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 2019 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2020 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2022 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB | |
|----|------|--|---|--|--|---|--|--------------------------------------|---|-------------|-----------|---------------------|--------------------------------------|------------------------|--|------------------------------------|
| | | | | | | | TARGET 2021 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | | | | | DAERAH |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Komponen Instalasi Listrik yang Disediakan (Jenis) Penyediaan Komponen Listrik/Penerangan Bangunan Kantor (Jenis) | | | | 8 8 | 7.796.000,00 7.796.000,00 | (Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA) (Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | 8 | | - Dinas Komunikasi dan Informatika |
| | | Penyediaan Makanan dan Minuman | Jumlah Makanan dan Minuman Rapat/Lembur yang disediakan (Dos) Penyediaan Makanan dan Minuman (Dos) | | | | 1084 1.084 | 37.360.000,00 37.360.000,00 | (Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA) (Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | 1084 | | - Dinas Komunikasi dan Informatika |
| | | Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah | Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah (Kegiatan) Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah (Kegiatan) | | | | 2 2 | 246.975.000,00 246.975.000,00 | (Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA) (Sabu Raijua, Kupang dan Jakarta, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | 2 | | - Dinas Komunikasi dan Informatika |
| | | Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor | Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor yang diadakan (Jenis) Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor (Jenis) | | | | 4 4 | 24.961.600,00 24.961.600,00 | (Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA) (Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | 4 | | - Dinas Komunikasi dan Informatika |
| | | Pengadaan Peralatan Gedung Kantor | Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang diadakan (Jenis) Pengadaan Peralatan Gedung Kantor (Jenis) | | | | 4 4 | 42.029.100,00 42.029.100,00 | (Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA) (Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | 4 | | - Dinas Komunikasi dan Informatika |
| | | Pengadaan Mebeleur | Jumlah Mebelur yang diadakan (Jenis) Pengadaan Meubelair (Jenis) | | | | 2 2 | 9.243.500,00 9.243.500,00 | (Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA) (Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | 2 | | - Dinas Komunikasi dan Informatika |
| | | Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional | Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang mendapat pemeliharaan rutin/berkala (Unit) Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional (Unit) | | | | 10 10 | 73.400.000,00 73.400.000,00 | (Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA) (Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | 10 | | - Dinas Komunikasi dan Informatika |

| NO | KODE | URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN | Target Akhir Periode Renstra OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2019 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2020 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2022 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB | |
|----|----------------------------|--|--|--|--|---|--|--------------------------------|---|-------------|-----------|---------------------|--------------------------------------|------------------------|--|---|
| | | | | | | | TARGET 2021 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | | | | | DAERAH |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor | Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor yang mendapat pemeliharaan rutin/berkala (Unit) Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor (Unit) | | | | 5 5 | 2.500.000,00 2.500.000,00 | (Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA) (Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | 5 | | - Dinas Komunikasi dan Informatika |
| | | Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor | Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang mendapat pemeliharaan rutin/berkala (Jenis) Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor (Jenis) | | | | 3 3 | 5.500.000,00 5.500.000,00 | (Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA) (Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | 3 | | - Dinas Komunikasi dan Informatika |
| | 2.16.2-16.0-0-0.01.01.2.04 | Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | Terwujudnya Disiplin Aparatur dan Meningkatnya Kapasitas SDM Aparatur (%) | | | | 100 | 62.900.000,00 | (Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA) | | Tidak | Tidak | | 100 | | - Dinas Komunikasi dan Informatika |
| | | Pengadaan Mesin/Kartu Absensi | Jumlah Mesin/Kartu Absensi yang diadakan (Unit) Pengadaan Mesin/Kartu Absensi (Unit) | | | | 12 12 | 42.000.000,00 42.000.000,00 | (Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA) (Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | 12 | | - Dinas Komunikasi dan Informatika |
| | | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya | Jumlah Pakaian Dinas yang Diadakan (Stel) Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya (Stel) | | | | 13 13 | 20.900.000,00 20.900.000,00 | (Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA) (Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | 13 | | - Dinas Komunikasi dan Informatika |
| 2. | 2.16.2-16.0-0-0.01.02 | PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK | Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten (%) | | | | 71,94 | 420.272.420,00 | | | Ya | Ya | | | 0,00 | Dinas Komunikasi dan Informatika |
| | 2.16.2-16.0-0-0.01.02.2.01 | Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | Terlaksananya Pengadaan dan Peningkatan Kapasitas SDM Informasi dan Komunikasi Publik (%) | | | | 100 | 420.272.420,00 | (Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA) | | Ya | Ya | | 100 | | - Dinas Komunikasi dan Informatika |

| NO | KODE | URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN | Target Akhir Periode Renstra OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2019 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2020 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2022 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB | |
|----|------------------------------|--|---|--|--|---|--|------------------------|--|-------------|-----------|---------------------|--------------------------------------|------------------------|--|----------------------------------|
| | | | | | | | TARGET 2021 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | | | | | DAERAH |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | Pelayanan Informasi Publik | Jumlah pengadaan peralatan dan mebeluer sekretariat PPID (Jenis) | | | | 3.00 | 23.519.420,00 | (Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | 3.00 | | Dinas Komunikasi dan Informatika |
| | | | Pengadaan Peralatan dan Mebeler Sekretariat PPID (Jenis) | | | | 3 | 23.519.420,00 | (Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | | | |
| | | Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik | Jumlah kegiatan penguatan SDM (Kegiatan) | | | | 2 | 396.753.000,00 | (Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | 2 | | Dinas Komunikasi dan Informatika |
| | | | Belanja Perjalanan Dinas (Kegiatan) | | | | 6 | 161.422.000,00 | (Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | | | |
| | | | Honor Penyiar (Orang) | | | | 7 | 130.331.000,00 | (Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | | | |
| | | | Sosialisasi Pembinaan KIM Desa Model (Kegiatan) | | | | 1 | 105.000.000,00 | (6 Desa Model, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | | | |
| 3. | 2.16.2-16.0-0.0-0.01.03 | PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA | Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi (%) | | | | 100 | 3.166.895.525,00 | | | Ya | Ya | | | 0.00 | Dinas Komunikasi dan Informatika |
| | 2.16.2-16.0-0.0-0.01.03.2.01 | Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan Oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Domain dan Sub Domain yang dikelola Pemerintah Daerah (Sub Domain) | | | | 40 | 2.666.575.629,00 | (Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA) | | Ya | Ya | | 40 | | Dinas Komunikasi dan Informatika |
| | | Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi | Jumlah website yang dikembangkan (Website) | | | | 4 | 30.070.000,00 | (Sabu Raijua, Kupang dan Yogyakarta, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | 4 | | Dinas Komunikasi dan Informatika |
| | | | Belanja Perjalanan Dinas Pengembangan Website (Kegiatan) | | | | 1 | 30.070.000,00 | (Sabu Raijua, Kupang, dan Yogyakarta, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | | | |
| | | Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah | Jumlah Perangkat Daerah yang terlayani jaringan internet (OPD) | | | | 39 | 2.636.505.629,00 | (Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | 39 | | Dinas Komunikasi dan Informatika |
| | | | Belanja bandwitch 200 Mbps (Bulan) | | | | 12 | 1.548.775.800,00 | (Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | | | |
| | | | Belanja Barang Habis Pakai (Jenis) | | | | 5 | 16.889.452,00 | (Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | | | |
| | | | Belanja Pakaian Kerja Lapangan (Stel) | | | | 4 | 14.700.000,00 | (Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | | | |
| | | | Belanja Peralatan Komunikasi dan Jaringan (Jenis) | | | | 19 | 316.669.377,00 | (Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | | | |
| | | | Belanja Perjalanan Dinas (Kegiatan) | | | | 2 | 153.971.000,00 | (Sabu Raijua, Kupang dan Daerah lainnya, KAB. SABU 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 2019 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2020 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2022 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB | |
|----|------|---|--|--|--|---|--|------------------------|---|-------------|-----------|---------------------|--------------------------------------|------------------------|--|--------|
| | | | | | | | TARGET 2021 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | | | | | DAERAH |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | Honor Tim Pengelola Jaringan Internet (Orang) | | | | 10 | 36.000.000,00 | (Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | | | |
| | | | Transportasi dan Jasa Pendirian Tower (Kegiatan) | | | | 1 | 9.500.000,00 | (Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | | | |
| | | | Jumlah Rumah Informasi yang dibangun (Unit) | | | | 4 | | (Kalaba Madja Desa Wadumaddi, Pantai Napae Kel. Mebba, Goa Mabala Desa Eimau, Pantai Kepo Desa Halapadji, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | 4 | | |
| | | | Pembangunan Rumah Informasi di Gua Mabala Desa Eimau (Unit) | | | | 1 | 50.000.000,00 | (Desa Eimau, Loboaju, Kec. Sabu Tengah) | | | | | | | |
| | | | Pembangunan Rumah Informasi Kelabba Madja Desa Wadumaddi (Unit) | | | | 1 | 50.000.000,00 | (Kelabba Madja Desa Wadumaddi, Wadumaddi, Kec. Hawu Mehara) | | | | | | | |
| | | | Pembangunan Rumah Informasi Pantai Kepo Desa Halla Padi (Unit) | | | | 1 | 50.000.000,00 | (Pantai Kepo Desa Halla Padi, Halla Padi, Kec. Sabu Liae) | | | | | | | |
| | | | Pembangunan Rumah Informasi Pantai Napae Kelurahan Mebba (Unit) | | | | 1 | 50.000.000,00 | (Pantai Napae Kelurahan Mebba, Lobarai, Kec. Sabu Timur) | | | | | | | |
| | | | Penambahan Bandwitch 10 Mbps di Rumah Informasi Goa Mabala Desa Eimau (Bulan) | | | | 12 | 60.000.000,00 | (Goa Mabala Desa Eimau, Eimau, Kec. Sabu Tengah) | | | | | | | |
| | | | Penambahan Bandwitch 10 Mbps di Rumah Informasi Kelabba Madja Desa Wadumaddi (Bulan) | | | | 12 | 60.000.000,00 | (Desa Wadumaddi, Wadumaddi, Kec. Hawu Mehara) | | | | | | | |
| | | | Penambahan Bandwitch 10 Mbps di Rumah Informasi Pantai Kepo Desa Halla Padi (Bulan) | | | | 12 | 60.000.000,00 | (Desa Halla Padi, Halla Padi, Kec. Sabu Liae) | | | | | | | |
| | | | Penambahan Bandwitch 10 Mbps di Rumah Informasi Pantai Napae Kelurahan Mebba (Bulan) | | | | 12 | 60.000.000,00 | (Pantai Napae Kelurahan Mebba, Lobarai, Kec. Sabu Timur) | | | | | | | |
| | | | Pengadaan Panel Surya Rumah Informasi Gua Mabala Desa Eimau (unit) | | | | 1 | 25.000.000,00 | (Desa Loboaju, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | | | |
| | | | Pengadaan Panel Surya untuk Rumah Informasi Kelabamaja Desa Wadumadi (unit) | | | | 1 | 25.000.000,00 | (Kelabamaja Desa Wadumadi, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | | | |
| | | | Pengadaan Panel Surya untuk Rumah Informasi Pantai Kepo Desa Halla Padi (unit) | | | | 1 | 25.000.000,00 | (Pantai Kepo Desa Halla Padi, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | | | |
| | | | Pengadaan Panel Surya untuk Rumah Informasi Pantai Napae Kelurahan Mebba (unit) | | | | 1 | 25.000.000,00 | (Pantai Napae Kelurahan Mebba, KAB. SABU 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 2019 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2020 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2022 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB | |
|----|------------------------------|--|---|--|--|---|--|------------------------|--|-------------|-----------|---------------------|--------------------------------------|------------------------|--|----------------------------------|
| | | | | | | | TARGET 2021 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | | | | | DAERAH |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 2.16.2-16.0-0.0-0.01.03.2.02 | Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah e-government yang dikelola (Unit) | | | | 2 | 500.319.896,00 | (Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA) | | Ya | Ya | | 2 | | Dinas Komunikasi dan Informatika |
| | | Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi | Jumlah e-government yang dikelola (unit) | | | | 2 | 102.400.000,00 | (Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | 2 | | Dinas Komunikasi dan Informatika |
| | | | Belanja Makan Minum Evaluasi SPBE (dos) | | | | 200 | 4.250.000,00 | (Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | | | |
| | | | Belanja Makan Minum Evaluasi Website (Dos) | | | | 200 | 4.250.000,00 | (Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | | | |
| | | | Honor Tim Koordinasi dan Tim Pengarah SPBE (Kegiatan) | | | | 1 | 58.700.000,00 | (Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | | | |
| | | | Honor Tim Pengelola Website (Kegiatan) | | | | 1 | 35.200.000,00 | (Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | | | |
| | | Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik | Jumlah Kegiatan Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran SPBE (Kegiatan) | | | | 1 | 87.319.896,00 | (Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | 1 | | Dinas Komunikasi dan Informatika |
| | | | Sosialisasi Rencana Induk SPBE (Kegiatan) | | | | 1 | 87.319.896,00 | (Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | | | |
| | | Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik | Jumlah Aplikasi yang dikembangkan (unit) | | | | 2 | 310.600.000,00 | (Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | 2 | | Dinas Komunikasi dan Informatika |
| | | | Belanja Aplikasi e SPPD dan e Surat (Aplikasi) | | | | 2 | 150.000.000,00 | (Sabu Raijua, Jakarta dan Jogja, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | | | |
| | | | Belanja Lanching dan sosialisasi Aplikasi SPBE (Kegiatan) | | | | 1 | 3.325.000,00 | (Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | | | |
| | | | Belanja Perjalanan Dinas (Kegiatan) | | | | 3 | 157.275.000,00 | (Denpasar, Surabaya dan Malaka, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | | | |
| | 2.20 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK | | | | | | 231.750.000,00 | | | | | | | 0.00 | |
| | 1. 2.20.2-16.0-0.0-0.01.02 | PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL | Tersedianya Buku ā€Kabupaten dalam angkaā€dan PDRB (%) | | | | 100 | 231.750.000,00 | | | Ya | Ya | | | 0.00 | Dinas Komunikasi dan Informatika |
| | 2.20.2-16.0-0.0-0.01.02.2.01 | Penyelenggaraan Statistik Sektor di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota | Terlaksananya Penyusunan Buku Statistik (%) | | | | 100 | 231.750.000,00 | (Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA) | | Ya | Ya | | 100 | | Dinas Komunikasi dan Informatika |

| NO | KODE | URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN | Target Akhir Periode Renstra OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2019 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2020 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2022 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB | |
|----|----------------------------------|--|---|--|--|---|--|-------------------------|--|-------------|-----------|---------------------|--------------------------------------|------------------------|--|---------------------------------------|
| | | | | | | | TARGET 2021 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | | | | | DAERAH |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan diseminasi Data Statistik Sektoral | Jumlah Buku Statistik yang tersedia (Jenis) | | | | 5.00 | 231.750.000,00 | | | | | | | | - Dinas Komunikasi dan Informatika |
| | | | Cetak Buku Statistik, Pengambilan data dan koordinasi Pencetakan Buku Statistik (Jenis Buku) | | | | 5 | 231.750.000,00 | (Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA) (Sabu Raijua dan Kupang, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | 5.00 | | |
| | 2.21 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN | | | | | | 156.668.000,00 | | | | | | | 0.00 | |
| 1. | 2.21.2-16.0-0.0-0.01.02 | PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI | Persentase Perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi Perangkat Daerah (%) | | | | 20 | 156.668.000,00 | | | Ya | Ya | | | 0.00 | Dinas Komunikasi dan Informatika |
| | 2.21.2-16.0-0.0- 0.01.02.2.01 | Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | 156.668.000,00 | | | Ya | Ya | | | | - Dinas Komunikasi dan Informatika |
| | | Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Layanan Keamanan Informasi yang dikelola (Jenis) | | | | 3 | 156.668.000,00 | (Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA) (Sabu Raijua, Kupang dan Jakarta, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | 3 | | - Dinas Komunikasi dan Informatika |
| | | | Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota (Kegiatan) | | | | 3 | 156.668.000,00 | | | | | | | | |
| | | | J U M L A H | | | | | 6.165.216.646,00 | | | | | | | | - |

RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD) FINAL
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN SABU RAIJUA
TAHUN 2021
STATUS TERVERIFIKASI

| NO | KODE | URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN | Target Akhir Periode Renstra OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2019 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2020 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2022 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB | |
|------|------------------------------|--|--|--|--|---|--|------------------------|--|-------------|-----------|---------------------|--------------------------------------|------------------------|--|---|
| | | | | | | | TARGET 2021 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | | | | | DAERAH |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 2 | | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | | | | | | 3,822,481,259.00 | | | | | | | 0.00 | |
| 2.18 | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL | | | | | | 3,822,481,259.00 | | | | | | | 0.00 | |
| 1. | 2.18.2-18.0-0.0-0.01.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH | Terwujudnya Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Bidang Perencanaan dan Evaluasi, Administrasi Keuangan, Administrasi Umum, dan Perangkat Pelayanan (%) | | | | 100 | 2,954,541,259.00 | | | Tidak | Tidak | | | 0.00 | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Perindustrian dan Perdagangan |
| | 2.18.2-18.0-0.0-0.01.01.2.01 | Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | | | 94.000.000,00 | | | Tidak | Tidak | | | | - Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Perindustrian dan Perdagangan |
| | | Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah | Jumlah Renstra dan/atau Renja PD yang tersusun sesuai RPJMD dan Renstra-PD (Dok) | | | | 2 | 20.000.000,00 | (Dinas Penanaman Modal, dan PTSP, Perindustrian dan Perdagangan, KAB. SABU RAIJUA) | | | | 2 | | | - Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Perindustrian dan Perdagangan |
| | | | Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah (Dokumen) | | | | 2 | 20.000.000,00 | (Kabupaten Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | | | |
| | | Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan | Jumlah Laporan Hasil Pemetaan Rincian Rencana Program/Kegiatan prioritas PD sesuai RPJMD Renstra-PD (Dok) | | | | 4.00 | 20.000.000,00 | (Dinas Penanaman Modal dan PTSP, Perindustrian dan Perdagangan, KAB. SABU RAIJUA) | | | | 4.00 | | | - Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Perindustrian dan Perdagangan |
| | | | Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan (Dokumen) | | | | 4 | 20.000.000,00 | (Kabupaten Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | | | |
| | | Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah | Jumlah Laporan Evaluasi PD yang dilaporkan per Triwulan (Lap) | | | | 4 | 20.000.000,00 | (Dinas Penanaman Modal dan PTSP, Perindustrian dan Perdagangan, KAB. SABU RAIJUA) | | | | 4 | | | - Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Perindustrian dan Perdagangan |
| | | | Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah (Laporan) | | | | 4 | 20.000.000,00 | (Kabupaten Sabu Raijua, KAB. SABU 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 2019 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2020 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2022 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB | |
|----|----------------------------|---|---|--|--|---|--|--|--|-------------|-----------|---------------------|--------------------------------------|------------------------|--|---|
| | | | | | | | TARGET 2021 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | | | | | DAERAH |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Kegiatan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan perangkat daerah (Keg) Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah (Kegiatan) | | | | 2 2 | 34.000.000,00 34.000.000,00 | (Dinas Penanaman Modal dan PTSP, Perindustrian dan Perdagangan, KAB. SARU RALIIIA) (Kabupaten Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | 2 | | - Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Perindustrian dan Perdagangan |
| | 2.18.2-18.0-0-0.01.01.2.02 | Administrasi Keuangan | | | | | | 2.148.926.259,00 | | | Tidak | Tidak | | | | - Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Perindustrian dan Perdagangan |
| | | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah ASN yang terbayar gaji dan tunjangan (orang) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN (org) Penyediaan Tambahan Penghasilan Pegawai ASN (org) | | | | 20 20 20 | 2.105.726.259,00 1.312.920.259,00 792.806.000,00 | (Dinas Penanaman Modal dan Perindustrian dan Perdagangan, KAB. SABU RAIJUA) (Dinas Penanaman Modal dan PTSP, Perindustrian dan Perdagangan, KAB. SARU RALIIIA) (Dinas Penanaman Modal, dan PTSP, Perindustrian dan Perdagangan Kab. Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | 20 | | - Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Perindustrian dan Perdagangan |
| | | Penyusunan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan | Jumlah Laporan Keuangan yang disusun (Laporan) Penyusunan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan (Laporan) | | | | 12 12 | 14.400.000,00 14.400.000,00 | (Dinas Penanaman Modal dan PTSP, Perindustrian dan Perdagangan, KAB. SARU RALIIIA) (Kabupaten Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | 12 | | - Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Perindustrian dan Perdagangan |
| | | Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran | Laporan keuangan yang dilaporkan per bulan/semesteran (Laporan) Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran (Laporan) | | | | 12 12 | 14.400.000,00 14.400.000,00 | (Dinas Penanaman Modal dan PTSP, Perindustrian dan Perdagangan, KAB. SARU RALIIIA) (Kabupaten Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | 12 | | - Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Perindustrian dan Perdagangan |

| NO | KODE | URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN | Target Akhir Periode Renstra OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2019 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2020 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2022 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB | |
|----------------------------|------|---|---|--|--|---|--|------------------------|---|-------------|-----------|---------------------|--------------------------------------|------------------------|--|---|
| | | | | | | | TARGET 2021 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | | | | | DAERAH |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun | Dinas Penanaman Modal dan PTSP, Perindustrian dan Perdagangan (Laporan) | | | | 1 | 14.400.000,00 | (Dinas Penanaman Modal dan PTSP, Perindustrian dan Perdagangan, KAB. SARI I RAIJUA) | | | | | 1 | | - Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Perindustrian dan Perdagangan |
| | | Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun (Laporan) | | | | | 1 | 14.400.000,00 | (Kabupaten Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | | | |
| 2.18.2-18.0-0-0.01.01.2.03 | | Administrasi Umum | | | | | | 690.115.000,00 | | | Tidak | Tidak | | | | - Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Perindustrian dan Perdagangan |
| | | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Materai yang disediakan (Lembar) | | | | 500 | 3.000.000,00 | (Dinas Penanaman Modal dan PTSP, Perindustrian dan Perdagangan, KAB. SARI I RAIJUA) | | | | | 500 | | - Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Perindustrian dan Perdagangan |
| | | | Belanja Materai 6000 (Lembar) | | | | 500 | 3.000.000,00 | (Kabupaten Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | | | |
| | | Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan | Jumlah tenaga administrasi yang dibayarkan jasanya (org) | | | | 15 | 160.550.000,00 | (Dinas Penanaman Modal dan PTSP, Perindustrian dan Perdagangan, KAB. SARI I RAIJUA) | | | | | 15 | | - Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Perindustrian dan Perdagangan |
| | | | Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan (Orang) | | | | 15 | 160.550.000,00 | (Kabupaten Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | | | |
| | | Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor | Jumlah peralatan kebersihan kantor yang disediakan (Jenis) | | | | 10 | 2.500.000,00 | (Dinas Penanaman Modal dan PTSP, Perindustrian dan Perdagangan, KAB. SARI I RAIJUA) | | | | | 10 | | - Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Perindustrian dan Perdagangan |
| | | | Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor (Jenis) | | | | 10 | 2.500.000,00 | (Kabupaten Sabu Raijua, KAB. SABU 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 2019 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2020 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2022 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB | | |
|----|------|--|--|--|--|---|--|------------------------|--|-------------|-----------|---------------------|--------------------------------------|------------------------|--|--------|---|
| | | | | | | | TARGET 2021 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | | | | | DAERAH | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
| | | Penyediaan Alat Tulis Kantor | | | | | | 43.650.000,00 | | | | | | | | | - Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Perindustrian dan Perdagangan |
| | | | Jumlah ATK yang disediakan (Jenis) | | | | 46 | | | | | | | 46 | | | |
| | | | Penyediaan Alat Tulis Kantor (Jenis) | | | | 46 | 43.650.000,00 | (Dinas Penanaman Modal dan PTSP, Perindustrian dan Perdagangan, KAB. SARU RALIIIA) (Kabupaten Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | | | | |
| | | Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan | | | | | | 21.450.000,00 | | | | | | | | | - Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Perindustrian dan Perdagangan |
| | | | Jumlah Barang cetakan (buku) | | | | 130 | | (Dinas Penanaman Modal dan PTSP, Perindustrian dan Perdagangan, KAB. SARU RALIIIA) (Kabupaten Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | 130 | | | |
| | | | Belanja Cetak Dokumen Kantor (Buku) | | | | 130 | 1.950.000,00 | (Dinas Penanaman Modal dan PTSP, Perindustrian dan Perdagangan, KAB. SARU RALIIIA) (Kabupaten Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Barang pengandaan yang disediakan (Lbr) | | | | 65000.00 | | (Dinas Penanaman Modal dan PTSP, Perindustrian dan Perdagangan, KAB. SARU RALIIIA) (Kabupaten Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | 65000.00 | | | |
| | | | Foto Copy Dokumen Dinas (lbr) | | | | 65.000 | 19.500.000,00 | (Dinas Penanaman Modal dan PTSP, Perindustrian dan Perdagangan, KAB. SARU RALIIIA) (Kabupaten Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | | | | |
| | | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | | | 5.650.000,00 | | | | | | | | | - Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Perindustrian dan Perdagangan |
| | | | Jumlah komponen instalasi listrik yang disediakan (Jenis) | | | | 10 | | (Dinas Penanaman Modal dan PTSP, Perindustrian dan Perdagangan, KAB. SARU RALIIIA) (Kabupaten Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | 10 | | | |
| | | | - Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Jenis) | | | | 10 | 5.650.000,00 | (Dinas Penanaman Modal dan PTSP, Perindustrian dan Perdagangan, KAB. SARU RALIIIA) (Kabupaten Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | | | | |
| | | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | 51.500.000,00 | | | | | | | | | - Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Perindustrian dan Perdagangan |
| | | | Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan (Jenis) | | | | 4 | | (Dinas Penanaman Modal dan PTSP, Perindustrian dan Perdagangan, KAB. SARU RALIIIA) (Kabupaten Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | 4 | | | |
| | | | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (Jenis) | | | | 4 | 51.500.000,00 | (Dinas Penanaman Modal dan PTSP, Perindustrian dan Perdagangan, KAB. SARU RALIIIA) (Kabupaten Sabu Raijua, KAB. SABU 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 2019 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2020 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2022 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB | | |
|----|------|--|---|--|--|---|--|------------------------|---|-------------|-----------|---------------------|--------------------------------------|------------------------|--|--------|---|
| | | | | | | | TARGET 2021 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | | | | | DAERAH | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
| | | Penyediaan Makanan dan Minuman | | | | | | 61.875.000,00 | | | | | | | | | - Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Perindustrian dan Perdagangan |
| | | Jumlah Makanan dan Minuman Rapat/Lembur yang disediakan (Dos) | | | | | 2250 | | (Dinas Penanaman Modal dan PTSP, Perindustrian dan Perdagangan, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | 2250 | | | |
| | | Penyediaan Makanan dan Minuman (Dos) | | | | | 2.250 | 61.875.000,00 | (Kabupaten Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | | | | |
| | | Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah | | | | | | 200.000.000,00 | | | | | | | | | - Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Perindustrian dan Perdagangan |
| | | Jumlah Kegiatan koordinasi dan konsultasi ke Luar Daerah (Kegiatan) | | | | | 3,00 | | (Kupang dan Kota Lainnya, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | 3,00 | | | |
| | | Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah (Kegiatan) | | | | | 3 | 200.000.000,00 | (Kupang dan Kota Lainnya, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | | | | |
| | | Pengadaan Mebeleur | | | | | | 22.640.000,00 | | | | | | | | | - Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Perindustrian dan Perdagangan |
| | | Jumlah mebeleur yang disediakan (Jenis) | | | | | 3 | | (Dinas Penanaman Modal dan PTSP, Perindustrian dan Perdagangan, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | 3 | | | |
| | | Pengadaan Mebeuler (Jenis) | | | | | 3 | 22.640.000,00 | (Kabupaten Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | | | | |
| | | Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor | | | | | | 5.000.000,00 | | | | | | | | | - Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Perindustrian dan Perdagangan |
| | | Jumlah gedung kantor yang mendapat pemeliharaan rutin/berkala (Unit) | | | | | 1 | | (Dinas Penanaman Modal dan PTSP, Perindustrian dan Perdagangan, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | 1 | | | |
| | | Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor (unit) | | | | | 1 | 5.000.000,00 | (Kabupaten Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | | | | |
| | | Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional | | | | | | 105.800.000,00 | | | | | | | | | - Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Perindustrian dan Perdagangan |
| | | Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang mendapat pemeliharaan rutin/berkala (Unit) | | | | | 16 | | (Dinas Penanaman Modal dan PTSP, Perindustrian dan Perdagangan, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | 16 | | | |
| | | Pemeliharaan Rutin/Berkala/Kendaraan Dinas/Operasional (unit) | | | | | 16 | 105.800.000,00 | (Kabupaten Sabu Raijua, KAB. SABU 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 2019 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2020 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2022 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB | |
|----|----------------------------------|--|---|--|--|---|--|------------------------|---|-------------|-----------|---------------------|--------------------------------------|------------------------|--|---|
| | | | | | | | TARGET 2021 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | | | | | DAERAH |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | Pemeliharaan Rutin/Berkala Perengkapan Gedung Kantor | Jumlah Perengkapan Gedung Kantor yang mendapat pemeliharaan rutin/berkala (Unit) | | | | 4 | 2.000.000,00 | (Dinas Penanaman Modal dan PTSP, Perindustrian dan Perdagangan, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | 4 | | - Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Perindustrian dan Perdagangan |
| | | Pemeliharaan Rutin/Berkala Perengkapan Gedung Kantor | Pemeliharaan Rutin/Berkala/Perengkapan Gedung Kantor (unit) | | | | 4 | 2.000.000,00 | (Kabupaten Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | | | |
| | | Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor | Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang mendapat pemeliharaan rutin/berkala (Unit) | | | | 13 | 4.500.000,00 | (Dinas Penanaman Modal dan PTSP, Perindustrian dan Perdagangan) | | | | | 13 | | - Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Perindustrian dan Perdagangan |
| | | Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor | Pemeliharaan Rutin/Berkala/Peralatan Gedung Kantor (unit) | | | | 13 | 4.500.000,00 | (Kabupaten Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | | | |
| | 2.18.2-18.0-0.0- 0.01.01.2.04 | Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | | | | | | 21.500.000,00 | | | Tidak | Tidak | | | | - Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Perindustrian dan Perdagangan |
| | | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perengkapannya | jumlah pakaian Dinas yang disediakan (stel) | | | | 19 | 21.500.000,00 | (Dinas Penanaman Modal dan PTSP, Perindustrian dan Perdagangan, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | 19 | | - Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Perindustrian dan Perdagangan |
| | | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perengkapannya | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perengkapannya (stel) | | | | 19 | 21.500.000,00 | (Kabupaten Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | | | |
| 2. | 2.18.2-18.0-0.0-0.01.02 | PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL | Meningkatnya Pengembangan Iklim Penanaman Modal (%) | | | | 100 | 39.150.000,00 | | | Ya | Ya | | | 0,00 | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Perindustrian dan Perdagangan |
| | 2.18.2-18.0-0.0- 0.01.02.2.01 | Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | 39.150.000,00 | | | Ya | Ya | | | | - Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Perindustrian dan Perdagangan |

| NO | KODE | URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN | Target Akhir Periode Renstra OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2019 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2020 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2022 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB | |
|----|------------------------------|--|--|--|--|---|--|----------------------------------|--|-------------|-----------|---------------------|--------------------------------------|------------------------|--|---|
| | | | | | | | TARGET 2021 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | | | | | DAERAH |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal | Jumlah kegiatan Sosialisasi yang dilaksanakan (Kegiatan) Evaluasi pelaksanaan pemberian fasilitas/insentif dan kemudahan penanaman modal (Kegiatan) | | | | 1 1 | 39.150.000,00 39.150.000,00 | (6 Kec Kabupaten Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA) (Kabupaten Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | 1 | | - Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Perindustrian dan Perdagangan |
| 3. | 2.18.2-18.0-0.0-0.01.03 | PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL | Meningkatnya promosi Penanaman Modal (%) | | | | 100 | 468.800.000,00 | | | Ya | Ya | | | 0.00 | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Perindustrian dan Perdagangan |
| | 2.18.2-18.0-0.0-0.01.03.2.01 | Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota | | | | | | 468.800.000,00 | | | Ya | Ya | | | | - Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Perindustrian dan Perdagangan |
| | | Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Pameran yang dilaksanakan (Kegiatan) Pelaksanaan kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah (Kegiatan) | | | | 3 3 | 468.800.000,00 468.800.000,00 | (Kupang, dan Kota Lainnya, KAB. SABU RAIJUA) (Kupang, dan Kota Lainnya, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | 3 | | - Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Perindustrian dan Perdagangan |
| 4. | 2.18.2-18.0-0.0-0.01.04 | PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL | Meningkatnya layanan pendirian badan usaha dan pembuatan NPWP bagi pelaku usaha (%) | | | | 100 | 56.750.000,00 | | | Ya | Ya | | | 0.00 | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Perindustrian dan Perdagangan |
| | 2.18.2-18.0-0.0-0.01.04.2.01 | Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Secara Terpadu Satu Pintu Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota | | | | | | 56.750.000,00 | | | Ya | Ya | | | | - Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Perindustrian dan Perdagangan |

| NO | KODE | URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN | Target Akhir Periode Renstra OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2019 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2020 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2022 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB | |
|----|------------------------------|---|---|--|--|---|--|--------------------------------|--|-------------|-----------|---------------------|--------------------------------------|------------------------|--|---|
| | | | | | | | TARGET 2021 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | | | | | DAERAH |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik | Jumlah Kegiatan layanan pendirian badan usaha dan pembuatan NPWP bagi pelaku usaha (Kegiatan) Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non- Perizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik (Kegiatan) | | | | 1 1 | 55.550.000,00 55.550.000,00 | (Kabupaten Sabu Raijua,, KAB. SABU RAIJUA) (Kabupaten Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | 1 | | - Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Perindustrian dan Perdagangan |
| | | Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan | Jumlah pulsa yang dibeli (bulan) Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat thd Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan (bulan) | | | | 12 12 | 1.200.000,00 1.200.000,00 | (Dinas Penanaman Modal dan PTSP, Perindustrian dan Perdagangan, KAB. SABU RAIJUA) (Kabupaten Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | 12 | | - Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Perindustrian dan Perdagangan |
| 5. | 2.18.2-18.0-0.0-0.01.05 | PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL | Meningkatnya Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal (%) | | | | 100 | 149,460,000.00 | | | Ya | Ya | | | 0.00 | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Perindustrian dan Perdagangan |
| | 2.18.2-18.0-0.0-0.01.05.2.01 | Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | 149.460.000,00 | | | Ya | Ya | | | | - Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Perindustrian dan Perdagangan |
| | | Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal | Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal yang dilakukan (Kegiatan) Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal (Kegiatan) | | | | 2 2 | 149.460.000,00 | (Kupang dan kota lainnya,, KAB. SABU RAIJUA) (Kupang dan kota lainnya, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | 2 | | - Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Perindustrian dan Perdagangan |
| 6. | 2.18.2-18.0-0.0-0.01.06 | PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL | Meningkatnya Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal (%) | | | | 100 | 153,780,000.00 | | | Ya | Ya | | | 0.00 | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Perindustrian dan Perdagangan |

| NO | KODE | URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN | Target Akhir Periode Renstra OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2019 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2020 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2022 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB | |
|----|------------------------------|---|--|--|--|---|--|------------------------|--|-------------|-----------|---------------------|--------------------------------------|------------------------|--|---|
| | | | | | | | TARGET 2021 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | | | | | DAERAH |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 2.18.2-18.0-0.0-0.01.06.2.01 | Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan yang Terintegrasi Pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | 153.780.000,00 | | | Ya | Ya | | | | - Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Perindustrian dan Perdagangan |
| | | Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik | Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik (Kegiatan) | | | | 2 | 153.780.000,00 | (Sabu, Kupang dan Kota Lainnya, KAB. SABU RAIJUA) | | | | 2 | | | - Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Perindustrian dan Perdagangan |
| | | | Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik (Kegiatan) | | | | 2 | 153.780.000,00 | (Sabu, Kupang dan Kota Lainnya, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 3 | URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN | | | | | | 33,733,245,000.00 | | | | | | | 0.00 | |
| | 3.30 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN | | | | | | 1,616,800,000.00 | | | | | | | 0.00 | |
| | 1. 3.30.2-18.0-0.0-0.01.03 | PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN | | | | | | 1,366,500,000.00 | | | Ya | Ya | | | 0.00 | - Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Perindustrian dan Perdagangan |
| | | | Meningkatnya Pengelolaan Sarana Perdagangan (Persen) | | | | 100 | | | | | | | | | |
| | 3.30.2-18.0-0.0-0.01.03.2.01 | Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan | | | | | | 1.366.500.000,00 | | | Ya | Ya | | | | - Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Perindustrian dan Perdagangan |
| | | | Terlaksananya Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan (Kegiatan) | | | | 2 | | (Dinas Penanaman Modal dan PTSP, Perindustrian dan Perdagangan KAB. SABU RAIJUA) | | | | 1 | | | |
| | | Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan | | | | | | 1.324.500.000,00 | | | | | | | | - Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Perindustrian dan Perdagangan |
| | | | Jumlah Pembangunan Lapak Pasar, Pengadaan Gerobak dan Tenda yang disediakan (unit) | | | | 45 | | (Kabupaten Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA) | | | | 45 | | | |
| | | | Pembangunan Lapak Pasar (Unit) | | | | 20 | 758.000.000,00 | (Kabupaten Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | | | |
| | | | Pengadaan Gerobak dan Tenda Untuk Penjual (Unit) | | | | 25 | 87.500.000,00 | (Kabupaten Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | | | |
| | | | Jumlah Honor yang disediakan (Orang) | | | | 30 | | (Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA) | | | | 30 | | | |
| | | | Honor Tenaga Kontrak Pada Pasar (org) | | | | 30 | 479.000.000,00 | (Kabupaten Sabu Raijua, KAB. SABU 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 2019 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2020 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2022 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB | |
|----|------------------------------|---|--|--|--|---|--|--------------------------------|--|-------------|-----------|---------------------|--------------------------------------|------------------------|--|---|
| | | | | | | | TARGET 2021 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | | | | | DAERAH |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan | Jumlah Fasilitasi sarana Distribusi Perdagangan (Kegiatan) Fasilitasi sarana Distribusi Perdagangan (Kegiatan) | | | | 2 2 | 42.000.000,00 42.000.000,00 | (Sabu, Kupang dan Kota lainnya, KAB. SABU RAIJUA) (Sabu, Kupang dan Kota lainnya, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | 2 | | - Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Perindustrian dan Perdagangan |
| 2. | 3.30.2-18.0-0.0-0.01.04 | PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING | Meningkatnya Stabilitas Harga Kebutuhan Pokok Masyarakat (Persen) | | | | 100 | 116.300.000,00 | | | Ya | Ya | | | 0,00 | - Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Perindustrian dan Perdagangan |
| | 3.30.2-18.0-0.0-0.01.04.2.01 | Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di tingkat Daerah Kabupaten/ Kota | | | | | | 28.600.000,00 | | | Ya | Ya | | | | - Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Perindustrian dan Perdagangan |
| | | Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat | Jumlah Kegiatan Yang dilaksanakan (Kegiatan) Sub. Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat agen dan pasar rakyat (Kegiatan) | | | | 1 1 | 28.600.000,00 28.600.000,00 | (Dinas Penanaman Modal dan PTSP, Perindustrian dan Perdagangan, KAB. SABU RAIJUA) (Kabupaten Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | 1 | | - Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Perindustrian dan Perdagangan |
| | 3.30.2-18.0-0.0-0.01.04.2.02 | Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota | | | | | | 54.900.000,00 | | | Ya | Ya | | | | - Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Perindustrian dan Perdagangan |
| | | Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota | Jumlah Kegiatan Yang dilaksanakan (kali) Pemantauan Harga dan Stok kebutuhan Pokok dan Barang Penting Pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Dalam Satu Kabupaten (kali) | | | | 6 6 | 42.900.000,00 42.900.000,00 | (6 Kec Kabupaten Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA) (Kabupaten Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | 6 | | - Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Perindustrian dan Perdagangan |

| NO | KODE | URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN | Target Akhir Periode Renstra OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2019 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2020 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2022 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB | |
|----|----------------------------------|---|---|--|--|---|--|------------------------|---|-------------|-----------|---------------------|--------------------------------------|------------------------|--|--|
| | | | | | | | TARGET 2021 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | | | | | DAERAH |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi Dalam Sistem Informasi Perdagangan | Jumlah Kegiatan Yang dilaksanakan (kali) | | | | 40 | 12.000.000,00 | (Dinas Penanaman Modal dan PTSP, Perindustrian dan Perdagangan, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | 40 | | - Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Perindustrian dan Perdagangan |
| | | Pemantauan Harga dan Stok kebutuhan Pokok dan Barang Penting Pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi Dalam Sistem Informasi (kali) | | | | | 40 | 12.000.000,00 | (Kabupaten Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | | | |
| | 3.30.2-18.0-0.0- 0.01.04.2.03 | Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | 32.800.000,00 | | | Ya | Ya | | | | - Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Perindustrian dan Perdagangan |
| | | Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi | Jumlah Kegiatan Yang dilaksanakan (kali) | | | | 4 | 32.800.000,00 | ((Kabupaten Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | 4 | | - Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Perindustrian dan Perdagangan |
| | | Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi (kali) | | | | | 4 | 32.800.000,00 | (Kabupaten Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | | | |
| 3. | 3.30.2-18.0-0.0-0.01.06 | PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN | | | | | | 134.000.000,00 | | | Ya | Ya | | | 0.00 | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Perindustrian dan Perdagangan |
| | | Meningkatnya Jumlah Perlindungan Konsumen (Persen) | | | | | 100 | | | | | | | | | |
| | 3.30.2-18.0-0.0- 0.01.06.2.01 | Pelaksanaan Metrologi Legal Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan | | | | | | 134.000.000,00 | | | Tidak | Tidak | | | | - Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Perindustrian dan Perdagangan |
| | | Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang | Jumlah alat UTPP yang tertera (kali) | | | | 12.00 | 134.000.000,00 | (Sabu Raijua, Kupang dan Kota lainnya, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | 12.00 | | - Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Perindustrian dan Perdagangan |
| | | Pelaksanaan Metrologi Legal Berupa Tera, Tera Ulang (kali) | | | | | 12 | 134.000.000,00 | (Sabu Raijua, Kupang dan Kota lainnya, KAB. SABU 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 2019 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2020 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2022 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB | |
|----|------------------------------|--|--|--|--|---|--|------------------------|---|-------------|-----------|---------------------|--------------------------------------|------------------------|--|---|
| | | | | | | | TARGET 2021 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | | | | | DAERAH |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 3.31 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN | | | | | | 32,116,445,000.00 | | | | | | | 0.00 | |
| 1. | 3.31.2-18.0-0.0-0.01.02 | PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI | <i>Meningkatnya Perencanaan dan Pembangunan Industri (Persen)</i> | | | | 100 | 32,116,445,000.00 | | | Ya | Ya | | | 0.00 | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Perindustrian dan Perdagangan |
| | 3.31.2-18.0-0.0-0.01.02.2.01 | Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota | <i>Terlaksananya Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten (%)</i> | | | | 100 | 32,116,445,000.00 | (Dinas Penanaman Modal dan PTSP, Perindustrian dan Perdagangan KAB. SABU RAIJUA) | | Ya | Ya | | 100 | | - Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Perindustrian dan Perdagangan |
| | | Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Provinsi | <i>Jumlah Dokumen yang dihasilkan (Dok)</i> | | | | 1 | 211.900.000,00 | (Dinas Penanaman Modal dan PTSP, Perindustrian dan Perdagangan, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | 1 | | - Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Perindustrian dan Perdagangan |
| | | Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten (Dokumen) | <i>Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten (Dokumen)</i> | | | | 1 | 211.900.000,00 | (Kabupaten Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | | | |
| | | Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Sumber Daya Industri | <i>Jumlah Pelatihan dan Batuan Peralatan yang disediakan (Kelompok)</i> | | | | 33 | 1.624.250.000,00 | (Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | 33 | | - Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Perindustrian dan Perdagangan |
| | | | <i>Pelatihan bagi Kelompok Industri Pande Besi (Sentra IKM) (Kelompok)</i> | | | | 5 | 50.000.000,00 | (Kecamatan Sabu Liae, Desa Mehona, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | | | |
| | | | <i>Pelatihan dan Bantuan Peralatan bagi Kelompok Anyaman (Kelompok)</i> | | | | 5 | 50.000.000,00 | (Desa Raeroba, Sabu Liae) | | | | | | | |
| | | | <i>Pelatihan dan bantuan peralatan bagi perajin tenun ikat (Kelompok)</i> | | | | 10 | 750.000.000,00 | (Kabupaten Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | | | |
| | | | <i>Pelatihan dan bantuan peralatan produksi bagi Industri Gerabah di Desa Kolorae Kec. Raijua (Kelompok)</i> | | | | 2 | 90.000.000,00 | (Desa Kolorae, Raijua) | | | | | | | |
| | | | <i>Pelatihan dan bantuan peralatan produksi gula sabu (Kelompok)</i> | | | | 10 | 500.000.000,00 | (Kabupaten Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | | | |
| | | | <i>Pelatihan Pengolahan Garam Yodium di Raijua (Kelompok)</i> | | | | 1 | 50.000.000,00 | (Desa Ballu, 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 2019 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2020 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2022 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|------|---|---|--|--|---|--|------------------------|---|-------------|-----------|--------|---------------------|--------------------------------------|------------------------|--|
| | | | | | | | TARGET 2021 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | Jumlah Honor yang disediakan (Orang) | | | | 42 | | (Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | 42 | | |
| | | | Honor Tim Pengawasan Tambak Garam (org) | | | | 35 | 59.250.000,00 | (Kabupaten Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | | | |
| | | | Jumlah Biaya Tenaga Kontrak yang disediakan (Orang) | | | | 5 | | (Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | 5 | | |
| | | | Penyediaan Biaya tenaga kontrak Pengelola Rumah Kemasan (org) | | | | 5 | 75.000.000,00 | (Kabupaten Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | | | |
| | | Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri | | | | | | 10.950.000.000,00 | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Pembangunan Pusat Promosi, Sentra Pande Besi, UTP Bidang Industri dan Gudang Barang Jadi (Unit) | | | | 4.00 | | (Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | 4.00 | | |
| | | | Pembangunan Gudang Barang Jadi (DAK-IKM) (Unit) | | | | 1 | 1.200.000.000,00 | (Kabupataen Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | | | |
| | | | Pembangunan Pusat Promosi IKM (DAK-IKM) (Unit) | | | | 1 | 1.200.000.000,00 | (Kabupaten Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | | | |
| | | | Pembangunan Sentra Pande Besi (DAK-IKM) (Unit) | | | | 1 | 1.200.000.000,00 | (Kabupaten Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | | | |
| | | | Pembangunan UPT Bidang Industri (DAK-IKM) (Unit) | | | | 1 | 2.000.000.000,00 | (Kabupaten Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | | | |
| | | | Jumlah Pembangunan Pabrik Garam Yodium yang disediakan (Unit) | | | | 2 | | (Kecamatan Raijua dan Kecamatan Sabu Timur, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | 2.00 | | |
| | | | Pembangunan Pabrik Garam Yodium di Desa Ballu Kec. Raijua (DAK-IKM) (Unit) | | | | 1 | 1.300.000.000,00 | (Kab. Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | | | |
| | | | Pembangunan Pabrik Garam Yodium Di Desa Bodaec Kec. Sabu Timur (DAK-IKM) (Unit) | | | | 1 | 1.300.000.000,00 | (Kecamatan Sabu Timur, Sabu Timur) | | | | | | | |
| | | | Jumlah Pengadaan Conveyer dan Exavator Mini (Unit) | | | | 3 | | (Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | 3 | | |
| | | | Pengadaan Conveyer (DAK-IKM) (Unit) | | | | 2 | 400.000.000,00 | (Kabupaten Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | | | |
| | | | Pengadaan Exavator Mini (DAK-IKM) (Unit) | | | | 1 | 850.000.000,00 | (Kabupaten Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | | | |
| | | | Jumlah Pembangunan Pagar Keliling sentra IKM Pande Besi (Paket) | | | | 1 | | (Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | 1 | | |
| | | | Pembangunan Pagar Keliling sentra IKM Pande Besi (DAK-IKM) (Paket) | | | | 1 | 1.000.000.000,00 | (Kabupaten Sabu Raijua, KAB. SABU 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 2019 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2020 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2022 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB | | |
|--------------------|------|--|---|--|--|---|--|------------------------|---|-------------|-----------|---------------------|--------------------------------------|------------------------|--|---|--|
| | | | | | | | TARGET 2021 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | | | | | DAERAH | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
| | | | Jumlah Pengadaan Mesin dan Peralatan Pengolahan Garam Yodium (Paket) | | | | 1 | | (Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | 1 | | | |
| | | | Pengadaan Mesin dan Peralatan Pengolahan Garam Yodium (DAK- IKM) (Paket) | | | | 1 | 500.000.000,00 | (Kabupaten Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | | | | |
| | | Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Rencana Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat | Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Rencana Pemberdayaan Industri dan Peran serta Masyarakat (Jenis) | | | | 43 | 19.330.295.000,00 | (Dinas Penanaman Modal dan PTSP, Perindustrian dan Perdagangan, KAB. SARU RAIJUA) | | | | | 43 | | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Perindustrian dan Perencanaan | |
| | | | Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Rencana Pemberdayaan Industri dan Peran serta Masyarakat (Jenis) | | | | 43 | 19.330.295.000,00 | (Kab. Sabu Raijua, Kupang dan Kota Lainnya, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | | | | |
| J U M L A H | | | | | | | | | 37.555.726.259,00 | | | | | | | | |

**RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD) FINAL
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KABUPATEN SABU RAIJUA
TAHUN 2021
STATUS TERVERIFIKASI**

| NO | KODE | URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN | Target Akhir Periode Renstra OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2019 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2020 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2022 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB | |
|----|-----------------------------------|---|--|--|--|---|--|------------------------|--------|-------------|-----------|---------------------|--------------------------------------|------------------------|--|---------------------------------------|
| | | | | | | | TARGET 2021 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | | | | | DAERAH |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 2 | | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | | | | | | 12,833,674,911.00 | | | | | | | 0.00 | |
| | 2.23 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN | | | | | | 12,389,501,411.00 | | | | | | | 0.00 | |
| 1. | 2.23.2-23.2-24.0- 0.02.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH | <i>Terwujudnya Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Dan Evaluasi, Administrasi Keuangan, Admisistrasi Umum, Dan Peningkatan Pelayanan Kapasitas Aparatur (persen)</i> | | | | 100 | 1,841,022,611.00 | | | Tidak | Tidak | | | 0.00 | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan |
| | 2.23.2-23.2-24.0- 0.02.01.2.01 | Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | <i>Terlaksananya Perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah (persen)</i> | | | | 100 | 41.102.000,00 | | | Tidak | Tidak | | 100 | | - Dinas Perpustakaan dan Kearsipan |
| | | Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah | <i>Jumlah Renstra dan/atau Renja PD yang tersusun sesuai RPJMD dan RENSTRA- PD (dokumen) Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah (Dokumen)</i> | | | | 3 | 2.136.000,00 | | | | | | 3 | | - Dinas Perpustakaan dan Kearsipan |
| | | Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah | <i>Jumlah Laporan Evaluasi PD yang terlaporkan per Triwulan (dokumen) Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah (dokumen)</i> | | | | 4 | 2.136.000,00 | | | | | | 4 | | - Dinas Perpustakaan dan Kearsipan |
| | | Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah | <i>Jumlah kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah (kegiatan) Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah (Kegiatan)</i> | | | | 2.00 | 35.600.000,00 | | | | | | 2.00 | | - Dinas Perpustakaan dan Kearsipan |
| | | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | <i>Jumlah Rapat Evaluasi Kinerja PD yang terlaksana (kegiatan) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Kegiatan)</i> | | | | 2 | 1.230.000,00 | | | | | | 2 | | - 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 2019 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2020 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2022 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB | |
|-------------------------------|-----------------------|---|--|---|--|---|--|------------------------|---------------------------------|---------------------------------|-----------|---------------------|--------------------------------------|------------------------|--|----------------------------------|
| | | | | | | | TARGET 2021 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | | | | | DAERAH |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 2.23.2-23.2-24.0-0.02.01.2.02 | Administrasi Keuangan | Terlaksananya pelayanan administrasi keuangan (persen) | | | | | 100 | 1.242.487.111,00 | (Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA) | | Tidak | Tidak | | 100 | | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan |
| | | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah ASN yang mendapatkan gaji dan tunjangan (ASN) | | | | 12.00 | 1.242.487.111,00 | (Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | 12.00 | | |
| | | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN (ASN) | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN (ASN) | | | | 12 | 779.437.111,00 | (Seba, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | | | |
| | | | Penyediaan Tambahan Penghasilan Pegawai ASN (ASN) | | | | 12 | 463.050.000,00 | (Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | | | |
| 2.23.2-23.2-24.0-0.02.01.2.03 | Administrasi Umum | Terlaksananya Pelayanan Administrasi Umum (persen) | | | | | 100 | 539.183.500,00 | (Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA) | | Tidak | Tidak | | 100 | | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan |
| | | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Materai dan/ atau Paket Pengiriman yang disediakan (lembar) | | | | 300 | 1.500.000,00 | (Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | 300 | | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan |
| | | Penyediaan Materai (Lembar) | Penyediaan Materai (Lembar) | | | | 300 | 1.500.000,00 | (Seba, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | | | |
| | | | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Penggunaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, Listrik yang terbayar (tangki) | | | | 12 | 1.800.000,00 | (Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | 12 | |
| | | Penyediaan Air (Tangki) | Penyediaan Air (Tangki) | | | | 12 | 1.800.000,00 | (Seba, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | | | |
| | | | Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan | Jumlah Tenaga Administrasi Keuangan yang dibayarkan Jasanya (ASN) | | | | 12 | 145.450.000,00 | (Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | 12 | |
| | | Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan (ASN) | Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan (ASN) | | | | 12 | 145.450.000,00 | (Seba, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | | | |
| | | | Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor | Jumlah Peralatan Kebersihan Kantor yang Disediakan (jenis) | | | | 17 | 3.590.500,00 | (Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | 17 | |
| | | Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor (Jenis) | Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor (Jenis) | | | | 17 | 3.590.500,00 | (Seba, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | | | |
| | | | Penyediaan Alat Tulis Kantor | Jumlah ATK yang disediakan (jenis) | | | | 44 | 19.995.160,00 | (Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | 44 | |
| | | Penyediaan Alat Tulis Kantor (Jenis) | Penyediaan Alat Tulis Kantor (Jenis) | | | | 44 | 19.995.160,00 | (Seba, KAB. SABU 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 2019 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2020 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2022 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB | |
|----|------|---|---|--|--|---|--|----------------------------------|--|-------------|-----------|---------------------|--------------------------------------|------------------------|--|------------------------------------|
| | | | | | | | TARGET 2021 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | | | | | DAERAH |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan (lembar) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan (Lembar) | | | | 23950 23.950 | 6.525.000,00 6.525.000,00 | (Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA) (Seba, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | 23950 | | - Dinas Perpustakaan dan Kearsipan |
| | | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan | Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan (buku) Penyediaan bahan bacaan dan peraturan dan Perundang- Undangan (Buku) | | | | 250 250 | 40.000.000,00 40.000.000,00 | (Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA) (Seba, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | 250 | | - Dinas Perpustakaan dan Kearsipan |
| | | Penyediaan Makanan dan Minuman | Jumlah Makanan dan Minuman Rapat/Lembar yang disediakan (dos) Penyediaan Makanan dan Minuman (Dos) | | | | 208 208 | 5.720.000,00 5.720.000,00 | (Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA) (Seba, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | 208 | | - Dinas Perpustakaan dan Kearsipan |
| | | Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah | Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah (kegiatan) Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah (Kegiatan) | | | | 4 4 | 200.380.000,00 200.380.000,00 | (Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA) (Sabu Raijua, Kupang, Jakarta dan Kota Lainnya, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | 4 | | - Dinas Perpustakaan dan Kearsipan |
| | | Pengadaan Peralatan Gedung Kantor | Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang diadakan (unit) Pengadaan Peralatan Gedung Kantor (Unit) | | | | 3 3 | 14.963.500,00 14.963.500,00 | (Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA) (Seba, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | 3 | | - Dinas Perpustakaan dan Kearsipan |
| | | Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional | Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang mendapat pemeliharaan rutin/berkala (unit) Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan Dinas Operasional (Unit) | | | | 15 15 | 85.328.000,00 85.328.000,00 | (Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA) (Seba, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | 15 | | - Dinas Perpustakaan dan Kearsipan |
| | | Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor | Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang mendapat pemeliharaan rutin/berkala (unit) Pemeliharaan rutin / berkala peralatan Gedung Kantor (Unit) | | | | 5,00 5 | 13.931.340,00 13.931.340,00 | (Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA) (Seba, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | 5,00 | | - 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 2019 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2020 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2022 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB | |
|----|-------------------------------|--|---|--|--|---|--|------------------------|--|-------------|-----------|---------------------|--------------------------------------|------------------------|--|------------------------------------|
| | | | | | | | TARGET 2021 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | | | | | DAERAH |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 2.23.2-23.2-24.0-0.02.01.2.04 | Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | <i>Terwujudnya Disiplin Aparatur dan Meningkatnya Kapasitas SDM Aparatur (persen)</i> | | | | 100 | 18.250.000,00 | (Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA) | | Tidak | Tidak | | 100 | | - Dinas Perpustakaan dan Kearsipan |
| | | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya | <i>Jumlah Pakaian Dinas yang diadakan (stell)</i> <i>Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapan (stell)</i> | | | | 13.00 | 18.250.000,00 | (Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | 13.00 | | - Dinas Perpustakaan dan Kearsipan |
| | | | | | | | 13 | 18.250.000,00 | (Seba, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | | | |
| 2. | 2.23.2-23.2-24.0-0.02.02 | PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN | Meningkatnya minat dan budaya baca (Persen) | | | | 100 | 10,548,478,800,00 | | | Ya | Ya | | | 0.00 | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan |
| | 2.23.2-23.2-24.0-0.02.02.2.01 | Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | <i>Meningkatnya Jumlah Pengunjung Perpustakaan (persen)</i> | | | | 90 | 281.666.500,00 | (Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA) | | Ya | Ya | | 90 | | - Dinas Perpustakaan dan Kearsipan |
| | | Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | <i>Jumlah ASN yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Formal (ASN)</i> <i>Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan (ASN)</i> | | | | 4 | 131.666.500,00 | (Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | 4 | | - Dinas Perpustakaan dan Kearsipan |
| | | | | | | | 4 | 131.666.500,00 | (Sabu Raijua, Kupang, Jakarta, dan Kota Lainnya, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | | | |
| | | Pengembangan Bahan Pustaka | <i>Jumlah Bahan Pustaka yang diadakan (buku)</i> <i>Pengembangan Bahan Pustaka (buku)</i> | | | | 750 | 150.000.000,00 | (Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | 750 | | - Dinas Perpustakaan dan Kearsipan |
| | | | | | | | 750 | 150.000.000,00 | (Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | | | |
| | 2.23.2-23.2-24.0-0.02.02.2.02 | Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | <i>Terlaksananya Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kab/Kota (persen)</i> | | | | 100 | 10.266.812.300,00 | (Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA) | | Ya | Ya | | 100 | | - Dinas Perpustakaan dan Kearsipan |
| | | Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi Pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus Serta Masyarakat | <i>Jumlah Pelayanan Perpustakaan keliling (kegiatan)</i> <i>Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi (Kegiatan)</i> | | | | 1 | 12.000.000,00 | (Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | 1 | | - Dinas Perpustakaan dan Kearsipan |
| | | | | | | | 1 | 12.000.000,00 | (Sabu Raijua, KAB. SABU 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 2019 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2020 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2022 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB | |
|----|-------------------------------|--|--|--|--|---|--|------------------------|---|-------------|-----------|---------------------|--------------------------------------|------------------------|--|----------------------------------|
| | | | | | | | TARGET 2021 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | | | | | DAERAH |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah pojok baca yang terbangun (unit) | | | | 2 | 10.100.000.000,00 | (Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | 2 | | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan |
| | | | Pembangunan dan pemeliharaan Sarana Perpustakaan (Unit) | | | | 2 | 100.000.000,00 | (Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | | | |
| | | | Pembangunan Gedung Fasilitas Layanan Perpustakaan Umum Kabupaten/Kota (Unit) | | | | 1 | 10.000.000.000,00 | (Kabupaten Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | | | |
| | | Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca | Jumlah kegiatan terkait gemar membaca yang diadakan (kegiatan) | | | | 3 | 154.812.300,00 | (Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | 3 | | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan |
| | | | Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca (Kegiatan) | | | | 3 | 154.812.300,00 | (Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | | | |
| | 2.24 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN | | | | | | 444,173,500.00 | | | | | | | 0.00 | |
| 1. | 2.24.2-23.2-24.0-0.02.02 | PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP | Cakupan Pengelolaan Arsip secara baku (persen) | | | | 100 | 352,305,500.00 | | | Ya | Ya | | | 0.00 | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan |
| | 2.24.2-23.2-24.0-0.02.02.2.02 | Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota | Terlaksananya Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kab/Kota (persen) | | | | 100 | 208.750.000,00 | (Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA) | | Ya | Ya | | 100 | | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan |
| | | Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis | Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis (kegiatan) | | | | 1 | 208.750.000,00 | (Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | 1 | | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan |
| | | | Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis (Kegiatan) | | | | 1 | 208.750.000,00 | (Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | | | |
| | 2.24.2-23.2-24.0-0.02.02.2.03 | Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota | Pendampingan Penyelamatan Arsip Bagi Pemekaran Daerah Kecamatan (persen) | | | | 100 | 143.555.500,00 | (Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA) | | Ya | Ya | | 100 | | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan |
| | | Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah kab/kota Melalui JIKN | Jumlah ASN yang hak-hak keuangannya teradministrasi sesuai tugas (ASN) | | | | 34 | 143.555.500,00 | (Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | 34 | | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan |
| | | | Bimtek SIKD (ASN) | | | | 34 | 143.555.500,00 | (Sabu Raijua, KAB. SABU 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 2019 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2020 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2022 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB | | |
|--------------------|-------------------------------|---|--|--|--|---|--|------------------------|---------------------------------|-------------|-----------|---------------------|--------------------------------------|------------------------|--|----------------------------------|--|
| | | | | | | | TARGET 2021 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | | | | | DAERAH | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
| 2. | 2.24.2-23.2-24.0-0.02.03 | PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP | Cakupan OPD yang melaksanakan arsip secara berkala <i>(persen)</i> | | | | 100 | 91.868.000,00 | | | Ya | Ya | | | 0.00 | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan | |
| | 2.24.2-23.2-24.0-0.02.03.2.04 | Autentikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media Kabupaten/Kota | Penyusunan dan Penetapan SOP Penggunaan Arsip yang Bersifat <i>(persen)</i> | | | | 100 | 91.868.000,00 | (Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA) | | Ya | Ya | | 100 | | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan | |
| | | penilaian dan Penetapan Autentisitas Arsip Statis sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip | Penyusunan dan Penetapan SOP Penggunaan Arsip yang Bersifat <i>(orang)</i> penilaian dan Penetapan Autentisitas Arsip Statis <i>(Orang)</i> | | | | 50 | 91.868.000,00 | (Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | 50 | | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan | |
| | | | | | | | 50 | 91.868.000,00 | (Kecamatan, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | | | | |
| J U M L A H | | | | | | | | 12.833.674.911,00 | | | | | | | | | |

**RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD) FINAL
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN SABU RAIJUA
TAHUN 2021
STATUS TERVERIFIKASI**

| NO | KODE | URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN | Target Akhir Periode Renstra OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2019 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2020 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2022 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB | |
|------|----------------------------------|--|---|--|--|---|--|------------------------|--------|-------------|-----------|---------------------|--------------------------------------|------------------------|--|---------------------------------|
| | | | | | | | TARGET 2021 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | | | | | DAERAH |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 3 | | URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN | | | | | | 5,729,235,686.00 | | | | | | | 0.00 | |
| 3.25 | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN | | | | | | 5,729,235,686.00 | | | | | | | 0.00 | |
| 1. | 3.25.3-25.0-0.0-0.01.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH | Terwujudnya pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah (%) | | | | 100 | 2,222,533,286.00 | | | Tidak | Tidak | | | 0.00 | Dinas Kelautan dan Perikanan |
| | 3.25.3-25.0-0.0- 0.01.01.2.01 | Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Terlaksananya perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah (%) | | | | 100 | 89.015.000,00 | | | Tidak | Tidak | | 100 | | Dinas Kelautan dan Perikanan |
| | | Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah | Jumlah dokumen perencanaan yang tersusun (Dokumen) Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah (Dokumen) | | | | 2 | 4.500.000,00 | | | | | | 2 | | Dinas Kelautan dan Perikanan |
| | | Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan | Jumlah laporan hasil pemetaan rincian rencana program kegiatan prioritas PD sesuai RPJMD dan Renstra PD (Dokumen) Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan (Dokumen) | | | | 2 | 47.875.000,00 | | | | | | 1 | | Dinas Kelautan dan Perikanan |
| | | Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah | Jumlah Laporan Evaluasi PD yang terlaporkan (Laporan) Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah (Laporan) | | | | 4 | 3.500.000,00 | | | | | | 4 | | Dinas Kelautan dan Perikanan |
| | | Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan perangkat daerah (Kegiatan) Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah (Kegiatan) | | | | 1 | 29.250.000,00 | | | | | | 1 | | Dinas Kelautan dan Perikanan |
| | | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Rapat Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Kali) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Kali) | | | | 1 | 3.890.000,00 | | | | | | 1 | | 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 2019 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2020 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2022 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB | | | | |
|----------------------------|---|--|---|---|---|---|--|--|--------|--|---------------|---------------------|--------------------------------------|------------------------|--|--------------------------------|--|--|--------------------------------|
| | | | | | | | TARGET 2021 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | | | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | | | | | DAERAH | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | | | |
| 3.25.3-25.0-0-0-01.01.2.02 | Administrasi Keuangan | Tertindakannya Pelayanan Administrasi Keuangan (%) | | | | | | 1.541.542.069,00 | | | Tidak | Tidak | | | | - Dinas Kelautan dan Perikanan | | | |
| | | | 100 | | | | | | | (Dinas Kelautan dan Perikanan, KAB. SABU RAIJUA) | | | | 100 | | | | | |
| | | | 16.00 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah ASN yang menerima gaji dan tunjangan (ASN) | | | | | 1.541.542.069,00 | | | | | | | | | - Dinas Kelautan dan Perikanan |
| | | | | | | 16 | 959.842.069,00 | (Kabupaten Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA) | | | 16.00 | | | | | | | | |
| 16.00 | Jumlah ASN yang menerima tambahan penghasilan (ASN) | Penyediaan Tambahan Penghasilan Pegawai (ASN) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 16 | 581.700.000,00 | (Kabupaten Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA) | | | 16.00 | | | | | | | | | | | |
| 3.25.3-25.0-0-0-01.01.2.03 | Administrasi Umum | Kelancaran pelayanan administrasi perkantoran (%) | | | | | | 568.436.217,00 | | | Tidak | Tidak | | | | - Dinas Kelautan dan Perikanan | | | |
| | | | 100 | | | | | | | (Dinas Kelautan dan Perikanan, KAB. SABU RAIJUA) | | | | 100 | | | | | |
| | | | 291 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah materai yang disediakan (Lembar) | | | | | 1.746.000,00 | | | | | | | | | - Dinas Kelautan dan Perikanan |
| | | | | | | 291 | 1.746.000,00 | (Dinas Kelautan dan Perikanan, KAB. SABU RAIJUA) | | | 291 | | | | | | | | |
| | | | 30.00 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Penyediaan Sumber Daya Air yang dibayarkan jasanya (Tanki) | | | | | | 54.900.000,00 | | | | | | | | - Dinas Kelautan dan Perikanan |
| | | | | | | 30 | 4.500.000,00 | (Kabupaten Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA) | | | 30.00 | | | | | | | | |
| | | | | | | 12 | | (Dinas Kelautan dan Perikanan, KAB. SABU RAIJUA) | | | 12 | | | | | | | | |
| | | | | | | 12 | 50.400.000,00 | (Kabupaten Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | | | | | | | |
| | | | 13 | Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan | Jumlah tenaga administrasi keuangan yang dibayarkan jasanya (ASN) | | | | | 77.378.000,00 | | | | | | | | | - Dinas Kelautan dan Perikanan |
| | | | | | | 13 | 77.378.000,00 | (Dinas Kelautan dan Perikanan, KAB. SABU RAIJUA) | | | 13 | | | | | | | | |
| 18 | Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor | Jumlah peralatan kebersihan kantor yang disediakan (Jenis) | | | | | 6.464.300,00 | | | | | | | | | - Dinas Kelautan dan Perikanan | | | |
| | | | 18 | 6.464.300,00 | (Dinas Kelautan dan Perikanan, KAB. SABU RAIJUA) | | | 18 | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN | Target Akhir Periode Renstra OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2019 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2020 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2022 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB | |
|----|------|--|--|--|--|---|--|------------------------|--|-------------|-----------|---------------------|--------------------------------------|------------------------|--|--------------------------------|
| | | | | | | | TARGET 2021 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | | | | | DAERAH |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | Penyediaan Alat Tulis Kantor | Jumlah ATK yang disediakan (Jenis) | | | | 33 | 33.575.251,00 | (Dinas Kelautan dan Perikanan, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | 33 | | - Dinas Kelautan dan Perikanan |
| | | | Pevediaan Alat Tulis Kantor (Jenis) | | | | 33 | 33.575.251,00 | (Dinas Kelautan dan Perikanan, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | | | |
| | | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Jumlah dokumen kantor yang disediakan (Buku) | | | | 86.00 | 8.029.200,00 | (Dinas Kelautan dan Perikanan, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | 86.00 | | - Dinas Kelautan dan Perikanan |
| | | | Penyediaan Barang Cetak (Buku) | | | | 86 | 1.290.000,00 | (Dinas Kelautan dan Perikanan, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | | | |
| | | | Jumlah dokumen kantor yang digandakan (Lembar) | | | | 22464.00 | | (Dinas Kelautan dan Perikanan, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | 22464.00 | | |
| | | | Penyediaan Penggandaan (Lembar) | | | | 22.464 | 6.739.200,00 | (Dinas Kelautan dan Perikanan, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | | | |
| | | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah komponen instalasi listrik yang disediakan (Jenis) | | | | 2 | 1.441.550,00 | (Dinas Kelautan dan Perikanan, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | 2 | | - Dinas Kelautan dan Perikanan |
| | | | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor (Jenis) | | | | 2 | 1.441.550,00 | (Dinas Kelautan dan Perikanan, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | | | |
| | | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan | Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan (Buku) | | | | 11 | 1.100.000,00 | (Dinas Kelautan dan Perikanan, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | 11 | | - Dinas Kelautan dan Perikanan |
| | | | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan (Buku) | | | | 11 | 1.100.000,00 | (Kabupaten Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | | | |
| | | Penyediaan Makanan dan Minuman | Jumlah Makanan dan Minuman Rapat/Lembar yang disediakan (Porsi) | | | | 1248 | 29.570.000,00 | (Dinas Kelautan dan Perikanan, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | 1248 | | - Dinas Kelautan dan Perikanan |
| | | | Penyediaan Makan dan Minum (Porsi) | | | | 1.248 | 29.570.000,00 | (Kabupaten Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | | | |
| | | Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah | Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah (Kegiatan) | | | | 5 | 220.750.000,00 | (Dinas Kelautan dan Perikanan, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | 5 | | - Dinas Kelautan dan Perikanan |
| | | | Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah (Kegiatan) | | | | 5 | 220.750.000,00 | (Kupang dan Kota lainnya, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | | | |
| | | Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor | Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor yang diadakan (unit) | | | | 4 | 10.279.000,00 | (Dinas Kelautan dan Perikanan, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | 4 | | - Dinas Kelautan dan Perikanan |
| | | | Pengadaan perlengkapan gedung kantor (unit) | | | | 4 | 10.279.000,00 | (Kabupaten Sabu Raijua, KAB. SABU 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 2019 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2020 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2022 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB | |
|----|------------------------------|---|---|--|--|---|--|--------------------------------|--|-------------|-----------|---------------------|--------------------------------------|------------------------|--|-------------------------------------|
| | | | | | | | TARGET 2021 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | | | | | DAERAH |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | Pengadaan Peralatan Gedung Kantor | Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang diadakan (unit) Pengadaan peralatan gedung kantor (unit) | | | | 2 2 | 11.049.500,00 11.049.500,00 | (Dinas Kelautan dan Perikanan, KAB. SABU RAIJUA) (Kabupaten Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | 2 | | - Dinas Kelautan dan Perikanan |
| | | Pengadaan Mebeleur | Jumlah Mebeleur yang diadakan (Buah) Pengadaan Mebeleur (Buah) | | | | 12 12 | 14.850.000,00 14.850.000,00 | (Dinas Kelautan dan Perikanan, KAB. SABU RAIJUA) (Kabupaten Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | 12 | | - Dinas Kelautan dan Perikanan |
| | | Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor | Jumlah Gedung Kantor yang mendapat pemeliharaan rutin/berkala (unit) Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor (unit) | | | | 1 1 | 1.239.810,00 1.239.810,00 | (Dinas Kelautan dan Perikanan, KAB. SABU RAIJUA) (Kabupaten Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | 1 | | - Dinas Kelautan dan Perikanan |
| | | Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional | Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang mendapat pemeliharaan rutin/berkala (unit) Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional (unit) | | | | 20 20 | 90.563.606,00 90.563.606,00 | (Dinas Kelautan dan Perikanan, KAB. SABU RAIJUA) (Kabupaten Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | 20 | | - Dinas Kelautan dan Perikanan |
| | | Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor | Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang mendapat pemeliharaan rutin/berkala (unit) Pemeliharaan Rutin/berkala peralatan gedung kantor (unit) | | | | 12,00 12 | 5.500.000,00 5.500.000,00 | (Dinas Kelautan dan Perikanan, KAB. SABU RAIJUA) (Dinas Kelautan dan Perikanan, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | 12,00 | | - Dinas Kelautan dan Perikanan |
| | 3.25.3-25.0-0.0-0.01.01.2.04 | Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | Meningkatnya disiplin ASN (ASN) | | | | 17 | 23.540.000,00 | (Dinas Kelautan dan Perikanan, KAB. SABU RAIJUA) | | Tidak | Tidak | | 17 | | - Dinas Kelautan dan Perikanan |
| | | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya | Jumlah Pakaian Dinas yang diadakan (ASN) Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya (ASN) | | | | 17 17 | 23.540.000,00 23.540.000,00 | (Dinas Kelautan dan Perikanan, KAB. SABU RAIJUA) (Dinas Kelautan dan Perikanan, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | 17 | | - Dinas Kelautan dan Perikanan |
| 2. | 3.25.3-25.0-0.0-0.01.02 | PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP | Meningkatnya produksi perikanan tangkap (Ton) | | | | 1.076,22 | 2,769,932,900.00 | | | Ya | Ya | | | 0.00 | 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 2019 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2020 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2022 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB | | | |
|--------------------------------------|--|---|---|--|--|---|---|------------------------|---|-------------|-----------|---------------------|--------------------------------------|------------------------|--|--------------------------------|--|--|
| | | | | | | | TARGET 2021 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | | | | | DAERAH | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | | |
| 3.25.3-25.0-0.0-0.01.02.2.02 | Pemberdayaan Nelayan Kecil Dalam Daerah Kabupaten/Kota | Meningkatnya produksi perikanan tangkap (Ton) | | | | | 1.076,22 | 2.769.932.900,00 | (Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA) | | | Ya | Ya | | 1.086 | - Dinas Kelautan dan Perikanan | | |
| | | Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil | Jumlah sarana perikanan tangkap yang diadakan (Jenis) | | | | 11 | 2.719.932.900,00 | (Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | | 11 | - Dinas Kelautan dan Perikanan | | |
| | | Monitoring dan evaluasi (Kegiatan) | | | | | 2 | 50.000.000,00 | (Kabupaten Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | | | | | |
| | | Operasional pabrik es (Paket) | | | | | 1 | 198.550.000,00 | (Kabupaten Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | | | | | |
| | | Pelatihan Penangkapan Ikan (Kelompok) | | | | | 10 | 115.931.300,00 | (Kabupaten Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | | | | | |
| | | Pengadaan cool box (unit) | | | | | 50 | 65.000.000,00 | (Kabupaten Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | | | | | |
| | | Pengadaan jukung (unit) | | | | | 6 | 927.501.600,00 | (Kabupaten Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | | | | | |
| | | Pengadaan kapal 2 GT fiber glass (DAK) (Paket) | | | | | 10 | 1.125.000.000,00 | (Kabupaten Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | | | | | |
| | | Pengadaan ketinting (unit) | | | | | 10 | 45.000.000,00 | (Kabupaten Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | | | | | |
| | | Pengadaan Mesin disel 15,5 PK (unit) | | | | | 1 | 35.450.000,00 | (Kabupaten Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | | | | | |
| Pengadaan Mesin Tempel (unit) | | | | | 1 | 30.000.000,00 | (Kabupaten Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | | | | | | | |
| Pengadaan pukat monofilamen (Piece) | | | | | 30 | 45.000.000,00 | (Kabupaten Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | | | | | | | |
| Pengadaan pukat multyfilamen (Piece) | | | | | 30 | 82.500.000,00 | (Kabupaten Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | | | | | | | |
| 3.25.3-25.0-0.0-0.01.03 | PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA | Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil | Jumlah kelas kelompok yang mengalami peningkatan (Kelompok) | | | | 6 | 50.000.000,00 | (Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | 6 | | - Dinas Kelautan dan Perikanan | | |
| | | Peningkatan kelas kelompok (Kelompok) | | | | | 6 | 50.000.000,00 | (Kabupaten Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | | | | | |
| 3.25.3-25.0-0.0-0.01.03 | PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA | Meningkatnya produksi budidaya rumput laut (Ton) | | | | | 11.880,1 | 736.769.500,00 | | | Ya | Ya | | | 0,00 | 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 2019 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2020 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2022 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB | |
|--------------------|------------------------------|---|---|--|--|---|--|-------------------------|--|-------------|-----------|---------------------|--------------------------------------|------------------------|--|--------------------------------|
| | | | | | | | TARGET 2021 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | | | | | DAERAH |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 3.25.3-25.0-0.0-0.01.03.2.02 | Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil | Meningkatnya produksi budidaya rumput laut (Ton) | | | | 11.880.1 | 726.769.500,00 | (Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA) | | Ya | Ya | | 11.890.1 | | - Dinas Kelautan dan Perikanan |
| | | Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan | Jumlah sarana budidaya yang diadakan (Jenis) | | | | 7 | 726.769.500,00 | (Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | 7 | | - Dinas Kelautan dan Perikanan |
| | | | Bahan material promosi hasil produk kelautan dan perikanan (Paket) | | | | 1 | 5.000.000,00 | (Kabupaten Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | | | |
| | | | Budidaya ikan lele / bioflog (unit) | | | | 2 | 40.000.000,00 | (Kabupaten Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | | | |
| | | | Lomba masak ikan dan kegiatan forum konsumsi ikan (Kegiatan) | | | | 2 | 55.847.000,00 | (Kabupaten Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | | | |
| | | | Monitoring dan evaluasi (Kegiatan) | | | | 2 | 40.000.000,00 | (Kabupaten Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | | | |
| | | | Pengadaan bibit rumput laut (Kg) | | | | 15.323 | 76.615.000,00 | (Kabupaten Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | | | |
| | | | Pengadaan Gabus (Buah) | | | | 94 | 79.876.500,00 | (Kabupaten Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | | | |
| | | | Pengadaan para-para Penjemuran Rumput Laut (unit) | | | | 25 | 132.500.000,00 | (Kabupaten Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | | | |
| | | | Pengadaan Sampan Fiber Glass bagi Kelompok Pembudidaya Rumput Laut (unit) | | | | 10 | 92.000.000,00 | (Kabupaten Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | | | |
| | | | Pengadaan Tali Ikat Rumput Laut (PE 2mm) (Kg) | | | | 1.000 | 77.581.000,00 | (Kabupaten Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | | | |
| | | | Pengadaan Tali Ikat Rumput Laut (PE 6mm) (Kg) | | | | 2.000 | 127.350.000,00 | (Kabupaten Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | | | |
| | 3.25.3-25.0-0.0-0.01.03.2.04 | Pengelolaan Pembudidayaan Ikan | Tersedianya data base perikanan budidaya (Dokumen) | | | | 1 | 10.000.000,00 | (Dinas Kelautan dan Perikanan, KAB. SABU RAIJUA) | | Ya | Ya | | 1 | | - Dinas Kelautan dan Perikanan |
| | | Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah data perikanan yang tersedia (Dokumen) | | | | 1 | 10.000.000,00 | (Dinas Kelautan dan Perikanan, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | 1 | | - Dinas Kelautan dan Perikanan |
| | | | Penyediaan data dan informasi pembudidayaan ikan dalam 1 (satu) daerah Kabupaten / kota (Dokumen) | | | | 1 | 10.000.000,00 | (Kabupaten Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | | | |
| J U M L A H | | | | | | | | 5.729.235.686,00 | | | | | | | | |

RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD) FINAL
DINAS PARIWISATA KABUPATEN SABU RAIJUA
TAHUN 2021
STATUS TERVERIFIKASI

| NO | KODE | URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN | Target Akhir Periode Renstra OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2019 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2020 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2022 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB | |
|----|------------------------------|---|---|--|--|---|--|------------------------|--|-------------|-----------|---------------------|--------------------------------------|------------------------|--|------------------|
| | | | | | | | TARGET 2021 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | | | | | DAERAH |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 3 | URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN | | | | | | 4,699,867,193.00 | | | | | | | 0.00 | |
| | 3.26 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA | | | | | | 4,699,867,193.00 | | | | | | | 0.00 | |
| 1. | 3.26.3-26.0-0.0-0.01.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH | TERWUJUDNYA PELAYANAN PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH BIDANG PERENCANAAN DAN EVALUASI, ADMINISTRASI KEUANGAN, ADMINISTRASI UMUM, DAN PENINGKATAN PELAYANAN KAPASITAS APARATUR | | | | 100 | 2,330,921,032.00 | | | Tidak | Tidak | | | 0.00 | Dinas Pariwisata |
| | 3.26.3-26.0-0.0-0.01.01.2.01 | Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Terlaksananya Perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah (%) | | | | 100 | 49.095.000,00 | (Sabu, KAB. SABU RAIJUA) | | Tidak | Tidak | | 100 | | Dinas Pariwisata |
| | | Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah (Kegiatan) Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah (Kegiatan) | | | | 3 | 49.095.000,00 | (Sabu, Kupang, Jakarta, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | 3 | | Dinas Pariwisata |
| | | | | | | | 3 | 49.095.000,00 | (Sabu, Kupang, Jakarta, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | | | |
| | 3.26.3-26.0-0.0-0.01.01.2.02 | Administrasi Keuangan | Terlaksananya Pelayanan Administrasi Keuangan (%) | | | | 100 | 1.694.819.552,00 | (Sabu, KAB. SABU RAIJUA) | | Tidak | Tidak | | 100 | | Dinas Pariwisata |
| | | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah ASN yang mendapatkan gaji dan tunjangan (ASN) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN (ASN) Penyediaan Tambahan Penghasilan ASN (ASN) | | | | 16 | 1.694.819.552,00 | (Dinas Pariwisata, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | 16 | | Dinas Pariwisata |
| | | | | | | | 16 | 1.084.769.552,00 | (Dinas Pariwisata, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | | | |
| | | | | | | | 16 | 610.050.000,00 | (Dinas Pariwisata, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | | | |
| | 3.26.3-26.0-0.0-0.01.01.2.03 | Administrasi Umum | Terlaksananya Pelayanan Administrasi Umum (%) | | | | 100 | 566.506.480,00 | (Dinas Pariwisata, KAB. SABU RAIJUA) | | Tidak | Tidak | | 100 | | Dinas Pariwisata |

| NO | KODE | URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN | Target Akhir Periode Renstra OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2019 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2020 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2022 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB | |
|----|------|--|---|--|--|---|--|------------------------|--------------------------------------|-------------|-----------|--------|---------------------|--------------------------------------|------------------------|--|--------------------|
| | | | | | | | TARGET 2021 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
| | | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | | | 2.890.000,00 | | | | | | | | | - Dinas Pariwisata |
| | | | Jumlah Paket Pengiriman yang disediakan (Paket) | | | | 10 | | (Dinas Pariwisata, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | 10 | | | |
| | | | Belanja Paket Pengiriman (Kali) | | | | 10 | 250.000,00 | (Dinas Pariwisata, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Materai yang tersedia (Lembar) | | | | 490 | | (Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | 490 | | | |
| | | | Penyediaan Materai (Lembar) | | | | 490 | 2.640.000,00 | (Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | | | | |
| | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional | | | | | | 4.450.000,00 | | | | | | | | | - Dinas Pariwisata |
| | | | Jumlah kendaraan dinas operasional yang diperbarui perizinannya (Unit) | | | | 8 | | (Dinas Pariwisata, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | 8 | | | |
| | | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan Dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional (unit) | | | | 8 | 4.450.000,00 | (Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | | | | |
| | | Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan | | | | | | 79.200.000,00 | | | | | | | | | - Dinas Pariwisata |
| | | | Jumlah tenaga administrasi keuangan yang dibayarkan jasanya (ASN) | | | | 18 | | (Dinas Pariwisata, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | 18 | | | |
| | | | Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan (ASN) | | | | 18 | 79.200.000,00 | (Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | | | | |
| | | Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor | | | | | | 2.808.500,00 | | | | | | | | | - Dinas Pariwisata |
| | | | Jumlah peralatan kebersihan kantor yang disediakan (Jenis) | | | | 12 | | (Dinas Pariwisata, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | 12 | | | |
| | | | Jasa Kebersihan Kantor (Jenis) | | | | 12 | 2.808.500,00 | (Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | | | | |
| | | Penyediaan Alat Tulis Kantor | | | | | | 34.708.860,00 | | | | | | | | | - Dinas Pariwisata |
| | | | Jumlah ATK yang disediakan (Jenis) | | | | 53 | | (Dinas Pariwisata, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | 53 | | | |
| | | | Penyediaan Alat Tulis Kantor (Jenis) | | | | 53 | 34.708.860,00 | (Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | | | | |
| | | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | | | | | | 16.692.800,00 | | | | | | | | | - Dinas Pariwisata |
| | | | Jumlah cetakan yang disediakan (Buku) | | | | 35 | | (Dinas Pariwisata, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | 35 | | | |
| | | | Penyediaan Barang Cetak (Buah) | | | | 35 | 875.000,00 | (Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Penggandaan yang disediakan (Lembar) | | | | 52726 | | (Dinas Pariwisata, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | 52726 | | | |
| | | | Belanja Penggandaan (Lembar) | | | | 52.726 | 15.817.800,00 | (Dinas Pariwisata, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | | | | |
| | | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | | | 1.410.000,00 | | | | | | | | | - Dinas Pariwisata |
| | | | Jumlah komponen instalasi listrik yang disediakan (Jenis) | | | | 5 | | (Dinas Pariwisata, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | 5 | | | |
| | | | Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor (Jenis) | | | | 5 | 1.410.000,00 | (Sabu Raijua, KAB. SABU 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 2019 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2020 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2022 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|------------------------------|---|---|--|--|---|--|----------------------------------|--|-------------|-----------|--------|---------------------|--------------------------------------|------------------------|--|
| | | | | | | | TARGET 2021 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | Penyediaan Makanan dan Minuman | Jumlah Makanan dan Minuman Rapat/Lembur yang disediakan (Bungkus) Penyediaan Makanan Dan Minuman (Bungkus) | | | | 1000 1.000 | 27.500.000,00 27.500.000,00 | (Dinas Pariwisata, KAB. SABU RAIJUA) (Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | 1000 | | - Dinas Pariwisata |
| | | Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah | Jumlah Kegiatan Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah (Kegiatan) Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah (Kegiatan) | | | | 2 2 | 238.200.000,00 238.200.000,00 | (Kupang, Jakarta, Bali, KAB. SABU RAIJUA) (Kupang, Jakarta, Bali, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | 2 | | - Dinas Pariwisata |
| | | Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor | Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor yang diadakan (Jenis) Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor (Jenis) | | | | 4 4 | 24.330.750,00 24.330.750,00 | (Dinas Pariwisata, KAB. SABU RAIJUA) (Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | 4 | | - Dinas Pariwisata |
| | | Pengadaan Peralatan Gedung Kantor | Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang diadakan (Jenis) Pengadaan Peralatan Gedung Kantor (Jenis) | | | | 4 4 | 57.367.570,00 57.367.570,00 | (Dinas Pariwisata, KAB. SABU RAIJUA) (Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | 4 | | - Dinas Pariwisata |
| | | Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional | Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang mendapat pemeliharaan rutin/berkala (Unit) Pemeliharaan Rutin Berkala Kendaraan Dinas/Operasional (unit) | | | | 8 8 | 73.698.000,00 73.698.000,00 | (Dinas Pariwisata, KAB. SABU RAIJUA) (Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | 8 | | - Dinas Pariwisata |
| | | Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor | Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang mendapat pemeliharaan rutin/berkala (Jenis) Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor (Jenis) | | | | 2 2 | 3.250.000,00 3.250.000,00 | (Dinas Pariwisata, KAB. SABU RAIJUA) (Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | 2 | | - Dinas Pariwisata |
| | 3.26.3-26.0-0.0-0.01.01.2.04 | Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | Terwujudnya Disiplin Aparatur dan meningkatnya kapasitas SDM Aparatur (%) | | | | 100 | 20.500.000,00 | (Dinas Pariwisata, KAB. SABU RAIJUA) | | Tidak | Tidak | | 100 | | - Dinas Pariwisata |
| | | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya | Jumlah Pakaian Dinas yang diadakan (Stel) Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya (stel) | | | | 18 18 | 20.500.000,00 20.500.000,00 | (Dinas Pariwisata, KAB. SABU RAIJUA) (Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | 18 | | - Dinas Pariwisata |

| NO | KODE | URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN | Target Akhir Periode Renstra OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2019 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2020 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2022 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB | |
|----|------------------------------|---|--|--|--|---|--|------------------------|--|-------------|-----------|---------------------|--------------------------------------|------------------------|--|------------------|
| | | | | | | | TARGET 2021 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | | | | | DAERAH |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 2. | 3.26.3-26.0-0.0-0.01.02 | PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA | Meningkatnya Sarana dan Prasarana Pariwisata yang dibangun (%) | | | | 36,96 | 1,608,821,160,00 | | | Ya | Ya | | | 0.00 | Dinas Pariwisata |
| | 3.26.3-26.0-0.0-0.01.02.2.01 | Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota | Terlaksananya Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/ Kota (%) | | | | 100 | 999.950.000,00 | (Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA) | | Ya | Ya | | 100 | | Dinas Pariwisata |
| | | Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota | Jumlah Lopo yang terbangun (Unit) | | | | 21 | 950.000.000,00 | (Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | 21 | | Dinas Pariwisata |
| | | | pembangunan 1 lopo besar di lokasi objek wisata pantai ei beggo desa kolorae kecamatan rajjua (unit) | | | | 1 | 50.000.000,00 | (desa kolorae kecamatan rajjua kabupaten sabu rajjua, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | | | |
| | | | pembangunan 1 unit lopo kampung adat megalitik namata kecamatan sabu barat (unit) | | | | 1 | 50.000.000,00 | (kecamatan sabu barat kabupaten sabu rajjua, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | | | |
| | | | Pembangunan 2 unit lopo besar di lokasi objek wisata di desa raemedi kecamatan sabu barat (unit) | | | | 2 | 100.000.000,00 | (desa raemedi kecamatan sabu barat kabupaten sabu rajjua, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | | | |
| | | | pembangunan 2 unit lopo besar di lokasi objek wisata pantai kepo desa halapadji kecamatan sabu liae (unit) | | | | 2 | 100.000.000,00 | (desa halapadji kecamatan sabu liae kabupaten sabu rajjua, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | | | |
| | | | pembangunan 2 unit lopo besardi lokasi objek wisata pantai nyiwudu desa kudjiratu kecamatan sabu timur (unit) | | | | 2 | 100.000.000,00 | (Desa kudjiratu kecamatan sabu timur, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | | | |
| | | | pembangunan 2 unit lopo payung di desa huwaga (unit) | | | | 2 | 50.000.000,00 | (desa huwaga kabupaten sabu rajjua, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | | | |
| | | | pembangunan 2 unit lopo payung di lokasi objek wisata di desa eiada kecamatan sabu timur (unit) | | | | 2 | 50.000.000,00 | (desa eiada kecamatan sabu timur kabupaten sabu rajjua, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | | | |
| | | | pembangunan 2 unit lopo payung di pantai lemada di desa ledeana (unit) | | | | 2 | 50.000.000,00 | (desa ledeana kecamatan sabu barat kabupaten sabu rajjua, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | | | |
| | | | pembangunan 2 unit lopo payung di pantai pulurede di desa ledeana (unit) | | | | 2 | 50.000.000,00 | (desa ledeana kabupaten sabu rajjua, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | | | |
| | | | pembangunan lopo besar di pantai gelanalalu desa wadumedi kecamatan hawu mehara (unit) | | | | 1 | 50.000.000,00 | (desa wadumedi kecamatan hawu mehara kabupaten sabu rajjua, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | | | |
| | | | Pembangunan Lopo Besar di Udjumahi Desa Kolorae (Unit) | | | | 1 | 50.000.000,00 | (Desa Kolorae, Kolorae, Kec. Rajjua) | | | | | | | |
| | | | Pembangunan Lopo di Eimadakabba (Unit) | | | | 2 | 50.000.000,00 | (Desa Loboaju, Loboaju, Kec. Sabu Tengah) | | | | | | | |
| | | | pembangunan lopo payung di pantai gelanalalu desa wadumedi kecamatan hawu mehara (unit) | | | | 1 | 25.000.000,00 | (desa wadumedi kecamatan hawu mehara kabupaten sabu rajjua, KAB. SABU 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 2019 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2020 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2022 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB | | |
|----|----------------------------|--|--|--|--|---|--|------------------------|--|-------------|-----------|---------------------|--------------------------------------|------------------------|--|--------|--------------------|
| | | | | | | | TARGET 2021 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | | | | | DAERAH | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
| | | | Pembangunan Lopo Payung di Udjumahi Desa Kolorae Kecamatan Rajjua (Unit) | | | | 2 | 50.000.000,00 | (Desa Kolorae, Kolorae, Kec. Rajjua) | | | | | | | | |
| | | | Jumlah MCK yang terbangun (Unit) | | | | 1 | | (Desa Kolorae Kec. Rajjua, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | 1 | | | |
| | | | Pembangunan MCK di Udjumahi Desa Kolorae (Unit) | | | | 1 | 25.000.000,00 | (Desa Kolorae, Kolorae, Kec. Rajjua) | | | | | | | | |
| | | | Panjang tangga yang terbangun (Meter) | | | | 80 | | (Desa Keluha Kec. Sabu Timur, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | 80 | | | |
| | | | pembangunan tangga pada obyek wisata di langa ae desa keluha kecamatan sabu timur (Meter) | | | | 80 | 100.000.000,00 | (desa keluha kecamatan sabu timur kabupaten sabu rajjua, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | | | | |
| | | Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota | | | | | | 49.950.000,00 | | | | | | | | | - Dinas Pariwisata |
| | | | Jumlah monitoring dan evaluasi (Kegiatan) | | | | 1.00 | | (Sabu Rajjua, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | 1.00 | | | |
| | | | Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya tarik Wisata Kabupaten/Kota (Kegiatan) | | | | 1 | 49.950.000,00 | (Sabu Rajjua, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | | | | |
| | 3.26.3-26.0-0-0.01.02.2.02 | Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota | | | | | | 608.871.160,00 | | | Ya | Ya | | | | | - Dinas Pariwisata |
| | | | Terlaksana Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata (%) | | | | 100 | | (Sabu Rajjua, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | 100 | | | |
| | | Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota | | | | | | 150.000.000,00 | | | | | | | | | - Dinas Pariwisata |
| | | | Jumlah Perencanaan Kawasan Strategi Pariwisata Kab. Sabu Rajjua (Dokumen) | | | | 1.00 | | (Sabu Rajjua, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | 1.00 | | | |
| | | | Perencanaan DED Lokasi Obyek wisata Pantai Napae (Dokumen) | | | | 1 | 150.000.000,00 | (Sabu Rajjua, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | | | | |
| | | Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota | | | | | | 10.489.300,00 | | | | | | | | | - Dinas Pariwisata |
| | | | Jumlah Token Pulsa Listrik dan Air Bersih pada lokasi obyek wisata (Bulan) | | | | 12.00 | | (Obyek Wisata Pantai Napae, Gua Lie Madira dan Taman Doa Skyber, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | 12.00 | | | |
| | | | Pembelian Token pulsa listrik pada lokasi obyek wisata Pantai Napae, Gua Lie Madira dan Taman Doa Skyber (Bulan) | | | | 12 | 3.780.000,00 | (Obyek Wisata Pantai Napae, Gua Lie Madira dan Taman Doa Skyber, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | | | | |
| | | | Pengadaan air bersih di lokasi Obyek wisata Pantai Napae (Bulan) | | | | 12 | 2.400.000,00 | (Pantai Napae, Mebba, Kec. Sabu Barat) | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Alat Kebersihan untuk Lokasi Obyek Wisata (Kegiatan) | | | | 1 | | (Sabu, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | 1 | | | |
| | | | Pembelian Alat Kebersihan untuk Lokasi Obyek wisata (Kegiatan) | | | | 1 | 4.309.300,00 | (Sabu Rajjua, KAB. SABU 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 2019 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2020 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2022 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB | |
|----|------------------------------|--|---|--|--|---|--|--|--|-------------|-----------|---------------------|--------------------------------------|------------------------|--|--------------------|
| | | | | | | | TARGET 2021 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | | | | | DAERAH |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota | Jumlah Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata (Kegiatan) Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota (Kegiatan) | | | | 1.00 1 | 28.500.000,00 28.500.000,00 | (Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA) (Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | 1.00 | | - Dinas Pariwisata |
| | | Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota | Jumlah pembayaran honor jupel, belanja perjalanan dinas dan kegiatan Bimtek Pemandu Pariwisata (Kegiatan) Belanja Perjalanan Dinas (Kegiatan) Bimtek Pemandu Pariwisata (Kegiatan) Honorarium, ATK dan Makan Minum Rapat Juru Pelihara obyek wisata (Kegiatan) | | | | 3.00 1 1 1 | 419.881.860,00 119.900.000,00 102.508.560,00 197.473.300,00 | (Jakarta, Kupang dan Kota lainnya, Kab. Sabu Raijua, Luar Wilayah) (Jakarta, Kupang dan Kota Lainnya, KAB. SABU RAIJUA) (Kantor Bupati Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA) (Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | 3.00 | | - Dinas Pariwisata |
| 3. | 3.26.3-26.0-0.0-0.01.03 | PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA | Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan (%) | | | | 19.76 | 541.887.355,00 | | | Ya | Ya | | | 0.00 | Dinas Pariwisata |
| | 3.26.3-26.0-0.0-0.01.03.2.01 | Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota | Terlaksananya Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik Destinasi Pariwisata (%) | | | | 100 | 541.887.355,00 | (Dalam Wilayah Provinsi NTT, KAB. SABU RAIJUA) | | Ya | Ya | | 100 | | - Dinas Pariwisata |
| | | Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik dalam dan Luar Negeri | Jumlah Buku Informasi Pariwisata Kabupaten Sabu Raijua (Buku) Cetak Buku Informasi Pariwisata Sabu Raijua (Buku) Jumlah Keikutsertaan dalam Pameran HUT RI (Kegiatan) Keikutsertaan dalam Pameran HUT RI sebagai Juru Penerangan (Kegiatan) | | | | 100 100 1 1 | 41.650.000,00 25.000.000,00 16.650.000,00 | (Sabu Raijua dan prov. NTT, KAB. SABU RAIJUA) (Dinas Pariwisata, KAB. SABU RAIJUA) (Kupang, KAB. SABU RAIJUA) (Kupang, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | 100 1 | | - Dinas Pariwisata |

| NO | KODE | URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN | Target Akhir Periode Renstra OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2019 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2020 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2022 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB | |
|----|------------------------------|---|--|--|--|---|--|-------------------------|---|-------------|-----------|---------------------|--------------------------------------|------------------------|--|--------------------|
| | | | | | | | TARGET 2021 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | | | | | DAERAH |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik dalam dan Luar Negeri Bagi Industri Pariwisata Kabupaten/Kota | | | | | | 500.237.355,00 | | | | | | | | - Dinas Pariwisata |
| | | | Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata baik Dalam dan Luar Negeri (Kegiatan) | | | | 3.00 | | (Sabu Raijua, Prop. NTT, Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | 3.00 | | |
| | | | Festival seni dan Budaya (Kegiatan) | | | | 1 | 153.337.355,00 | (Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | | | |
| | | | Jambore Pariwisata (Kegiatan) | | | | 1 | 310.900.000,00 | (Dalam wilayah Provinsi NTT, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | | | |
| | | | Sewa Sanggar dan Pemain Musik untuk Penyambutan Tamu (Kegiatan) | | | | 1 | 36.000.000,00 | (Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | | | |
| 4. | 3.26.3-26.0-0.0-0.01.05 | PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF | Kontribusi sektor pariwisata terhadap Jumlah Total PDRB (%) | | | | 630 | 218.237.646,00 | | | Ya | Ya | | 0.00 | Dinas Pariwisata | |
| | 3.26.3-26.0-0.0-0.01.05.2.01 | Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar | Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (%) | | | | 100 | 218.237.646,00 | (Dinas Pariwisata, KAB. SABU RAIJUA) | | Ya | Ya | | 100 | - Dinas Pariwisata | |
| | | Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar | Jumlah sanggar yang didata dan dibentuk (Sanggar) | | | | 5.00 | 110.947.925,00 | (Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | 5.00 | - Dinas Pariwisata | |
| | | | Belanja Perjalanan Dinas (Kegiatan) | | | | 1 | 66.822.925,00 | (Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | | | |
| | | | Pendataan dan Pembentukan Sanggar di 5 Desa Model (Kegiatan) | | | | 1 | 44.125.000,00 | (Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | | | |
| | | Pelatihan Dasar SDM Kepariwisatahan Bagi Masyarakat, Guru dan Pelajar (Mahasiswa dan/atau Siswa) | Jumlah Pelatihan Dasar SDM Kepariwisatahan bagi pelaku Ekonomi Kreatif (Kegiatan) | | | | 1.00 | 107.289.721,00 | (Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | 1.00 | - Dinas Pariwisata | |
| | | | Workshop bagi Pelaku Ekonomi Kreatif (Kegiatan) | | | | 1 | 107.289.721,00 | (Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | | | |
| | | | J U M L A H | | | | | 4.699.867.193,00 | | | | | | | | - |

RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD) FINAL
BAGIAN PEMERINTAHAN KABUPATEN SABU RAIJUA
TAHUN 2021
STATUS TERVERIFIKASI

| NO | KODE | URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN | Target Akhir Periode Renstra OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2019 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2020 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2022 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB | |
|------|------------------------------------|---|--|--|--|---|--|------------------------|--------|-------------|-----------|---------------------|--------------------------------------|------------------------|--|-----------------------|
| | | | | | | | TARGET 2021 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | | | | | DAERAH |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 4 | | UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN | | | | | | 2,614,144,000.00 | | | | | | | 0.00 | |
| 4.01 | | SEKRETARIAT DAERAH | | | | | | 2,614,144,000.00 | | | | | | | 0.00 | |
| 1. | 4.01.4-1.0-0.0- 0.01.01.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH | <i>Terwujudnya Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Dan Evaluasi, Administrasi Keuangan, Admisnistrasi Umum, Dan Peningkatan Pelayanan Kapasitas Aparatur (Persen)</i> | | | | 100 | 2,051,633,000.00 | | | Tidak | Tidak | | | 0.00 | Bagian Pemerintahan |
| | 4.01.4-1.0-0.0- 0.01.01.01.2.01 | Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | <i>Terlaksananya Perencanaan dan Evaluasi kinerja Perangkat Daerah (Persen)</i> | | | | 100 | 43.375.000,00 | | | Tidak | Tidak | | 100 | | - Bagian Pemerintahan |
| | | Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah | <i>Terlaksananya Penyusunan Renja dan Renstra Perangkat Daerah (Dokumen) Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah (Dokumen)</i> | | | | 2 | 2.751.000,00 | | | | | | 2 | | - Bagian Pemerintahan |
| | | Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah | <i>Jumlah Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah yang disusun (Dokumen) Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah (Dokumen)</i> | | | | 9.00 | 26.424.000,00 | | | | | | 9.00 | | - Bagian Pemerintahan |
| | | Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah | <i>Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah (Kegiatan) Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah (Kegiatan)</i> | | | | 1 | 14.200.000,00 | | | | | | 1 | | - Bagian Pemerintahan |
| | 4.01.4-1.0-0.0- 0.01.01.01.2.02 | Administrasi Keuangan | <i>Terbayarnya Jasa Administrasi Keuangan (persen)</i> | | | | 100 | 642.308.200,00 | | | Tidak | Tidak | | 100 | | - Bagian Pemerintahan |

| NO | KODE | URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN | Target Akhir Periode Renstra OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2019 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2020 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2022 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB | |
|----|--------------------------------|--|--|--|--|---|--|--|---|-------------|-----------|---------------------|--------------------------------------|------------------------|--|-----------------------|
| | | | | | | | TARGET 2021 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | | | | | DAERAH |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | Penyiapan Bahan Pelaksanaan Verifikasi | Presentasi Kelengkapan Bahan Administrasi Keuangan yang Terverifikasi (dokumen) Penyiapan Bahan Pelaksanaan verifikasi (Dokumen) | | | | 2 2 | 22.990.000,00 22.990.000,00 | (Bagian Pemerintahan, KAB. SABU RAIJUA) (Bagian Pemerintahan, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | 2 | | - Bagian Pemerintahan |
| | | Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Tersusunnya Laporan Capaian Kinerja Realisasi Capaian Kinerja Perangkat Daerah (Dokumen) Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Dokumen) | | | | 6.00 6 | 619.318.200,00 619.318.200,00 | (Bagian Pemerintahan, KAB. SABU RAIJUA) (BAGIAN PEMERINTAHAN, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | 6.00 | | - Bagian Pemerintahan |
| | 4.01.4-1.0-0.0-0.01.01.01.2.03 | Administrasi Umum | Terlaksananya Kegiatan Administrasi (Persen) | | | | 100 | 1.274.849.800,00 | (Bagian Pemerintahan, KAB. SABU RAIJUA) | | Tidak | Tidak | | 100 | | - Bagian Pemerintahan |
| | | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Materai dam/atau paket pengiriman yang disediakan (Kegiatan) Materai 6000 (Lembar) Paket pengiriman / ekspedisi (Kali) | | | | 2 400 6 | 4.500.000,00 2.400.000,00 2.100.000,00 | (Bagian Pemerintahan, KAB. SABU RAIJUA) (Bagian Pemerintahan, KAB. SABU RAIJUA) (Bagian Pemerintahan, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | 2 | | - Bagian Pemerintahan |
| | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional | Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang diperbaharui ijinnya (Unit) Penyediaan Jasa Pemeliharaan Perizinan kendaraan Dinas/Operasional (Unit) | | | | 4 4 | 2.100.000,00 2.100.000,00 | (Bagian Pemerintahan, KAB. SABU RAIJUA) (Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | 4 | | - Bagian Pemerintahan |
| | | Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan | Jumlah Tenaga Administrasi keuangan yang dibayar yang dibayarkan jasanya (Orang) Penyediaan Jasa administrasi Keuangan (Orang) | | | | 11 11 | 36.250.000,00 36.250.000,00 | (Bagian Pemerintahan, KAB. SABU RAIJUA) (Bagian Pemerintahan, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | 11 | | - Bagian Pemerintahan |
| | | Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor | Jumlah Peralatan Kebersihan kantor yang disediakan (Jenis) Penyediaan jasa Kebersihan Kantor (Jenis) | | | | 12 12 | 2.594.000,00 2.594.000,00 | (Bagian Pemerintahan, KAB. SABU RAIJUA) (Bagian Pemerintahan, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | 12 | | - Bagian Pemerintahan |

| NO | KODE | URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN | Target Akhir Periode Renstra OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2019 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2020 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2022 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB | |
|----|------|---|---|--|--|---|--|------------------------|--|-------------|-----------|---------------------|--------------------------------------|------------------------|--|--------|
| | | | | | | | TARGET 2021 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | | | | | DAERAH |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | Penyediaan Alat Tulis Kantor | | | | | | 17.189.000,00 | | | | | | | | - |
| | | | Jumlah ATK yang disediakan (Jenis) | | | | 46 | | (Bagian Pemerintahan, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | 46 | | |
| | | | Penyediaan Alat Tulis Kantor (Jenis) | | | | 46 | 17.189.000,00 | (Bagian Pemerintahan, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | | | |
| | | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | | | | | | 16.404.800,00 | | | | | | | | - |
| | | | Jumlah Barang cetakan dan penggandaan yang disediakan (Kegiatan) | | | | 2 | | (Bagian pemerintahan, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | 2 | | |
| | | | Belanja Penggandaan (Lembar) | | | | 44.766 | 13.429.800,00 | (Bagian Pemerintahan, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | | | |
| | | | Penyediaan Barang cetakan (Buku) | | | | 170 | 2.975.000,00 | (Bagian Pemerintahan, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | | | |
| | | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | | | 1.925.000,00 | | | | | | | | - |
| | | | Jumlah Komponen Instalasi Listrik yang disediakan (Jenis) | | | | 5 | | (Bagian Pemerintahan, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | 5 | | |
| | | | Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor (Jenis) | | | | 5 | 1.925.000,00 | (Bagian Pemerintahan, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | | | |
| | | Penyediaan Makanan dan Minuman | | | | | | 4.675.000,00 | | | | | | | | - |
| | | | Jumlah Makan dan Minum Rapat (Porsi) | | | | 220 | | (Bagian Pemerintahan, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | 220 | | |
| | | | Penyediaan Makanan dan Minuman (Porsi) | | | | 220 | 4.675.000,00 | (Bagian Pemerintahan, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | | | |
| | | Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah | | | | | | 198.460.000,00 | | | | | | | | - |
| | | | Jumlah Kegiatan Koordinasi Keluar Daerah (kegiatan) | | | | 4 | | (Kupang, Jakarta dan Kota lainnya, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | 4 | | |
| | | | Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah (Kegiatan) | | | | 4 | 198.460.000,00 | (Kupang, Jakarta, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | | | |
| | | Pengadaan Peralatan Gedung Kantor | | | | | | 4.380.000,00 | | | | | | | | - |
| | | | Jumlah Peralatan gedung kantor yang diadakan (Unit) | | | | 2 | | (Bagian Pemerintahan, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | 2 | | |
| | | | Pengadaan Peralatan Gedung Kantor (Unit) | | | | 2 | 4.380.000,00 | (Bagian Pemerintahan, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | | | |
| | | Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional | | | | | | 47.072.000,00 | | | | | | | | - |
| | | | Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang mendapat pemeliharaan rutin/berkala (Unit) | | | | 4 | | (Bagian Pemerintahan, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | 4 | | |
| | | | Pemeliharaan Rutin/ berkala Kendaraan Dinas Operasional (Unit) | | | | 4 | 47.072.000,00 | (Sabu, Kupang, KAB. SABU 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 2019 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2020 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2022 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB | |
|----|--------------------------------|---|--|--|--|---|--|------------------------|--|-------------|-----------|---------------------|--------------------------------------|------------------------|--|----------------------------|
| | | | | | | | TARGET 2021 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | | | | | DAERAH |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor | Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang mendapat pemeliharaan rutin/berkala (Jenis) Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor (Jenis) | | | | 5 | 9.300.000,00 | (Bagian Pemerintahan, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | 5 | | - Bagian Pemerintahan |
| | | Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas | Jumlah Rumah Dinas yang direhabilitasi sedang/berat (Unit) Rehabilitasi sedang/berat Rumah Dinas (Unit) | | | | 4 | 600.000.000,00 | (Bagian Pemerintahan, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | 4 | | - Bagian Pemerintahan |
| | | Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor | Jumlah Rumah Gedung Kantor yang direhabilitasi sedang/berat (Unit) Rehabilitasi sedang berat/ringan rumah Gedung Kantor Lurah Ledeke Di Kecamatan Rajjua (Unit) Rehabilitasi sedang berat/ringan rumah Gedung Sekretariat Bersama Di Kecamatan Liae (Unit) | | | | 2 | 330.000.000,00 | (Sabu Rajjua, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | 2 | | - Bagian Pemerintahan |
| | | Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | Meningkatnya Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur (persen) | | | | 100 | 91.100.000,00 | (Bagian Pemerintahan, KAB. SABU RAIJUA) | | Tidak | Tidak | | 100 | | - Bagian Pemerintahan |
| | | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya | Jumlah Pakaian Dinas yang diadakan (Stel) Pengadaan Pakaian dinas beserta perlengkapannya (Stel) | | | | 14 | 91.100.000,00 | (Bagian Pemerintahan, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | 14 | | - Bagian Pemerintahan |
| 2. | 4.01.4-1.0-0.0-0.01.01.02 | PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT | Penilaian Kinerja Pemerintah Daerah (Persen) | | | | 100 | 562.511.000,00 | | | Ya | Ya | | 0.00 | | Bagian Pemerintahan |
| | 4.01.4-1.0-0.0-0.01.01.02.2.01 | Administrasi Tata Pemerintahan | Terlaksannya Tata Administrasi Pemerintahan (Persen) | | | | 100 | 562.511.000,00 | (Sabu, Kupang, Jakarta dan Kota lainnya, KAB. SABU RAIJUA) | | Ya | Ya | | 100 | | - Bagian Pemerintahan |
| | | Penataan Administrasi Pemerintahan | Jumlah Kegiatan penataan administrasi Pemerintah (kegiatan) Penataan Administrasi Pemerintahan (Kegiatan) | | | | 8 | 279.533.000,00 | (Sabu, Kupang, Jakarta dan Kota lainnya, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | 8 | | - Bagian Pemerintahan |
| | | | | | | | 8 | 279.533.000,00 | (Sabu, Kupang, Jakarta/ kota lainnya, KAB. SABU 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 2019 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2020 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2022 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB | |
|--------------------|------|---|--|--|--|---|--|-------------------------|--|-------------|-----------|---------------------|--------------------------------------|------------------------|--|--------|
| | | | | | | | TARGET 2021 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | | | | | DAERAH |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | Pengelolaan Administrasi Kewilayahan | | | | | | 192.500.000,00 | | | | | | | | - |
| | | | <i>Jumlah Kegiatan Administrasi Kewilayahan (Kegiatan)</i> | | | | 2 | | (6 Kecamatan, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | 2 | | |
| | | | <i>Pengelolaan Administrasi Kewilayahan (Kegiatan)</i> | | | | 2 | 192.500.000,00 | (6 Kecamatan, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | | | |
| | | Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah | | | | | | 90.478.000,00 | | | | | | | | - |
| | | | <i>Jumlah Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi (kegiatan)</i> | | | | 2 | | (Sabu, Kupang dan Jakarta, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | 2 | | |
| | | | <i>Fasilitas Pelaksanaan Otonomi (Kegiatan)</i> | | | | 2 | 90.478.000,00 | (Kupang, Jakarta, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | | | |
| J U M L A H | | | | | | | | 2.614.144.000,00 | | | | | | | | |

RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD) FINAL
BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT KABUPATEN SABU RAIJUA
TAHUN 2021
STATUS TERVERIFIKASI

| NO | KODE | URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN | Target Akhir Periode Renstra OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2019 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2020 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2022 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB | |
|------|------------------------------------|---|--|--|--|---|--|------------------------|---|-------------|-----------|---------------------|--------------------------------------|------------------------|--|--------------------------------|
| | | | | | | | TARGET 2021 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | | | | | DAERAH |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 4 | | UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN | | | | | | 2,476,684,420.00 | | | | | | | 0.00 | |
| 4.01 | | SEKRETARIAT DAERAH | | | | | | 2,476,684,420.00 | | | | | | | 0.00 | |
| 1. | 4.01.4-1.0-0.0- 0.01.02.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH | <i>Terselenggaranya Administrasi Kantor yang Efisien dan Efektif (Persen)</i> | | | | 100 | 567,623,800.00 | | | Tidak | Tidak | | | 0.00 | Bagian Kesejahteraan Rakyat |
| | 4.01.4-1.0-0.0- 0.01.02.01.2.01 | Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | <i>Terlaksananya Perencanaan dan Evaluasi kinerja Perangkat Daerah (p)</i> | | | | 100 | 28.400.000,00 | (Bagian Kesra, KAB. SABU RAIJUA) | | Tidak | Tidak | | 100 | | Bagian Kesejahteraan Rakyat |
| | | Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah | <i>Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah (Kegiatan) Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah (kegiatan) Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah (Kegiatan)</i> | | | | 2 | 28.400.000,00 | (Bagian Kesra, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | 2 | | Bagian Kesejahteraan Rakyat |
| | | | | | | | 2 | 28.400.000,00 | (Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | 2 | | |
| | | | | | | | 2 | | (Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | 2 | | |
| | 4.01.4-1.0-0.0- 0.01.02.01.2.03 | Administrasi Umum | | | | | | 531.523.800,00 | | | Tidak | Tidak | | | | Bagian Kesejahteraan Rakyat |
| | | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | <i>Jumlah Materai dan/atau paket pengiriman yang disediakan (lembar) Penyediaan materai (lembar)</i> | | | | 100 | 600.000,00 | (Bagian Kesra, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | 100 | | Bagian Kesejahteraan Rakyat |
| | | | | | | | 100 | 600.000,00 | (seba, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | | | |
| | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional | <i>Jumlah kendaraan dinas operasional yang diperbarui perizinannya (Unit) Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional (unit)</i> | | | | 5 | 2.700.000,00 | (Bagian Kesra, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | 5 | | Bagian Kesejahteraan Rakyat |
| | | | | | | | 5 | 2.700.000,00 | (Bagian Administrasi Kesejahteraan, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | | | |
| | | Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan | <i>Jumlah Tenaga Administrasi keuangan yang dibayar yang dibayarkan jasanya (Orang) Penyediaan Jasa administrasi keuangan (orang)</i> | | | | 20 | 38.900.000,00 | (Bagian Kesra, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | 20 | | Bagian Kesejahteraan Rakyat |
| | | | | | | | 20 | 38.900.000,00 | (Seba, KAB. SABU 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 2019 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2020 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2022 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB | |
|----|------|--|--|--|--|---|--|--|--|-------------|-----------|---------------------|--------------------------------------|------------------------|--|-------------------------------|
| | | | | | | | TARGET 2021 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | | | | | DAERAH |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor | Jumlah Peralatan Kebersihan kantor yang disediakan (Jenis) Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor (jenis) | | | | 16 16 | 4.443.320,00 4.443.320,00 | (Bagian Kesra, KAB. SABU RAIJUA) (Seba, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | 16 16 | | - Bagian Kesejahteraan Rakyat |
| | | Penyediaan Alat Tulis Kantor | Jumlah ATK yang disediakan (Jenis) Penyediaan Alat Tulis Kantor (Jenis) | | | | 35 35 | 14.985.530,00 14.985.530,00 | (Bagian Kesra, KAB. SABU RAIJUA) (Seba, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | 35 35 | | - Bagian Kesejahteraan Rakyat |
| | | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Jumlah Barang cetakan dan penggandaan yang disediakan (Kegiatan) Penyediaan Barang Cetak (Buku) Penyediaan Barang Penggandaan (lembar) | | | | 2 60 25.000 | 8.400.000,00 900.000,00 7.500.000,00 | (Bagian Kesra, KAB. SABU RAIJUA) (Seba, KAB. SABU RAIJUA) (Seba, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | 2 2 2 | | - Bagian Kesejahteraan Rakyat |
| | | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Komponen Instalasi Listrik yang disediakan (Jenis) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor (jenis) | | | | 4 4 | 18.111.050,00 18.111.050,00 | (Bagian Kesra, KAB. SABU RAIJUA) (Seba, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | 4 4 | | - Bagian Kesejahteraan Rakyat |
| | | Penyediaan Makanan dan Minuman | Jumlah Makan dan Minum Rapat (Dos) Penyediaan Makanan dan Minuman (dos) | | | | 2829 2.892 | 70.530.000,00 70.530.000,00 | (Bagian Kesra, KAB. SABU RAIJUA) (Seba, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | 2829 2829 | | - Bagian Kesejahteraan Rakyat |
| | | Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah | Jumlah Kegiatan Koordinasi Keluar Daerah (Kegiatan) Rapar- rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah (Kegiatan) | | | | 2 2 | 296.379.000,00 296.379.000,00 | (Kupang, Jakarta dan Kota Lainnya, Luar Wilayah) (Kupang, Jakarta dan Kota Lainnya, Luar Wilayah) | | | | | 2 2 | | - Bagian Kesejahteraan Rakyat |
| | | Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor | Jumlah Perlengkapan gedung kantor yang diadakan (Jenis) Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor (jenis) | | | | 5 5 | 20.170.000,00 20.170.000,00 | (Bag. Kesra, KAB. SABU RAIJUA) (Seba dan Kupang, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | 5 5 | | - Bagian Kesejahteraan Rakyat |

| NO | KODE | URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN | Target Akhir Periode Renstra OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2019 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2020 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2022 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|------------------------------------|--|---|--|--|---|--|------------------------|---|-------------|-----------|--------|---------------------|--------------------------------------|------------------------|--|
| | | | | | | | TARGET 2021 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | Pengadaan Mebeleur | Jumlah Meubeler yang diadakan (Jenis) Pengadaan Meubeler (jenis) | | | | 1 | 2.184.900,00 | (Kab. Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | 1 | | - Bagian Kesejahteraan Rakyat |
| | | Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional | Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang mendapat pemeliharaan rutin/berkala (Unit) Belanja Bahan Bakar Minyak (BBM) dan Pelumas (Liter) Belanja Jasa Service (unit) Belanja Pergantian Suku Cadang (unit) | | | | 5 | 54.120.000,00 | (Bag. Kesra, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | 5 | | - Bagian Kesejahteraan Rakyat |
| | 4.01.4-1.0-0.0- 0.01.02.01.2.04 | Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | | | | | | 7.700.000,00 | | | Tidak | Tidak | | | | - Bagian Kesejahteraan Rakyat |
| | | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya | Jumlah Pakaian Dinas yang diadakan (Stell) Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya (Stell) | | | | 7 | 7.700.000,00 | (Bag. Kesra, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | 7 | | - Bagian Kesejahteraan Rakyat |
| | | | | | | | 7 | 7.700.000,00 | (Sabu, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | | | |
| 2. | 4.01.4-1.0-0.0- 0.01.02.02 | PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT | Terwujudnya Evaluasi Kebijakan Kesejahteraan rakyat (Persen) Penilaian Kinerja Pemerintah Daerah (%) | | | | 100 | 1.909.060.620,00 | | | Ya | Ya | | | 0.00 | Bagian Kesejahteraan Rakyat |
| | 4.01.4-1.0-0.0- 0.01.02.02.2.02 | Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat | | | | | | 1.909.060.620,00 | | | Ya | Ya | | | | - Bagian Kesejahteraan Rakyat |
| | | Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual | Terlaksananya Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat (Kegiatan) Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual (kegiatan) | | | | 4 | 1.070.130.000,00 | (Kupang, Sabu dan Kota Lainnya, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | 4 | | - Bagian Kesejahteraan Rakyat |
| | | | | | | | 4 | 1.070.130.000,00 | (Sabu, Kupang dan Kota Lainnya, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | | | |
| | | Evaluasi, Pelaksanaan Kebijakan dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial | Jumlah Kegiatan evaluasi kebijakan terkait kesejahteraan sosial (Kegiatan) Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial (kegiatan) | | | | 1 | 303.580.620,00 | (Bag. Kesra, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | 1 | | - Bagian Kesejahteraan Rakyat |
| | | | | | | | 1 | 303.580.620,00 | (Bag. Kesra, KAB. SABU 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 2019 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2020 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2022 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB | |
|--------------------|------|--|---|--|--|---|--|-------------------------|-----------------------------------|-------------|-----------|---------------------|--------------------------------------|------------------------|--|----------------------------------|
| | | | | | | | TARGET 2021 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | | | | | DAERAH |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | Evaluasi, Pelaksanaan Kebijakan dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat | Jumlah Kegiatan evaluasi kebijakan terkait kesejahteraan masyarakat (Kegiatan) | | | | 1 | 535.350.000,00 | (Bag. Kesra, KAB. SABU RAJUJA) | | | | | 1 | | - Bagian Kesejahteraan Rakyat |
| | | | Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat (kegiatan) | | | | 1 | 535.350.000,00 | (Seba, KAB. SABU RAJUJA) | | | | | | | |
| J U M L A H | | | | | | | | 2.476.684.420,00 | | | | | | | | |

RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD) FINAL
BAGIAN HUKUM KABUPATEN SABU RAIJUA
TAHUN 2021
STATUS TERVERIFIKASI

| NO | KODE | URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN | Target Akhir Periode Renstra OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2019 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2020 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2022 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB | |
|----|------------------------------------|---|--|--|--|---|--|------------------------|---|-------------|-----------|---------------------|--------------------------------------|------------------------|--|----------------|
| | | | | | | | TARGET 2021 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | | | | | DAERAH |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 4 | UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN | | | | | | 904,515,500.00 | | | | | | | 0.00 | |
| | 4.01 | SEKRETARIAT DAERAH | | | | | | 904,515,500.00 | | | | | | | 0.00 | |
| 1. | 4.01.4-1.0-0.0- 0.01.03.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH | TERWUJUDNYA PELAYANAN PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH BIDANG PERENCANAAN DAN EVALUASI, ADMINISTRASI KEUANGAN, ADMINSISTRASI UMUM DAN PENINGKATAN PELAYANAN KAPSITAS APARATUR | | | | 100 | 392,171,500.00 | | | Tidak | Tidak | | | 0.00 | Bagian Hukum |
| | 4.01.4-1.0-0.0- 0.01.03.01.2.01 | Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Terlaksananya Perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah (%) | | | | 100 | 35.500.000,00 | (Kupang dan kota lainnya, KAB. SABU RAIJUA) | | Tidak | Tidak | | 100 | | - Bagian Hukum |
| | | Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah (Kegiatan) | | | | 2 | 35.500.000,00 | (6 kecamatan, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | 3 | | - Bagian Hukum |
| | | | Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah (Kegiatan) | | | | 2 | 35.500.000,00 | (Bagian Hukum, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | | | - Bagian Hukum |
| | 4.01.4-1.0-0.0- 0.01.03.01.2.03 | Administrasi Umum | Terlaksananya Pelayanan Administrasi Umum (%) | | | | 100 | 312.671.500,00 | (Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA) | | Tidak | Tidak | | 100 | | - Bagian Hukum |
| | | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Materai yang disediakan (lembar) | | | | 157 | 849.000,00 | (Kantor Bagian Hukum, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | 160 | | - Bagian Hukum |
| | | | Penyediaan Jasa Surat Menyurat (lembar) | | | | 157 | 849.000,00 | (Bagian Hukum, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | | | - Bagian Hukum |
| | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional | Jumlah kendaraan dinas operasional yang diperbarui perizinannya (Unit) | | | | 5 | 1.514.000,00 | (Bagian Hukum, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | 5 | | - Bagian Hukum |
| | | | Belanja Pajak Kendaraan (Unit) | | | | 5 | 1.514.000,00 | (Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | | | - Bagian Hukum |
| | | Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan | Jumlah tenaga administrasi keuangan yang dibayarkan jasanya (Orang) | | | | 8 | 23.950.000,00 | (Kantor Bagian Hukum, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | 8 | | - Bagian Hukum |
| | | | Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan (Orang) | | | | 8 | 23.950.000,00 | (Bagian Hukum, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | | | - Bagian Hukum |

| NO | KODE | URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN | Target Akhir Periode Renstra OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2019 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2020 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2022 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|------|--|---|--|--|---|--|---|---|-------------|-----------|--------|---------------------|--------------------------------------|------------------------|--|
| | | | | | | | TARGET 2021 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor | Jumlah peralatan kebersihan kantor yang disediakan (Jenis) Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor (jenis) | | | | 15 15 | 1.837.000,00 1.837.000,00 | (Bagian Hukum, KAB. SABU RAIJUA) (Bagian Hukum, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | 15 | | - Bagian Hukum |
| | | Penyediaan Alat Tulis Kantor | Jumlah ATK yang disediakan (Jenis) Penyediaan Alat Tulis Kantor (jenis) | | | | 32 32 | 30.956.500,00 30.956.500,00 | (Bagian Hukum, KAB. SABU RAIJUA) (Bagian Hukum, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | 32 | | - Bagian Hukum |
| | | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah barang penggandaan yang disediakan (Lembar) Belanja Penggandaan (Lembar) Jumlah barang cetak yang disediakan (Buku) Belanja Barang Cetak (Buku) | | | | 2000,00 2.000 157 157 | 10.645.000,00 6.000.000,00 4.645.000,00 | (Bagian Hukum, KAB. SABU RAIJUA) (Bagian Hukum Setda, KAB. SABU RAIJUA) (Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA) (Bagian Hukum, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | 2000,00 135,00 | | - Bagian Hukum |
| | | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan (Jenis) penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor (jenis) | | | | 3 3 | 500.000,00 500.000,00 | (Bagian Hukum, KAB. SABU RAIJUA) (Bagian Hukum, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | 3 | | - Bagian Hukum |
| | | Penyediaan Makanan dan Minuman | Jumlah Makanan dan Minuman Rapat/Lembur yang disediakan (Dos) Penyediaan Makan dan Minum (Porsi) | | | | 1500 1.500 | 41.250.000,00 41.250.000,00 | (Bagian Hukum, KAB. SABU RAIJUA) (Bagian Hukum, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | 1500 | | - Bagian Hukum |
| | | Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah | Jumlah Kegiatan Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah (Kegiatan) Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah (Kegiatan) | | | | 5 5 | 154.080.000,00 154.080.000,00 | (Bagian Hukum, KAB. SABU RAIJUA) (Bagian Hukum, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | 5 | | - Bagian Hukum |
| | | Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional | Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang mendapat pemeliharaan rutin/berkala (Unit) Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional (Unit) | | | | 5 5 | 43.090.000,00 43.090.000,00 | (Bagian Hukum, KAB. SABU RAIJUA) (Bagian Hukum, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | 5 | | - Bagian Hukum |
| | | Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor | Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor yang mendapat pemeliharaan rutin/berkala (Jenis) Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor (Jenis) | | | | 2 2 | 4.000.000,00 4.000.000,00 | (Bagian Hukum, KAB. SABU RAIJUA) (Bagian Hukum, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | 2 | | - Bagian Hukum |

| NO | KODE | URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN | Target Akhir Periode Renstra OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2019 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2020 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2022 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB | | |
|--------------------|--------------------------------|---|--|--|--|---|--|------------------------|---|-------------|-----------|---------------------|--------------------------------------|------------------------|--|----------------|---|
| | | | | | | | TARGET 2021 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | | | | | DAERAH | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
| | 4.01.4-1.0-0.0-0.01.03.01.2.04 | Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | <i>Terwujudnya Disiplin Aparatur dan meningkatnya kapasitas SDM Aparatur (%)</i> | | | | 100 | 44.000.000,00 | (Sabu Rajua, KAB. SABU RAIJUA) | | Tidak | Tidak | | 100 | | - Bagian Hukum | |
| | | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya | <i>Jumlah Pakaian Dinas yang diadakan (Stel)</i> | | | | 6 | 7.500.000,00 | (Bagian Hukum, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | 6 | | - Bagian Hukum | |
| | | | <i>Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya (Stel)</i> | | | | 6 | 7.500.000,00 | (Bagian Hukum, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | | | | |
| | | Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan | <i>Jumlah Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan (Kegiatan)</i> | | | | 1 | 36.500.000,00 | (Bagian Hukum, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | 1 | | - Bagian Hukum | |
| | | | <i>Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan (Kegiatan)</i> | | | | 1 | 36.500.000,00 | (Bagian Hukum, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | | | | |
| 2. | 4.01.4-1.0-0.0-0.01.03.02 | PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT | <i>Penilaian Kinerja Pemerintah Daerah (%)</i> | | | | 100 | 512.344.000,00 | | | Ya | Ya | | 0.00 | | Bagian Hukum | |
| | 4.01.4-1.0-0.0-0.01.03.02.2.03 | Koordinasi Penyusunan Kebijakan Daerah | <i>Terlaksananya pelaksanaan kebijakan daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku (%)</i> | | | | 100 | 512.344.000,00 | (Bagian Hukum Sekretariat Daerah, KAB. SABU RAIJUA) | | Ya | Ya | | 100 | | - Bagian Hukum | |
| | | Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah | <i>Jumlah Legislasi Rancangan Peraturan Perundang-Undangan (Perda)</i> | | | | 5 | 134.922.000,00 | (Kupang dan sekitarnya, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | 5 | | - Bagian Hukum | |
| | | | <i>Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah (Perda)</i> | | | | 5 | 134.922.000,00 | (Bagian Hukum, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | | | | |
| | | Fasilitasi Bantuan Hukum | <i>Jumlah Koordinasi Kerjasama Permasalahan Hukum (Kasus)</i> | | | | 3 | 208.836.000,00 | (Kupang dan sekitarnya, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | 3 | | - Bagian Hukum | |
| | | | <i>Fasilitasi Bantuan Hukum (Kasus)</i> | | | | 3 | 208.836.000,00 | (Bagian Hukum, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | | | | |
| | | Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum | <i>Jumlah Sosialisasi dan Publikasi Peraturan Perundang-Undangan (Kegiatan)</i> | | | | 1 | 168.586.000,00 | (6 Kecamatan, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | 2 | | - Bagian Hukum | |
| | | | <i>Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum (Kegiatan)</i> | | | | 1 | 168.586.000,00 | (Bagian Hukum, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | | | | |
| J U M L A H | | | | | | | | | 904.515.500,00 | | | | | | | | - |

**RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD) FINAL
BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM KABUPATEN SABU RAIJUA
TAHUN 2021
STATUS TERVERIFIKASI**

| NO | KODE | URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN | Target Akhir Periode Renstra OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2019 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2020 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2022 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB | | |
|----|------------------------------------|---|--|--|--|---|--|------------------------|--------|-------------|-----------|---------------------|--------------------------------------|------------------------|--|--------|--|
| | | | | | | | TARGET 2021 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | | | | | DAERAH | |
| 1 | 4 | UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN | | | | | | 809,247,950.00 | | | | | | | | | |
| | 4.01 | SEKRETARIAT DAERAH | | | | | | 809,247,950.00 | | | | | | | | 0.00 | |
| 1. | 4.01.4-1.0-0.0- 0.01.04.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH | <i>Terwujudnya Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (%)</i> | | | | 100 | 400,091,650.00 | | | Tidak | Tidak | | | | 0.00 | Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam |
| | 4.01.4-1.0-0.0- 0.01.04.01.2.01 | Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | <i>Terlaksananya Perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah (%)</i> | | | | 100 | 29.440.000,00 | | | Tidak | Tidak | | 100 | | | - Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam |
| | | Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah | <i>Jumlah Dokumen Renstra dan/atau Renja PD yang tersusun sesuai RPJMD dan RENSTRA-PD (Dokumen) Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah (Dokumen)</i> | | | | 3 | 4.740.000,00 | | | | | | 3 | | | - Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam |
| | | Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah | <i>Jumlah kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah (Kegiatan) Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah (Kegiatan)</i> | | | | 2 | 24.700.000,00 | | | | | | 2 | | | - Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam |
| | 4.01.4-1.0-0.0- 0.01.04.01.2.02 | Administrasi Keuangan | <i>Terlaksananya Pelayanan Administrasi Keuangan (%)</i> | | | | 100 | 4.740.000,00 | | | Tidak | Tidak | | 100 | | | - Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam |
| | | Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran | <i>Laporan keuangan yang dilaporkan per bulan/semesteran (Laporan) Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran (Laporan)</i> | | | | 12 | 4.740.000,00 | | | | | | 12 | | | - Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam |
| | 4.01.4-1.0-0.0- 0.01.04.01.2.03 | Administrasi Umum | <i>Terlaksananya Pelayanan Administrasi Umum (%)</i> | | | | 100 | 357.661.650,00 | | | Tidak | Tidak | | 100 | | | - Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam |

| NO | KODE | URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN | Target Akhir Periode Renstra OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2019 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2020 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2022 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|------|--|---|--|--|---|--|--|--|-------------|-----------|--------|---------------------|--------------------------------------|------------------------|--|
| | | | | | | | TARGET 2021 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Materai dan/atau Paket Pengiriman yang disediakan (Lembar) Belanja Materai 6000 dan 3000 (Lembar) | | | | 793 793 | 3.729.000,00 3.729.000,00 | (Bagian Perekonomian dan SDA, KAB. SABU RAIJUA) (Bagian Perekonomian dan SDA, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | 800 | | - Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam |
| | | Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan | Jumlah Tenaga Administrasi Keuangan yang dibayarkan Jasanya (Org) Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan (Orang) | | | | 7 7 | 19.875.000,00 19.875.000,00 | (Bagian Perekonomian dan SDA, KAB. SABU RAIJUA) (Bagian Perekonomian dan SDA, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | 7 | | - Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam |
| | | Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor | Jumlah Peralatan Kebersihan Kantor yang disediakan (Jenis) Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor (Jenis) | | | | 11 11 | 2.848.800,00 2.848.800,00 | (Bagian Perekonomian dan SDA, KAB. SABU RAIJUA) (Bagian Perekonomian dan SDA, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | 12 | | - Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam |
| | | Penyediaan Alat Tulis Kantor | Jumlah Alat Tulis Kantor yang disediakan (Jenis) Penyediaan Alat Tulis Kantor (Jenis) | | | | 40 40 | 18.648.300,00 18.648.300,00 | (Bagian Perekonomian dan SDA, KAB. SABU RAIJUA) (Bagian Perekonomian dan SDA, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | 45 | | - Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam |
| | | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Jumlah dokumen cetak kantor yang disediakan (Dokumen) Belanja Cetak Dokumen Kantor (Dokumen) Jumlah dokumen kantor yang digandakan (Lembar) Belanja Penggandaan (Lembar) | | | | 275,00 275 12967,00 12.967 | 8.015.100,00 4.125.000,00 12967,00 3.890.100,00 | (Bagian Perekonomian dan SDA, KAB. SABU RAIJUA) (Bagian Perekonomian dan SDA, KAB. SABU RAIJUA) (Bagian Perekonomian dan SDA, KAB. SABU RAIJUA) (Bagian Perekonomian dan SDA, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | 300,00 12967,00 | | - Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam |
| | | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Komponen Instalasi Listrik yang disediakan (Jenis) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor (Jenis) | | | | 2 2 | 1.580.000,00 1.580.000,00 | (Bagian Perekonomian dan SDA, KAB. SABU RAIJUA) (Bagian Perekonomian dan SDA, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | 2 | | - Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam |
| | | Penyediaan Makanan dan Minuman | Jumlah Makanan dan Minuman Rapat/Lembar yang disediakan (Dos) Penyediaan Makanan dan Minuman (Dos) | | | | 864 864 | 23.760.000,00 23.760.000,00 | (Kabupaten Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA) (Kabupaten Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | 864 | | - Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam |

| NO | KODE | URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN | Target Akhir Periode Renstra OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2019 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2020 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2022 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB | |
|----|--------------------------------|---|--|--|--|---|--|----------------------------------|--|-------------|-----------|---------------------|--------------------------------------|------------------------|--|--|
| | | | | | | | TARGET 2021 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | | | | | DAERAH |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah | Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah (Kegiatan) Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah (Kegiatan) | | | | 6 6 | 212.216.000,00 212.216.000,00 | (Jakarta, Bogor, KAB. SABU RAIJUA) (Kupang, Jakarta, Bogor, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | 7 | | - Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam |
| | | Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor | Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor yang diadakan (Jenis) Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor (Jenis) | | | | 2 2 | 15.609.450,00 15.609.450,00 | (Bagian Perekonomian dan SDA, KAB. SABU RAIJUA) (Bagian Perekonomian dan SDA, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | 2 | | - Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam |
| | | Pengadaan Peralatan Gedung Kantor | Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang diadakan (Jenis) Pengadaan Peralatan Gedung Kantor (Jenis) | | | | 1 1 | 5.000.000,00 5.000.000,00 | (Bagian Perekonomian dan SDA, KAB. SABU RAIJUA) (Bagian Perekonomian dan SDA, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | 1 | | - Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam |
| | | Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional | Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang mendapatkan Pemeliharaan Rutin/Berkala (Unit) Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional (Unit) | | | | 4 4 | 43.380.000,00 43.380.000,00 | (Kabupaten Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA) (Kabupaten Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | 6 | | - Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam |
| | | Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor | Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang mendapatkan Pemeliharaan Rutin/Berkala (Jenis) Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor (Jenis) | | | | 2 2 | 3.000.000,00 3.000.000,00 | (Bagian Perekonomian dan SDA, KAB. SABU RAIJUA) (Bagian Perekonomian dan SDA, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | 2 | | - Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam |
| | 4.01.4-1.0-0.0-0.01.04.01.2.04 | Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | Terwujudnya Disiplin Aparatur dan Meningkatnya Kapasitas SDM Aparatur (%) | | | | 100 | 8.250.000,00 | (Bagian Perekonomian dan SDA, KAB. SABU RAIJUA) | | Tidak | Tidak | | 100 | | - Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam |
| | | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya | Jumlah Pakaian Dinas yang Diadakan (Stell) Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya (Stell) | | | | 6.00 6 | 8.250.000,00 8.250.000,00 | (Bagian Perekonomian dan SDA, KAB. SABU RAIJUA) (Bagian Perekonomian dan SDA, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | 7.00 | | - Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam |
| 2. | 4.01.4-1.0-0.0-0.01.04.03 | PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN | Terwujudnya Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam (%) | | | | 100 | 409,156,300.00 | | | Ya | Ya | | 0.00 | | Bagian Perekonomian dan Sumber Dava Alam |

| NO | KODE | URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN | Target Akhir Periode Renstra OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2019 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2020 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2022 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB | | |
|---|--|--|--|---|--|---|---|---|---|---|---|---|---|--------------------------------------|------------------------|--|--|--|
| | | | | | | | TARGET 2021 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | | |
| 4.01.4-1.0-0.0-0.01.04.03.2.01 | Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian | Terlaksananya Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Perekonomian (%) | | | | | 100 | 277.982.000,00 | (Kabupaten Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA) | | Ya | Ya | | 100 | | - Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam | | |
| | | | Kordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD | Jumlah Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD (Kegiatan) | | | | 1 | 50.000.000,00 | (Kabupaten Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | 2 | | - Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam | |
| | | | | | Kordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD (Kegiatan) | | | | 1 | 50.000.000,00 | (Kabupaten Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | | | |
| | | | | | | Pengendalian dan Distribusi Perekonomian | Jumlah Kegiatan Pengendalian dan Distribusi Perekonomian (Kegiatan) | | | | 2 | 162.650.000,00 | (Kabupaten Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | 3 |
| | | | Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil | Jumlah Kegiatan Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro (Kegiatan) | | | | | | 2 | 65.332.000,00 | (Kabupaten Sabu Raijua, Kupang, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | 2 | |
| Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro (Kegiatan) | | | | | | 2 | 65.332.000,00 | (Kabupaten Sabu Raijua, Kupang, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | | | | | | |
| | 4.01.4-1.0-0.0-0.01.04.03.2.04 | Pemantauan Kebijakan Terkait Sumber Daya Alam | Terlaksananya Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Sumber Daya Alam (%) | | | | 100 | 131.174.300,00 | (Kabupaten Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA) | | Ya | Ya | | 100 | | - Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam | | |
| Kordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan | | | | Jumlah Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan di Bidang Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan (Kegiatan) | | | | 2 | 76.382.000,00 | (Kabupaten Sabu Raijua, Kupang, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | 2 | | - Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam | |
| | | | | | Kordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan (Kegiatan) | | | | 2 | 76.382.000,00 | (Kabupaten Sabu Raijua, Kupang, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | | | |
| Kordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air | | | | Jumlah Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan di Bidang Energi dan Air (Kegiatan) | | | | | 2 | 54.792.300,00 | (Kabupaten Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | 2 | | - Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam |
| | Kordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air (Kegiatan) | | | | | 2 | 54.792.300,00 | (Kabupaten Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | | | | | | |
| J U M L A H | | | | | | | | 809.247.950,00 | | | | | | | - | | | |

**RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD) FINAL
BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN KABUPATEN SABU RAIJUA
TAHUN 2021
STATUS TERVERIFIKASI**

| NO | KODE | URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN | Target Akhir Periode Renstra OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2019 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2020 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2022 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB | |
|------|------------------------------------|---|---|--|--|---|--|------------------------|---|-------------|-----------|---------------------|--------------------------------------|------------------------|--|--------------------------------------|
| | | | | | | | TARGET 2021 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | | | | | DAERAH |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 4 | | UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN | | | | | | 1,397,112,000.00 | | | | | | | 0.00 | |
| 4.01 | | SEKRETARIAT DAERAH | | | | | | 1,397,112,000.00 | | | | | | | 0.00 | |
| 1. | 4.01.4-1.0-0.0- 0.01.05.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH | <i>Terwujudnya Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Dan Evaluasi, Administrasi Keuangan, Admisnistrasi Umum, Dan Peningkatan Pelayanan Kapasitas Aparatur</i> (%) | | | | 100 | 495,802,000.00 | | | Ya | Ya | | | 0.00 | Bagian Administrasi Pembangunan |
| | 4.01.4-1.0-0.0- 0.01.05.01.2.01 | Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | <i>Terlaksananya Perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah</i> (%) | | | | 100 | 75.624.000,00 | (Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA) | | Ya | Ya | | 100 | | - Bagian Administrasi Pembangunan |
| | | Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah | <i>Jumlah Renstra dan/atau Renja PD yang tersusun sesuai RPJMD dan RENSTRA- PD</i> (Dokumen) <i>Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah</i> (dokumen) | | | | 2.00 | 22.824.000,00 | (Bagian Administrasi Pembangunan, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | 2.00 | | - Bagian Administrasi Pembangunan |
| | | | | | | | 2 | 22.824.000,00 | (Bag. Adm Pembangunan, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | | | |
| | | Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah | <i>Jumlah kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah</i> (Kegiatan) <i>Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah</i> (kegiatan) | | | | 2 | 52.800.000,00 | (6 Kecamatan, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | 2 | | - Bagian Administrasi Pembangunan |
| | | | | | | | 2 | 52.800.000,00 | (6 Kecamatan, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | | | |
| | 4.01.4-1.0-0.0- 0.01.05.01.2.02 | Administrasi Keuangan | <i>Terlaksananya Pelayanan Administrasi Keuangan</i> (%) | | | | 100 | 85.996.000,00 | (Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA) | | Ya | Ya | | 100 | | - Bagian Administrasi Pembangunan |
| | | Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | <i>Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yang tersusun</i> (Dokumen) <i>Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD</i> (dokumen) | | | | 7 | 85.996.000,00 | (Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | 7 | | - Bagian Administrasi Pembangunan |
| | | | | | | | 7 | 85.996.000,00 | (Bag. Administrasi Pembangunan, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | | | |
| | 4.01.4-1.0-0.0- 0.01.05.01.2.03 | Administrasi Umum | <i>Terlaksananya Pelayanan Administrasi Umum</i> (%) | | | | 100 | 325.682.000,00 | (Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA) | | Ya | Ya | | 100 | | - Bagian Administrasi Pembangunan |

| NO | KODE | URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN | Target Akhir Periode Renstra OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2019 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2020 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2022 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB | |
|----|------|---|---|--|--|---|--|--|---|-------------|-----------|---------------------|--------------------------------------|------------------------|--|--------------------------------------|
| | | | | | | | TARGET 2021 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | | | | | DAERAH |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Materai yang disediakan (Lembar) Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Lembar) | | | | 433 433 | 2.418.000,00 2.418.000,00 | (Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA) (Bag. Adminitrasi Pembangunan, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | 435 | | - Bagian Administrasi Pembangunan |
| | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional | Jumlah kendaraan dinas operasional yang diperbarui perizinannya (Unit) Belanja Pajak Kendaraan Bermotor (Unit) | | | | 6 6 | 2.750.000,00 2.750.000,00 | (Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA) (Sabu Raijua dan Kupang, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | 6 | | - Bagian Administrasi Pembangunan |
| | | Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan | Jumlah tenaga administrasi keuangan yang dibayarkan jasanya (Orang) Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan (Orang) | | | | 9 9 | 36.275.000,00 36.275.000,00 | (Bagian Administrasi Pembangunan, KAB. SABU RAIJUA) (Bagian Administrasi Pembangunan, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | 9 | | - Bagian Administrasi Pembangunan |
| | | Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor | Jumlah peralatan kebersihan kantor yang disediakan (jenis) Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor (jenis) | | | | 15 15 | 3.626.500,00 3.626.500,00 | (Bagian Administrasi Pembangunan, KAB. SABU RAIJUA) (Bag. Administrasi Pembangunan, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | 15 | | - Bagian Administrasi Pembangunan |
| | | Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja | Jumlah peralatan kerja yang diperbaiki (jenis) Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja (jenis) | | | | 3 3 | 1.800.000,00 1.800.000,00 | (Bagian Administrasi Pembangunan, KAB. SABU RAIJUA) (Bag. Administrasi Pembangunan, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | 5 | | - Bagian Administrasi Pembangunan |
| | | Penyediaan Alat Tulis Kantor | Jumlah ATK yang disediakan (jenis) Penyediaan Alat Tulis Kantor (jenis) | | | | 37 37 | 32.705.800,00 32.705.800,00 | (Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA) (Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | 40 | | - Bagian Administrasi Pembangunan |
| | | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Jumlah barang cetak dan penggandaan yang disediakan (jenis) Penyediaan Barang Cetak (buku) Penyediaan Barang Penggandaan (Lembar) | | | | 2 50 29.500 | 9.600.000,00 750.000,00 8.850.000,00 | (Bagian Administrasi Pembangunan, KAB. SABU RAIJUA) (Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA) (Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | 2 | | - Bagian Administrasi Pembangunan |

| NO | KODE | URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN | Target Akhir Periode Renstra OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2019 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2020 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2022 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB | |
|----|--------------------------------|--|---|--|--|---|--|------------------------|--|-------------|-----------|---------------------|--------------------------------------|------------------------|--|-----------------------------------|
| | | | | | | | TARGET 2021 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | | | | | DAERAH |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah komponen instalasi listrik yang disediakan (jenis) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor (jenis) | | | | 4 | 2.040.000,00 | (Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | 7 | | - Bagian Administrasi Pembangunan |
| | | Penyediaan Makanan dan Minuman | Jumlah Makanan dan Minuman Rapat/Lembur yang disediakan (dos) Penyediaan Makanan dan Minuman (dos) | | | | 1960 | 53.900.000,00 | (Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | 2000 | | - Bagian Administrasi Pembangunan |
| | | Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah | Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah (kegiatan) Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke luar Daerah (Kegiatan) | | | | 6 | 119.030.000,00 | (Sabu Raijua dan Kota Lainnya, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | 6 | | - Bagian Administrasi Pembangunan |
| | | Pengadaan Peralatan Gedung Kantor | Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang diadakan (jenis) Pengadaan Peralatan Gedung Kantor (Jenis) | | | | 2 | 16.961.700,00 | (Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | 3 | | - Bagian Administrasi Pembangunan |
| | | Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional | Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang mendapat pemeliharaan rutin/berkala (unit) Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional (Unit) | | | | 6 | 44.575.000,00 | (Sabu Raijua dan Kupang, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | 6 | | - Bagian Administrasi Pembangunan |
| | 4.01.4-1.0-0.0-0.01.05.01.2.04 | Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | Terwujudnya Disiplin Aparatur dan meningkatnya kapasitas SDM Aparatur (%) | | | | 100 | 8.500.000,00 | (Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA) | | | Ya | Ya | 100 | | - Bagian Administrasi Pembangunan |
| | | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya | Jumlah Pakaian Dinas yang diadakan (stel) Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya (Stel) | | | | 8 | 8.500.000,00 | (Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | 9 | | - Bagian Administrasi Pembangunan |
| | | | | | | | 8 | 8.500.000,00 | (Sabu Raijua, KAB. SABU 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 2019 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2020 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2022 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB | |
|----|--------------------------------|--|---|--|--|---|--|------------------------|--|-------------|-----------|---------------------|--------------------------------------|------------------------|--|---------------------------------|
| | | | | | | | TARGET 2021 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | | | | | DAERAH |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 2. | 4.01.4-1.0-0.0-0.01.05.03 | PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN | Meningkatnya pelayanan pembangunan (%) | | | | 100 | 901,310,000,00 | | | Ya | Ya | | | 0.00 | Bagian Administrasi Pembangunan |
| | 4.01.4-1.0-0.0-0.01.05.03.2.02 | Administrasi Pembangunan | Terlaksananya pelayanan administrasi pembangunan (%) | | | | 100 | 172.596.000,00 | (Sabu Raijua, Kupang dan Jakarta, KAB. SABU RAIJUA) | | Tidak | Tidak | | 100 | | Bagian Administrasi Pembangunan |
| | | Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan | Jumlah Laporan DAK yang tersusun (laporan) | | | | 4 | 172.596.000,00 | (Sabu Raijua dan Jakarta, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | 4 | | Bagian Administrasi Pembangunan |
| | | | Honor Tim Koodinasi, Pembinaan, Monitoring Evaluasi DAK Kab. Sabu Raijua TA. 2021 (Orang) | | | | 15 | 15.300.000,00 | (Bag. Administrasi Pembangunan, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | | | |
| | | | Makan Minum Rapat evaluasi pelaksanaan pembangunan fisik TA. 2021 (Dos) | | | | 80 | 1.700.000,00 | (Bag. Pembangunan Adm Pembangunan, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | | | |
| | | | Perjalanan Dinas (Kegiatan) | | | | 2 | 155.596.000,00 | (Sabu Raijua dan Jakarta, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | | | |
| | 4.01.4-1.0-0.0-0.01.05.03.2.03 | Pengadaan Barang dan Jasa | Terlaksananya pengadaan secara elektronik (%) | | | | 100 | 728.714.000,00 | (Sabu Raijua, Kupang dan Jakarta, KAB. SABU RAIJUA) | | Tidak | Tidak | | 100 | | Bagian Administrasi Pembangunan |
| | | Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa | Jumlah pengadaan secara elektronik (paket) | | | | 150 | 418.788.000,00 | (Sabu Raijua, Kupang dan Jakarta, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | 160 | | Bagian Administrasi Pembangunan |
| | | | Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah (Kegiatan) | | | | 4 | 103.663.000,00 | (Kupang dan Kota lainnya, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | | | |
| | | | Bimtek Peningkatan Kapasitas Pengelola Barang/Jasa (Kegiatan) | | | | 2 | 109.125.000,00 | (Sabu Raijua dan Kota Lainnya, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | | | |
| | | | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan (Bulan) | | | | 12 | 206.000.000,00 | (Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | | | |
| | | | Jumlah standart LPSE yang terpenuhi (standart) | | | | 7 | | (Sabu Raijua, Kupang dan Jakarta, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | 9 | | |

| NO | KODE | URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN | Target Akhir Periode Renstra OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2019 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2020 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2022 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB | | |
|--------------------|------|---|---|--|--|---|--|------------------------|---|-------------|-----------|---------------------|--------------------------------------|------------------------|--|-----------------------------------|--|
| | | | | | | | TARGET 2021 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | | | | | DAERAH | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
| | | Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik | | | | | | 309.926.000,00 | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Standar LPSE yang terpenuhi (standart) | | | | 4 | | (Sabu Rajjua, Kupang dan Jakarta, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | 4 | | - Bagian Administrasi Pembangunan | |
| | | | Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah (Kegiatan) | | | | 5 | 186.130.000,00 | (Kupang dan Kota Lainnya, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | | | | |
| | | | BIMTEK Peningkatan Kapasitas LPSE (Kegiatan) | | | | 1 | 28.996.000,00 | (Jakarta, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | | | | |
| | | | CALACATION Server LPSE Kab.Sarai (Bulan) | | | | 12 | 48.000.000,00 | (Jakarta, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | | | | |
| | | | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan (Bulan) | | | | 12 | 46.800.000,00 | (Bag. administrasi Pembangunan, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | | | | |
| J U M L A H | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 1.397.112.000,00 | | | | | | | | | |

**RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD) FINAL
BAGIAN UMUM KABUPATEN SABU RAIJUA
TAHUN 2021
STATUS TERVERIFIKASI**

| NO | KODE | URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN | Target Akhir Periode Renstra OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2019 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2020 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2022 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB | |
|------|------------------------------------|---|---|--|--|---|--|------------------------|-----------------------------|-------------|-----------|---------------------|--------------------------------------|------------------------|--|---------------|
| | | | | | | | TARGET 2021 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | | | | | DAERAH |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 4 | | UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN | | | | | | 25,867,676,648.00 | | | | | | | 0.00 | |
| 4.01 | | SEKRETARIAT DAERAH | | | | | | 25,867,676,648.00 | | | | | | | 0.00 | |
| 1. | 4.01.4-1.0-0.0- 0.01.06.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH | Terwujudnya Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan dan Evaluasi, Administrasi Keuangan, Administrasi Umum dan Peningkatan Pelayanan Kapasitas Aparatur (Persen) | | | | 100 | 18,274,069,498.00 | | | Tidak | Tidak | | | 0.00 | Bagian Umum |
| | 4.01.4-1.0-0.0- 0.01.06.01.2.02 | Administrasi Keuangan | Terlaksananya Pelayanan Administrasi Keuangan (Persen) | | | | 100 | 7.641.863.900,00 | (Seba, KAB. SABU RAIJUA) | | Tidak | Tidak | | 100 | | - Bagian Umum |
| | | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah ASN yang mendapatkan gaji dan tunjangan (Orang) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Setda (ASN) Penyediaan Gaji dan Tunjangan KDH/ WKDH (orang/ Pejabat) TPP ASN Setda (ASN) | | | | 64 | 7.641.863.900,00 | (Seba, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | 64 | | - Bagian Umum |
| | | | | | | | 62 | 4.291.775.000,00 | (Seba, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | | | |
| | | | | | | | 2 | 468.626.400,00 | (Seba, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | | | |
| | | | | | | | 62 | 2.881.462.500,00 | (Seba, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | | | |
| | 4.01.4-1.0-0.0- 0.01.06.01.2.03 | Administrasi Umum | Terlaksananya Pelayanan Administrasi Umum (Persen) | | | | 100 | 10.517.105.598,00 | (Seba, KAB. SABU RAIJUA) | | Tidak | Tidak | | 100 | | - Bagian Umum |
| | | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Materai yang disediakan (Lembar) Penyediaan Materai (Lembar) Jumlah Paket Pengiriman yang disediakan (Kg) Paket Pengiriman (Kg) | | | | 1150 | 9.450.000,00 | (Seba, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | 1150 | | - Bagian Umum |
| | | | | | | | 1.150 | 5.850.000,00 | (Seba, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | | | |
| | | | | | | | 144 | | (Seba, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | 144 | | |
| | | | | | | | 144 | 3.600.000,00 | (Seba, KAB. SABU 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 2019 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2020 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2022 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB | |
|----|------|---|---|--|--|---|--|--|--|-------------|-----------|---------------------|--------------------------------------|------------------------|--|---------------|
| | | | | | | | TARGET 2021 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | | | | | DAERAH |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Penggunaan Jasa komunikasi, Sumber Daya Air, Listrik yang terbayar (Jenis) Penyediaan Air (Ret) Penyediaan Jasa Telepon (Bulan) Penyediaan Listrik (Bulan) | | | | 3 4.350 12 12 | 544.800.000,00 87.000.000,00 43.200.000,00 414.600.000,00 | (Seba, KAB. SABU RAIJUA) (Seba, KAB. SABU RAIJUA) (Seba, KAB. SABU RAIJUA) (Seba, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | 3 | | - Bagian Umum |
| | | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | tersedianya jasa sewa meja/ kursi, tenda, sound dan peralatan kantor lainnya (Jenis) Penyediaan Jasa Peralatan/ Perlengkapan Kantor (Unit) Penyediaan Jasa Peralatan/ Perlengkapan Kantor (Set) | | | | 2 300 1 | 2.295.000,00 450.000,00 1.845.000,00 | (Seba, KAB. SABU RAIJUA) (Seba, KAB. SABU RAIJUA) (Seba, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | 2 | | - Bagian Umum |
| | | Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan | Jumlah Tenaga Administrasi Keuangan yang Dibayarkan Jasanya (Orang) Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan (Orang) | | | | 24 24 | 121.475.000,00 121.475.000,00 | (Seba, KAB. SABU RAIJUA) (Seba, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | 24 | | - Bagian Umum |
| | | Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor | Jumlah Peralatan Kebersihan Kantor yang disediakan (Jenis) Honorarium Tenaga Kontrak (orang/ bulan) Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor (Jenis) | | | | 2 421 48 | 6.403.940.198,00 6.326.940.198,00 77.000.000,00 | (Seba, KAB. SABU RAIJUA) (Seba, KAB. SABU RAIJUA) (Seba, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | 2 | | - Bagian Umum |
| | | Penyediaan Alat Tulis Kantor | Jumlah ATK yang Disediakan (Jenis) Penyediaan ATK (Jenis) | | | | 14 14 | 74.993.400,00 74.993.400,00 | (Seba, KAB. SABU RAIJUA) (Seba, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | 14 | | - Bagian Umum |
| | | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Jenis) Belanja Penggandaan (Lembar) Cetak Plakat (Buah) Penyediaan Barang Cetak (Buku) | | | | 2 80.840 50 930 | 66.002.000,00 24.252.000,00 20.000.000,00 21.750.000,00 | (Seba, KAB. SABU RAIJUA) (Seba, KAB. SABU RAIJUA) (Seba, KAB. SABU RAIJUA) (Seba, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | 2 | | - Bagian Umum |

| NO | KODE | URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN | Target Akhir Periode Renstra OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2019 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2020 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2022 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB | |
|----|--------------------------------|--|---|--|--|---|--|------------------------|--|-------------|-----------|---------------------|--------------------------------------|------------------------|--|---------------|
| | | | | | | | TARGET 2021 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | | | | | DAERAH |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah komponen instalasi listrik yang disediakan (Jenis) Penyediaan komponen listrik/ penerangan bangunan kantor (Jenis) | | | | 4 | 48.000.000,00 | (Seba, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | 4 | | - Bagian Umum |
| | | Penyediaan Makanan dan Minuman | Jumlah Makanan dan Minuman Rapat/Lembur yang Disediakan (Jenis) Penyediaan Makan Minum Rapat dan Lembur (Dos) Penyediaan Makan Minum Tamu (Bulan) | | | | 2 | 246.150.000,00 | (Seba, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | 2 | | - Bagian Umum |
| | | Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah | Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah (Kegiatan) Rapat-Rapat Koordinasi Luar Daerah (Kegiatan) | | | | 5.580 | 162.150.000,00 | (Seba, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | 12 | | - Bagian Umum |
| | | Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah | Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah (Kegiatan) Rapat-Rapat Koordinasi Luar Daerah (Kegiatan) | | | | 3 | 1.500.000.000,00 | (Seba, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | 3 | | - Bagian Umum |
| | | Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional | Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional (unit) Pengadaan Mobil Jabatan (Unit) | | | | 3 | 1.500.000.000,00 | (Sabu, Kupang, dan Kota Lainnya, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | 3 | | - Bagian Umum |
| | | Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional | Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional (unit) Pengadaan Mobil Jabatan (Unit) | | | | 2 | 1.500.000.000,00 | (Seba, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | 2 | | - Bagian Umum |
| | 4.01.4-1.0-0.0-0.01.06.01.2.04 | Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | Terwujudnya Disiplin Aparatur dan meningkatnya kapasitas SDM Aparatur (Persen) | | | | 100 | 115.100.000,00 | (Seba, KAB. SABU RAIJUA) | | Tidak | Tidak | | 100 | | - Bagian Umum |
| | | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya | Jumlah Pakaian Dinas yang diadakan (Stel) Pengadaan Pakaian Dinas (Stel) | | | | 19 | 38.100.000,00 | (Seba, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | 19 | | - Bagian Umum |
| | | Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan | Jumlah Pakaian Kerja Lapangan yang diadakan (Stel) Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan (Stel) | | | | 19 | 38.100.000,00 | (Seba, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | 19 | | - Bagian Umum |
| | | Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan | Jumlah Pakaian Kerja Lapangan yang diadakan (Stel) Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan (Stel) | | | | 8 | 6.000.000,00 | (Seba, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | 8 | | - Bagian Umum |
| | | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan | Jumlah ASN yang mengikuti Kegiatan Bimbingan Teknis (Kegiatan) Bimtek Implementasi Peraturan Perundang-undangan (Kegiatan) | | | | 8 | 6.000.000,00 | (Seba, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | 8 | | - Bagian Umum |
| | | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan | Jumlah ASN yang mengikuti Kegiatan Bimbingan Teknis (Kegiatan) Bimtek Implementasi Peraturan Perundang-undangan (Kegiatan) | | | | 3 | 71.000.000,00 | (Seba, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | 3 | | - Bagian Umum |
| | | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan | Jumlah ASN yang mengikuti Kegiatan Bimbingan Teknis (Kegiatan) Bimtek Implementasi Peraturan Perundang-undangan (Kegiatan) | | | | 3 | 71.000.000,00 | (Seba, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | 3 | | - Bagian Umum |

| NO | KODE | URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN | Target Akhir Periode Renstra OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2019 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2020 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2022 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB | | |
|--------------------|--------------------------------|---|---|--|--|---|--|------------------------|---|-------------|-----------|---------------------|--------------------------------------|------------------------|--|---------------|--|
| | | | | | | | TARGET 2021 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | | | | | DAERAH | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
| | 4.01.4-1.0-0.0-0.01.06.04 | PROGRAM ADMINISTRASI UMUM | Terwujudnya Pelaksanaan Administrasi Umum, Keuangan, Penataan Organisasi, serta Protokol dan Komunikasi Pimpinan (persen) | | | | 100 | 7.593.607.150,00 | | | Ya | Ya | | | 0,00 | Bagian Umum | |
| | 4.01.4-1.0-0.0-0.01.06.04.2.01 | Pelaksanaan Administrasi Umum | Meningkatnya Pelayanan Kedinasan Aparatur (Kegiatan) | | | | 3 | 7.593.607.150,00 | (Seba, KAB. SABU RAIJUA) | | Ya | Ya | | 3 | | - Bagian Umum | |
| | | Fasilitasi Tata Usaha Pimpinan, Staf Ahli dan Kepegawaian | Jumlah kegiatan Fasilitasi TU Pimpinan, Staf Ahli dan Kepegawaian (Kegiatan) | | | | 6 | 2.958.450.000,00 | (Seba, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | 6 | | - Bagian Umum | |
| | | | Fasilitasi Tata Usaha Pimpinan, Staf Ahli dan Kepegawaian (Kegiatan) | | | | 6 | 2.958.450.000,00 | (Sabu, Kupang dan Kota Lainnya, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | | | - Bagian Umum | |
| | | Pengelolaan Perlengkapan | Jumlah Kegiatan Pengelolaan Perlengkapan (Kegiatan) | | | | 3 | 1.608.097.400,00 | (Seba, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | 3 | | - Bagian Umum | |
| | | | Pengelolaan Perlengkapan (Kegiatan) | | | | 3 | 1.608.097.400,00 | (Seba, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | | | - Bagian Umum | |
| | | Pengelolaan Rumah Tangga | Jumlah Rumah Jabatan yang terlayani (Rujab) | | | | 2,00 | 3.027.059.750,00 | (Seba, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | 2,00 | | - Bagian Umum | |
| | | | Pengelolaan Rumah Tangga (Rumah Jabatan) | | | | 2 | 3.027.059.750,00 | (Seba, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | | | - Bagian Umum | |
| J U M L A H | | | | | | | | | 25.867.676.648,00 | | | | | | | | |

**RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD) FINAL
BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN KABUPATEN SABU RAIJUA
TAHUN 2021
STATUS TERVERIFIKASI**

| NO | KODE | URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN | Target Akhir Periode Renstra OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2019 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2020 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2022 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB | | |
|------|------------------------------------|---|--|--|--|---|--|------------------------|--------|-------------|-----------|---------------------|--------------------------------------|------------------------|--|---|--|
| | | | | | | | TARGET 2021 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | | | | | DAERAH | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
| 4 | | UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN | | | | | | 989,343,000.00 | | | | | | | 0.00 | | |
| 4.01 | | SEKRETARIAT DAERAH | | | | | | 989,343,000.00 | | | | | | | 0.00 | | |
| 1. | 4.01.4-1.0-0.0- 0.01.07.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH | <i>Terwujudnya Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Dan Evaluasi, Administrasi Keuangan, Admistrasi Umum, Dan Peningkatan Pelayanan Kapasitas Aparatur (Persen)</i> | | | | 100 | 558,083,000.00 | | | Tidak | Tidak | | | 0.00 | Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan | |
| | 4.01.4-1.0-0.0- 0.01.07.01.2.01 | Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | <i>Terlaksananya Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (persen)</i> | | | | 100 | 38.110.000,00 | | | Tidak | Tidak | | 100 | | - Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan | |
| | | Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah | <i>Jumlah Renstra dan atau Renja PD yang tersusun sesuai RPJMD dan Renstra PD (Dokumen) Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah (Dokumen)</i> | | | | 2 | 1.350.000,00 | | | | | | 2 | | - Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan | |
| | | Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah | <i>Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah (Kegiatan) Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah (Kegiatan)</i> | | | | 2 | 36.760.000,00 | | | | | | 2 | | - Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan | |
| | | | | | | | 2 | 36.760.000,00 | | | | | | | | | |
| | 4.01.4-1.0-0.0- 0.01.07.01.2.03 | Administrasi Umum | <i>Terlaksananya Pelayanan Administrasi Umum (persen)</i> | | | | 100 | 511.773.000,00 | | | Tidak | Tidak | | 100 | | - Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan | |
| | | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | <i>Jumlah Materai yang disediakan (Lembar) Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Lembar)</i> | | | | 522 | 2.385.000,00 | | | | | | 522 | | - Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan | |
| | | | | | | | 522 | 2.385.000,00 | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN | Target Akhir Periode Renstra OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2019 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2020 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2022 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB | |
|----|------|--|---|--|--|---|--|---|--|-------------|-----------|---------------------|--------------------------------------|------------------------|--|---|
| | | | | | | | TARGET 2021 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | | | | | DAERAH |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional yang Diperbaharui Perizinannya (Unit) Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional (Unit) | | | | 4 4 | 2.400.000,00 2.400.000,00 | (Bagian PROKOPIM, KAB. SABU RAIJUJA) (Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan, KAB. SABU RAIJUJA) | | | | | 4 | | - Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan |
| | | Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan | Jumlah Tenaga Administrasi Keuangan yang Dibayarkan Jasanya (Orang) Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan (Orang) | | | | 6 6 | 19.775.000,00 19.775.000,00 | (Bagian PROKOPIM, KAB. SABU RAIJUJA) (Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan, KAB. SABU RAIJUJA) | | | | | 6 | | - Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan |
| | | Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor | Jumlah Peralatan Kebersihan Kantor yang disediakan (Jenis) Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor (Jenis) | | | | 17 17 | 3.882.500,00 3.882.500,00 | (Bagian PROKOPIM, KAB. SABU RAIJUJA) (Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan, KAB. SABU RAIJUJA) | | | | | 17 | | - Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan |
| | | Penyediaan Alat Tulis Kantor | Jumlah ATK yang Disediakan (Jenis) Penyediaan Alat Tulis Kantor (Jenis) | | | | 70 70 | 24.700.500,00 24.700.500,00 | (Bagian PROKOPIM, KAB. SABU RAIJUJA) (Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan, KAB. SABU RAIJUJA) | | | | | 70 | | - Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan |
| | | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Kegiatan) Belanja Cetak (Buku) Belanja Penggandaan (Lembar) | | | | 2 740 50.000 | 26.100.000,00 11.100.000,00 15.000.000,00 | (Bagian PROKOPIM, KAB. SABU RAIJUJA) (Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan, KAB. SABU RAIJUJA) (Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan, KAB. SABU RAIJUJA) | | | | | 2 | | - Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan |
| | | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan | Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan yang Disediakan (Media) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan (Media) | | | | 2 2 | 139.200.000,00 139.200.000,00 | (Bagian PROKOPIM, KAB. SABU RAIJUJA) (Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan, KAB. SABU RAIJUJA) | | | | | 2 | | - Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan |
| | | Penyediaan Makanan dan Minuman | Jumlah Makanan dan Minuman Rapat/Lembar yang Disediakan (Orang) Penyediaan Makanan dan Minuman (Orang) | | | | 10 10 | 27.610.000,00 27.610.000,00 | (Bagian PROKOPIM, KAB. SABU RAIJUJA) (Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan, KAB. SABU RAIJUJA) | | | | | 10 | | - Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan |

| NO | KODE | URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN | Target Akhir Periode Renstra OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2019 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2020 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2022 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB | |
|----|--------------------------------|---|---|--|--|---|--|----------------------------------|---|-------------|-----------|---------------------|--------------------------------------|------------------------|--|--|
| | | | | | | | TARGET 2021 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | | | | | DAERAH |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah | Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah (Kegiatan) Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah (Kegiatan) | | | | 8 8 | 188.955.000,00 188.955.000,00 | (Kupang, Jakarta dan Kota Lainnya, KAB. SABU RAIJUA) (Kupang dan Kota Lainnya, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | 8 | | - Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan |
| | | Pengadaan Peralatan Gedung Kantor | Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang Diadakan (Unit) Pengadaan Peralatan Gedung Kantor (Unit) | | | | 5 5 | 33.825.000,00 33.825.000,00 | (Bagian PROKOPIM, KAB. SABU RAIJUA) (Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | 5 | | - Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan |
| | | Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional yang mendapat pemeliharaan rutin/berkala (Unit) Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional (Unit) | | | | 4 4 | 40.040.000,00 40.040.000,00 | (Bagian PROKOPIM, KAB. SABU RAIJUA) (Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | 4 | | - Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan |
| | | Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor | Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang mendapat pemeliharaan rutin/berkala (Jenis) Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor (Jenis) | | | | 4 4 | 2.900.000,00 2.900.000,00 | (Bagian PROKOPIM, KAB. SABU RAIJUA) (Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | 4 | | - Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan |
| | 4.01.4-1.0-0.0-0.01.07.01.2.04 | Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | | | | | | 8.200.000,00 | | | Tidak | Tidak | | | | - Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan |
| | | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya | Jumlah Pakaian Dinas yang Diadakan (Orang) Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya (Orang) | | | | 11 11 | 8.200.000,00 8.200.000,00 | (Bagian PROKOPIM, KAB. SABU RAIJUA) (Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | 11 | | - Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan |
| 2. | 4.01.4-1.0-0.0-0.01.07.04 | PROGRAM ADMINISTRASI UMUM | Terwujudnya Pelayanan Administrasi Umum (Persen) | | | | 100 | 431.260.000,00 | | | Ya | Ya | | | 0.00 | Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan |
| | 4.01.4-1.0-0.0-0.01.07.04.2.03 | Protokol dan Komunikasi Pimpinan | Terlaksananya Kegiatan Protokol dan Komunikasi Pimpinan (Persen) | | | | 100 | 431.260.000,00 | (Kabupaten Sabu Raijua dan Kupang, KAB. SABU RAIJUA) | | Ya | Ya | | 100 | | - Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan |
| | | Fasilitasi Keprotokolan | Jumlah kegiatan keprotokolan yang difasilitasi (Kegiatan) Fasilitasi Keprotokolan (Kegiatan) | | | | 10 10 | 30.220.000,00 30.220.000,00 | (Kabupaten Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA) (6 Kecamatan, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | 10 | | - Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan |

| NO | KODE | URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN | Target Akhir Periode Renstra OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2019 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2020 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2022 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB | |
|--------------------|------|---|--|--|--|---|--|------------------------|---|-------------|-----------|---------------------|--------------------------------------|------------------------|--|---|
| | | | | | | | TARGET 2021 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | | | | | DAERAH |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | Fasilitasi Komunikasi Pimpinan | Jumlah kegiatan komunikasi pimpinan yang difasilitasi (Kegiatan) | | | | 1 | 211.680.000,00 | (Kabupaten Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | 1 | | - Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan |
| | | | Fasilitasi Komunikasi Pimpinan (Kegiatan) | | | | 1 | 211.680.000,00 | (Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | | | |
| | | Pendokumentasian Tugas Pimpinan | Jumlah dokumentasi tugas pimpinan (Kegiatan) | | | | 1 | 189.360.000,00 | (Kabupaten Sabu Raijua dan Kupang, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | 1 | | - Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan |
| | | | Pendokumentasian Tugas Pimpinan (Kegiatan) | | | | 1 | 189.360.000,00 | (Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | | | |
| J U M L A H | | | | | | | | 989.343.000,00 | | | | | | | | |

**RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD) FINAL
BAGIAN ORGANISASI KABUPATEN SABU RAIJUA
TAHUN 2021
STATUS TERVERIFIKASI**

| NO | KODE | URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN | Target Akhir Periode Renstra OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2019 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2020 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2022 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB | |
|------|------------------------------------|---|---|--|--|---|--|------------------------|--|-------------|-----------|---------------------|--------------------------------------|------------------------|--|---------------------|
| | | | | | | | TARGET 2021 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | | | | | DAERAH |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 4 | | UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN | | | | | | 991,994,000.00 | | | | | | | 0.00 | |
| 4.01 | | SEKRETARIAT DAERAH | | | | | | 991,994,000.00 | | | | | | | 0.00 | |
| 1. | 4.01.4-1.0-0.0- 0.01.08.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH | <i>Trelaksananya program/kegiatan penunjang urusan pemerintahan daerah (persen)</i> | | | | 100 | 428,201,500.00 | | | Tidak | Tidak | | | 0.00 | Bagian Organisasi |
| | 4.01.4-1.0-0.0- 0.01.08.01.2.01 | Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | <i>Trelaksananya Perencanaan dan Evaluasi kinerja Perangkat Daerah (persen)</i> | | | | 100 | 48.150.000,00 | (Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA) | | Tidak | Tidak | | 100 | | - Bagian Organisasi |
| | | Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah | <i>Jumlah Kegiatan Koodinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah (Kegiatan) Koordinasi dan sinkronisasi perencanaan perangkat daerah (Kegiatan)</i> | | | | 2 | 48.150.000,00 | (6 Kecamatan, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | 2 | | - Bagian Organisasi |
| | | | | | | | 2 | 48.150.000,00 | (6 Kecamatan, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | | | |
| | 4.01.4-1.0-0.0- 0.01.08.01.2.02 | Administrasi Keuangan | <i>Trelaksananya Perencanaan dan Evaluasi kinerja Perangkat Daerah (persen)</i> | | | | 100 | 5.445.000,00 | (Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA) | | Tidak | Tidak | | 100 | | - Bagian Organisasi |
| | | Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | <i>Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Realisasi Kinerja SKPD (Kegiatan) Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Kegiatan)</i> | | | | 1 | 5.445.000,00 | (Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | 1 | | - Bagian Organisasi |
| | | | | | | | 1 | 5.445.000,00 | (Seba, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | | | |
| | 4.01.4-1.0-0.0- 0.01.08.01.2.03 | Administrasi Umum | <i>Trelaksananya Pelayanan Administrasi Umum (persen)</i> | | | | 100 | 368.106.500,00 | (Sabu, Kupang, Jakarta dan kota lainnya, KAB. SABU RAIJUA) | | Tidak | Tidak | | 100 | | - Bagian Organisasi |
| | | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | <i>Jumlah Materai dan /atau Paket Pengiriman yang disediakan (Lembar) Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Lembar)</i> | | | | 300 | 1.650.000,00 | (Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | 400 | | - Bagian Organisasi |
| | | | | | | | 300 | 1.650.000,00 | (Seba, KAB. SABU 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 2019 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2020 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2022 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB | |
|----|------|---|---|--|--|---|--|------------------------|--|-------------|-----------|---------------------|--------------------------------------|------------------------|--|---------------------|
| | | | | | | | TARGET 2021 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | | | | | DAERAH |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan | | | | | | 27.445.000,00 | | | | | | | | - Bagian Organisasi |
| | | | Jumlah Tenaga Administrasi Keuangan Yang dibayarkan Jasanya (Orang) | | | | 9 | | (Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | 9 | | |
| | | | Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan (Orang) | | | | 9 | 27.445.000,00 | (Seba, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | | | |
| | | Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor | | | | | | 2.830.000,00 | | | | | | | | - Bagian Organisasi |
| | | | Jumlah Peralatan Kebersihan Yang Disediakan (Jenis) | | | | 15 | | (Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | 15 | | |
| | | | Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor (Jenis) | | | | 15 | 2.830.000,00 | (Seba, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | | | |
| | | Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja | | | | | | 1.500.000,00 | | | | | | | | - Bagian Organisasi |
| | | | Jumlah Peralatan Kerja Yang diperbaiki (Jenis) | | | | 2 | | (Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | 3 | | |
| | | | Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja (Jenis) | | | | 2 | 1.500.000,00 | (Seba, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | | | |
| | | Penyediaan Alat Tulis Kantor | | | | | | 28.948.000,00 | | | | | | | | - Bagian Organisasi |
| | | | Jumlah ATK Yang Disediakan (Jenis) | | | | 37 | | (Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | 37 | | |
| | | | Penyediaan Alat Tulis Kantor (Jenis) | | | | 37 | 28.948.000,00 | (Seba, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | | | |
| | | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | | | | | | 8.250.000,00 | | | | | | | | - Bagian Organisasi |
| | | | Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan Yang Disediakan (Kegiatan) | | | | 2 | | (Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | 2 | | |
| | | | Penyediaan Barang Cetak (Buku) | | | | 50 | 750.000,00 | (Seba, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | | | |
| | | | Penyediaan Penggandaan (Lembar) | | | | 25.000 | 7.500.000,00 | (Seba, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | | | |
| | | Penyediaan Makanan dan Minuman | | | | | | 24.750.000,00 | | | | | | | | - Bagian Organisasi |
| | | | Jumlah Makanan dan Minuman Rapat/Lembur Yang Disediakan (Dos) | | | | 900 | | (Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | 900 | | |
| | | | Penyediaan Makanan dan Minuman (Dos) | | | | 900 | 24.750.000,00 | (Seba, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | | | |
| | | Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah | | | | | | 204.150.000,00 | | | | | | | | - Bagian Organisasi |
| | | | Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah (Kegiatan) | | | | 10 | | (Sabu, Kupang, Jakarta dan Kota Lainnya, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | 10 | | |
| | | | Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah (Kegiatan) | | | | 10 | 204.150.000,00 | (Kupang, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | | | |
| | | Pengadaan Peralatan Gedung Kantor | | | | | | 29.738.500,00 | | | | | | | | - Bagian Organisasi |
| | | | Jumlah Peralatan Gedung Kantor Yang Diadakan (Jenis) | | | | 5 | | (Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | 5 | | |
| | | | Pengadaan Peralatan Gedung Kantor (Jenis) | | | | 5 | 29.738.500,00 | (Seba, KAB. SABU 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 2019 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2020 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2022 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB | |
|----|--------------------------------|---|---|--|--|---|--|------------------------|---|-------------|-----------|---------------------|--------------------------------------|------------------------|--|---------------------|
| | | | | | | | TARGET 2021 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | | | | | DAERAH |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional | Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional Yang Mendapat Pemeliharaan Rutin/Berkala (Unit) Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional (Unit) | | | | 4 | 38.245.000,00 | (Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | 4 | | - Bagian Organisasi |
| | | Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor | Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor Yang Mendapat Pemeliharaan Rutin/Berkala (Unit) Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor (Unit) | | | | 2 | 600.000,00 | (Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | 2 | | - Bagian Organisasi |
| | 4.01.4-1.0-0.0-0.01.08.01.2.04 | Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | Meningkatnya disiplin dan kapasitas sumber daya aparatur (persen) | | | | 100 | 6.500.000,00 | (Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA) | | Tidak | Tidak | | 100 | | - Bagian Organisasi |
| | | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya | Jumlah Pakaian Dinas Yang Diadakan (Pasang) Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya (Pasang) | | | | 6 | 6.500.000,00 | (Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | 8 | | - Bagian Organisasi |
| 2. | 4.01.4-1.0-0.0-0.01.08.04 | PROGRAM ADMINISTRASI UMUM | Terlaksananya Program Administrasi Umum (persen) | | | | 100 | 563.792.500,00 | | | Ya | Ya | | | 0.00 | Bagian Organisasi |
| | 4.01.4-1.0-0.0-0.01.08.04.2.02 | Penataan Organisasi | Terlaksananya Penataan Organisasi (persen) | | | | 100 | 563.792.500,00 | (Sabu, Kupang dan Jakarta, KAB. SABU RAIJUA) | | Ya | Ya | | 100 | | - Bagian Organisasi |
| | | Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan | Terlaksananya Penyusunan Dokumen Evaluasi Kelembagaan, Anjab ABK (Dokumen) Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan (Dokumen) | | | | 3 | 184.390.000,00 | (Sabu Raijua, Kupang dan Jakarta, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | 3 | | - Bagian Organisasi |
| | | Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana | Terlaksananya Penyusunan Dokumen SPP, IKM, SOP SP4N LAPOR! (Dokumen) Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana (Dokumen) | | | | 3 | 188.740.000,00 | (Sabu, Kupang dan Jakarta, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | 3 | | - Bagian Organisasi |

| NO | KODE | URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN | Target Akhir Periode Renstra OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2019 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2020 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2022 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB | | |
|--------------------|------|---|---|--|--|---|--|------------------------|--|-------------|-----------|---------------------|--------------------------------------|------------------------|--|---------------------|--|
| | | | | | | | TARGET 2021 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | | | | | DAERAH | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
| | | Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi | | | | | | 190.662.500,00 | | | | | | | | | |
| | | | Terlaksananya Penyusunan Dokumen LAKIP Road Map Reformasi Birokrasi (Dokumen) | | | | 2 | | (Sabu, Kupang dan Jakarta, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | 2 | | - Bagian Organisasi | |
| | | | Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi (Dokumen) | | | | 2 | 190.662.500,00 | (Seba, Kupang, Jakarta, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | | | | |
| J U M L A H | | | | | | | | | 991.994.000,00 | | | | | | | | |

RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD) FINAL
SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN SABU RAIJUA
TAHUN 2021
STATUS TERVERIFIKASI

| NO | KODE | URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN | Target Akhir Periode Renstra OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2019 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2020 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2022 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB | |
|------|---------------------------------|--|---|--|--|---|--|------------------------|------------------------------------|-------------|-----------|---------------------|--------------------------------------|------------------------|--|--------------------|
| | | | | | | | TARGET 2021 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | | | | | DAERAH |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 4 | | UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN | | | | | | 21.506,379,438.00 | | | | | | | 0.00 | |
| 4.02 | | SEKRETARIAT DPRD | | | | | | 21.506,379,438.00 | | | | | | | 0.00 | |
| 1. | 4.02.4-2.0-0.0-0.01.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH | <i>Terwujudnya Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan dan Evaluasi, Administrasi Keuangan, Administrasi Umum dan Peningkatan Pelayanan Kapasitas Aparatur (Persen)</i> | | | | 100 | 3,179,736,350.00 | | | Tidak | Tidak | | | 0.00 | Sekretariat DPRD |
| | 4.02.4-2.0-0.0- 0.01.01.2.01 | Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | <i>Terlaksananya Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Persen)</i> | | | | 100 | 13.016.000,00 | (Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA) | | Tidak | Tidak | | 100 | | - Sekretariat DPRD |
| | | Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah | <i>Jumlah Renstra dan/atau Renja OPD yang tersusun sesuai RPJMD dan RENSTRA-PD (dokumen) Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah (dokumen)</i> | | | | 3 | 3.360.000,00 | (Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | 3 | | - Sekretariat DPRD |
| | | Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan | <i>Jumlah RKA dan RKAP (dokumen) Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Dalam Dokumen Perencanaan (dokumen)</i> | | | | 2 | 5.136.000,00 | (Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | 2 | | - Sekretariat DPRD |
| | | Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah | <i>Jumlah kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah (kegiatan) Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah (kegiatan)</i> | | | | 2 | 4.520.000,00 | (Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | 2 | | - Sekretariat DPRD |
| | 4.02.4-2.0-0.0- 0.01.01.2.02 | Administrasi Keuangan | <i>Terlaksananya Layanan Administrasi Keuangan (Persen)</i> | | | | 100 | 1.753.825.850,00 | (Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA) | | Tidak | Tidak | | 100 | | - Sekretariat DPRD |

| NO | KODE | URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN | Target Akhir Periode Renstra OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2019 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2020 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2022 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB | |
|----|-----------------------------|--|--|--|--|---|--|--|---|-------------|-----------|---------------------|--------------------------------------|------------------------|--|--------------------|
| | | | | | | | TARGET 2021 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | | | | | DAERAH |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah ASN yang mendapatkan gaji dan tunjangan (Orang) Penyediaan gaji dan tunjangan ASN (orang) Penyediaan Tambahan Penghasilan Pegawai ASN (orang) | | | | 16 16 16 | 1.702.417.850,00 1.106.017.850,00 596.400.000,00 | (Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA) (Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA) (Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | 16 16 16 | | - Sekretariat DPRD |
| | | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Jumlah ASN yang menerima Honor (orang) Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (orang) | | | | 6 6 | 36.000.000,00 36.000.000,00 | (Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA) (Seba, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | 6 6 | | - Sekretariat DPRD |
| | | Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Dokumen LPPD dan LKPJ dan LAKIP (dokumen) Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (dokumen) | | | | 3 3 | 10.272.000,00 10.272.000,00 | (Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA) (Seba, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | 3 3 | | - Sekretariat DPRD |
| | | Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun | Jumlah Dokumen CALK (dokumen) Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun (dokumen) | | | | 1 1 | 5.136.000,00 5.136.000,00 | (Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA) (Seba, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | 1 1 | | - Sekretariat DPRD |
| | 4.02.4-2.0-0.0-0.01.01.2.03 | Administrasi Umum | Terlaksananya Pelayanan Administrasi Umum (Persen) | | | | 100 | 1.263.834.500,00 | (Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA) | | Tidak | Tidak | | 100 | | - Sekretariat DPRD |
| | | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Materai dan/atau Paket Pengiriman yang disediakan (lembar) Penyediaan Jasa Surat Menyurat (lembar) | | | | 826 826 | 3.927.000,00 3.927.000,00 | (Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA) (Seba, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | 826 826 | | - Sekretariat DPRD |
| | | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Air tanki, dan Pulsa HP Pimpinan DPRD (Bulan) Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (Bulan) | | | | 12 12 | 23.700.000,00 23.700.000,00 | (Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA) (Seba, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | 12 12 | | - Sekretariat DPRD |
| | | Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan | Jumlah ASN dan Non ASN yang menerima honor pengelolaan keuangan (orang) Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan (orang) | | | | 16 16 | 61.225.000,00 61.225.000,00 | (Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA) (Seba, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | 16 16 | | - Sekretariat DPRD |

| NO | KODE | URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN | Target Akhir Periode Renstra OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2019 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2020 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2022 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB | |
|----|------|--|--|--|--|---|--|--|---|-------------|-----------|---------------------|--------------------------------------|------------------------|--|--------------------|
| | | | | | | | TARGET 2021 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | | | | | DAERAH |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor | Jumlah Peralatan Kebersihan Kantor yang disediakan (JENIS) Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor (JENIS) | | | | 12 12 | 5.978.350,00 5.978.350,00 | (Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA) (Seba, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | 12 | | - Sekretariat DPRD |
| | | Penyediaan Alat Tulis Kantor | Jumlah Alat Tulis Kantor yang disediakan (JENIS) Penyediaan Alat Tulis Kantor : (JENIS) | | | | 39 39 | 57.763.150,00 57.763.150,00 | (Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA) (Seba, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | 39 | | - Sekretariat DPRD |
| | | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Jumlah Barang Cetak yang disediakan (Buku) Penyediaan Barang Cetak (lembar) Jumlah Barang Penggandaan yang disediakan (lembar) Penyediaan Barang Penggandaan (buku) | | | | 66 25.000 25000 66 | 8.490.000,00 7.500.000,00 990.000,00 | (Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA) (Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA) (Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA) (Seba, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | 66 25000 | | - Sekretariat DPRD |
| | | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Komponen Instalasi Listrik yang disediakan (JENIS) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor (JENIS) | | | | 11 11 | 11.795.500,00 11.795.500,00 | (Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA) (Seba, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | 11 | | - Sekretariat DPRD |
| | | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Jumlah Peralatan Rumah Tangga (JENIS) Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga (JENIS) | | | | 54 54 | 3.000.000,00 3.000.000,00 | (Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA) (Seba, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | 54 | | - Sekretariat DPRD |
| | | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan | Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan (exp) Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan (exp) | | | | 240,00 240 | 36.000.000,00 36.000.000,00 | (Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA) (Seba, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | 240,00 | | - Sekretariat DPRD |
| | | Penyediaan Makanan dan Minuman | Jumlah Makanan dan Minuman Rapat/Lembur yang disediakan (dos) Penyediaan Makanan dan Minuman (dos) | | | | 2400 2.400 | 66.000.000,00 66.000.000,00 | (Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA) (Seba, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | 2400 | | - Sekretariat DPRD |

| NO | KODE | URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN | Target Akhir Periode Renstra OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2019 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2020 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2022 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB | |
|----|------|---|---|--|--|---|--|----------------------------------|--|-------------|-----------|---------------------|--------------------------------------|------------------------|--|--------------------|
| | | | | | | | TARGET 2021 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | | | | | DAERAH |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah | Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah (kegiatan) Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah (kegiatan) | | | | 5 5 | 299.152.000,00 299.152.000,00 | (Kupang, Jakarta dan Kota Lainnya, KAB. SABU RAIJUA) (Kupang, Jakarta dan Kota Lainnya, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | 5 | | - Sekretariat DPRD |
| | | Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas | Jumlah Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas yang diadakan (JENIS) Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas (JENIS) | | | | 1.00 1 | 14.970.000,00 14.970.000,00 | (Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA) (Seba, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | 1.00 | | - Sekretariat DPRD |
| | | Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor | Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor yang diadakan (JENIS) Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor (JENIS) | | | | 1.00 1 | 5.250.000,00 5.250.000,00 | (Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA) (Seba, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | 1.00 | | - Sekretariat DPRD |
| | | Pengadaan Peralatan Gedung Kantor | Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang diadakan (JENIS) Pengadaan Peralatan Gedung Kantor (JENIS) | | | | 9.00 9 | 27.119.500,00 27.119.500,00 | (Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA) (Seba, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | 9.00 | | - Sekretariat DPRD |
| | | Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor | Jumlah Gedung Kantor yang mendapat pemeliharaan rutin/berkala (JENIS) Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor (JENIS) | | | | 11.00 11 | 15.744.000,00 15.744.000,00 | (Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA) (Seba, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | 11.00 | | - Sekretariat DPRD |
| | | Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan | Jumlah Mobil Jabatan yang mendapat pemeliharaan rutin/berkala (unit) Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan (unit) | | | | 7.00 7 | 420.000.000,00 420.000.000,00 | (Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA) (Seba, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | 7.00 | | - Sekretariat DPRD |
| | | Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional | Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang mendapat pemeliharaan rutin/berkala (unit) Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional (unit) | | | | 20.00 20 | 178.720.000,00 178.720.000,00 | (Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA) (Seba, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | 20.00 | | - Sekretariat DPRD |

| NO | KODE | URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN | Target Akhir Periode Renstra OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2019 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2020 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2022 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB | |
|----|---------------------------------|--|--|--|--|---|--|-------------------------|--|-------------|-----------|---------------------|--------------------------------------|------------------------|--|-------------------------|
| | | | | | | | TARGET 2021 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | | | | | DAERAH |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | Pemeliharaan Rutin/Berkala Perengkapan Gedung Kantor | Jumlah Perengkapan Gedung Kantor yang mendapat pemeliharaan rutin/berkala (JENIS) Pemeliharaan Rutin/Berkala Perengkapan Gedung Kantor (JENIS) | | | | 5.00 | 25.000.000,00 | (Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | 5.00 | | - Sekretariat DPRD |
| | | | | | | | 5 | 25.000.000,00 | (Seba, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | | | |
| | 4.02.4-2.0-0.0- 0.01.01.2.04 | Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | Terwujudnya Disiplin Aparatur dan Meningkatnya Kapasitas SDM Aparatur (Persen) | | | | 100 | 149.060.000,00 | (Sabu, Kupang, Jakarta dan Kota Lainnya, KAB. SABU RAIJUA) | | Tidak | Tidak | | 100 | | - Sekretariat DPRD |
| | | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perengkapannya | Jumlah Pakaian Dinas yang Diadakan (stel) Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perengkapannya (stel) | | | | 14 | 27.900.000,00 | (Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | 14 | | - Sekretariat DPRD |
| | | | | | | | 14 | 27.900.000,00 | (Seba, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | | | |
| | | Pendidikan dan Pelatihan Formal | Jumlah ASN yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Formal (orang) Pendidikan dan Pelatihan Formal (orang) | | | | 5.00 | 121.160.000,00 | (Kupang, Jakarta dan Kota Lainnya, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | 5.00 | | - Sekretariat DPRD |
| | | | | | | | 5 | 121.160.000,00 | (Kupang, Jakarta dan Kota Lainnya, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | | | |
| 2. | 4.02.4-2.0-0.0-0.01.02 | PROGRAM LAYANAN DAN ADMINISTRASI KEUANGAN | Meningkatnya layanan dan administrasi keuangan (Persen) | | | | 100 | 7,963,020,088.00 | | | Ya | Ya | | | 0.00 | Sekretariat DPRD |
| | 4.02.4-2.0-0.0- 0.01.02.2.01 | Layanan Administrasi DPRD | terlaksananya pelayanan administrasi DPRD (Persen) | | | | 100 | 1.262.469.000,00 | (Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA) | | Ya | Ya | | 100 | | - Sekretariat DPRD |
| | | Fasilitasi Rapat DPRD | Jumlah Rapat Alat Kelengkapan DPRD (kegiatan) Fasilitasi Rapat DPRD (kegiatan) | | | | 10 | 509.969.000,00 | (Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | 10 | | - Sekretariat DPRD |
| | | | | | | | 10 | 509.969.000,00 | (Seba, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | | | |
| | | Pengadaan dan Pemeliharaan Kebutuhan Rumah Tangga Pimpinan DPRD | Jumlah rumah tangga Pimpinan DPRD yang dilayani (unit) Pengadaan dan Pemeliharaan Kebutuhan Rumah Tangga Pimpinan DPRD (unit) | | | | 3 | 752.500.000,00 | (Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | 3 | | - Sekretariat DPRD |
| | | | | | | | 3 | 752.500.000,00 | (Seba, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | | | |
| | 4.02.4-2.0-0.0- 0.01.02.2.02 | Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD | terlaksananya Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD (Persen) | | | | 100 | 6.700.551.088,00 | (Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA) | | Ya | Ya | | 100 | | - Sekretariat DPRD |

| NO | KODE | URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN | Target Akhir Periode Renstra OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2019 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2020 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2022 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB | |
|----|-----------------------------|--|--|--|--|---|--|--------------------------------------|--|-------------|-----------|---------------------|--------------------------------------|------------------------|--|--------------------|
| | | | | | | | TARGET 2021 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | | | | | DAERAH |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | Penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD | Jumlah Anggota DPRD yang terlayani (orang) Penyediaan Gaji dan Tunjangan DPRD (orang) | | | | 2 20 | 6.286.305.088,00 6.286.305.088,00 | (Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA) (Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | 2 | | - Sekretariat DPRD |
| | | Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD | Jumlah Pakaian Dinas dan Atribut DPRD (stel) Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD (stel) | | | | 60 60 | 141.000.000,00 141.000.000,00 | (Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA) (Seba, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | 60 | | - Sekretariat DPRD |
| | | Pelaksanaan Medical Check Up DPRD | Jumlah Anggota DPRD yang dilakukan Medical Check Up (orang) Pelaksanaan Medical Check Up DPRD (orang) | | | | 20 20 | 273.246.000,00 273.246.000,00 | (Sabu Raijua, Kupang, KAB. SABU RAIJUA) (Kupang, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | 20 | | - Sekretariat DPRD |
| 3. | 4.02.4-2.0-0.0-0.01.03 | PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD | Terlaksananya dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD (Persen) Terlaksananya dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD (Persen) | | | | 100 100 | 10,363,623,000.00 | | | Ya | Ya | | | 0.00 | Sekretariat DPRD |
| | 4.02.4-2.0-0.0-0.01.03.2.01 | Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD | Terlaksananya pembentukan perda dan peraturan DPRD (Persen) | | | | 100 | 839.250.000,00 | (Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA) | | Ya | Ya | | 100 | | - Sekretariat DPRD |
| | | Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah | Jumlah Perda Inisiatif (PERDA) Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah (PERDA) | | | | 5 5 | 839.250.000,00 839.250.000,00 | (Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA) (Daratan Sabu dan Raijua, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | 5 | | - Sekretariat DPRD |
| | 4.02.4-2.0-0.0-0.01.03.2.03 | Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan | Terselenggaranya Pengawasan Pemerintahan (Persen) | | | | 100 | 92.800.000,00 | (Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA) | | Ya | Ya | | 100 | | - Sekretariat DPRD |

| NO | KODE | URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN | Target Akhir Periode Renstra OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2019 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2020 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2022 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB | |
|----|------|---|--|--|--|---|--|------------------------|------------------------------------|-------------|-----------|---------------------|--------------------------------------|------------------------|--|--------------------|
| | | | | | | | TARGET 2021 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | | | | | DAERAH |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | Pengawasan Urusan Pemerintahan bidang Pemerintahan dan Hukum | Jumlah Hearing/dialog dan koordinasi dgn pjabat Pemda dan Tomas/Tokoh agama (kegiatan) Pengawasan urusan Pemerintahan bidang Pemerintahan dan Hukum (kegiatan) | | | | 1 | 8.250.000,00 | (Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | 1 | | - Sekretariat DPRD |
| | | Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur | Jumlah Hearing/dialog dan koordinasi dgn pjabat Pemda dan Tomas/Tokoh agama (kegiatan) Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur (kegiatan) | | | | 1 | 27.300.000,00 | (Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | 1 | | - Sekretariat DPRD |
| | | Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat | Jumlah Hearing/dialog dan koordinasi dgn pjabat Pemda dan Tomas/Tokoh agama (kegiatan) Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat (kegiatan) | | | | 1 | 8.250.000,00 | (Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | 1 | | - Sekretariat DPRD |
| | | Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian | Jumlah Hearing/dialog dan koordinasi dgn pjabat Pemda dan Tomas/Tokoh agama (Persen) Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian (kegiatan) | | | | 1 | 23.000.000,00 | (Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | 1 | | - Sekretariat DPRD |
| | | Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam | Jumlah Hearing/dialog dan koordinasi dgn pjabat Pemda dan Tomas/Tokoh agama (kegiatan) Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam (kegiatan) | | | | 1 | 8.250.000,00 | (Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | 1 | | - Sekretariat DPRD |
| | | Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan Oleh Badan Pemeriksa Keuangan | Jumlah Hearing/dialog dan koordinasi dgn pjabat Pemda dan Tomas/Tokoh agama (kegiatan) Pengawasan tindak lanjut hasil pemeriksaan laporan keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (kegiatan) | | | | 1 | 6.250.000,00 | (Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | 1 | | - Sekretariat DPRD |
| | | | | | | | 1 | 6.250.000,00 | (Seba, KAB. SABU 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 2019 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2020 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2022 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB | |
|----|-----------------------------|---|--|--|--|---|--|------------------------|--|-------------|-----------|---------------------|--------------------------------------|------------------------|--|--------------------|
| | | | | | | | TARGET 2021 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | | | | | DAERAH |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | Pengawasan Penggunaan Anggaran | Jumlah Hearing/dialog dan koordinasi dgn pejabat Pemda dan Tomas/Tokoh agama (kegiatan) Pengawasan penggunaan anggaran (kegiatan) | | | | 1 | 11.500.000,00 | (Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | 1 | | - Sekretariat DPRD |
| | | | | | | | 1 | 11.500.000,00 | (Seba, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | | | |
| | 4.02.4-2.0-0.0-0.01.03.2.04 | Peningkatan Kapasitas DPRD | Terlaksananya peningkatan Kapasitas DPRD (Persen) | | | | 100 | 5.704.387.000,00 | (Sabu, Kupang, Jakarta dan Kota Lainnya, KAB. SABU RAIJUA) | | Ya | Ya | | 100 | | - Sekretariat DPRD |
| | | Orientasi DPRD | Jumlah Kegiatan Studi Banding dan konsultasi bidang tugas untuk meningkatnya Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD (kegiatan) Orientasi DPRD (kegiatan) | | | | 1 | 5.404.387.000,00 | (Sabu, Kupang, Jakarta dan Kota Lainnya, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | 1 | | - Sekretariat DPRD |
| | | | | | | | 1 | 5.404.387.000,00 | (Kupang, Jakarta dan kota lainnya, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | | | |
| | | Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli | Jumlah Kelompok pakar dan Tim Ahli Alat Kelengkapan DPRD (orang) Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli (orang) | | | | 7 | 175.000.000,00 | (Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | 7 | | - Sekretariat DPRD |
| | | | | | | | 7 | 175.000.000,00 | (Seba, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | | | |
| | | Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi | Jumlah Tenaga Ahli Fraksi (orang) Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi (orang) | | | | 5 | 125.000.000,00 | (Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | 5 | | - Sekretariat DPRD |
| | | | | | | | 5 | 125.000.000,00 | (Seba, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | | | |
| | 4.02.4-2.0-0.0-0.01.03.2.05 | Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat | Terlaksananya Penyerapan dan penghimpunan aspirasi masyarakat (Persen) | | | | 100 | 3.331.295.000,00 | (Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA) | | Ya | Ya | | 100 | | - Sekretariat DPRD |
| | | Kunjungan Kerja dalam Daerah | Jumlah kegiatan Kunjungan Kerja DPRD dalam daerah (kegiatan) Kunjungan Kerja dalam Daerah (kegiatan) | | | | 5 | 337.395.000,00 | (Daratan Sabu dan Raijua, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | 5 | | - Sekretariat DPRD |
| | | | | | | | 5 | 337.395.000,00 | (Daratan Sabu dan Raijua, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | | | |
| | | Pelaksanaan Reses | Frekwensi Penjaringan Aspirasi Masyarakat di Kabupaten Sabu Raijua (kali) Pelaksanaan Reses (kali) | | | | 2 | 2.993.900.000,00 | (Daratan Sabu dan Raijua, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | 2 | | - Sekretariat DPRD |
| | | | | | | | 2 | 2.993.900.000,00 | (Daratan sabu dan Raijua, KAB. SABU 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 2019 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2020 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2022 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB | |
|----|---------------------------------|---|--|--|--|---|--|--------------------------|--|-------------|-----------|---------------------|--------------------------------------|------------------------|--|--------------------|
| | | | | | | | TARGET 2021 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | | | | | DAERAH |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 4.02.4-2.0-0.0- 0.01.03.2.08 | Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD | terlaksananya fasilitasi tugas pimpinan DPRD <i>(Persen)</i> | | | | 100 | 395.891.000,00 | (Sabu, Kupang, Jakarta dan Kota Lainnya, KAB. SABU RAIJUA) | | Ya | Ya | | 100 | | - Sekretariat DPRD |
| | | Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD | Jumlah Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD Konsultasi (kegiatan) Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD (kegiatan) | | | | 5 | 343.565.000,00 | (Sabu, Kupang, Jakarta dan Kota Lainnya, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | 5 | | - Sekretariat DPRD |
| | | Pelaksanaan Undangan DPRD | Jumlah undangan bagi Pimpinan DPRD (kegiatan) Pelaksanaan Undangan DPRD (kegiatan) | | | | 1 | 52.326.000,00 | (Sabu, Kupang, Jakarta dan Kota Lainnya, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | 1 | | - Sekretariat DPRD |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | J U M L A H | | | | | 21.506.379.438,00 | | | | | | | | - |

**RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD) FINAL
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN SABU RAIJUA
TAHUN 2021
STATUS TERVERIFIKASI**

| NO | KODE | URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN | Target Akhir Periode Renstra OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2019 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2020 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2022 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB | |
|------|-----------------------------|---|--|--|--|---|--|------------------------|--------|-------------|-----------|---------------------|--------------------------------------|------------------------|--|--|
| | | | | | | | TARGET 2021 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | | | | | DAERAH |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 5 | | UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN | | | | | | 6,174,404,454.00 | | | | | | | 0.00 | |
| 5.01 | | PERENCANAAN | | | | | | 6,093,482,454.00 | | | | | | | 0.00 | |
| 1. | 5.01.5-1.0-0.0-0.01.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH | TERWUJUDNYA PELAYANAN PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH BIDANG PERENCANAAN DAN EVALUASI, ADMINISTRASI KEUANGAN, ADMINISTRASI UMUM, DAN PENINGKATAN PELAYANAN KAPSITAS APARATUR | | | | 100 | 3,472,241,454.00 | | | Tidak | Tidak | | | 0.00 | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah |
| | 5.01.5-1.0-0.0-0.01.01.2.01 | Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Tertindaknya Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Persen) | | | | 100 | 465.635.000,00 | | | Tidak | Tidak | | 100 | | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah |
| | | Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah | Jumlah Renstra dan/atau Renja PD yang tersusun sesuai RPJMD dan RENSTRA- PD (Dokumen) Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah (Dokumen) | | | | 2.00 | 167.410.000,00 | | | | | | 2.00 | | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah |
| | | Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah | Jumlah Laporan Evaluasi PD yang terlaporkan per Triwulan (Dokumen) Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah (Dokumen) | | | | 1 | 39.750.000,00 | | | | | | 1 | | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah |
| | | Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah (Kegiatan) Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah (Kegiatan) | | | | 3 | 258.475.000,00 | | | | | | 3 | | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah |
| | 5.01.5-1.0-0.0-0.01.01.2.02 | Administrasi Keuangan | Tertindaknya Pelayanan Administrasi Keuangan (Persen) | | | | 100 | 1.582.220.454,00 | | | Tidak | Tidak | | 100 | | 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 2019 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2020 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2022 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB | |
|----|-----------------------------|--|---|--|--|---|--|--|--|-------------|-----------|---------------------|--------------------------------------|------------------------|--|--|
| | | | | | | | TARGET 2021 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | | | | | DAERAH |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah ASN yang mendapatkan gaji dan tunjangan (ASN) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN (ASN) Penyediaan TPP ASN (ASN) | | | | 15 15 15 | 1.582.220.454,00 932.532.954,00 649.687.500,00 | (Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA) (Kantor Bappeda, KAB. SABU RAIJUA) (Kantor Bappeda, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | 15 | | - Badan Perencanaan Pembangunan Daerah |
| | 5.01.5-1.0-0.0-0.01.01.2.03 | Administrasi Umum | Tertindakannya Pelayanan Administrasi Umum (Persen) | | | | 100 | 836.210.000,00 | (Sabu, Kupang, Jakarta dan Kota Lainnya, KAB. SABU RAIJUA) | | Tidak | Tidak | | 100 | | - Badan Perencanaan Pembangunan Daerah |
| | | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Paket Pengiriman yang disediakan (Kali) Paket Pengiriman (Kali) Jumlah Materai yang disediakan (Lembar) Materai 6000 (Lembar) | | | | 10 10 400 400 | 2.600.000,00 200.000,00 2.400.000,00 | (Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA) (Kantor Bappeda, KAB. SABU RAIJUA) (Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA) (Kantor Bappeda, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | 10 400 | | - Badan Perencanaan Pembangunan Daerah |
| | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional | Jumlah kendaraan dinas operasional yang diperbarui perizinannya (Unit) Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional (Unit) | | | | 17 17 | 11.700.000,00 11.700.000,00 | (Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA) (Kantor Bappeda, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | 17 | | - Badan Perencanaan Pembangunan Daerah |
| | | Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan | Jumlah tenaga administrasi keuangan yang dibayarkan jasanya (Orang) Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan (Orang) | | | | 13 13 | 54.850.000,00 54.850.000,00 | (Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA) (Kantor Bupati, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | 13 | | - Badan Perencanaan Pembangunan Daerah |
| | | Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor | Jumlah peralatan kebersihan kantor yang disediakan (Jenis) Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor (Jenis) | | | | 25 25 | 10.764.100,00 10.764.100,00 | (Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA) (Kantor Bappeda, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | 25 | | - 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 2019 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2020 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2022 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB | |
|----|------|---|---|--|--|---|--|--|--|-------------|-----------|---------------------|--------------------------------------|------------------------|--|---|
| | | | | | | | TARGET 2021 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | | | | | DAERAH |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | Penyediaan Alat Tulis Kantor | Jumlah ATK yang disediakan (Jenis) Penyediaan Alat Tulis Kantor (Jenis) | | | | 48 48 | 42.137.700,00 42.137.700,00 | (Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA) (Kantor Bappeda, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | 48 | | - Badan Perencanaan Pembangunan Daerah |
| | | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Jumlah barang penggandaan yang disediakan (Lembar) Belanja Penggandaan (Lembar) Jumlah barang cetak yang disediakan (Buku) Belanja Cetak (Buku) | | | | 130000 130.000 230 230 | 42.450.000,00 39.000.000,00 3.450.000,00 | (Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA) (Kantor Bappeda, KAB. SABU RAIJUA) (Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA) (Kantor Bappeda, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | 130000 230 | | - Badan Perencanaan Pembangunan Daerah |
| | | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah komponen instalasi listrik yang disediakan (Jenis) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor (Jenis) | | | | 11 11 | 7.150.000,00 7.150.000,00 | (Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA) (Kantor Bappeda, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | 11 | | - Badan Perencanaan Pembangunan Daerah |
| | | Penyediaan Makanan dan Minuman | Jumlah Makanan dan Minuman Rapat/Lembar yang disediakan (Dos) Penyediaan Makanan dan Minuman (Dos) | | | | 4320 4.320 | 103.800.000,00 103.800.000,00 | (Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA) (Kantor Bappeda, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | 4320 | | - Badan Perencanaan Pembangunan Daerah |
| | | Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah | Jumlah Kegiatan Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah (Kegiatan) Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah (Kegiatan) | | | | 6 6 | 329.625.000,00 329.625.000,00 | (Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA) (Kupang, Jakarta dan Kota Lainnya, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | 6 | | - Badan Perencanaan Pembangunan Daerah |
| | | Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor | Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor yang diadakan (Jenis) Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor (Jenis) | | | | 4 4 | 47.633.200,00 47.633.200,00 | (Kantor Bappeda, KAB. SABU RAIJUA) (Kantor Bappeda, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | 4 | | - 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 2019 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2020 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2022 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB | |
|----|-----------------------------|---|---|--|--|---|--|----------------------------------|--|-------------|-----------|---------------------|--------------------------------------|------------------------|--|--|
| | | | | | | | TARGET 2021 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | | | | | DAERAH |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | Pengadaan Peralatan Gedung Kantor | Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang diadakan (Unit) Pengadaan Peralatan Gedung Kantor (Unit) | | | | 4 4 | 44.000.000,00 44.000.000,00 | (Kantor Bappeda, KAB. SABU RAIJUA) (Kantor Bappeda, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | 4 | | - Badan Perencanaan Pembangunan Daerah |
| | | Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional | Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional Yang Mendapat Pemeliharaan Rutin/Berkala (Unit) Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional (Unit) | | | | 17 17 | 129.750.000,00 129.750.000,00 | (Sabu dan Kupang, KAB. SABU RAIJUA) (Sabu dan Kupang, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | 17 | | - Badan Perencanaan Pembangunan Daerah |
| | | Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor | Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor yang mendapat pemeliharaan rutin/berkala (Unit) Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor (Unit) | | | | 5 5 | 2.500.000,00 2.500.000,00 | (Kantor Bappeda, KAB. SABU RAIJUA) (Kantor Bappeda, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | 5 | | - Badan Perencanaan Pembangunan Daerah |
| | | Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor | Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang mendapat pemeliharaan rutin/berkala (Unit) Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor (Unit) | | | | 19 19 | 7.250.000,00 7.250.000,00 | (Kantor Bappeda, KAB. SABU RAIJUA) (Kantor Bappeda, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | 19 | | - Badan Perencanaan Pembangunan Daerah |
| | 5.01.5-1.0-0.0-0.01.01.2.04 | Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | Terwujudnya Disiplin Aparatur dan Meningkatnya Kapasitas SDM Aparatur (Persen) | | | | 100 | 588.176.000,00 | (Sabu, Kupang, Jakarta dan Kota Lainnya, KAB. SABU RAIJUA) | | Tidak | Tidak | | 100 | | - Badan Perencanaan Pembangunan Daerah |
| | | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya | Jumlah Pakaian Dinas yang diadakan (Stel) Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya (Stel) | | | | 16 16 | 17.200.000,00 17.200.000,00 | (Kantor Bappeda, KAB. SABU RAIJUA) (Kantor Bappeda, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | 16 | | - Badan Perencanaan Pembangunan Daerah |
| | | Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan | Jumlah Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan (Kegiatan) Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan (Kegiatan) | | | | 3 3 | 296.601.000,00 296.601.000,00 | (Kupang, Jakarta dan Kota Lainnya, KAB. SABU RAIJUA) (Kupang, Jakarta dan Kota Lainnya, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | 3 | | - 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 2019 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2020 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2022 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB | |
|----|-----------------------------|---|---|--|--|---|--|----------------------------------|---|-------------|-----------|---------------------|--------------------------------------|------------------------|--|--|
| | | | | | | | TARGET 2021 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | | | | | DAERAH |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan | Jumlah ASN yang mengikuti Kegiatan Bimbingan Teknis (Orang) Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang) | | | | 15 15 | 274.375.000,00 274.375.000,00 | (Kupang, Jakarta dan Kota Lainnya, KAB. SABU RAIJUA) (Jakarta/Kota Lainnya, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | 15 | | - Badan Perencanaan Pembangunan Daerah |
| 2. | 5.01.5-1.0-0.0-0.01.02 | PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH | Meningkatnya Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah (Persen) | | | | 100 | 1.580.673.000,00 | | | Tidak | Tidak | | | 0.00 | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah |
| | 5.01.5-1.0-0.0-0.01.02.2.01 | Koordinasi Perencanaan Pembangunan Daerah | Terlaksananya Koordinasi Perencanaan Pembangunan Daerah (Persen) | | | | 100 | 1.466.573.000,00 | (Sabu, Kupang dan Kota Lainnya, KAB. SABU RAIJUA) | | Ya | Ya | | 100 | | - Badan Perencanaan Pembangunan Daerah |
| | | Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan yang Tersusun (Kegiatan) Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Kabupaten/Kota (Kegiatan) | | | | 3 3 | 938.223.000,00 938.223.000,00 | (Kupang, Jakarta dan Kota Lainnya, KAB. SABU RAIJUA) (Sabu, Kupang dan kota lainnya, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | 3 | | - Badan Perencanaan Pembangunan Daerah |
| | | Koordinasi Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota | Jumlah Kegiatan Musrenbang yang dilaksanakan (Kegiatan) Koordinasi Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota (Kegiatan) | | | | 2 2 | 356.100.000,00 356.100.000,00 | (Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA) (Sabu Raijua, Kupang dan kota lainnya, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | 2 | | - Badan Perencanaan Pembangunan Daerah |
| | | Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah | Jumlah Kegiatan Forum OPD yang dilaksanakan (Kegiatan) Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah (Kegiatan) | | | | 1 1 | 48.150.000,00 48.150.000,00 | (Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA) (Kabupaten Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | 1 | | - Badan Perencanaan Pembangunan Daerah |
| | | Pengelolaan Data dan Informasi Pembangunan Daerah | Jumlah Kegiatan Pengelolaan Data dan Informasi Pembangunan Daerah (Kegiatan) Pengelolaan Data dan Informasi Pembangunan Daerah (Kegiatan) | | | | 1 1 | 27.000.000,00 27.000.000,00 | (Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA) (Kabupaten Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | 1 | | - 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 2019 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2020 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2022 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB | |
|----|-----------------------------|--|--|--|--|---|--|----------------------------------|--|-------------|-----------|---------------------|--------------------------------------|------------------------|--|--|
| | | | | | | | TARGET 2021 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | | | | | DAERAH |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | Pengumpulan dan Analisis Data dan Informasi Pembangunan untuk Perencanaan Pembangunan Daerah | Jumlah Kegiatan Pengumpulan dan Analisis Data dan Informasi Pembangunan untuk Perencanaan Pembangunan Daerah (Kegiatan) Pengumpulan dan Analisis Data dan Informasi Pembangunan untuk Perencanaan Pembangunan Daerah (Kegiatan) | | | | 2 2 | 97.100.000,00 97.100.000,00 | (Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA) (Kabupaten Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | 2 | | - Badan Perencanaan Pembangunan Daerah |
| | 5.01.5-1.0-0.0-0.01.02.2.03 | Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan Daerah | Terlaksananya Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan Daerah (Persen) | | | | 100 | 114.100.000,00 | (Kabupaten Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA) | | Ya | Ya | | 100 | | - Badan Perencanaan Pembangunan Daerah |
| | | Monitoring Program dan Kegiatan Perangkat Daerah | Jumlah Kegiatan Monitoring (Kegiatan) Monitoring Program dan Kegiatan Perangkat Daerah (Kegiatan) | | | | 2 2 | 114.100.000,00 114.100.000,00 | (Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA) (Kabupaten Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | 2 | | - Badan Perencanaan Pembangunan Daerah |
| 3. | 5.01.5-1.0-0.0-0.01.03 | PROGRAM PERENCANAAN PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN MANUSIA | Meningkatnya Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia (Persen) | | | | 100 | 325.982.000,00 | | | Tidak | Tidak | | | 0.00 | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah |
| | 5.01.5-1.0-0.0-0.01.03.2.01 | Fasilitasi dan Movev Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Pemerintahan | Terlaksananya Fasilitasi dan Movev Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Pemerintahan (Persen) | | | | 100 | 111.194.000,00 | (Sabu, Kupang dan Kota Lainnya, KAB. SABU RAIJUA) | | Ya | Ya | | 100 | | - Badan Perencanaan Pembangunan Daerah |
| | | Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPd) Bidang Pemerintahan | Jumlah Kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Bidang Pemerintahan (Kegiatan) Koordinasi Bidang Pemerintahan (KEGIATAN) | | | | 1 1 | 86.144.000,00 86.144.000,00 | (Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA) (Kupang dan Kota lainnya, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | 1 | | - 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 2019 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2020 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2022 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB | |
|----|-----------------------------|--|---|--|--|---|--|------------------------------------|--|-------------|-----------|---------------------|--------------------------------------|------------------------|--|--|
| | | | | | | | TARGET 2021 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | | | | | DAERAH |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Pemerintahan | Jumlah Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Pemerintahan (Kegiatan) Monitoring dan Evaluasi Bidang Pemerintahan (KEGIATAN) | | | | 1 1 | 25.050.000,00 25.050.000,00 | (Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA) (6 Kecamatan, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | 1 | | - Badan Perencanaan Pembangunan Daerah |
| | 5.01.5-1.0-0.0-0.01.03.2.02 | Fasilitasi dan Movev Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Pembangunan Manusia | Terlaksananya Fasilitasi dan Movev Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Pembangunan Manusia (Persen) | | | | 100 | 107.394.000,00 | (Sabu, Kupang dan Kota Lainnya, KAB. SABU RAIJUA) | | Ya | Ya | | 100 | | - Badan Perencanaan Pembangunan Daerah |
| | | Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Pembangunan Manusia | Jumlah Kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Bidang Pembangunan Manusia (Kegiatan) Koordinasi Bidang Pembangunan Manusia (KEGIATAN) | | | | 1 1 | 82.344.000,00 82.344.000,00 | (Sabu, Kupang dan Kota lainnya, KAB. SABU RAIJUA) (Kupang dan kota lainnya, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | 1 | | - Badan Perencanaan Pembangunan Daerah |
| | | Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Pembangunan Manusia | Jumlah Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Pembangunan Manusia (Kegiatan) Monitoring dan Evaluasi Bidang Pembangunan Manusia (KEGIATAN) | | | | 1 1 | 25.050.000,00 25.050.000,00 | (Sabu, Kupang dan Kota lainnya, KAB. SABU RAIJUA) (6 Kecamatan, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | 1 | | - Badan Perencanaan Pembangunan Daerah |
| | 5.01.5-1.0-0.0-0.01.03.2.03 | Fasilitasi dan Movev Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Kesejahteraan Masyarakat | Terlaksananya Fasilitasi dan Movev Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Kesejahteraan Masyarakat (Persen) | | | | 100 | 107.394.000,00 | (Sabu, Kupang dan Kota Lainnya, KAB. SABU RAIJUA) | | Ya | Ya | | 100 | | - Badan Perencanaan Pembangunan Daerah |
| | | Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Kesejahteraan Masyarakat | Jumlah Kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Pemerintahan (Kegiatan) Koordinasi Bidang Kesejahteraan Masyarakat (KEGIATAN) | | | | 1 1 | 82.344.000,00 82.344.000,00 | (Sabu, Kupang dan Kota lainnya, KAB. SABU RAIJUA) (Kupang dan Kota Lainnya, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | 1 | | - 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 2019 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2020 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2022 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB | |
|----|-----------------------------|---|---|--|--|---|--|------------------------------------|--|-------------|-----------|---------------------|--------------------------------------|------------------------|--|--|
| | | | | | | | TARGET 2021 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | | | | | DAERAH |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Kesejahteraan Masyarakat | Jumlah Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Pemerintahan (Kegiatan) Monitoring dan Evaluasi Bidang Kesejahteraan Masyarakat (KEGIATAN) | | | | 1 1 | 25.050.000,00 25.050.000,00 | (Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA) (6 Kecamatan, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | 1 | | - Badan Perencanaan Pembangunan Daerah |
| 4. | 5.01.5-1.0-0.0-0.01.04 | PROGRAM PERENCANAAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM | Meningkatnya Perencanaan Perekonomian dan Sumber Daya Alam (Persen) | | | | 100 | 343.632.000,00 | | | Tidak | Tidak | | | 0,00 | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah |
| | 5.01.5-1.0-0.0-0.01.04.2.01 | Fasilitasi dan Monev Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Perekonomian | Tertindakannya Fasilitasi dan Monev Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Perekonomian (Persen) | | | | 100 | 114.994.000,00 | (Sabu, Kupang, dan Kota Lainnya, KAB. SABU RAIJUA) | | Ya | Ya | | 100 | | - Badan Perencanaan Pembangunan Daerah |
| | | Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Perekonomian | Jumlah Kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Bidang Perekonomian (Kegiatan) Koordinasi Bidang Perekonomian (Kegiatan) | | | | 3 3 | 89.944.000,00 89.944.000,00 | (Sabu, Kupang dan Kota Lainnya, KAB. SABU RAIJUA) (Sabu, Kupang dan Kota Lainnya, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | 3 | | - Badan Perencanaan Pembangunan Daerah |
| | | Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Perekonomian | Jumlah Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Perekonomian (Kegiatan) Monitoring dan Evaluasi Bidang Perekonomian (Kegiatan) | | | | 2 2 | 25.050.000,00 25.050.000,00 | (Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA) (Kabupaten Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | 2 | | - Badan Perencanaan Pembangunan Daerah |
| | 5.01.5-1.0-0.0-0.01.04.2.02 | Fasilitasi dan Monev Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Ekonomi Kreatif | Tertindakannya Fasilitasi dan Monev Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Ekonomi Kreatif (Persen) | | | | 100 | 113.644.000,00 | (Sabu, Kupang, Jakarta dan Kota Lainnya, KAB. SABU RAIJUA) | | Ya | Ya | | 100 | | - 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 2019 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2020 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2022 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB | |
|----|---------------------------------|--|---|--|--|---|--|------------------------|--|-------------|-----------|---------------------|--------------------------------------|------------------------|--|---|
| | | | | | | | TARGET 2021 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | | | | | DAERAH |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPd) Bidang Ekonomi Kreatif | Jumlah Kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan bidang (Kegiatan) Koordinasi Bidang Ekonomi Kreatif (Kegiatan) | | | | 3 | 89.944.000,00 | (Sabu, Kupang dan Kota Lainnya, KAB. SABU RAJUJA) | | | | | 3 | | - Badan Perencanaan Pembangunan Daerah |
| | | Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPd) Bidang Ekonomi Kreatif | Jumlah Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPd) Bidang Ekonomi Kreatif (Kegiatan) Monitoring dan Evaluasi Bidang Ekonomi Kreatif (Kegiatan) | | | | 2 | 23.700.000,00 | (Sabu Raijua, KAB. SABU RAJUJA) | | | | | 2 | | - Badan Perencanaan Pembangunan Daerah |
| | 5.01.5-1.0-0.0- 0.01.04.2.03 | Fasilitasi dan Monev Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Sumber Daya Alam | Terlaksananya Fasilitasi dan Monev Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Sumber Daya Alam (Persen) | | | | 100 | 114.994.000,00 | (Sabu, Kupang, Jakarta dan Kota Lainnya, KAB. SABU RAJUJA) | | Ya | Ya | | 100 | | - Badan Perencanaan Pembangunan Daerah |
| | | Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPd) Bidang Sumber Daya Alam | Jumlah Kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Bidang Sumber Daya Alam (Kegiatan) Koordinasi Bidang Sumber Daya Alam (Kegiatan) | | | | 3 | 89.944.000,00 | (Sabu, Kupang dan Kota Lainnya, KAB. SABU RAJUJA) | | | | | 3 | | - Badan Perencanaan Pembangunan Daerah |
| | | Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPd) Bidang Sumber Daya Alam | Jumlah Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPd) Bidang Sumber Daya Alam (Kegiatan) Monitoring dan Evaluasi Bidang Sumber Daya Alam (Kegiatan) | | | | 2 | 25.050.000,00 | (Sabu Raijua, KAB. SABU RAJUJA) | | | | | 2 | | - Badan Perencanaan Pembangunan Daerah |
| | | | | | | | 2 | 25.050.000,00 | (Kabupaten Sabu Raijua, KAB. SABU RAJUJA) | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN | Target Akhir Periode Renstra OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2019 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2020 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2022 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB | |
|----|---------------------------|---|---|--|--|---|--|------------------------|--|-------------|-----------|---------------------|--------------------------------------|------------------------|--|--|
| | | | | | | | TARGET 2021 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | | | | | DAERAH |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 5. | 5.01.5-1.0-0-0.01.05 | PROGRAM PERENCANAAN INFRASTRUKTUR DAN KEWILAYAHAN | Meningkatnya Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan (Persen) | | | | 100 | 370.954.000,00 | | | Tidak | Tidak | | | 0.00 | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah |
| | 5.01.5-1.0-0-0.01.05.2.01 | Fasilitasi dan Movev Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Sumber Daya Air dan Lingkungan Hidup | Terlaksananya Fasilitasi dan Movev Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Sumber Daya Air dan Lingkungan Hidup (Persen) | | | | 100 | 114.994.000,00 | (Sabu, Kupang, Jakarta dan Kota Lainnya, KAB. SABU RAIJUA) | | Ya | Ya | | 100 | | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah |
| | | Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPd) Bidang Sumber Daya Air dan Lingkungan Hidup | Jumlah Kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Bidang Sumber Daya Air dan Lingkungan Hidup (Kegiatan) Koordinasi Bidang Sumber Daya Air dan Lingkungan Hidup (Kegiatan) | | | | 2.00 | 89.944.000,00 | (Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | 2.00 | | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah |
| | | Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPd) Bidang Sumber Daya Air dan Lingkungan Hidup | Jumlah Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPd) Bidang Sumber Daya Air dan Lingkungan Hidup (Kegiatan) Monitoring dan Evaluasi Bidang Sumber Daya Air dan Lingkungan (Kegiatan) | | | | 2 | 25.050.000,00 | (Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | 2 | | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah |
| | 5.01.5-1.0-0-0.01.05.2.02 | Fasilitasi dan Movev Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Kebineamargaan dan Perhubungan | Terlaksananya Fasilitasi dan Movev Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Kebineamargaan dan Perhubungan (Persen) | | | | 100 | 124.341.000,00 | (Sabu, Kupang, Jakarta dan Kota Lainnya, KAB. SABU RAIJUA) | | Ya | Ya | | 100 | | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah |
| | | Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPd) Bidang Kebineamargaan dan Perhubungan | Jumlah Kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Bidang Kebineamargaan dan Perhubungan (Kegiatan) Koordinasi Kebineamargaan dan Perhubungan (Kegiatan) | | | | 2 | 99.291.000,00 | (Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | 2 | | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah |
| | | | | | | | 2 | 99.291.000,00 | (Kupang, Jakarta dan Kota Lainnya, KAB. SABU 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 2019 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2020 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2022 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB | |
|----|-----------------------------|--|---|--|--|---|--|------------------------|---|-------------|-----------|---------------------|--------------------------------------|------------------------|--|--|
| | | | | | | | TARGET 2021 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | | | | | DAERAH |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Kebinamargaan dan Perhubungan | Jumlah Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Kebinamargaan dan Perhubungan (Kegiatan) Monitoring dan Evaluasi Bidang Kebinamargaan dan Perhubungan (Kegiatan) | | | | 2 | 25.050.000,00 | (Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | 2 | | - Badan Perencanaan Pembangunan Daerah |
| | | Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Kebinamargaan dan Perhubungan | Jumlah Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Kebinamargaan dan Perhubungan (Kegiatan) Monitoring dan Evaluasi Bidang Kebinamargaan dan Perhubungan (Kegiatan) | | | | 2 | 25.050.000,00 | (Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | | | |
| | 5.01.5-1.0-0.0-0.01.05.2.03 | Fasilitasi dan Monev Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Keciaptakarya dan Kewilayahan | Terlaksananya Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Keciaptakarya dan Kewilayahan (Persen) | | | | 100 | 131.619.000,00 | (Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA) | | Ya | Ya | | 100 | | - Badan Perencanaan Pembangunan Daerah |
| | | Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Keciaptakarya dan Kewilayahan | Jumlah Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Keciaptakarya dan Kewilayahan (Kegiatan) Koordinasi Penyusunan Bidang Keciaptakarya dan Kewilayahan (Kegiatan) | | | | 2 | 106.569.000,00 | (Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | 2 | | - Badan Perencanaan Pembangunan Daerah |
| | | Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Keciaptakarya dan Kewilayahan | Jumlah Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Keciaptakarya dan Kewilayahan (Kegiatan) Koordinasi Penyusunan Bidang Keciaptakarya dan Kewilayahan (Kegiatan) | | | | 2 | 106.569.000,00 | (Kupang, Jakarta, dan Kota Lainnya, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | | | |
| | | Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Keciaptakarya dan Kewilayahan | Jumlah Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Keciaptakarya dan Kewilayahan (Kegiatan) Monitoring dan Evaluasi Bidang Keciaptakarya dan Kewilayahan (Kegiatan) | | | | 2 | 25.050.000,00 | (Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | 2 | | - Badan Perencanaan Pembangunan Daerah |
| | | Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Keciaptakarya dan Kewilayahan | Jumlah Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Keciaptakarya dan Kewilayahan (Kegiatan) Monitoring dan Evaluasi Bidang Keciaptakarya dan Kewilayahan (Kegiatan) | | | | 2 | 25.050.000,00 | (Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | | | |
| | | Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Keciaptakarya dan Kewilayahan | Jumlah Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Keciaptakarya dan Kewilayahan (Kegiatan) Monitoring dan Evaluasi Bidang Keciaptakarya dan Kewilayahan (Kegiatan) | | | | 2 | 25.050.000,00 | (Sabu Raijua, KAB. SABU 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 2019 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2020 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2022 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB | |
|----|-----------------------------|--|---|--|--|---|--|-------------------------|--|-------------|-----------|---------------------|--------------------------------------|------------------------|--|--|
| | | | | | | | TARGET 2021 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | | | | | DAERAH |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 5.05 | PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN | | | | | | 27,172,000.00 | | | | | | | 0.00 | |
| 1. | 5.05.5-1.0-0.0-0.01.02 | PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH | <i>Meningkatnya Penelitian dan Pengembangan Daerah (Persen)</i> | | | | 100 | 27,172,000.00 | | | Ya | Ya | | | 0.00 | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah |
| | 5.05.5-1.0-0.0-0.01.02.2.01 | Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan | <i>Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan (Persen)</i> | | | | 100 | 27.172.000,00 | (Sabu, Kupang dan Kota Lainnya, KAB. SABU RAIJUA) | | Ya | Ya | | 100 | | - Badan Perencanaan Pembangunan Daerah |
| | | Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan | <i>Jumlah Koordinasi Pengelolaan Data Kelitbangan (Kegiatan) Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan (Kegiatan)</i> | | | | 2 | 27.172.000,00 | (Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | 2 | | - Badan Perencanaan Pembangunan Daerah |
| | | | | | | | 2 | 27.172.000,00 | (Sabu Raijua, Kupang dan kota lainnya, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | | | |
| | 5.07 | PENGELoAAN PERBATASAN | | | | | | 53,750,000.00 | | | | | | | 0.00 | |
| 1. | 5.07.5-1.0-0.0-0.01.02 | PROGRAM PENGELOLAAN PERBATASAN | <i>Meningkatnya Koordinasi Pengelolaan Perbatasan (Persen)</i> | | | | 100 | 53,750,000.00 | | | Ya | Ya | | | 0.00 | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah |
| | 5.07.5-1.0-0.0-0.01.02.2.01 | Pelaksanaan Kewilayahan Perbatasan Kabupaten/Kota | <i>Terlaksananya Pengelolaan kewilayahan kabupaten (Persen)</i> | | | | 100 | 53.750.000,00 | (Sabu, Kupang dan Kota Lainnya, KAB. SABU RAIJUA) | | Ya | Ya | | 100 | | - Badan Perencanaan Pembangunan Daerah |
| | | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Perbatasan | <i>Jumlah Koordinasi Pengelolaan Perbatasan (Kegiatan) Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Perbatasan (Kegiatan)</i> | | | | 2 | 53.750.000,00 | (Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | 2 | | - Badan Perencanaan Pembangunan Daerah |
| | | | | | | | 2 | 53.750.000,00 | (Kupang dan Kota Lainnya, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | | | |
| | | | J U M L A H | | | | | 6.174.404.454,00 | | | | | | | | - |

RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD) FINAL
BADAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN SABU RAIJUA
TAHUN 2021
STATUS TERVERIFIKASI

| NO | KODE | URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN | Target Akhir Periode Renstra OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2019 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2020 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2022 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB | |
|------|---------------------------------|---|--|--|--|---|--|------------------------|--------|-------------|-----------|---------------------|--------------------------------------|------------------------|--|--------------------------|
| | | | | | | | TARGET 2021 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | | | | | DAERAH |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 5 | | UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN | | | | | | 10,812,029,723.00 | | | | | | | 0.00 | |
| 5.02 | | KEUANGAN | | | | | | 10,812,029,723.00 | | | | | | | 0.00 | |
| 1. | 5.02.5-2.0-0.0-0.02.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH | Terwujudnya Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (%) | | | | 100,00 | 6,469,912,223.00 | | | Tidak | Tidak | | | 0.00 | Badan Keuangan Daerah |
| | 5.02.5-2.0-0.0- 0.02.01.2.01 | Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Terlaksananya Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (%) | | | | 100.00 | 104.828.000,00 | | | Tidak | Tidak | | 100 | | Badan Keuangan Daerah |
| | | Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang disusun (Dokumen) | | | | 2 | 14.028.000,00 | | | | | | 2 | | Badan Keuangan Daerah |
| | | | Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah (Dokumen) | | | | 2 | 14.028.000,00 | | | | | | | | Badan Keuangan Daerah |
| | | Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Perangkat Daerah yang dilaksanakan (Kegiatan) | | | | 5.00 | 90.800.000,00 | | | | | | 5.00 | | Badan Keuangan Daerah |
| | | | Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah (Kegiatan) | | | | 5 | 90.800.000,00 | | | | | | | | Badan Keuangan Daerah |
| | 5.02.5-2.0-0.0- 0.02.01.2.02 | Administrasi Keuangan | Terlaksananya Pelayanan Administrasi Keuangan (%) | | | | 100 | 5.181.643.123,00 | | | Tidak | Tidak | | 100 | | Badan Keuangan Daerah |
| | | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah ASN yang mendapatkan gaji dan tunjangan (Org) | | | | 39.00 | 5.139.480.623,00 | | | | | | 1.00 | | Badan Keuangan Daerah |
| | | | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN (Org) | | | | 39 | 2.694.240.623,00 | | | | | | | | Badan Keuangan Daerah |
| | | | Jumlah ASN Yang Mendapatkan Tambahannya Penghasilan (Org) | | | | 39.00 | | | | | | | 39.00 | | Badan Keuangan Daerah |
| | | | Penyediaan Tambahan Penghasilan ASN (Org) | | | | 39 | 2.445.240.000,00 | | | | | | | | Badan Keuangan Daerah |

| NO | KODE | URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN | Target Akhir Periode Renstra OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2019 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2020 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2022 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|-----------------------------|--|---|--|--|---|--|------------------------|---|-------------|-----------|--------|---------------------|--------------------------------------|------------------------|--|
| | | | | | | | TARGET 2021 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun | Jumlah Laporan yang tersusun (Laporan) | | | | 3.00 | 42.162.500,00 | (Badan Keuangan Daerah, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | 3.00 | | - Badan Keuangan Daerah |
| | | | Penyusunan Laporan Keuangan Tahunan (Laporan) | | | | 3 | 42.162.500,00 | (Kab. Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | | | |
| | 5.02.5-2.0-0.0-0.02.01.2.03 | Administrasi Umum | Terlaksananya pelayanan Administrasi umum (%) | | | | 100 | 977.991.100,00 | (Kab. Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA) | | Tidak | Tidak | | 100 | | - Badan Keuangan Daerah |
| | | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah materai yang disediakan (Lembar) | | | | 1030 | 6.700.000,00 | (Badan Keuangan Daerah, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | 1030 | | - Badan Keuangan Daerah |
| | | | Materai 3000 (Lembar) | | | | 175 | 525.000,00 | (Bakeuda, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | | | |
| | | | Materai 6000 (Lembar) | | | | 800 | 4.800.000,00 | (Bakeuda, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | | | |
| | | | Jumlah paket pengiriman yang disediakan (Kg) | | | | 55 | | (Badan Keuangan Daerah, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | 55 | | |
| | | | Jasa Pengiriman Paket (Kg) | | | | 55 | 1.375.000,00 | (Kab. Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | | | |
| | | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah sumber daya air yang dibayarkan jasanya (Tanki) | | | | 12.00 | 1.200.000,00 | (Badan Keuangan Daerah, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | 12.00 | | - Badan Keuangan Daerah |
| | | | Penyediaan Jasa Sumber Daya Air (Tanki) | | | | 12 | 1.200.000,00 | (Bakeuda, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | | | |
| | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional | Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang diperbaharui perizinannya (Unit) | | | | 37 | 26.600.000,00 | (Badan Keuangan Daerah, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | 37 | | - Badan Keuangan Daerah |
| | | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional (Unit) | | | | 37 | 26.600.000,00 | (Kab. Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | | | |
| | | Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan | Jumlah tenaga administrasi keuangan yang dibayarkan jasanya (Org) | | | | 18 | 310.600.000,00 | (Badan Keuangan Daerah, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | 18 | | - Badan Keuangan Daerah |
| | | | Penyediaan jasa administrasi keuangan (Org) | | | | 18 | 310.600.000,00 | (Bakeuda, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | | | |
| | | Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor | Jumlah peralatan kebersihan kantor yang disediakan (Jenis) | | | | 14 | 7.627.800,00 | (Kab. Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | 14 | | - Badan Keuangan Daerah |
| | | | Penyediaan jasa kebersihan kantor (Jenis) | | | | 14 | 7.627.800,00 | (Bakeuda, KAB. SABU 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 2019 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2020 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2022 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|------|---|--|--|--|---|---|--|--|-------------|-----------|--------|------------------------|--------------------------------------|----------------------------|--|
| | | | | | | | TARGET 2021 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | Penyediaan Alat Tulis Kantor | Jumlah alat tulis kantor yang disediakan (Jenis) Penyediaan alat tulis kantor (Jenis) | | | | 30 30 | 58.036.700,00 58.036.700,00 | (Bakeuda, KAB. SABU RAJUJA) (Bakeuda, KAB. SABU RAJUJA) | | | | | 30 | | - Badan Keuangan Daerah |
| | | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Jumlah dokumen kantor yang disediakan (Buku) Belanja Cetak Dokumen Kantor (Buku) Jumlah dokumen kantor yang digandakan (Lembar) Belanja Penggandaan Dokumen Kantor (Lembar) | | | | 100,00 100 78000,00 78.000 | 24.900.000,00 1.500.000,00 23.400.000,00 | (Badan Keuangan Daerah, KAB. SABU RAJUJA) (Kab. Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA) (Badan Keuangan Daerah, KAB. SABU RAJUJA) (Kab. Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA) | | | | 100,00 78000,00 | | - Badan Keuangan Daerah | |
| | | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah komponen instalasi listrik yang disediakan (Jenis) Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor (Jenis) | | | | 6 6 | 4.831.000,00 4.831.000,00 | (Badan Keuangan Daerah, KAB. SABU RAJUJA) (Bakeuda, KAB. SABU RAJUJA) | | | | | 6 | | - Badan Keuangan Daerah |
| | | Penyediaan Makanan dan Minuman | Jumlah Makan Minum Rapat/Lembar yang disediakan (Dos) Penyediaan makanan dan minuman (Dos) | | | | 3288 3.288 | 88.620.000,00 88.620.000,00 | (Badan Keuangan Daerah, KAB. SABU RAJUJA) (Kab. Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | 3288 | | - Badan Keuangan Daerah |
| | | Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah | Jumlah kegiatan koordinasi dan konsultasi keluar daerah (Kegiatan) Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah (Kegiatan) | | | | 11 7 | 211.000.000,00 211.000.000,00 | (Kupang, Jakarta dan Kota Lainnya, KAB. SABU RAIJUA) (Kupang dan Kota Lainnya, KAB. SABU RAJUJA) | | | | | 11 | | - Badan Keuangan Daerah |
| | | Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor | Jumlah Perlengkapan gedung kantor yang diadakan (Jenis) Pengadaan perlengkapan gedung kantor (Jenis) | | | | 5,00 5 | 49.860.500,00 49.860.500,00 | (Kabupaten Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA) (Bakeuda, KAB. SABU RAJUJA) | | | | | 5,00 | | - Badan Keuangan Daerah |
| | | Pengadaan Peralatan Gedung Kantor | Jumlah Peralatan gedung kantor yang diadakan (Unit) Pengadaan peralatan gedung kantor (Unit) | | | | 4 4 | 33.090.100,00 33.090.100,00 | (Sabu, Kupang, KAB. SABU RAIJUA) (Bakeuda, KAB. SABU RAJUJA) | | | | | 4 | | - Badan Keuangan Daerah |

| NO | KODE | URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN | Target Akhir Periode Renstra OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2019 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2020 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2022 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|-----------------------------|--|---|--|--|---|--|-------------------------|---|-------------|-----------|--------|---------------------|--------------------------------------|------------------------|--|
| | | | | | | | TARGET 2021 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional | Jumlah kendaraan dinas/operasional yang mendapat pemeliharaan rutin/berkala (Unit) Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional (Unit) | | | | 36 | 140.675.000,00 | (Sabu, Kupang, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | 36 | | - Badan Keuangan Daerah |
| | | Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor | Jumlah peralatan gedung kantor yang mendapat pemeliharaan rutin/berkala (Jenis) Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor (Jenis) | | | | 5,00 | 14.250.000,00 | (Badan Keuangan Daerah, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | 5,00 | | - Badan Keuangan Daerah |
| | | | | | | | | 14.250.000,00 | (Kab. Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | | | |
| | 5.02.5-2.0-0.0-0.02.01.2.04 | Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | | | | | | 205.450.000,00 | | | Tidak | Tidak | | | | - Badan Keuangan Daerah |
| | | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya | Jumlah pakaian dinas yang diadakan (Stel) Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya (Stel) | | | | 31 | 47.300.000,00 | (Badan Keuangan Daerah, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | 31 | | - Badan Keuangan Daerah |
| | | | | | | | | 47.300.000,00 | (Bakeuda, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | | | |
| | | Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan | Jumlah kegiatan sosialisasi peraturan perundang-undangan yang diikuti (Kegiatan) Sosialisasi peraturan perundang-undangan (Kegiatan) | | | | 2,00 | 60.850.000,00 | (Kupang, Jakarta atau Kota Lainnya, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | 2,00 | | - Badan Keuangan Daerah |
| | | | | | | | | 60.850.000,00 | (Kupang dan Kota Lainnya, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | | | |
| | | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan | Jumlah ASN yang mengikuti Kegiatan Bimtek (ASN) Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (ASN) | | | | 5,00 | 97.300.000,00 | (Kupang, Jakarta atau Kota Lainnya) | | | | | 8,00 | | - Badan Keuangan Daerah |
| | | | | | | | | 97.300.000,00 | (Kupang dan Kota Lainnya, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | | | |
| 2. | 5.02.5-2.0-0.0-0.02.02 | PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH | Terwujudnya Pengelolaan Keuangan Daerah yang Akuntabel (%) | | | | 100,00 | 2,945,932,500,00 | | | Ya | Ya | | | 0,00 | Badan Keuangan Daerah |
| | 5.02.5-2.0-0.0-0.02.02.2.01 | Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah | | | | | | 1.362.170.000,00 | | | Tidak | Tidak | | | | - Badan Keuangan Daerah |
| | | Penyusunan KUA dan PPAS | Jumlah dokumen KUA dan PPAS yang tersusun (Dokumen) Penyusunan KUA dan PPAS (Dokumen) | | | | 2 | 77.370.000,00 | (Sabu, Kupang) | | | | | 2 | | - Badan Keuangan Daerah |
| | | | | | | | | 77.370.000,00 | (Kab. Sabu Raijua dan Kupang, KAB. SABU 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 2019 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2020 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2022 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB | |
|----|------|--|--|--|--|---|--|------------------------|---|-------------|-----------|---------------------|--------------------------------------|------------------------|--|-------------------------|
| | | | | | | | TARGET 2021 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | | | | | DAERAH |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS | Jumlah dokumen Perubahan KUA dan PPAS yang tersusun (Dokumen) Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS (Dokumen) | | | | 2 | 76.830.000,00 | (Sabu, Kupang) | | | | | 2 | | - Badan Keuangan Daerah |
| | | Penyusunan dan Review RKA SKPD/Perubahan RKA SKPD | Jumlah RKA SKPD yang tersusun dan di Review. (Dokumen) Penyusunan dan Review RKA SKPD/ Perubahan RKA SKPD (Dokumen) | | | | 2 | 81.869.000,00 | (Sabu, Kupang, Jakarta atau Kota Lainnya, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | 2 | | - Badan Keuangan Daerah |
| | | Penyusunan dan Review DPA SKPD/Perubahan DPA SKPD | Jumlah DPA SKPD yang tersusun dan di Review. (Dokumen) Penyusunan dan Review DPA SKPD/ Perubahan DPA SKPD (Dokumen) | | | | 2 | 82.122.000,00 | (Sabu, Kupang, Jakarta atau Kota Lainnya, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | 2 | | - Badan Keuangan Daerah |
| | | Penyusunan peraturan daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran APBD | Jumlah Perda tentang APBD dan Perbup tentang Penjabaran APBD yang tersusun (Dokumen) Penyusunan peraturan daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran APBD (Dokumen) | | | | 2 | 296.943.000,00 | (Kab. Sabu Raijua, Kupang, Jakarta atau Kota Lainnya, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | 2 | | - Badan Keuangan Daerah |
| | | Penyusunan peraturan daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran Perubahan APBD | Jumlah Perda tentang Perubahan APBD dan Perbup tentang Penjabaran Perubahan APBD yang tersusun (Dokumen) Penyusunan peraturan daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran Perubahan APBD (Dokumen) | | | | 2 | 276.993.000,00 | (Kab. Sabu Raijua, Kupang, Jakarta atau Kota Lainnya, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | 2 | | - Badan Keuangan Daerah |
| | | Penyusunan Regulasi Bidang Anggaran | Jumlah Regulasi Bidang Anggaran yang tersusun (Dokumen) Penyusunan Regulasi Bidang Anggaran (Dokumen) | | | | 2 | 338.043.000,00 | (Kab. Sabu Raijua, Kupang, Jakarta atau Kota Lainnya, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | 2 | | - Badan Keuangan Daerah |

| NO | KODE | URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN | Target Akhir Periode Renstra OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2019 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2020 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2022 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB | |
|----|-----------------------------|---|---|--|--|---|--|----------------------------------|--|-------------|-----------|---------------------|--------------------------------------|------------------------|--|-------------------------|
| | | | | | | | TARGET 2021 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | | | | | DAERAH |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan | Jumlah Koordinasi (Kegiatan) Koordinasi Perancangan Anggaran Pendapatan (Kegiatan) | | | | 2 2 | 39.700.000,00 39.700.000,00 | (Kab. Sabu Raijua, Kupang, Jakarta) (Kab. Sabu Raijua, Kupang dan Kota Lainnya, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | 2 | | - Badan Keuangan Daerah |
| | | Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah | Jumlah Koordinasi (Kegiatan) Koordinasi Perancangan Anggaran Belanja Daerah (Kegiatan) | | | | 2 2 | 46.150.000,00 46.150.000,00 | (Kab. Sabu Raijua, Kupang dan Kota Lainnya, KAB. SABU RAIJUA) (Kupang dan Kota Lainnya, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | 2 | | - Badan Keuangan Daerah |
| | | Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan | Jumlah Koordinasi (Kegiatan) Koordinasi Perancangan Anggaran Pembiayaan (kegiatan) | | | | 2 2 | 46.150.000,00 46.150.000,00 | (Kab. Sabu Raijua, Kupang dan Kota Lainnya, KAB. SABU RAIJUA) (Kupang dan Kota Lainnya, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | 2 | | - Badan Keuangan Daerah |
| | 5.02.5-2.0-0.0-0.02.02.2.02 | Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah | Terlaksananya Pengelolaan Keuangan Daerah (%) | | | | 100 | 565.891.500,00 | (Kab. Sabu Raijua, Kupang, Jakarta dan Kota Lainnya, KAB. SABU RAIJUA) | | Tidak | Tidak | | 100 | | - Badan Keuangan Daerah |
| | | Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah | Jumlah Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah (Kegiatan) Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah (Kegiatan) | | | | 2 2 | 51.525.000,00 51.525.000,00 | (Kab. Sabu Raijua, Kupang, Jakarta dan Kota Lainnya, KAB. SABU RAIJUA) (Sabu, Kupang, Jakarta dan Kota Lainnya, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | 2 | | - Badan Keuangan Daerah |
| | | Penatausahaan Pembiayaan Daerah | Penataan Pembiayaan daerah yang dilaksanakan (Kegiatan) Penatausahaan Pembiayaan Daerah (kegiatan) | | | | 2.00 2 | 64.495.000,00 64.495.000,00 | (Kab. Sabu Raijua, Kupang, Jakarta dan Kota Lainnya, KAB. SABU RAIJUA) (Sabu, Kupang dan Kota Lainnya, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | 2.00 | | - Badan Keuangan Daerah |
| | | Koordinasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya | Jumlah Koordinasi pengelolaan dana perimbangan dan dana transfer lainnya (Kegiatan) Koordinasi pengelolaan dana perimbangan dan dana transfer lainnya (kegiatan) | | | | 6 6 | 138.435.000,00 138.435.000,00 | (Kab. Sabu Raijua, Kupang dan Kota Lainnya, KAB. SABU RAIJUA) (Kab. Sabu Raijua, Kupang dan Kota Lainnya, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | 6 | | - Badan Keuangan Daerah |

| NO | KODE | URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN | Target Akhir Periode Renstra OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2019 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2020 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2022 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|------|--|--|--|--|---|--|----------------------------------|--|-------------|-----------|--------|---------------------|--------------------------------------|------------------------|--|
| | | | | | | | TARGET 2021 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | Pemrosesan, Penerbitan dan Pendistribusian Lembar SP2D | Jumlah SP2D LS, Gaji, UP, TU dan GU yang diproses dan diterbitkan serta didistribusi lembar SP2D (Lembar SP2D) Pemrosesan, penerbitan dan pendistribusian lembar SP2D (Register SP2D) | | | | 2500.00 2.500 | 110.123.500,00 110.123.500,00 | (Kab. Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA) (Kab. Sabu Raijua, Kupang dan Kota Lainnya, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | 2500.00 | | - Badan Keuangan Daerah |
| | | Koordinasi Pelaksanaan dan Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP dan SPM, Pemberian Pembebanan Rincian Penggunaan Atas Pengesahan SPJ Gaji dan Non Gaji, Serta Penerbitan SKPP | Jumlah Koordinasi pelaksanaan dan penelitian kelengkapan dokumen SPP dan SPM, pemberian pembebanan rincian penggunaan atas pengesahan SPJ Gaji dan Non Gaji, serta penerbitan SKPP (Kesistea) Koordinasi pelaksanaan dan penelitian kelengkapan dokumen SPP dan SPM, pemberian pembebanan rincian penggunaan atas pengesahan SPJ Gaji dan Non Gaji, serta penerbitan SKPP (Kesistea) | | | | 1 1 | 11.175.000,00 11.175.000,00 | (Kab. Sabu Raijua, Kupang dan Kota Lainnya, KAB. SABU RAIJUA) (Kupang, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | 1 | | - Badan Keuangan Daerah |
| | | Koordinasi Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) | Jumlah Koordinasi penyusunan laporan realisasi penerimaan dan pengeluaran kas daerah, laporan aliran kas, dan pelaksanaan pemungutan/pemotongan dan penyetoran perhitungan Fihak Ketiga (PFK) (Kesistea) Koordinasi penyusunan laporan realisasi penerimaan dan pengeluaran kas daerah, laporan aliran kas, dan pelaksanaan pemungutan/pemotongan dan penyetoran perhitungan Fihak Ketiga (PFK) | | | | 3 3 | 45.700.000,00 45.700.000,00 | (Kab. Sabu Raijua, Kupang, Jakarta dan Kota Lainnya, KAB. SABU RAIJUA) (Kupang, Jakarta dan Kota Lainnya, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | 3 | | - Badan Keuangan Daerah |
| | | 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 (OPD) Rekonsiliasi data penerimaan dan pengeluaran kas serta pemungutan dan pemotongan atas SP2D dengan instansi terkait (OPD) | | | | 39 39 | 144.438.000,00 144.438.000,00 | (Kab. Sabu Raijua, Kupang, Jakarta dan Kota Lainnya, KAB. SABU RAIJUA) (Sabu, Kupang, Jakarta dan Kota Lainnya, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | 39 | | - Badan Keuangan Daerah |

| NO | KODE | URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN | Target Akhir Periode Renstra OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2019 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2020 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2022 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB | |
|----|-----------------------------|--|---|--|--|---|--|------------------------|--|-------------|-----------|---------------------|--------------------------------------|------------------------|--|-------------------------|
| | | | | | | | TARGET 2021 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | | | | | DAERAH |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 5.02.5-2.0-0.0-0.02.02.2.03 | Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah | <i>Terkoordinasi dan Terlaksananya Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah (%)</i> | | | | 100 | 1.017.871.000,00 | (Kab. Sabu Raijua, Kupang, Jakarta dan Kota Lainnya, KAB. SABU RAIJUA) | | Tidak | Tidak | | 100 | | - Badan Keuangan Daerah |
| | | Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD | <i>Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD (Dokumen)</i> | | | | 2.00 | 22.075.000,00 | (Kab. Sabu Raijua, Kupang, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | 2.00 | | - Badan Keuangan Daerah |
| | | Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD (Dokumen) | <i>Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD (Dokumen)</i> | | | | 2 | 22.075.000,00 | (Kab. Sabu Raijua dan Kupang, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | | | |
| | | Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Kabupaten/Kota | <i>Dokumen rancangan Perda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Penjabaran yang dikoordinasi dan difasilitasi (Dokumen)</i> | | | | 2.00 | 159.160.000,00 | (Kab. Sabu Raijua, Kupang dan Kota Lainnya, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | 2.00 | | - Badan Keuangan Daerah |
| | | Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Kabupaten/Kota (Dokumen) | <i>Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Kabupaten/Kota (Dokumen)</i> | | | | 2 | 159.160.000,00 | (Kab. Sabu Raijua, Kupang dan Kota Lainnya, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | | | |
| | | Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan PEMDA | <i>Laporan Keuangan Pemda yang terkonsolidasi (Dokumen)</i> | | | | 2.00 | 295.975.000,00 | (Kab. Sabu Raijua, Kupang dan Kota Lainnya, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | 2.00 | | - Badan Keuangan Daerah |
| | | Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan PEMDA (Dokumen) | <i>Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan PEMDA (Dokumen)</i> | | | | 2 | 295.975.000,00 | (Kab. Sabu Raijua, Kupang dan Kota Lainnya, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | | | |
| | | Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD | <i>Tanggapan/tindakan lanjut terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD yang disusun (Dokumen)</i> | | | | 1.00 | 44.695.000,00 | (Kab. Sabu Raijua, Kupang, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | 1.00 | | - Badan Keuangan Daerah |
| | | Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD (Dokumen) | <i>Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD (Dokumen)</i> | | | | 1 | 44.695.000,00 | (Kab. Sabu Raijua dan Kupang, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | | | |
| | | Rekonsiliasi Realisasi Pendapatan dan Belanja Serta Pembiayaan | <i>Laporan Realisasi Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan yang direkonsiliasi (Dokumen)</i> | | | | 1.00 | 71.491.000,00 | (Kab. Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | 1.00 | | - Badan Keuangan Daerah |
| | | Rekonsiliasi Realisasi Pendapatan dan Belanja serta Pembiayaan (Dokumen) | <i>Rekonsiliasi Realisasi Pendapatan dan Belanja serta Pembiayaan (Dokumen)</i> | | | | 1 | 71.491.000,00 | (Kab. Sabu Raijua, KAB. SABU 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 2019 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2020 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2022 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|-----------------------------|---|--|--|--|---|--|------------------------|---|-------------|-----------|--------|---------------------|--------------------------------------|------------------------|--|
| | | | | | | | TARGET 2021 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah | Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah yang tersusun (Dokumen) | | | | 2.00 | 282.250.000,00 | (Kab. Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | 2.00 | | - Badan Keuangan Daerah |
| | | Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah (Dokumen) | Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah (Dokumen) | | | | 2 | 282.250.000,00 | (Kab. Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | | | |
| | | Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah | Sistem dan Proedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah yang tersusun (Dokumen) | | | | 1.00 | 107.250.000,00 | (Kab. Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | 1.00 | | - Badan Keuangan Daerah |
| | | Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah (Dokumen) | Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah (Dokumen) | | | | 1 | 107.250.000,00 | (Kab. Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | | | |
| | | Verifikasi dan Pengujian atas Bukti Memorial | Bukti memorial yang telah diverifikasi dan teruji (Dokumen) | | | | 5.00 | 34.975.000,00 | (Kab. Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | 5.00 | | - Badan Keuangan Daerah |
| | | Verifikasi dan Pengujian atas Bukti Memorial (Dokumen) | Verifikasi dan Pengujian atas Bukti Memorial (Dokumen) | | | | 5 | 34.975.000,00 | (Kab. Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | | | |
| 3. | 5.02.5-2.0-0.0-0.02.03 | PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH | Terwujudnya Pengelolaan Barang Milik Daerah (%) | | | | 100 | 698.048.000,00 | | | Ya | Ya | | | 0.00 | Badan Keuangan Daerah |
| | 5.02.5-2.0-0.0-0.02.03.2.01 | Pengelolaan Barang Milik Daerah | | | | | | 698.048.000,00 | | | Tidak | Tidak | | | | - Badan Keuangan Daerah |
| | | Koordinasi dan Penyusunan Standar Harga Berdasarkan Jenis dan Tipe Barang | Terlaksananya Penyusunan Standar BMD (Dokumen) | | | | 1 | 137.911.000,00 | (Kab. Sabu Raijua, Kupang dan Kota Lainnya, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | 1 | | - Badan Keuangan Daerah |
| | | Koordinasi dan Penyusunan Standar Harga Berdasarkan Jenis dan Tipe Barang (Dokumen) | Koordinasi Penyusunan Standar Harga Berdasarkan Jenis dan Tipe Barang (Dokumen) | | | | 1 | 137.911.000,00 | (Kab. Sabu Raijua, Kupang dan Kota Lainnya, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | | | |
| | | Koordinasi dan Penyusunan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah | Terlaksananya Penyusunan RKPMBD dan RKPMBD (Dokumen) | | | | 1 | 36.442.000,00 | (Kab. Sabu Raijua, Kupang dan Kota Lainnya, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | 1 | | - Badan Keuangan Daerah |
| | | Koordinasi dan Penyusunan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah (Dokumen) | Koordinasi dan Penyusunan Standar BMD (Dokumen) | | | | 1 | 36.442.000,00 | (Kab. Sabu Raijua, Kupang dan Kota Lainnya, KAB. SABU 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 2019 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2020 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2022 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB | |
|----|------|--|--|--|--|---|--|--------------------------------------|--|-------------|-----------|---------------------|--------------------------------------|------------------------|--|-------------------------|
| | | | | | | | TARGET 2021 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | | | | | DAERAH |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | Koordinasi dan Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah | Jumlah Dokumen RKBMD dan RKPMBD yang disusun (Dokumen) Koordinasi dan Penyusunan RKBMD dan RKPMBD (Dokumen) | | | | 2 2 | 93.667.000,00 93.667.000,00 | (Kab. Sabu Raijua, Kupang dan Kota Lainnya, KAB. SABU RAIJUA) (Kab. Sabu Raijua, Kupang dan Kota Lainnya, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | 2 | | - Badan Keuangan Daerah |
| | | Penatausahaan Barang Milik Daerah | Terlaksananya penyusunan laporan Aset (Kecamatan) Penatausahaan Barang Milik Daerah (Kecamatan) | | | | 6 6 | 142.065.000,00 142.065.000,00 | (Kab. Sabu Raijua, Kupang, KAB. SABU RAIJUA) (Kab. Sabu Raijua, Kupang, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | 6 | | - Badan Keuangan Daerah |
| | | Inventarisasi Barang Milik Daerah | Terlaksananya Inventarisasi data aset daerah (Kecamatan) Inventarisasi Barang Milik Daerah (Kecamatan) | | | | 6 6 | 28.400.000,00 28.400.000,00 | (Kab. Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA) (Kab. Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | 6 | | - Badan Keuangan Daerah |
| | | Koordinasi Pelaksanaan Pengamanan Fisik, Administrasi dan Hukum Barang Milik Daerah | Terlaksananya pengaman aset (Kegiatan) Koordinasi Pelaksanaan Pengamanan Fisik Administrasi dan Hukum BMD (Kegiatan) | | | | 1 1 | 110.900.000,00 110.900.000,00 | (Kab. Sabu Raijua, Kupang, Jakarta dan Kota Lainnya, KAB. SABU RAIJUA) (Kab. Sabu Raijua, Kupang, Jakarta dan Kota Lainnya, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | 1 | | - Badan Keuangan Daerah |
| | | Koordinasi Hasil Penilaian Barang Milik Daerah | Terlaksananya penilaian Aset (Kegiatan) Koordinasi Hasil Penilaian Barang Milik Daerah (Kegiatan) | | | | 1 1 | 27.692.000,00 27.692.000,00 | (Kab. Sabu Raijua, Kupang, KAB. SABU RAIJUA) (Kab. Sabu Raijua, Kupang, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | 1 | | - Badan Keuangan Daerah |
| | | Koordinasi, pengawasan dan pengendalian atas Penggunaan, Pemanfaatan, Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Daerah | Terciptanya Pengawasan dan Pengendalian atas penggunaan, pemanfaatan, pemusnahan dan penghapusan BMD (Kegiatan) Koordinasi, Pengawasan dan Pengendalian atas Penggunaan, Pemanfaatan, Pemusnahan dan Penghapusan BMD (Kegiatan) | | | | 2 2 | 34.825.000,00 34.825.000,00 | (Kab. Sabu Raijua, Kupang dan Kota Lainnya, KAB. SABU RAIJUA) (Kab. Sabu Raijua, Kupang dan Kota Lainnya, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | 2 | | - Badan Keuangan Daerah |

| NO | KODE | URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN | Target Akhir Periode Renstra OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2019 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2020 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2022 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB | |
|----|-----------------------------|---|--|--|--|---|--|------------------------|--|-------------|-----------|---------------------|--------------------------------------|------------------------|--|-------------------------|
| | | | | | | | TARGET 2021 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | | | | | DAERAH |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | Koordinasi, pengawasan dan pengendalian atas Pemindahtanganan Barang Milik Daerah | Terlaksananya Koordinasi, pengawasan dan Pengendalian atas Pemindahtanganan BMD (Kegiatan) | | | | 1 | 9.146.000,00 | (Kupang, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | 1 | | - Badan Keuangan Daerah |
| | | | Koordinasi, Pengawasan dan Pengendalian atas Pemindahtanganan BMD (Kegiatan) | | | | 1 | 9.146.000,00 | (Kupang, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | | | |
| | | Konsolidasi Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah dari SKPD | Terlaksananya Konsolidasi Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah dari SKPD (Kegiatan) | | | | 1 | 37.800.000,00 | (Kab. Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | 1 | | - Badan Keuangan Daerah |
| | | | Konsolidasi Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah dari SKPD (Kegiatan) | | | | 1 | 37.800.000,00 | (Kab. Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | | | |
| | | Koordinasi dan Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah | Terlaksananya Koordinasi dan Pembinaan Pengelolaan barang Milik Daerah (Kegiatan) | | | | 3 | 39.200.000,00 | (Kab. Sabu Raijua, Kupang, Jakarta dan Kota Lainnya, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | 3 | | - Badan Keuangan Daerah |
| | | | Koordinasi dan Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah (Kegiatan) | | | | 3 | 39.200.000,00 | (Kupang, Jakarta dan Kota Lainnya, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | | | |
| 4. | 5.02.5-2.0-0.0-0.02.04 | PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH | Terwujudnya Pengelolaan Pendapatan Daerah (%) | | | | 100 | 698.137.000,00 | | | Ya | Ya | | | 0.00 | Badan Keuangan Daerah |
| | 5.02.5-2.0-0.0-0.02.04.2.02 | Perencanaan, Pengembangan, Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah | | | | | | 698.137.000,00 | | | Tidak | Tidak | | | | - Badan Keuangan Daerah |
| | | Penyusunan Kebijakan Tentang Intensifikasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah | Tersusunnya Kebijakan Tentang Intensifikasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Objek) | | | | 31150 | 299.201.000,00 | (Kab. Sabu Raijua, Kupang, Jakarta dan Kota Lainnya, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | 31150 | | - Badan Keuangan Daerah |
| | | | Penyusunan Kebijakan Tentang Intensifikasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Objek) | | | | 31.150 | 299.201.000,00 | (Kab. Sabu Raijua, Kupang, Jakarta dan Kota Lainnya, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | | | |
| | | Penyusunan dan Evaluasi Kebijakan Tentang Sistem Administrasi Pelayanan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah | Tersusunnya Kebijakan Tentang Intensifikasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Kegiatan) | | | | 1 | 102.965.000,00 | (Kab. Sabu Raijua, Kupang dan Kota Lainnya, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | 1 | | - Badan Keuangan Daerah |
| | | | Penyusunan dan Evaluasi tentang Sistem Administrasi Pelayanan Pajak Daerah dan retribusi Daerah (Kegiatan) | | | | 1 | 102.965.000,00 | (Kab. Sabu Raijua, Kupang dan Kota Lainnya, KAB. SABU 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 2019 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2020 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2022 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB | | |
|--------------------|------|--|--|--|--|---|--|----------------------------------|--|-------------|-----------|---------------------|--------------------------------------|------------------------|--|-------------------------|---|
| | | | | | | | TARGET 2021 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | | | | | DAERAH | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
| | | Perumusan Kebijakan Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Yang Berbasis Teknologi Informasi | Tersusunnya Kebijakan Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah yang Berbasis Teknologi Informasi (Kegiatan) Perumusan Kebijakan Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah yang Berbasis Teknologi Informasi (Kegiatan) | | | | 1 1 | 36.200.000,00 36.200.000,00 | (Kab. Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA) (Kab. Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | 1 1 | | - Badan Keuangan Daerah | |
| | | Konsultasi dan Pendampingan Wajib Pajak dan Retribusi | Jumlah Kegiatan Konsultasi dan pendampingan Wajib Pajak dan Retribusi (Kegiatan) Konsultasi dan Pendampingan Wajib Pajak dan Retribusi (Kegiatan) | | | | 2 2 | 42.100.000,00 42.100.000,00 | (Kab. Sabu Raijua, Kupang dan Kota Lainnya, KAB. SABU RAIJUA) (Kupang dan Kota Lainnya, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | 2 2 | | - Badan Keuangan Daerah | |
| | | Penyelenggaraan Sistem Informasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah | Terselenggaranya Sistem Informasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Kecamatan) Penyelenggaraan Sistem Informasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Kecamatan) | | | | 6.00 6 | 29.775.000,00 29.775.000,00 | (Kab. Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA) (Kab. Sbau Raijua, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | 6.00 6 | | - Badan Keuangan Daerah | |
| | | Pemeliharaan dan Pemutakhiran Basis Data Pajak Daerah dan Retribusi Daerah | Lokasi yang dilakukan Pemeliharaan dan Pemutakhiran Basis Data Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Kecamatan) Pemeliharaan dan Pemutakhiran Basis Data Pajak Daerah dan retribusi Daerah (Kecamatan) | | | | 6.00 6 | 86.496.000,00 86.496.000,00 | (Kab. Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA) (Kab. Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | 6.00 6 | | - Badan Keuangan Daerah | |
| | | Monitoring dan Evaluasi Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah | Monitoring dan Evaluasi Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang dilaksanakan (Kecamatan) Monitoring dan Evaluasi Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Kecamatan) | | | | 6.00 6 | 101.400.000,00 101.400.000,00 | (Kab. Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA) (Kab. Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | 6.00 6 | | - Badan Keuangan Daerah | |
| J U M L A H | | | | | | | | 10.812.029.723,00 | | | | | | | | | - |

RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD) FINAL
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KABUPATEN SABU RAIJUA
TAHUN 2021
STATUS TERVERIFIKASI

| NO | KODE | URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN | Target Akhir Periode Renstra OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2019 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2020 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2022 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB | |
|------|-----------------------------|---|--|--|--|---|--|------------------------|------------------------------------|-------------|-----------|---------------------|--------------------------------------|------------------------|--|--|
| | | | | | | | TARGET 2021 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | | | | | DAERAH |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 5 | | UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN | | | | | | 8,144,067,280.00 | | | | | | | 0.00 | |
| 5.03 | | KEPEGAWAIAN | | | | | | 5,217,204,280.00 | | | | | | | 0.00 | |
| 1. | 5.03.5-3.0-0.0-0.01.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH | TERWUJUDNYA PELAYANAN PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH BIDANG PERENCANAAN DAN EVALUASI, ADMINISTRASI KEUANGAN, ADMINISTRASI | | | | 100 | 3,303,121,980.00 | | | Tidak | Tidak | | | 0.00 | Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan Pelatihan |
| | 5.03.5-3.0-0.0-0.01.01.2.01 | Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Meningkatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran (Persen) | | | | 100 | 49.742.500,00 | (Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA) | | Tidak | Tidak | | 100 | | - Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan Pelatihan |
| | | Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah | Jumlah Renstra/Renja OPD yang tersusun sesuai RPJMD (Dokumen) Penyusunan Renstra dan Renja OPD (Dokumen) | | | | 3 | 6.067.500,00 | (Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | 3 | | - Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan Pelatihan |
| | | Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Kegiatan Koordinasi Sinkronisasi Perangkat Daerah (Dokumen) Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah (Kegiatan) | | | | 2.00 | 43.675.000,00 | (Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | 2.00 | | - Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan Pelatihan |
| | 5.03.5-3.0-0.0-0.01.01.2.02 | Administrasi Keuangan | Meningkatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran (persen) | | | | 100 | 2.030.106.580,00 | (Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA) | | Tidak | Tidak | | 100 | | - Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan Pelatihan |
| | | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah ASN yang mendapatkan gaji dan tunjangan (ASN) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN (ASN) Penyediaan Tambahan Penghasilan Pegawai ASN (ASN) | | | | 22 | 2.024.039.080,00 | (Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | 24 | | - Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan Pelatihan |
| | | | | | | | 22 | 1.192.439.080,00 | (Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | | | |
| | | | | | | | 22 | 831.600.000,00 | (Sabu Raijua, KAB. SABU 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 2019 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2020 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2022 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB | |
|----|-----------------------------|---|--|--|--|---|--|--|---|-------------|-----------|---------------------|--------------------------------------|------------------------|--|--|
| | | | | | | | TARGET 2021 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | | | | | DAERAH |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran | Laporan Keuangan yang dilaporkan (Dokumen) Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran (Dokumen) | | | | 6 6 | 6.067.500,00 6.067.500,00 | (Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA) (Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | 6 | | - Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan Pelatihan |
| | 5.03.5-3.0-0.0-0.01.01.2.03 | Administrasi Umum | Meningkatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran (persen) | | | | 100 | 601.977.900,00 | (Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA) | | Tidak | Tidak | | 100 | | - Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan Pelatihan |
| | | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Materai yang disediakan (Lembar) Penyediaan Materai (Lembar) Jumlah penyediaan paket pengiriman (dokumen) Paket Pengiriman Dokumen (Dokumen) | | | | 400 400 60 60 | 8.000.000,00 3.200.000,00 4.800.000,00 | (Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA) (Sabu Raiju, KAB. SABU RAIJUA) (Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA) (Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | 400 60 | | - Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan Pelatihan |
| | | Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan | Jumlah tenaga administrasi keuangan yang dibayarkan jasanya (Orang) Penyediaan jasa administrasi keuangan (Orang) | | | | 13 13 | 60.000.000,00 60.000.000,00 | (Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA) (Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | 14 | | - Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan Pelatihan |
| | | Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor | Jumlah peralatan kebersihan kantor yang disediakan (Jenis) Penyediaan jasa kebersihan kantor (Jenis) | | | | 21 21 | 7.608.000,00 7.608.000,00 | (Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA) (Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | 25 | | - Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan Pelatihan |
| | | Penyediaan Alat Tulis Kantor | Jumlah Alat Tulis Kantor yang disediakan (Jenis) Penyediaan alat tulis kantor (Jenis) | | | | 58 58 | 35.759.700,00 35.759.700,00 | (Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA) (Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | 58 | | - Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan Pelatihan |
| | | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Jumlah barang cetakan yang disediakan (Buku) Penyediaan barang cetakan (Buku) | | | | 100,00 100 | 17.500.000,00 2.500.000,00 | (Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA) (Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | 100,00 | | - Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan Pelatihan |

| NO | KODE | URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN | Target Akhir Periode Renstra OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2019 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2020 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2022 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB | |
|----|------|---|--|--|--|---|--|------------------------|---|-------------|-----------|---------------------|--------------------------------------|------------------------|--|--|
| | | | | | | | TARGET 2021 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | | | | | DAERAH |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | Jumlah pengadaan yang disediakan (lembar) | | | | 50000 | | (Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | 50000 | | |
| | | | Pengadaan (Lembar) | | | | 50.000 | 15.000.000,00 | (Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | | | |
| | | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Komponen Instalasi Listrik yang disediakan (Jenis) | | | | 5 | 3.670.000,00 | (Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | 6 | | - Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan Pelatihan |
| | | | Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor (Jenis) | | | | 5 | 3.670.000,00 | (Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | | | |
| | | Penyediaan Makanan dan Minuman | Jumlah makanan dan minuman rapat/lembur yang disediakan (porsi) | | | | 909 | 24.997.500,00 | (Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | 909 | | - Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan Pelatihan |
| | | | Penyediaan makanan dan minuman (porsi) | | | | 909 | 24.997.500,00 | (Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | | | |
| | | Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah | Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah (Kegiatan) | | | | 6 | 280.301.000,00 | (Kupang, Jakarta Denpasar, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | 7 | | - Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan Pelatihan |
| | | | Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah (Kegiatan) | | | | 6 | 280.301.000,00 | (Kupang, Jakarta, Denpasar, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | | | |
| | | Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor | Jumlah perlengkapan gedung kantor yang diadakan (Jenis) | | | | 3 | 22.700.000,00 | (Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | 5 | | - Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan Pelatihan |
| | | | Pengadaan perlengkapan gedung kantor (Jenis) | | | | 3 | 22.700.000,00 | (Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | | | |
| | | Pengadaan Peralatan Gedung Kantor | Jumlah peralatan gedung kantor yang diadakan (Jenis) | | | | 2 | 28.823.700,00 | (Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | 5 | | - Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan Pelatihan |
| | | | Pengadaan peralatan gedung kantor (Jenis) | | | | 2 | 28.823.700,00 | (Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | | | |
| | | Pengadaan Mebeleur | Jumlah mebeleur (Jenis) | | | | 3 | 22.118.000,00 | (Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | 5 | | - Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan Pelatihan |
| | | | Pengadaan Mebeleur (Jenis) | | | | 3 | 22.118.000,00 | (Sabu Raijua, KAB. SABU 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 2019 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2020 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2022 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB | |
|----|-----------------------------|---|---|--|--|---|--|----------------------------------|--|-------------|-----------|---------------------|--------------------------------------|------------------------|--|--|
| | | | | | | | TARGET 2021 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | | | | | DAERAH |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional | Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang mendapat pemeliharaan rutin/berkala (Unit) Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional (Unit) | | | | 12 12 | 69.700.000,00 69.700.000,00 | (Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA) (Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | 12 | | - Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan Pelatihan |
| | | Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor | Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang mendapat pemeliharaan rutin/berkala (Jenis) Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor (Jenis) | | | | 4 4 | 20.800.000,00 20.800.000,00 | (Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA) (Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | 7 | | - Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan Pelatihan |
| | 5.03.5-3.0-0.0-0.01.01.2.04 | Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | Meningkatnya Disiplin Aparatur (persen) | | | | 100 | 621.295.000,00 | (Sabu Raijua, Dan Kota Lainnya, KAB. SABU RAIJUA) | | Tidak | Tidak | | 100 | | - Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan Pelatihan |
| | | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya | Jumlah Pakaian Dinas yang diadakan (Stel) Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya (Stel) | | | | 18 18 | 22.550.000,00 22.550.000,00 | (Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA) (Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | 22 | | - Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan Pelatihan |
| | | Pemulangan Pegawai yang Pensiun | Jumlah pegawai yang dipulangkan karena pensiun (Orang) Pemulangan Pegawai yang Pensiun (Orang) | | | | 29 29 | 559.500.000,00 559.500.000,00 | (Sabu Raijua, Luar Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA) (Sabu Raijua, Luar Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | 35 | | - Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan Pelatihan |
| | | Pemindahan Tugas PNS | Jumlah pegawai yang pindah tugas karena mutasi (Orang) Pemindahan Tugas PNS (Orang) | | | | 30 30 | 19.500.000,00 19.500.000,00 | (Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA) (Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | 35 | | - Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan Pelatihan |
| | | Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan | Jumlah Kegiatan sosialisasi bidang kepegawaian (Kegiatan) Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan (Kegiatan) | | | | 1 1 | 19.745.000,00 19.745.000,00 | (Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA) (6 Kecamatan di Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | 1 | | - Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan Pelatihan |

| NO | KODE | URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN | Target Akhir Periode Renstra OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2019 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2020 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2022 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB | |
|----|-----------------------------|--|--|--|--|---|--|----------------------------------|--|-------------|-----------|---------------------|--------------------------------------|------------------------|--|--|
| | | | | | | | TARGET 2021 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | | | | | DAERAH |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 2 | 5.03.5-3.0-0.0-0.01.02 | PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH | Meningkatnya ASN yang mendapatkan Penghargaan (persen) | | | | 100 | 1,914,082,300,00 | | | Ya | Ya | | | 0.00 | Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan Pelatihan |
| | 5.03.5-3.0-0.0-0.01.02.2.01 | Pengelolaan Data dan Informasi ASN | Meningkatnya Sistem Informasi ASN (Persen) | | | | 100 | 179.875.000,00 | (Sabu, Kupang, Denpasar, Jakarta dan Kota Lainnya, KAB. SABU RAIJUA) | | Ya | Ya | | 100 | | - Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan Pelatihan |
| | | Pengembangan Sistem Informasi Manajemen ASN dan Manajemen Naskah dan Dokumen ASN | Jumlah Kegiatan Pengembangan sistem informasi bagi ASN (Kegiatan) Pengembangan Sistem Informasi Manajemen ASN dan Manajemen Naskah dan Dokumen ASN (Kegiatan) | | | | 4 4 | 104.875.000,00 104.875.000,00 | (Kupang, Jakarta, Denpasar, KAB. SABU RAIJUA) (Kupang, Jakarta, Denpasar, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | 4 | | - Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan Pelatihan |
| | | Pengelolaan Data Kepegawaian | Jumlah Kegiatan Pengelolaan Data ASN (Kegiatan) Pengelolaan Data Kepegawaian (Kegiatan) | | | | 2 2 | 75.000.000,00 75.000.000,00 | (Kupang, Jakarta, Denpasar, KAB. SABU RAIJUA) (Kupang, Jakarta, Denpasar, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | 2 | | - Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan Pelatihan |
| | 5.03.5-3.0-0.0-0.01.02.2.02 | Administrasi Kepegawaian | Meningkatnya ASN yang mendapatkan Penghargaan dan Tugas Belajar (Persen) | | | | 100 | 282.267.000,00 | (Sabu Raijua, Kupang, Denpasar, Jakarta, KAB. SABU RAIJUA) | | Ya | Ya | | 100 | | - Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan Pelatihan |
| | | Penyusunan Analisis Kebutuhan, Formasi, dan Pelaksanaan Pengadaan ASN | Jumlah Kegiatan seleksi CPNS dan penetapan NIP CPNS (Kegiatan) Penyusunan Analisis Kebutuhan, Formasi dan Pelaksanaan Pengadaan ASN (Kegiatan) | | | | 2 2 | 91.513.000,00 91.513.000,00 | (Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA) (Sabu Raijua, Kupang, Denpasar, Jakarta, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | 2 | | - Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan Pelatihan |
| | | Penyelesaian Pemberhentian dan Pemberian Pensiun | Terfasilitasinya pegawai yang dipulangkan karena pensiun (Kegiatan) Penyelesaian Pemberhentian dan Pemberian Pensiun (Kegiatan) | | | | 2.00 1 | 42.808.000,00 42.808.000,00 | (Kupang, Jakarta, Denpasar, KAB. SABU RAIJUA) (Kupang, Jakarta, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | 2.00 | | - Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan Pelatihan |

| NO | KODE | URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN | Target Akhir Periode Renstra OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2019 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2020 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2022 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB | |
|----|---------------------------------|---|---|--|--|---|--|------------------------|---|-------------|-----------|---------------------|--------------------------------------|------------------------|--|--|
| | | | | | | | TARGET 2021 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | | | | | DAERAH |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN | Jumlah Kegiatan asistensi sistem kenaikan pangkat PNS (Kegiatan) Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN (Kegiatan) | | | | 2 | 147.946.000,00 | (Kupang, Denpasar, Jakarta, KAB. SABU RAJUUA) | | | | | 2 | | - Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan Pelatihan |
| | | | | | | | 2 | 147.946.000,00 | (Kupang, Denpasar, Jakarta, KAB. SABU RAJUUA) | | | | | | | |
| | 5.03.5-3.0-0.0- 0.01.02.2.03 | Peningkatan Kapasitas ASN | Meningkatnya Disiplin Aparatur (Persen) | | | | 100 | 529.903.800,00 | (Kupang, Denpasar, Jakarta, KAB. SABU RAJUUA) | | Ya | Ya | | 100 | | - Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan Pelatihan |
| | | Pengembangan Penilaian Kinerja ASN | Jumlah Kegiatan Penilaian Kinerja ASN (Kegiatan) Pengembangan Penilaian Kinerja ASN (Kegiatan) | | | | 2 | 66.211.800,00 | (Kupang, Jakarta, Denpasar, KAB. SABU RAJUUA) | | | | | 2 | | - Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan Pelatihan |
| | | | | | | | 2 | 66.211.800,00 | (Kupang, Jakarta, Denpasar, KAB. SABU RAJUUA) | | | | | | | |
| | | Fasilitasi Kelembagaan Profesi ASN (KORPRI dan lembaga profesi ASN lainnya) | Jumlah Kegiatan Kelembagaan Profesi ASN (Kegiatan) Fasilitasi Kelembagaan Profesi ASN (KORPRI dan lembaga profesi ASN lainnya) (Kegiatan) | | | | 4 | 197.400.000,00 | (Kupang, Jakarta, Denpasar, KAB. SABU RAJUUA) | | | | | 4 | | - Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan Pelatihan |
| | | | | | | | 4 | 197.400.000,00 | (Kupang, Denpasar, Jakarta, KAB. SABU RAJUUA) | | | | | | | |
| | | Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN | Jumlah Kegiatan pemberian bantuan biaya bagi PNS tugas belajar dan ikatan dinas (Kegiatan) Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN (Kegiatan) | | | | 4 | 266.292.000,00 | (Kupang, Denpasar, Jakarta, KAB. SABU RAJUUA) | | | | | 4 | | - Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan Pelatihan |
| | | | | | | | 4 | 266.292.000,00 | (Kupang, Denpasar, Jakarta, KAB. SABU RAJUUA) | | | | | | | |
| | 5.03.5-3.0-0.0- 0.01.02.2.04 | Pengembangan Karir ASN | Meningkatnya ASN yang mendapatkan Perhargaan dan Tugas Belajar (Persen) | | | | 100 | 785.056.500,00 | (Kupang, Jakarta, Denpasar, KAB. SABU RAJUUA) | | Ya | Ya | | 100 | | - Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan Pelatihan |
| | | Penyusunan Pedoman Pola Pengembangan Karir | Terlaksananya Ujian Dinas ASN dan Seleksi Penerimaan CPNS (Kegiatan) Penyusunan Pola Pengembangan Karir (Kegiatan) | | | | 3 | 785.056.500,00 | (Kupang, Jakarta, Denpasar, KAB. SABU RAJUUA) | | | | | 4 | | - Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan Pelatihan |
| | | | | | | | 3 | 785.056.500,00 | (Kupang, Jakarta, Denpasar, KAB. SABU RAJUUA) | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN | Target Akhir Periode Renstra OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2019 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2020 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2022 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB | |
|----|-----------------------------|---|--|--|--|---|--|-------------------------|---|-------------|-----------|---------------------|--------------------------------------|------------------------|--|--|
| | | | | | | | TARGET 2021 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | | | | | DAERAH |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 5.03.5-3.0-0.0-0.01.02.2.05 | Pembinaan ASN | Terlaksananya Pembinaan ASN (Persen) | | | | 100 | 136.980.000,00 | (Kupang, Denpasar, Jakarta, KAB. SABU RAIJUA) | | Ya | Ya | | 100 | | - Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan Pelatihan |
| | | Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN | Jumlah Kegiatan Penyelesaian Disiplin ASN (Kegiatan) | | | | 4 | 116.880.000,00 | (Kupang, Denpasar, Jakarta, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | 4 | | - Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan Pelatihan |
| | | | Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN (Kegiatan) | | | | 4 | 116.880.000,00 | (Kupang, Denpasar, Jakarta, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | | | |
| | | Penegakkan Disiplin, Pemberian Penghargaan dan Perlindungan | Jumlah Kegiatan Penegakan Disiplin ASN (Kegiatan) | | | | 4 | 20.100.000,00 | (Kupang, Jakarta, Denpasar, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | 4 | | - Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan Pelatihan |
| | | | Penegakkan Disiplin, Pemberian Penghargaan dan Perlindungan (Kegiatan) | | | | 2 | 20.100.000,00 | (Kupang, Jakarta, Denpasa, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | | | |
| | 5.04 | PENDIDIKAN DAN PELATIHAN | | | | | | 2.926.863.000,00 | | | | | | | 0,00 | |
| 1. | 5.04.5-3.0-0.0-0.01.02 | PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | Cakupan CPNS yang mengikuti LATSAR dan PNS yang mengikuti DIKLAT PIM (persen) | | | | 100 | 2.926.863.000,00 | | | Ya | Ya | | | 0,00 | - Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan Pelatihan |
| | 5.04.5-3.0-0.0-0.01.02.2.02 | Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional | Terlaksananya Pengembangan Kompetensi Teknis (persen) | | | | 100 | 2.926.863.000,00 | (Kupang, Jakarta, Denpasar, KAB. SABU RAIJUA) | | Ya | Ya | | 100 | | - Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan Pelatihan |
| | | Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan | Jumlah Kegiatan Latsar dan Diklat PIM (Kegiatan) | | | | 5 | 2.926.863.000,00 | (Kupang, Jakarta, Denpasar, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | 5 | | - Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan Pelatihan |
| | | | Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan dan Prajabatan (Kegiatan) | | | | 5 | 2.926.863.000,00 | (Kupang, Jakarta, Denpasar, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | | | |
| | | | J U M L A H | | | | | 8.144.067.280,00 | | | | | | | | - |

RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD) FINAL
INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN SABU RAIJUA
TAHUN 2021
STATUS TERVERIFIKASI

| NO | KODE | URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN | Target Akhir Periode Renstra OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2019 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2020 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2022 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB | |
|------|---------------------------------|---|--|--|--|---|--|------------------------|--------|-------------|-----------|---------------------|--------------------------------------|------------------------|--|--------------------|
| | | | | | | | TARGET 2021 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | | | | | DAERAH |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 6 | | UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN | | | | | | 4,160,006,505.00 | | | | | | | 0.00 | |
| 6.01 | | INSPEKTORAT DAERAH | | | | | | 4,160,006,505.00 | | | | | | | 0.00 | |
| 1. | 6.01.6-1.0-0.0-0.01.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH | <i>Terwujudnya Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan dan Evaluasi, Administrasi Keuangan, Administrasi Umum, dan Peningkatan Pelayanan Kapasitas Aparatur</i> <i>(Persen)</i> | | | | 100 | 2,904,855,505.00 | | | Tidak | Tidak | | | 0.00 | Inspektorat Daerah |
| | 6.01.6-1.0-0.0- 0.01.01.2.01 | Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | <i>Terlaksananya Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Persen)</i> | | | | 100 | 49.350.000,00 | | | Tidak | Tidak | | 100 | | Inspektorat Daerah |
| | | Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah | <i>Jumlah Renstra dan/atau Renja Inspektorat yang tersusun sesuai RPJMD dan Renstra-PD (Dokumen)</i> <i>Penyusunan Renja dan Renstra OPD (Dokumen)</i> | | | | 3 | 15.000.000,00 | | | | | | 3 | | Inspektorat Daerah |
| | | Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah | <i>Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah (Kegiatan)</i> <i>Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah (Kegiatan)</i> | | | | 2 | 34.350.000,00 | | | | | | 100 | | Inspektorat Daerah |
| | | | | | | | 2 | 34.350.000,00 | | | | | | | | |
| | 6.01.6-1.0-0.0- 0.01.01.2.02 | Administrasi Keuangan | <i>Terlaksananya Pelayanan Administrasi Keuangan (Persen)</i> | | | | 100 | 1.784.509.105,00 | | | Tidak | Tidak | | 100 | | Inspektorat Daerah |
| | | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | <i>Jumlah ASN yang mendapatkan gaji dan tunjangan (ASN)</i> <i>Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN (ASN)</i> <i>Penyediaan Tambahan Penghasilan Pegawai ASN (ASN)</i> | | | | 19 | 1.777.459.105,00 | | | | | | 19 | | Inspektorat Daerah |
| | | | | | | | 19 | 1.097.126.605,00 | | | | | | | | |
| | | | | | | | 19 | 680.332.500,00 | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN | Target Akhir Periode Renstra OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2019 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2020 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2022 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|-----------------------------|--|---|--|--|---|--|--|---|-------------|-----------|--------|---------------------|--------------------------------------|------------------------|--|
| | | | | | | | TARGET 2021 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD yang tersusun (Kegiatan) Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD (Kegiatan) | | | | 3 3 | 7.050.000,00 7.050.000,00 | (Seba, KAB. SABU RAIJUA) (Seba, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | 3 | | - Inspektorat Daerah |
| | 6.01.6-1.0-0.0-0.01.01.2.03 | Administrasi Umum | Terlaksananya Pelayanan Administrasi Umum (Persen) | | | | 100 | 611.271.400,00 | (Seba, KAB. SABU RAIJUA) | | Tidak | Tidak | | 100 | | - Inspektorat Daerah |
| | | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Materai yang disediakan (Lembar) Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Lembar) | | | | 550 550 | 3.600.000,00 3.600.000,00 | (Inspektorat Daerah Kab. Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA) (Seba, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | 100 | | - Inspektorat Daerah |
| | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional yang diperbaharui Perizinannya (Unit Kendaraan) Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional (Unit Kendaraan) | | | | 11 11 | 29.750.000,00 29.750.000,00 | (Seba, KAB. SABU RAIJUA) (Seba, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | 100 | | - Inspektorat Daerah |
| | | Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan | Jumlah tenaga administrasi keuangan yang dibayarkan jasanya (Orang) Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan (Orang) | | | | 24 24 | 39.650.000,00 39.650.000,00 | (Seba, KAB. SABU RAIJUA) (Seba, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | 100 | | - Inspektorat Daerah |
| | | Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor | Jumlah peralatan kebersihan kantor yang disediakan (Jenis) Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor (Jenis) | | | | 9 9 | 5.222.400,00 5.222.400,00 | (Seba, KAB. SABU RAIJUA) (Seba, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | 100 | | - Inspektorat Daerah |
| | | Penyediaan Alat Tulis Kantor | Jumlah Alat Tulis Kantor yang disediakan (Jenis) Penyediaan Alat Tulis Kantor (Jenis) | | | | 27 27 | 41.920.500,00 41.920.500,00 | (Inspektorat Daerah Kab. Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA) (Seba, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | 100 | | - Inspektorat Daerah |
| | | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Jumlah barang cetak dan Penggandaan yang disediakan (Lembar) Penyediaan Barang Cetak (Buku) Penyediaan Barang Penggandaan (Lembar) | | | | 40000 65 40.000 | 15.625.000,00 1.625.000,00 14.000.000,00 | (Seba, KAB. SABU RAIJUA) (Seba, KAB. SABU RAIJUA) (Seba, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | 100.00 | | - 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 2019 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2020 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2022 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB | |
|----|-----------------------------|--|---|--|--|---|--|----------------------------------|---|-------------|-----------|---------------------|--------------------------------------|------------------------|--|----------------------|
| | | | | | | | TARGET 2021 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | | | | | DAERAH |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Komponen Instalasi Listrik yang disediakan (Jenis) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik (Jenis) | | | | 3 3 | 9.150.000,00 9.150.000,00 | (Inspektorat Daerah Kab. Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA) (Seba, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | 4 | | - Inspektorat Daerah |
| | | Penyediaan Makanan dan Minuman | Jumlah makanan dan minuman rapat/lembur yang disediakan (Porsi) Penyediaan Makanan dan Minuman (Porsi) | | | | 1100 1.100 | 30.250.000,00 30.250.000,00 | (Inspektorat Daerah kab. Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA) (Seba, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | 1150 | | - Inspektorat Daerah |
| | | Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah | Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah (Kegiatan) Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah (Kegiatan) | | | | 9 9 | 212.495.000,00 212.495.000,00 | (Kupang, Jakarta, Denpasar dan Kabupaten Lainnya, Luar Wilayah) (Kupang, Jakarta, Denpasar, dan Kabupaten Lainnya, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | 10 | | - Inspektorat Daerah |
| | | Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor | Jumlah perlengkapan gedung kantor yang diadakan (Unit) Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor (Unit) | | | | 10 10 | 28.000.000,00 28.000.000,00 | (Seba, KAB. SABU RAIJUA) (Inspektorat, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | 3 | | - Inspektorat Daerah |
| | | Pengadaan Peralatan Gedung Kantor | Jumlah peralatan gedung kantor yang diadakan (Unit) Pengadaan Peralatan Gedung Kantor (Unit) | | | | 8 8 | 41.286.500,00 41.286.500,00 | (Inspektorat Daerah Kab. Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA) (Inspektorat, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | 6 | | - Inspektorat Daerah |
| | | Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional | Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang mendapat pemeliharaan rutin/berkala (Unit) Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional (Unit Kendaraan) | | | | 11 11 | 147.822.000,00 147.822.000,00 | (Inspektorat Daerah Kab. Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA) (Inspektorat, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | 14 | | - Inspektorat Daerah |
| | | Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor | Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang mendapat pemeliharaan rutin/berkala (Unit) Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor (Unit Barang) | | | | 7 7 | 6.500.000,00 6.500.000,00 | (Inspektorat Daerah Kab. Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA) (Inspektorat, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | 4 | | - Inspektorat Daerah |
| | 6.01.6-1.0-0.0-0.01.01.2.04 | Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | Terwujudnya Disiplin Aparatur dan Meningkatnya Kapasitas SDM Aparatur (Persen) | | | | 100 | 459.725.000,00 | (Seba, KAB. SABU RAIJUA) | | Tidak | Tidak | | 100 | | - 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 2019 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2020 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2022 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB | |
|----|-----------------------------|--|---|--|--|---|--|----------------------------------|---|-------------|-----------|---------------------|--------------------------------------|------------------------|--|----------------------|
| | | | | | | | TARGET 2021 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | | | | | DAERAH |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya | Jumlah Pakaian Dinas yang diadakan (Stel) Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya (Stel) | | | | 17 17 | 28.600.000,00 28.600.000,00 | (Seba, KAB. SABU RAIJUA) (Seba, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | 17 | | - Inspektorat Daerah |
| | | Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan | Jumlah Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan (Kegiatan) Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan (Kegiatan) | | | | 2 2 | 27.925.000,00 27.925.000,00 | (Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA) (Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | 2 | | - Inspektorat Daerah |
| | | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan | Jumlah ASN yang mengikuti kegiatan bimbingan teknis (Orang) Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan (Orang) | | | | 21 21 | 403.200.000,00 403.200.000,00 | (Pusdiklatwas BPKP Bogor, KAB. SABU RAIJUA) (Pusdiklatwas BPKP Ciawi-Bogor, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | 21 | | - Inspektorat Daerah |
| 2. | 6.01.6-1.0-0.0-0.01.02 | PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN | Meningkatnya Kualitas Hasil pengawasan (Persen) | | | | 100 | 686.826.000,00 | | | Ya | Ya | | | 0.00 | Inspektorat Daerah |
| | 6.01.6-1.0-0.0-0.01.02.2.01 | Penyelenggaraan Pengawasan Internal | Terlaksananya Penyelenggaraan Pengawasan Internal (Persen) | | | | 100 | 531.026.000,00 | (Seba, KAB. SABU RAIJUA) | | Ya | Ya | | 100 | | - Inspektorat Daerah |
| | | Audit Kinerja dan Keuangan | Jumlah Laporan Hasil Audit yang dihasilkan (LHP) Audit Kinerja dan Keuangan (LHP) | | | | 19.00 19 | 172.000.000,00 172.000.000,00 | (Desa, Sekolah, OPD Lingkup Kab. Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA) (Desa, Sekolah, OPD, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | 13.00 | | - Inspektorat Daerah |
| | | Review Kinerja dan Keuangan | Jumlah kegiatan Reviu yang dilaksanakan (Kegiatan) Reviu Kinerja dan Keuangan (Kegiatan) | | | | 10 10 | 184.550.000,00 184.550.000,00 | (Seba, KAB. SABU RAIJUA) (Seba, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | 13 | | - Inspektorat Daerah |
| | | Pemantauan Kinerja dan Keuangan | Jumlah Kegiatan Pemantauan Kinerja dan Keuangan yang dilakukan (Kegiatan) Pemantauan Kinerja dan Keuangan (Kegiatan) | | | | 2 2 | 124.800.000,00 124.800.000,00 | (Sekolah, OPD, Desa Lingkup Kab. Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA) (Sekolah, OPD, dan Desa, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | 2 | | - 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 2019 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2020 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2022 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB | |
|--------------------|-----------------------------|---|--|--|--|---|--|-------------------------|--|-------------|-----------|---------------------|--------------------------------------|------------------------|--|----------------------|
| | | | | | | | TARGET 2021 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | | | | | DAERAH |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | Evaluasi Kinerja dan Keuangan | Jumlah Kegiatan Evaluasi Kinerja dan Keuangan (Kegiatan) | | | | 2 | 49.676.000,00 | (Inspektorat Daerah Kab. Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | 2 | | - Inspektorat Daerah |
| | | Evaluasi Kinerja dan Keuangan (Kegiatan) | Evaluasi Kinerja dan Keuangan (Kegiatan) | | | | 2 | 49.676.000,00 | (Inspektorat, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | | | |
| | 6.01.6-1.0-0.0-0.01.02.2.02 | Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu | Terlaksananya Pengawasan dengan tujuan tertentu (Persen) | | | | 100 | 155.800.000,00 | (Seba, KAB. SABU RAIJUA) | | Ya | Ya | | 100 | | - Inspektorat Daerah |
| | | Audit Kinerja dan Keuangan | Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan dengan Tujuan Tertentu (LHP) | | | | 11.00 | 155.800.000,00 | (Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | 11.00 | | - Inspektorat Daerah |
| | | Audit Kinerja dan Keuangan (LHP) | Audit Kinerja dan Keuangan (LHP) | | | | 11 | 155.800.000,00 | (Desa, Sekolah, dan OPD, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | | | |
| 3. | 6.01.6-1.0-0.0-0.01.03 | PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI | Meningkatnya Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi (Persen) | | | | 100 | 568,325,000,00 | | | Ya | Ya | | | 0,00 | Inspektorat Daerah |
| | 6.01.6-1.0-0.0-0.01.03.2.01 | Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan Dan Fasilitasi Pengawasan | Terlaksananya Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan (Kegiatan) | | | | 5 | 61.175.000,00 | (6 Kecamatan Lingkup Kab. Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA) | | Ya | Ya | | 100 | | - Inspektorat Daerah |
| | | Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan | Jumlah Kegiatan Perumusan Kegiatan Teknis di Bidang Pengawasan (Kegiatan) | | | | 5 | 61.175.000,00 | (Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | 5 | | - Inspektorat Daerah |
| | | Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan (Kegiatan) | Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan (Kegiatan) | | | | 5 | 61.175.000,00 | (Inspektorat, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | | | |
| | 6.01.6-1.0-0.0-0.01.03.2.02 | Asistensi dan Pendampingan | Terlaksananya Asistensi dan Pendampingan (Kegiatan) | | | | 13 | 507.150.000,00 | (6 Kecamatan Lingkup Kab. Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA) | | Ya | Ya | | 13 | | - Inspektorat Daerah |
| | | Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat | Jumlah Kegiatan Pelaksanaan Tindak lanjut pengaduan Masyarakat (Kegiatan) | | | | 13 | 507.150.000,00 | (Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | 13 | | - Inspektorat Daerah |
| | | Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat (Kegiatan) | Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat (Kegiatan) | | | | 13 | 507.150.000,00 | (Seba, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | | | |
| J U M L A H | | | | | | | | 4.160.006.505,00 | | | | | | | | |

**RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD) FINAL
KECAMATAN SABU BARAT KABUPATEN SABU RAIJUA
TAHUN 2021
STATUS TERVERIFIKASI**

| NO | KODE | URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN | Target Akhir Periode Renstra OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2019 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2020 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2022 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB | |
|------|---------------------------|---|--|--|--|---|--|------------------------|---|-------------|-----------|---------------------|--------------------------------------|------------------------|--|-------------------------|
| | | | | | | | TARGET 2021 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | | | | | DAERAH |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 7 | | UNSUR KEWILAYAHAN | | | | | | 5,578,714,915.00 | | | | | | | 0.00 | |
| 7.01 | | KECAMATAN | | | | | | 5,578,714,915.00 | | | | | | | 0.00 | |
| 1. | 7.01.7-1.0-0-0.01.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH | <i>Terwujudnya Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan dan Keuangan (Persen)</i> | | | | 100 | 3,955,346,415.00 | | | Tidak | Tidak | | | 0.00 | Kecamatan Sabu Barat |
| | 7.01.7-1.0-0-0.01.01.2.01 | Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | <i>Terlaksananya Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Persen)</i> | | | | 100 | 3.775.000,00 | (Kec. Sabu Barat, KAB. SABU RAIJUA) | | Tidak | Tidak | | 100 | | - Kecamatan Sabu Barat |
| | | Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah | <i>Jumlah Renstra dan/atau Renja PD yang tersusun sesuai RPJMD dan RENSTRA- PD (Dokumen) Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah (Dokumen)</i> | | | | 3 | 1.375.000,00 | (Kec. Sabu Barat, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | 3 | | - Kecamatan Sabu Barat |
| | | | | | | | 3 | 1.375.000,00 | (Kecamatan Sabu Barat, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | | | |
| | | Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah | <i>Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah (Kegiatan) Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah (Kegiatan)</i> | | | | 1 | 2.400.000,00 | (Kec. Sabu Barat, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | 1 | | - Kecamatan Sabu Barat |
| | | | | | | | 1 | 2.400.000,00 | (Kecamatan Sabu Barat, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | | | |
| | 7.01.7-1.0-0-0.01.01.2.02 | Administrasi Keuangan | <i>Terlaksananya Administrasi Keuangan (Persen)</i> | | | | 100 | 3.554.621.085,00 | (Kec. Sabu Barat, KAB. SABU RAIJUA) | | Tidak | Tidak | | 100 | | - Kecamatan Sabu Barat |
| | | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | <i>Jumlah ASN yang mendapatkan Gaji dan Tunjangan (ASN) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN (ASN) Penyediaan Tambahan Penghasilan ASN (Orang)</i> | | | | 28 | 3.551.981.085,00 | (Kec. Sabu Barat, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | 28 | | - Kecamatan Sabu Barat |
| | | | | | | | 28 | 2.202.981.085,00 | (Kecamatan Sabu Barat, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | | | |
| | | | | | | | 28 | 1.349.000.000,00 | (Seba, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | | | |
| | | Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran | <i>Jumlah Laporan Keuangan Yang Tertaporkan Perbulan/Semester (Laporan) Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semester (Laporan)</i> | | | | 12 | 1.320.000,00 | (Kec. Sabu Barat, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | 12 | | - Kecamatan Sabu Barat |
| | | | | | | | 12 | 1.320.000,00 | (Kecamatan Sabu Barat, KAB. SABU 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 2019 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2020 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2022 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB | |
|----|-----------------------------|---|--|--|--|---|--|--|---|-------------|-----------|---------------------|--------------------------------------|------------------------|--|------------------------|
| | | | | | | | TARGET 2021 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | | | | | DAERAH |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun | Jumlah Laporan Keuangan yang Terlaporkan Perbulat/Semester (Laporan) Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun (Laporan) | | | | 2 2 | 1.320.000,00 1.320.000,00 | (Kec. Sabu Barat, KAB. SABU RAIJUA) (Kecamatan Sabu Barat, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | 2 | | - Kecamatan Sabu Barat |
| | 7.01.7-1.0-0.0-0.01.01.2.03 | Administrasi Umum | Terlaksananya Pelayanan Administrasi Umum (Persen) | | | | 100 | 354.050.330,00 | (Kec. Sabu Barat, KAB. SABU RAIJUA) | | Tidak | Tidak | | 100 | | - Kecamatan Sabu Barat |
| | | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Meterai Yang disediakan (Lembar) Penyediaan Meterai (Lembar) | | | | 200 200 | 900.000,00 900.000,00 | (Kec. Sabu Barat, KAB. SABU RAIJUA) (Kecamatan Sabu Barat, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | 200 | | - Kecamatan Sabu Barat |
| | | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Penggunaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Yang Terbayar (Bulan) Penyediaan Sumber Daya Air (Tengki) Penyediaan Sumber Daya Listrik (Bulan) | | | | 12 36 12 | 30.600.000,00 3.600.000,00 27.000.000,00 | (Kec. Sabu Barat, KAB. SABU RAIJUA) (Kecamatan Sabu Barat, KAB. SABU RAIJUA) (Kecamatan Sabu Barat, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | 12 | | - Kecamatan Sabu Barat |
| | | Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan | Jumlah Tenaga Asministrasi Keuangan Yang dibayarkan/Jasanya (Orang) Peyediaan Jasa Administrasi Keuangan (Orang) | | | | 10 10 | 50.450.000,00 50.450.000,00 | (Kec. Sabu Barat, KAB. SABU RAIJUA) (Kecamatan Sabu Barat, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | 10 | | - Kecamatan Sabu Barat |
| | | Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor | Jumlah Peralatan Kebersihan Kantor Yang Disesuaikan (Jenis) Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor (Jenis) | | | | 14 14 | 3.772.200,00 3.772.200,00 | (Kec. Sabu Barat, KAB. SABU RAIJUA) (Kecamatan Sabu Barat, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | 14 | | - Kecamatan Sabu Barat |
| | | Penyediaan Alat Tulis Kantor | Jumlah ATK Yang disediakan (Jenis) Penyediaan Alat Tulis Kantor (Jenis) | | | | 30,00 30 | 28.487.630,00 28.487.630,00 | (Kec. Sabu Barat, KAB. SABU RAIJUA) (Kecamatan Sabu Barat, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | 30,00 | | - 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 2019 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2020 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2022 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB | |
|----|------|--|--|--|--|---|--|------------------------|--|-------------|-----------|---------------------|--------------------------------------|------------------------|--|------------------------|
| | | | | | | | TARGET 2021 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | | | | | DAERAH |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Jumlah barang Cetak dan Penggandaan Yang Disesuaikan (Buku) | | | | 80 | 5.700.000,00 | (Kec. Sabu Barat, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | 80 | | - Kecamatan Sabu Barat |
| | | | Pengadaan Barang Cetak (Buku) | | | | 80 | 1.200.000,00 | (Kecamatan Sabu Barat, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | | | |
| | | | Penyediaan Barang Penggandaan (Lembar) | | | | 15.000 | 4.500.000,00 | (Kecamatan Sabu Barat, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | | | |
| | | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Komponen Instalasi Listrik Yang disediakan (Jenis) | | | | 6,00 | 3.942.000,00 | (Ke. Sabu Barat, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | 6,00 | | - Kecamatan Sabu Barat |
| | | | Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor (Jenis) | | | | 6 | 3.942.000,00 | (Kecamatan Sabu Barat, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | | | |
| | | Penyediaan Makanan dan Minuman | Jumlah Makanan Dan Minuman Rapat/Lembar Yang di sediakan (Kegiatan) | | | | 3 | 46.150.000,00 | (Kec. Sabu Barat, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | 3 | | - Kecamatan Sabu Barat |
| | | | Penyediaan makanan dan minuman (Kegiatan) | | | | 3 | 46.150.000,00 | (Kecamatan Sabu Barat, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | | | |
| | | Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah | Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah (Kegiatan) | | | | 2 | 23.820.000,00 | (Kec. Sabu Barat, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | 2 | | - Kecamatan Sabu Barat |
| | | | Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi Ke Luar Daerah (Kegiatan) | | | | 2 | 23.820.000,00 | (Kecamatan Sabu Barat, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | | | |
| | | Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor | Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor Yang Diadakan (Jenis) | | | | 4 | 59.802.100,00 | (Kec. Sabu Barat, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | 4 | | - Kecamatan Sabu Barat |
| | | | Pengadaan perlengkapan gedung kantor (Jenis) | | | | 4 | 59.802.100,00 | (Kecamatan Sabu Barat, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | | | |
| | | Pengadaan Peralatan Gedung Kantor | Jumlah Peralatan Yang Gedung Kantor Yang Diadakan (Jenis) | | | | 4 | 45.126.400,00 | (Kec. Sabu Barat, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | 4 | | - Kecamatan Sabu Barat |
| | | | Pengadaan peralatan gedung kantor (Jenis) | | | | 4 | 45.126.400,00 | (Kecamatan Sabu Barat, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | | | |
| | | Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor | Jumlah Gedung Kantor yang Mendapat Pemeliharaan Rutin/Berkala (Unit) | | | | 3 | 5.720.000,00 | (Kec. Sabu Barat, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | 3 | | - Kecamatan Sabu Barat |
| | | | Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor (Unit) | | | | 3 | 5.720.000,00 | (Kecamatan Sabu Barat, KAB. SABU 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 2019 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2020 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2022 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB | |
|----|-----------------------------|--|---|--|--|---|--|------------------------|--|-------------|-----------|---------------------|--------------------------------------|------------------------|--|------------------------|
| | | | | | | | TARGET 2021 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | | | | | DAERAH |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional | Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang mendapat pemeliharaan Rutin/Berkala (Unit) Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional (Unit) | | | | 12 | 46.830.000,00 | (Kec. Sabu Barat, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | 12 | | - Kecamatan Sabu Barat |
| | | Pemeliharaan Rutin/Berkala Perengkapan Gedung Kantor | Jumlah Perengkapan gedung Kantor yang mendapat pemeliharaan Rutin/Berkala (Unit) Pemeliharaan rutin/berkala perengkapan gedung kantor (Unit) | | | | 3 | 750.000,00 | (Kec. Sabu Barat, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | 3 | | - Kecamatan Sabu Barat |
| | | Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor | Jumlah Peralatan gedung Kantor yang mendapat pemeliharaan Rutin/Berkala (Unit) Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor (Unit) | | | | 4 | 2.000.000,00 | (Kec. Sabu Barat, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | 4 | | - Kecamatan Sabu Barat |
| | 7.01.7-1.0-0.0-0.01.01.2.04 | Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | Meningkatnya Disiplin Aparatur (Persen) | | | | 100 | 42.900.000,00 | (Kec. Sabu Barat, KAB. SABU RAIJUA) | | Tidak | Tidak | | 100 | | - Kecamatan Sabu Barat |
| | | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perengkapannya | Jumlah pakaian Dinas Yang diadakan (Stel) Pengadaan pakaian dinas beserta perengkapannya (Stel) | | | | 36 | 42.900.000,00 | (Sabu Barat, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | 36 | | - Kecamatan Sabu Barat |
| 2. | 7.01.7-1.0-0.0-0.01.02 | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik (Persen) | | | | 100 | 307.598.500,00 | | | Ya | Ya | | | 0,00 | Kecamatan Sabu Barat |
| | 7.01.7-1.0-0.0-0.01.02.2.01 | Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | Terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (Persen) | | | | 100 | 307.598.500,00 | (Sabu Barat, KAB. SABU RAIJUA) | | Ya | Ya | | 100 | | - Kecamatan Sabu Barat |
| | | Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait | Terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (Kegiatan) Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal terkait (Kegiatan) | | | | 10 | 134.798.500,00 | (Sabu Barat, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | 10 | | - Kecamatan Sabu Barat |
| | | | | | | | 10 | 134.798.500,00 | (Kecamatan Sabu Barat, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | | | - 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 2019 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2020 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2022 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB | |
|----|-----------------------------|--|---|--|--|---|--|--------------------------------------|--|-------------|-----------|---------------------|--------------------------------------|------------------------|--|------------------------|
| | | | | | | | TARGET 2021 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | | | | | DAERAH |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | Terlaksananya Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (Kegiatan) Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (Kegiatan) | | | | 2 2 | 172.800.000,00 172.800.000,00 | (Sabu Barat, KAB. SABU RAIJUA) (Kecamatan Sabu Barat, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | 2 | | - Kecamatan Sabu Barat |
| 3. | 7.01.7-1.0-0.0-0.01.03 | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | Terwujudnya Pemberdayaan Masyarakat dan Pemberdayaan Desa (Persen) | | | | 100 | 1.315.770.000,00 | | | Ya | Ya | | | 0,00 | Kecamatan Sabu Barat |
| | 7.01.7-1.0-0.0-0.01.03.2.02 | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | Meningkatnya Pembangunan Di Kelurahan (Persen) | | | | 100 | 1.315.770.000,00 | (Sabu Barat, KAB. SABU RAIJUA) | | Ya | Ya | | 100 | | - Kecamatan Sabu Barat |
| | | Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan | Jumlah Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan (Kegiatan) Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan (Kegiatan) | | | | 1 1 | 1.750.000,00 1.750.000,00 | (Sabu Barat, KAB. SABU RAIJUA) (Kecamatan Sabu Barat, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | 1 | | - Kecamatan Sabu Barat |
| | | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | Jumlah Pembangunan Sarana Prasarana Kelurahan yang diadakan (Jenis) Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Jenis) | | | | 3 3 | 1.051.216.000,00 1.051.216.000,00 | (Sabu Barat, KAB. SABU RAIJUA) (Kecamatan Sabu Barat, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | 3 | | - Kecamatan Sabu Barat |
| | | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Yang diadakan (Kegiatan) Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (Kegiatan) | | | | 1 1 | 262.804.000,00 262.804.000,00 | (Sabu Barat, KAB. SABU RAIJUA) (Kecamatan Sabu Barat, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | 1 | | - Kecamatan Sabu Barat |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | J U M L A H | | | | | 5.578.714.915,00 | | | | | | | | - |

**RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD) FINAL
KECAMATAN SABU TIMUR KABUPATEN SABU RAIJUA
TAHUN 2021
STATUS TERVERIFIKASI**

| NO | KODE | URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN | Target Akhir Periode Renstra OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2019 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2020 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2022 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB | |
|------|-----------------------------|---|---|--|--|---|--|------------------------|--|-------------|-----------|---------------------|--------------------------------------|------------------------|--|------------------------|
| | | | | | | | TARGET 2021 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | | | | | DAERAH |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 7 | | UNSUR KEWILAYAHAN | | | | | | 6,805,239,400.00 | | | | | | | 0.00 | |
| 7.01 | | KECAMATAN | | | | | | 6,805,239,400.00 | | | | | | | 0.00 | |
| 1. | 7.01.7-1.0-0.0-0.02.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH | TERWUJUDNYA PELAYANAN PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH BIDANG PERENCANAAN DAN EVALUASI, ADMINISTRASI KEUANGAN, ADMISNISTRASI UMUM, DAN PENINGKATAN PELAYANAN KAPSITAS APARATUR | | | | 100 | 3,392,150,200.00 | | | Tidak | Tidak | | | 0.00 | Kecamatan Sabu Timur |
| | 7.01.7-1.0-0.0-0.02.01.2.02 | Administrasi Keuangan | Jumlah ASN yang mendapatkan gaji dan tunjangan (ASN) | | | | 29 | 3.057.833.700,00 | (Kecamatan Sabu Timur, KAB. SABU RAIJUA) | | Tidak | Tidak | | 29 | | - Kecamatan Sabu Timur |
| | | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah ASN yang mendapatkan gaji dan tunjangan (ASN) | | | | 29 | 3.057.833.700,00 | (Kecamatan Sabu Timur, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | 29 | | - Kecamatan Sabu Timur |
| | | | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN (Orang) | | | | 29 | 1.909.833.700,00 | (Kec. Sabu Timur, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | | | |
| | | | Penyediaan Tambahan penghasilan ASN (Orang) | | | | 29 | 1.148.000.000,00 | (Kel. Bolou, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | | | |
| | 7.01.7-1.0-0.0-0.02.01.2.03 | Administrasi Umum | Terlaksananya Administrasi Umum (Persen) | | | | 100 | 309.916.500,00 | (Kecamatan Sabu Timur, KAB. SABU RAIJUA) | | Tidak | Tidak | | 1 | | - Kecamatan Sabu Timur |
| | | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Materai (Lembar) | | | | 200 | 1.200.000,00 | (Kecamatan Sabu Timur, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | 200 | | - Kecamatan Sabu Timur |
| | | | Penyediaan Materai (Lembar) | | | | 200 | 1.200.000,00 | (Kecamatan Sabu Timur, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | | | |
| | | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Penggunaan jasa komunikasi sumber daya air listrik yang terbayar (Bulan) | | | | 12 | 28.200.000,00 | (Kecamatan Sabu Timur, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | 12 | | - Kecamatan Sabu Timur |
| | | | Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber Daya Air dan Listrik (Bulan) | | | | 12 | 28.200.000,00 | (Kecamatan Sabu Timur, KAB. SABU 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 2019 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2020 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2022 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB | |
|----|------|--|---|--|--|---|--|------------------------|---|-------------|-----------|---------------------|--------------------------------------|------------------------|--|------------------------|
| | | | | | | | TARGET 2021 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | | | | | DAERAH |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional yang diperbaharui Perizinannya (Unit) Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional (unit) | | | | 9 | 2.700.000,00 | (Kecamatan Sabu Timur, KAB. SABU RAIJUJA) | | | | | 9 | | - Kecamatan Sabu Timur |
| | | Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan | Jumlah tenaga administrasi keuangan yang dibayarkan jasanya (Orang) Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan (Orang) | | | | 9 | 49.575.000,00 | (Kecamatan Sabu Timur, KAB. SABU RAIJUJA) | | | | | 9 | | - Kecamatan Sabu Timur |
| | | Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor | Jumlah peralatan kebersihan kantor yang disediakan (Jenis) Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor (Jenis) | | | | 19 | 6.256.300,00 | (Kecamatan Sabu Timur, KAB. SABU RAIJUJA) | | | | | 19 | | - Kecamatan Sabu Timur |
| | | Penyediaan Alat Tulis Kantor | Jumlah ATK yang disediakan (Jenis) Penyediaan Alat Tulis Kantor (Jenis) | | | | 32 | 33.104.600,00 | (Kecamatan Sabu Timur, KAB. SABU RAIJUJA) | | | | | 32 | | - Kecamatan Sabu Timur |
| | | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan (Kegiatan) Penyediaan Barang Cetak (Buku) Penyediaan Penggandaan (Lembar) | | | | 2 | 8.325.000,00 | (Kecamatan Sabu Timur, KAB. SABU RAIJUJA) | | | | | 2 | | - Kecamatan Sabu Timur |
| | | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah komponen instalasi listrik yang disediakan (Jenis) Penyediaan komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor (Jenis) | | | | 6 | 6.540.000,00 | (Kecamatan Sabu Timur, KAB. SABU RAIJUJA) | | | | | 6 | | - Kecamatan Sabu Timur |
| | | Penyediaan Makanan dan Minuman | Jumlah makanan dan minuman rapat/ lembur yang disediakan (dos) Penyediaan Makanan dan Minuman (Dos) | | | | 930 | 20.325.000,00 | (Kecamatan Sabu Timur, KAB. SABU RAIJUJA) | | | | | 930 | | - Kecamatan Sabu Timur |

| NO | KODE | URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN | Target Akhir Periode Renstra OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2019 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2020 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2022 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|------|---|---|--|--|---|--|--------------------------------|--|-------------|-----------|--------|---------------------|--------------------------------------|------------------------|--|
| | | | | | | | TARGET 2021 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah | Jumlah kegiatan koordinasi dan konsultasi ke luar daerah (Kegiatan) Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah (Kegiatan) | | | | 2 2 | 23.820.000,00 23.820.000,00 | (Kupang, Jakarta, Luar Wilayah) (Kupang, Jakarta, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | 2 | | - Kecamatan Sabu Timur |
| | | Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor | Jumlah perlengkapan gedung kantor yang diadakan (Jenis) Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor (Jenis) | | | | 3 3 | 30.148.600,00 30.148.600,00 | (Kecamatan Sabu Timur, KAB. SABU RAIJUA) (Kecamatan Sabu Timur, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | 3 | | - Kecamatan Sabu Timur |
| | | Pengadaan Peralatan Gedung Kantor | Jumlah peralatan gedung kantor yang diadakan (Jenis) Pengadaan Peralatann Gedung Kantor (Jenis) | | | | 1 1 | 3.200.000,00 3.200.000,00 | (Kecamatan Sabu Timur, KAB. SABU RAIJUA) (Kecamatan Sabu Timur, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | 1 | | - Kecamatan Sabu Timur |
| | | Pengadaan Mebeleur | Jumlah peralatan Mebeleur yang diadakan (Jenis) Pengadaan Mebeleur (Jenis) | | | | 3 3 | 26.500.000,00 26.500.000,00 | (Kecamatan Sabu Timur, KAB. SABU RAIJUA) (Kecamatan Sabu Timur, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | 3 | | - Kecamatan Sabu Timur |
| | | Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas | Jumlah rumah dinas yang mendapat pemeliharaan rutin/ berkala (Jenis) Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas (Jenis) | | | | 5 5 | 1.310.000,00 1.310.000,00 | (Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA) (Kecamatan sabu Timur, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | 5 | | - Kecamatan Sabu Timur |
| | | Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor | Jumlah Gedung kantor yang mendapat pemeliharaan rutin/ berkala (Jenis) Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor (Jenis) | | | | 6 6 | 8.270.000,00 8.270.000,00 | (Kecamatan Sabu Timur, KAB. SABU RAIJUA) (Kecamatan Sabu Timur, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | 6 | | - Kecamatan Sabu Timur |
| | | Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional | Jumlah Kendaraan Dinas/ operasional yang mendapat pemeliharaan rutin/ berkala (Unit) Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/operasional (unit) | | | | 10 10 | 56.942.000,00 56.942.000,00 | (Kecamatan Sabu Timur, KAB. SABU RAIJUA) (Kecamatan Sabu Timur, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | 10 | | - Kecamatan Sabu Timur |

| NO | KODE | URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN | Target Akhir Periode Renstra OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2019 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2020 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2022 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB | |
|----|-----------------------------|--|---|--|--|---|--|------------------------|---|-------------|-----------|---------------------|--------------------------------------|------------------------|--|------------------------|
| | | | | | | | TARGET 2021 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | | | | | DAERAH |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor | Jumlah Kendaraan Dinas yang mendapat pemeliharaan rutin/ berkala (Unit) Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor (unit) | | | | 8 | 3.500.000,00 | (Kecamatan Sabu Timur, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | 8 | | - Kecamatan Sabu Timur |
| | | | | | | | 8 | 3.500.000,00 | (Kecamatan Sabu Timur, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | | | |
| | 7.01.7-1.0-0.0-0.02.01.2.04 | Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | Meningkatnya Disiplin Aparatur (Persen) | | | | 100 | 24.400.000,00 | (Kecamatan Sabu Rajiua, KAB. SABU RAIJUA) | | Tidak | Tidak | | 100 | | - Kecamatan Sabu Timur |
| | | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya | Jumlah Pakaian Dinas yang diadakan (stel) Pengadaan pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya (Stel) | | | | 24 | 24.400.000,00 | (Kecamatan Sabu Timur, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | 24 | | - Kecamatan Sabu Timur |
| | | | | | | | 24 | 24.400.000,00 | (Kecamatan Sabu Timur, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | | | |
| 2. | 7.01.7-1.0-0.0-0.02.02 | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | TERWUJUDNYA PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK (Persen) | | | | 100 | 204.150.000,00 | | | Tidak | Tidak | | | 0.00 | Kecamatan Sabu Timur |
| | 7.01.7-1.0-0.0-0.02.02.2.01 | Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | Terwujudnya Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (Persen) | | | | 100 | 204.150.000,00 | (Kecamatan Sabu Timur, KAB. SABU RAIJUA) | | Tidak | Tidak | | 100 | | - Kecamatan Sabu Timur |
| | | Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait | Jumlah rapat-rapat konsultasi dan koordinasi dalam daerah (Kegiatan) Koordinasi/ Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait (Kegiatan) | | | | 2 | 158.550.000,00 | (Kecamatan Sabu Timur, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | 2 | | - Kecamatan Sabu Timur |
| | | | | | | | 2 | 158.550.000,00 | (Kecamatan Sabu Timur, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | | | |
| | | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | Jumlah Kegiatan Pemerintahan di tingkat Kecamatan (Kegiatan) Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (Kegiatan) | | | | 1 | 45.600.000,00 | (Kecamatan Sabu Timur, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | 1 | | - Kecamatan Sabu Timur |
| | | | | | | | 1 | 45.600.000,00 | (Kecamatan Sabu Timur, KAB. SABU 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 2019 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2020 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2022 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB | | |
|-------------|-----------------------------|--|--|--|--|---|--|------------------------|---|-------------|-----------|---------------------|--------------------------------------|------------------------|--|----------------------|----------------------|
| | | | | | | | TARGET 2021 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | | | | | DAERAH | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
| 3. | 7.01.7-1.0-0.0-0.02.03 | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | TERWUJUDNYA PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN (Persen) | | | | 100 | 3,060,600,000,00 | | | Tidak | Tidak | | | 0.00 | Kecamatan Sabu Timur | |
| | 7.01.7-1.0-0.0-0.02.03.2.02 | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | | | | | | 3.060.600.000,00 | | | Tidak | Tidak | | | | - | Kecamatan Sabu Timur |
| | | Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan | Jumlah kegiatan yang melibatkan partisipasi dari masyarakat (Kegiatan) Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan (Kegiatan.) | | | | 2 | 33.560.000,00 | (Kecamatan Sabu Timur, KAB. SABU RAIJUJA) | | | | 2 | | | - | Kecamatan Sabu Timur |
| | | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | Jumlah Sarana dan Prasarana yang terbangun (Kegiatan) Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Kegiatan.) | | | | 2 | 2.116.832.000,00 | (Kecamatan Sabu Timur, KAB. SABU RAIJUJA) | | | | 2 | | | - | Kecamatan Sabu Timur |
| | | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat (Kegiatan) Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kegiatan.) | | | | 2.00 | 910.208.000,00 | (Kecamatan Sabu Timur, KAB. SABU RAIJUJA) | | | | 2.00 | | | - | Kecamatan Sabu Timur |
| | | | | | | | 2 | 910.208.000,00 | (Kecamatan Sabu Timur, KAB. SABU RAIJUJA) | | | | | | | - | Kecamatan Sabu Timur |
| 4. | 7.01.7-1.0-0.0-0.02.05 | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM | TERWUJUDNYA PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM (Persen) | | | | 100 | 148,339,200,00 | | | Tidak | Tidak | | | 0.00 | Kecamatan Sabu Timur | |
| | 7.01.7-1.0-0.0-0.02.05.2.01 | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah | Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum sesuai penugasan kepala daerah (orang) | | | | | 148.339.200,00 | (Kec. Sabu Timur, KAB. SABU RAIJUJA) | | Ya | Ya | | | | - | Kecamatan Sabu Timur |
| | | Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa | Jumlah Anggota Paskibra yang terlatih (Orang) Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa (Orang) | | | | 22 | 148.339.200,00 | (Kecamatan Sabu Timur, KAB. SABU RAIJUJA) | | | | 22 | | | - | Kecamatan Sabu Timur |
| | | | | | | | 22 | 148.339.200,00 | (Kecamatan Sabu Timur, KAB. SABU RAIJUJA) | | | | | | | - | Kecamatan Sabu Timur |
| J U M L A H | | | | | | | | 6.805.239.400,00 | | | | | | | | | - |

**RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD) FINAL
KECAMATAN SABU LIAE KABUPATEN SABU RAIJUA
TAHUN 2021
STATUS TERVERIFIKASI**

| NO | KODE | URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN | Target Akhir Periode Renstra OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2019 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2020 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2022 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB | |
|------|-----------------------------|--|--|--|--|---|--|------------------------|--|-------------|-----------|---------------------|--------------------------------------|------------------------|--|-----------------------|
| | | | | | | | TARGET 2021 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | | | | | DAERAH |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 7 | | UNSUR KEWILAYAHAN | | | | | | 3,013,127,135.00 | | | | | | | 0.00 | |
| 7.01 | | KECAMATAN | | | | | | 3,013,127,135.00 | | | | | | | 0.00 | |
| 1. | 7.01.7-1.0-0.0-0.03.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH | Terwujudnya Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan dan Evaluasi, Administrasi Keuangan dan Peningkatan Pelayanan Kapasitas Aparatur (Orang) | | | | 100 | 2,440,977,135.00 | | | Tidak | Tidak | | | 0.00 | Kecamatan Sabu Liae |
| | 7.01.7-1.0-0.0-0.03.01.2.02 | Administrasi Keuangan | | | | | | 2.065.467.335,00 | | | Tidak | Tidak | | | | - Kecamatan Sabu Liae |
| | | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah ASN yang mendapatkan gaji dan tunjangan (ASN) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN (Orang) Penyediaan Tambahan Penghasilan ASN (Orang) | | | | | 2.065.467.335,00 | | | | | | | | - Kecamatan Sabu Liae |
| | | | | | | | 16 | | (Kec. Sabu Liae, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | 16 | | |
| | | | | | | | 16 | 1.165.467.335,00 | (Eilogo, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | | | |
| | | | | | | | 16 | 900.000.000,00 | (Eilogo, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | | | |
| | 7.01.7-1.0-0.0-0.03.01.2.03 | Administrasi Umum | Terlaksananya Pelayanan Administrasi Umum (Persen) | | | | 100 | 358.109.800,00 | (Kec. Sabu Barat, KAB. SABU RAIJUA) | | Tidak | Tidak | | 100 | | - Kecamatan Sabu Liae |
| | | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Materai dan/atau paket pengiriman yang disediakan (Lembar) Penyediaan Materai (Lembar) | | | | 300.00 | 1.350.000,00 | (Kec. Sabu Liae, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | 300.00 | | - Kecamatan Sabu Liae |
| | | | | | | | 300 | 1.350.000,00 | (Kecamatan Sabu Liae, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | | | |
| | | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Penggunaan jasa komunikasi, sumber daya air, listrik yang terbayar (Bulan) Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik (Bulan) | | | | 12 | 15.000.000,00 | (Kec. Sabu Liae, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | 12 | | - Kecamatan Sabu Liae |
| | | | | | | | 12 | 15.000.000,00 | (Kecamatan Sabu Liae, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | | | |
| | | Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan | Jumlah tenaga administrasi keuangan yang dibayarkan jasanya (Orang) Penyediaan jasa administrasi keuangan (Orang) | | | | 13.00 | 47.100.000,00 | (Kec. Sabu Liae, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | 13.00 | | - Kecamatan Sabu Liae |
| | | | | | | | 13 | 47.100.000,00 | (Kecamatan Sabu Liae, KAB. SABU 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 2019 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2020 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2022 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB | |
|----|------|--|---|--|--|---|--|--|--|-------------|-----------|---------------------|--------------------------------------|------------------------|--|-----------------------|
| | | | | | | | TARGET 2021 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | | | | | DAERAH |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor | Jumlah peralatan kebersihan kantor yang disediakan (Jenis) Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor (Jenis) | | | | 17 17 | 3.135.000,00 3.135.000,00 | (Kec. Sabu Laie, KAB. SABU RAIJUA) (Kecamatan Sabu Liae, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | 17 | | - Kecamatan Sabu Liae |
| | | Penyediaan Alat Tulis Kantor | Jumlah ATK yang disediakan (Jenis) Penyediaan Alat Tulis Kantor (Jenis) | | | | 45,00 45 | 23.891.800,00 23.891.800,00 | (Kec. Sabu Laie, KAB. SABU RAIJUA) (Kecamatan Sabu Liae, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | 45,00 | | - Kecamatan Sabu Liae |
| | | Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan | Jumlah Barang Cetak dan Pengandaan yang disediakan (Kegiatan) Penyediaan Barang Cetak (Buku) Penyediaan Barang Pengandaan (Lembar) | | | | 2,00 45 15,000 | 5.175.000,00 675.000,00 4.500.000,00 | (Kab. Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA) (Kecamatan Sabu Liae, KAB. SABU RAIJUA) (Kecamatan Sabu Liae, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | 2,00 | | - Kecamatan Sabu Liae |
| | | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah tenaga administrasi keuangan yang dibayarkan jasanya (Jenis) Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor (Jenis) | | | | 7 7 | 4.620.000,00 4.620.000,00 | (Kec. Sabu Liae, KAB. SABU RAIJUA) (Kecamatan Sabu Liae, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | 7 | | - Kecamatan Sabu Liae |
| | | Penyediaan Makanan dan Minuman | Jumlah Makan Minum yang disediakan yang disediakan (Dos) Penyediaan makanan dan minuman (Dos) | | | | 4080,00 4.080 | 86.700.000,00 86.700.000,00 | (Kec. Sabu Barat, KAB. SABU RAIJUA) (Kecamatan Sabu Liae, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | 4080,00 | | - Kecamatan Sabu Liae |
| | | Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah | Jumlah kegiatan koordinasi dan konsultasi ke luar daerah (Kegiatan) Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah (Kegiatan) | | | | 2 2 | 35.350.000,00 35.350.000,00 | (Kec. Sabu Barat, KAB. SABU RAIJUA) (Sabu Raijua, Kupang dan Jakarta, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | 2 | | - Kecamatan Sabu Liae |
| | | Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor | Jumlah perlengkapan Gedung yang diadakan (Unit) Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor (Unit) | | | | 2 2 | 20.000.000,00 20.000.000,00 | (Kec. Sabu Liae, KAB. SABU RAIJUA) (Kecamatan Sabu Liae, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | 2 | | - Kecamatan Sabu Liae |
| | | Pengadaan Peralatan Gedung Kantor | Jumlah peralatan gedung kantor yang diadakan (Unit) Pengadaan peralatan gedung kantor (Unit) | | | | 2,00 2 | 30.000.000,00 30.000.000,00 | (Kec. Sabu Laie, KAB. SABU RAIJUA) (Kecamatan Sabu Liae, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | 2,00 | | - 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 2019 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2020 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2022 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB | |
|----|-----------------------------|---|---|--|--|---|--|--------------------------------|---|-------------|-----------|---------------------|--------------------------------------|------------------------|--|-----------------------|
| | | | | | | | TARGET 2021 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | | | | | DAERAH |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | Pengadaan Mebeleur | Jumlah peralatan Mebeleur yang diadakan (Unit) Pengadaan Mebeleur (Unit) | | | | 1 1 | 5.000.000,00 5.000.000,00 | (Kec. Sabu Liae, KAB. SABU RAIJUA) (Kecamatan Sabu Liae, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | 1 | | - Kecamatan Sabu Liae |
| | | Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas | Jumlah rumah dinas yang mendapat pemeliharaan rutin/berkala (Jenis/Unit) Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas (Jenis) | | | | 5 5 | 7.475.000,00 7.475.000,00 | (Kec. Sabu Liae, KAB. SABU RAIJUA) (Kecamatan Sabu Liae, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | 5 | | - Kecamatan Sabu Liae |
| | | Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor | Jumlah gedung kantor yang mendapat pemeliharaan rutin/berkala (Jenis/Unit) Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor (Jenis) | | | | 5,00 5 | 12.030.000,00 12.030.000,00 | (Kec. Sabu Liae, KAB. SABU RAIJUA) (Kecamatan Sabu Liae, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | 5 | | - Kecamatan Sabu Liae |
| | | Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional | Jumlah kendaraan dinas/operasional yang mendapat pemeliharaan rutin/berkala (Unit) Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional (Unit) | | | | 10 10 | 57.533.000,00 57.533.000,00 | (Kec. Sabu Liae, KAB. SABU RAIJUA) (Kecamatan Sabu Liae, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | 10 | | - Kecamatan Sabu Liae |
| | | Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor | Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor yang mendapat pemeliharaan rutin/berkala (Unit) Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor (Unit) | | | | 1 1 | 1.000.000,00 1.000.000,00 | (Kec. Sabu Liae, KAB. SABU RAIJUA) (Kecamatan Sabu Liae, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | 1 | | - Kecamatan Sabu Liae |
| | | Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor | Jumlah peralatan gedung kantor yang mendapat pemeliharaan rutin/berkala (Jenis) Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor (Jenis) | | | | 2 2 | 2.750.000,00 2.750.000,00 | (Kec. Sabu Liae, KAB. SABU RAIJUA) (Kecamatan Sabu Liae, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | 2 | | - Kecamatan Sabu Liae |
| | 7.01.7-1.0-0.0-0.03.01.2.04 | Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | Terwujudnya disiplin aparatur dan meningkatnya kapasitas SDM aparatur (Persen) | | | | 100 | 17.400.000,00 | (Kec. Sabu Liae, KAB. SABU RAIJUA) | | Tidak | Tidak | | 100 | | - Kecamatan Sabu Liae |
| | | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya | Jumlah pakaian dinas yang diadakan (Stel) Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya (Stel) | | | | 21,00 21 | 17.400.000,00 17.400.000,00 | (Kec. Sabu Liae, KAB. SABU RAIJUA) (Kecamatan Sabu Liae, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | 21,00 | | - 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 2019 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2020 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2022 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB | |
|----|---------------------------------|---|---|--|--|---|--|------------------------|---|-------------|-----------|---------------------|--------------------------------------|------------------------|--|-----------------------|
| | | | | | | | TARGET 2021 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | | | | | DAERAH |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 2. | 7.01.7-1.0-0.0-0.03.02 | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | <i>Terlaksananya Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik (Persen)</i> | | | | 100 | 141,850,000.00 | | | Ya | Ya | | | 0.00 | Kecamatan Sabu Liae |
| | 7.01.7-1.0-0.0- 0.03.02.2.01 | Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | <i>Terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan Perintah Tingkat Kecamatan (Persen)</i> | | | | 100 | 141.850.000,00 | (Kec. Sabu Liae, KAB. SABU RAIJUJA) | | Ya | Ya | | 100 | | - Kecamatan Sabu Liae |
| | | Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait | <i>Jumlah Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal terkait (Kegiatan)</i> <i>Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal terkait (Kegiatan)</i> | | | | 8 | 90.850.000,00 | (Kec. Sabu Liae, KAB. SABU RAIJUJA) | | | | | 8 | | - Kecamatan Sabu Liae |
| | | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | <i>Jumlah Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (Kegiatan)</i> <i>Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (Kegiatan)</i> | | | | 1.00 | 51.000.000,00 | (Kec. Sabu Liae, KAB. SABU RAIJUJA) | | | | | 1.00 | | - Kecamatan Sabu Liae |
| | | | | | | | 1 | 51.000.000,00 | (Kecamatan Sabu Liae, KAB. SABU RAIJUJA) | | | | | | | |
| 3. | 7.01.7-1.0-0.0-0.03.03 | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | <i>Terlaksananya Program Pemberdayaan Masyarakat di Desa dan Kelurahan (Persen)</i> | | | | 100 | 14,400,000.00 | | | Ya | Ya | | | 0.00 | Kecamatan Sabu Liae |
| | 7.01.7-1.0-0.0- 0.03.03.2.01 | Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa | <i>Meningkatnya Kegiatan Pemberdayaan Desa (Kegiatan)</i> | | | | 1 | 14.400.000,00 | (Kec. Sabu Liae, KAB. SABU RAIJUJA) | | Ya | Ya | | 1 | | - Kecamatan Sabu Liae |
| | | Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Yang Dilakukan Oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan | <i>Jumlah Program Kerja Pemerintah dan Swasta di Kecamatan (Kegiatan)</i> <i>Sinkronisasi Program Kerja yang dilakukan Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan (Kegiatan)</i> | | | | 1 | 14.400.000,00 | (Kec. Sabu Liae, KAB. SABU RAIJUJA) | | | | | 1 | | - Kecamatan Sabu Liae |
| | | | | | | | 1 | 14.400.000,00 | (Kecamatan Sabu Liae, KAB. SABU RAIJUJA) | | | | | | | |
| 4. | 7.01.7-1.0-0.0-0.03.05 | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM | <i>Terlaksananya pemilihan pasukan pengibar bendera tingkat kecamatan sabu Liae (Persen)</i> | | | | 100 | 305,500,000.00 | | | Ya | Ya | | | 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 2019 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2020 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2022 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB | |
|----|-----------------------------|---|---|--|--|---|--|------------------------|-------------------------------------|-------------|-----------|---------------------|--------------------------------------|------------------------|--|-----------------------|
| | | | | | | | TARGET 2021 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | | | | | DAERAH |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 7.01.7-1.0-0.0-0.03.05.2.01 | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah | erwujudnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah (Kegiatan) | | | | 1 | 305.500.000,00 | (Kec. Sabu Liae, KAB. SABU RAIJUA) | | Ya | Ya | | 1 | | - Kecamatan Sabu Liae |
| | | Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa | Jumlah Paskibraka dan Pelatih yang difasilitasi (Orang) Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa (Orang) | | | | 44 | 305.500.000,00 | (Kec. Sabu Liae, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | 44 | | - Kecamatan Sabu Liae |
| 5. | 7.01.7-1.0-0.0-0.03.06 | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA | Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Kegiatan di Desa (Persen) | | | | 100 | 110.400.000,00 | | | Ya | Ya | | | 0.00 | Kecamatan Sabu Liae |
| | 7.01.7-1.0-0.0-0.03.06.2.01 | Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Terwujudnya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Daerah (Persen) | | | | 100 | 110.400.000,00 | (Kec. Sabu Liae, KAB. SABU RAIJUA) | | Ya | Ya | | 100 | | - Kecamatan Sabu Liae |
| | | Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa | Jumlah Perjalanan Dinas dalam rangka monitoring dana pemberdayaan (Bulan) Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa (Bulan) | | | | 12.00 | 38.400.000,00 | (Kec. Sabu Liae, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | 12.00 | | - Kecamatan Sabu Liae |
| | | Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa | Jumlah Perjalanan Dinas dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Bulan) Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Bulan) | | | | 12.00 | 14.400.000,00 | (Kec. Sabu Liae, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | 12.00 | | - Kecamatan Sabu Liae |
| | | Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | Jumlah Perjalanan Dinas dalam rangka pelaksanaan penyelenggaraan ketertiban umum (Bulan) Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum (Bulan) | | | | 12.00 | 28.800.000,00 | (Kec. Sabu Barat, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | 12.00 | | - 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 2019 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2020 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2022 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB | | |
|--------------------|------|--|---|--|--|---|--|------------------------|--|-------------|-----------|---------------------|--------------------------------------|------------------------|--|-----------------------|--|
| | | | | | | | TARGET 2021 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | | | | | DAERAH | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
| | | Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa | Jumlah perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa (Bulan) Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Bulan) | | | | 12 | 28.800.000,00 | (Kec. Sabu Liae, KAB. SABU RAIJUJA) | | | | | 12 | | - Kecamatan Sabu Liae | |
| | | | | | | | 12 | 28.800.000,00 | (Kecamatan Sabu Liae, KAB. SABU RAIJUJA) | | | | | | | | |
| J U M L A H | | | | | | | | | 3.013.127.135,00 | | | | | | | | |

**RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD) FINAL
KECAMATAN HAWU MEHARA KABUPATEN SABU RAIJUA
TAHUN 2021
STATUS TERVERIFIKASI**

| NO | KODE | URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN | Target Akhir Periode Renstra OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2019 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2020 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2022 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB | |
|------|-----------------------------|--|---|--|--|---|--|------------------------|---|-------------|-----------|---------------------|--------------------------------------|------------------------|--|----------------------------|
| | | | | | | | TARGET 2021 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | | | | | DAERAH |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 7 | | UNSUR KEWILAYAHAN | | | | | | 2,963,264,436.00 | | | | | | | 0.00 | |
| 7.01 | | KECAMATAN | | | | | | 2,963,264,436.00 | | | | | | | 0.00 | |
| 1. | 7.01.7-1.0-0.0-0.04.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH | <i>Terwujudnya Pelayanan Administrasi Perkantoran (Persen)</i> | | | | 100 | 2,447,564,436.00 | | | Tidak | Tidak | | | 0.00 | Kecamatan Hawu Mehara |
| | 7.01.7-1.0-0.0-0.04.01.2.02 | Administrasi Keuangan | <i>Terlaksananya Pelayanan Administrasi Keuangan (Persen)</i> | | | | 100 | 2,000.519.436,00 | (Kec. Hawu Mehara, KAB. SABU RAIJUA) | | Ya | Ya | | 100 | | - Kecamatan Hawu Mehara |
| | | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | <i>Jumlah ASN yang mendapatkan gaji dan tunjangan (Orang) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN (Orang) Penyediaan Tambahan Penghasilan ASN (Orang)</i> | | | | 15 | 2.000.519.436,00 | (Kec. Hawu Mehara, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | 15 | | - Kecamatan Hawu Mehara |
| | | | | | | | 15 | 1.150.519.436,00 | (Kec. Hawu Mehara, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | | | |
| | | | | | | | 15 | 850.000.000,00 | (Kec. Hawu Mehara, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | | | |
| | 7.01.7-1.0-0.0-0.04.01.2.03 | Administrasi Umum | <i>Terlaksananya Pelayanan Administrasi Umum (Persen)</i> | | | | 100 | 426.645.000,00 | (Kec. Hawu Mehara, KAB. SABU RAIJUA) | | Ya | Ya | | 100 | | - Kecamatan Hawu Mehara |
| | | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | <i>Jumlah Materai dan/atau paket pengiriman yang disediakan (Lembar) Penyediaan Materai (Lembar)</i> | | | | 450 | 2.100.000,00 | (Kec. Hawu Mehara, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | 450 | | - Kecamatan Hawu Mehara |
| | | | | | | | 450 | 2.100.000,00 | (Kecamatan Hawu Mehara, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | | | |
| | | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | <i>Penggunaan Jasa komunikasi, sumber daya air, listrik yang tebayar (Bulan) Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik (Bulan)</i> | | | | 12 | 15.000.000,00 | (Kec. Hawu Mehara, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | 12 | | - Kecamatan Hawu Mehara |
| | | | | | | | 12 | 15.000.000,00 | (Kecamatan Hawu Mehara, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | | | |
| | | Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan | <i>Jumlah tenaga administrasi keuangan yang dibayarkan jasanya (Orang) Penyediaan jasa administrasi keuangan (orang)</i> | | | | 10 | 47.100.000,00 | (Kec. Hawu Mehara, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | 13 | | - Kecamatan Hawu Mehara |
| | | | | | | | 10 | 47.100.000,00 | (Kecamatan Hawu Mehara, KAB. SABU 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 2019 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2020 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2022 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB | |
|----|------|--|--|--|--|---|--|------------------------|---|-------------|-----------|---------------------|--------------------------------------|------------------------|--|-------------------------|
| | | | | | | | TARGET 2021 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | | | | | DAERAH |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor | Jumlah peralatan kebersihan kantor yang disediakan (Jenis) Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor (Jenis) | | | | 17 | 2.985.000,00 | (Kec. Hawu Mehara, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | 17 | | - Kecamatan Hawu Mehara |
| | | Penyediaan Alat Tulis Kantor | Jumlah ATK yang disediakan (Jenis) Penyediaan Alat Tulis Kantor (Jenis) | | | | 45 | 23.652.000,00 | (Kec. Hawu Mehara, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | 45 | | - Kecamatan Hawu Mehara |
| | | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan (Kegiatan) Penyediaan Barang Penggandaan (Lembar) Penyediaan barang percetakan (Buku) | | | | 2 | 5.175.000,00 | (Kec. Hawu Mehara, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | 2 | | - Kecamatan Hawu Mehara |
| | | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah komponen instalasi listrik yang disediakan (Jenis) Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor (Jenis) | | | | 7 | 4.620.000,00 | (Kec. Hawu Mehara, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | 7 | | - Kecamatan Hawu Mehara |
| | | Penyediaan Makanan dan Minuman | Jumlah makanan dan minuman rapat/lembur yang disediakan (Dos) Penyediaan makanan dan minuman (Dos) | | | | 4080 | 86.700.000,00 | (Kec. Hawu Mehara, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | 4080 | | - Kecamatan Hawu Mehara |
| | | Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah | Jumlah kegiatan koordinasi dan konsultasi ke luar daerah (Kegiatan) Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah (Kegiatan) | | | | 2 | 35.350.000,00 | (Sabu, Kupang dan Jakarta, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | 2 | | - Kecamatan Hawu Mehara |
| | | Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas | Jumlah perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas yang diadakan (jenis) Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas (Jenis) | | | | 2 | 6.250.000,00 | (Kec. Hawu Mehara, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | 2 | | - 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 2019 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2020 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2022 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|------|---|---|--|--|---|--|------------------------|---|-------------|-----------|--------|---------------------|--------------------------------------|------------------------|--|
| | | | | | | | TARGET 2021 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor | Jumlah perlengkapan Gedung yang diadakan (Jenis) Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor (Jenis) | | | | 7 | 72.500.000,00 | (Kec. Hawu Mehara, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | 8 | | - Kecamatan Hawu Mehara |
| | | Pengadaan Peralatan Gedung Kantor | Jumlah peralatan gedung kantor yang diadakan (Jenis) Pengadaan peralatan gedung kantor (Unit) | | | | 4 | 50.000.000,00 | (Kec. Hawu Mehara, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | 4 | | - Kecamatan Hawu Mehara |
| | | Pengadaan Mebeleur | Jumlah peralatan Mebeleur yang diadakan (Jenis) Pengadaan Mebeleur (Unit) | | | | 1 | 5.000.000,00 | (Kec. Hawu Mehara, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | 1 | | - Kecamatan Hawu Mehara |
| | | Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas | Jumlah rumah dinas yang mendapat pemeliharaan rutin/berkala (jenis) Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas (Jenis) | | | | 5 | 7.400.000,00 | (Kec. Hawu Mehara, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | 5 | | - Kecamatan Hawu Mehara |
| | | Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor | Jumlah gedung kantor yang mendapat pemeliharaan rutin/berkala (Jenis) Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor (Jenis) | | | | 1.00 | 11.880.000,00 | (Kec. Hawu Mehara, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | 1.00 | | - Kecamatan Hawu Mehara |
| | | Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional | Jumlah kendaraan dinas/operasional yang mendapat pemeliharaan rutin/berkala (Unit) Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional (Unit) | | | | 10 | 47.183.000,00 | (Kec. Hawu Mehara, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | 10 | | - Kecamatan Hawu Mehara |
| | | Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor | Jumlah kendaraan Perlengkapan Gedung Kantor yang mendapat pemeliharaan rutin/berkala (Unit) Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor (Unit) | | | | 1 | 1.000.000,00 | (Kec. Hawu Mehara, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | 1 | | - Kecamatan Hawu Mehara |
| | | | | | | | 1 | 1.000.000,00 | (Kecamatan Hawu Mehara, KAB. SABU 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 2019 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2020 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2022 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB | |
|----|-----------------------------|--|--|--|--|---|--|------------------------|---|-------------|-----------|---------------------|--------------------------------------|------------------------|--|-------------------------|
| | | | | | | | TARGET 2021 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | | | | | DAERAH |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor | Jumlah peralatan gedung kantor yang mendapat pemeliharaan rutin/berkala (Jenis) Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor (Jenis) | | | | 2 | 2.750.000,00 | (Kec. Hawu Mehara, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | 2 | | - Kecamatan Hawu Mehara |
| | | | | | | | 2 | 2.750.000,00 | (Kecamatan Hawu Mehara, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | | | |
| | 7.01.7-1.0-0.0-0.04.01.2.04 | Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | Terwujudnya disiplin aparatur dan meningkatnya kapasitas SDM aparatur (Persen) | | | | 100 | 20.400.000,00 | (Kec. Hawu Mehara, KAB. SABU RAIJUA) | | Ya | Ya | | 100 | | - Kecamatan Hawu Mehara |
| | | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya | Jumlah pakaian dinas yang diadakan (Stel) Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya (Stel) | | | | 20 | 20.400.000,00 | (Kec. Hawu Mehara, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | 20 | | - Kecamatan Hawu Mehara |
| | | | | | | | 20 | 20.400.000,00 | (Kecamatan Hawu Mehara, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | | | |
| 2. | 7.01.7-1.0-0.0-0.04.02 | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | TERWUJUDNYA PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK (Persen) | | | | 100 | 115.400.000,00 | | | Ya | Ya | | | 0.00 | Kecamatan Hawu Mehara |
| | 7.01.7-1.0-0.0-0.04.02.2.01 | Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | Terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan Perintah Tingkat Kecamatan (Persen) | | | | 100 | 115.400.000,00 | (Kec. Hawu Mehara, KAB. SABU RAIJUA) | | Ya | Ya | | 100 | | - Kecamatan Hawu Mehara |
| | | Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait | Jumlah Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal terkait (Kegiatan) Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal terkait (Kegiatan) Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (Kegiatan) | | | | 5 | 115.400.000,00 | (Kec. Hawu Mehara, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | 2.00 | | - Kecamatan Hawu Mehara |
| | | | | | | | 4 | 71.600.000,00 | (Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | | | |
| | | | | | | | 1 | 43.800.000,00 | (Kecamatan Hawu Mehara, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | | | |
| 3. | 7.01.7-1.0-0.0-0.04.03 | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | TERWUJUDNYA PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN (Persen) | | | | 100 | 11.600.000,00 | | | Ya | Ya | | | 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 2019 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2020 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2022 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB | |
|----|-----------------------------|--|--|--|--|---|--|------------------------|---|-------------|-----------|---------------------|--------------------------------------|------------------------|--|-------------------------|
| | | | | | | | TARGET 2021 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | | | | | DAERAH |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 7.01.7-1.0-0.0-0.04.03.2.01 | Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa | Meningkatnya Kegiatan Pemberdayaan Desa (Persen) | | | | 100 | 11.600.000,00 | (Kec. Hawu Mehara, KAB. SABU RAIJUA) | | Tidak | Tidak | | 100 | | - Kecamatan Hawu Mehara |
| | | Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Yang Dilakukan Oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan | Tertindaknya Monitoring Program Kerja Pemerintah dan Swasta di Kecamatan (Kegiatan) Sinkronisasi Program Kerja yang dilakukan Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan (Kegiatan) | | | | 1 | 11.600.000,00 | (Kec. Hawu Mehara, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | 1 | | - Kecamatan Hawu Mehara |
| 4. | 7.01.7-1.0-0.0-0.04.05 | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM (Persen) | | | | 100 | 305.500.000,00 | | | Ya | Ya | | 0.00 | | Kecamatan Hawu Mehara |
| | 7.01.7-1.0-0.0-0.04.05.2.01 | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah | Tertindaknya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah (persen) | | | | 100 | 305.500.000,00 | (Kec. Hawu Mehara, KAB. SABU RAIJUA) | | Ya | Ya | | 100 | | - Kecamatan Hawu Mehara |
| | | Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa | Jumlah Paskibraka dan Pelatih yang difasilitasi (Kegiatan) Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa (Kegiatan) | | | | 1 | 305.500.000,00 | (Kec. Hawu Mehara, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | 1 | | - Kecamatan Hawu Mehara |
| | | | | | | | 1 | 305.500.000,00 | (Kecamatan Hawu Mehara, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | | | |
| 5. | 7.01.7-1.0-0.0-0.04.06 | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA | TERWUJUDNYA PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA (Persen) | | | | 100 | 83.200.000,00 | | | Ya | Ya | | 0.00 | | Kecamatan Hawu Mehara |
| | 7.01.7-1.0-0.0-0.04.06.2.01 | Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Tertindaknya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan (Persen) | | | | 100 | 83.200.000,00 | (Kec. Hawu Mehara, KAB. SABU RAIJUA) | | Ya | Ya | | 100 | | - Kecamatan Hawu Mehara |
| | | Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa | Jumlah Perjalanan Dinas dalam rangka monitoring dana pemberdayaan (Kegiatan) Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa (Kegiatan) | | | | 1 | 37.600.000,00 | (Kec. Hawu Mehara, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | 1 | | - Kecamatan Hawu Mehara |
| | | | | | | | 1 | 37.600.000,00 | (Kecamatan Hawu Mehara, KAB. SABU 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 2019 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2020 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2022 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB | |
|--------------------|------|--|---|--|--|---|--|--------------------------------|---|-------------|-----------|---------------------|--------------------------------------|------------------------|--|-------------------------|
| | | | | | | | TARGET 2021 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | | | | | DAERAH |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa | Jumlah Perjalanan Dinas dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Kegiatan) Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Kegiatan) | | | | 1 1 | 10.000.000,00 10.000.000,00 | (Kec. Hawu Mehara, KAB. SABU RAIJUJA) (Kecamatan Hawu Mehara, KAB. SABU RAIJUJA) | | | | | 1 | | - Kecamatan Hawu Mehara |
| | | Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | Jumlah Perjalanan Dinas dalam rangka Pelaksanaan Penyelenggaraan Ketertiban Umum (Kegiatan) Fasilitasi Penyelenggaraan dan Pelaksanaan Ketertiban Umum (Kegiatan) | | | | 1 1 | 12.000.000,00 12.000.000,00 | (Kec. Hawu Mehara, KAB. SABU RAIJUJA) (Kecamatan Hawu Mehara, KAB. SABU RAIJUJA) | | | | | 1 | | - Kecamatan Hawu Mehara |
| | | Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa | Jumlah Perjalanan Dinas dalam rangka Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Kegiatan) Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Kegiatan) | | | | 1 1 | 23.600.000,00 23.600.000,00 | (Kec. Hawu Mehara, KAB. SABU RAIJUJA) (Kec. Hawu Mehara, KAB. SABU RAIJUJA) | | | | | 1 | | - Kecamatan Hawu Mehara |
| J U M L A H | | | | | | | | 2.963.264.436,00 | | | | | | | | - |

RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD) FINAL
KECAMATAN RAIJUA KABUPATEN SABU RAIJUA
TAHUN 2021
STATUS TERVERIFIKASI

| NO | KODE | URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN | Target Akhir Periode Renstra OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2019 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2020 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2022 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB | |
|------|-----------------------------|--|---|--|--|---|--|------------------------|---|-------------|-----------|---------------------|--------------------------------------|------------------------|--|--------------------|
| | | | | | | | TARGET 2021 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | | | | | DAERAH |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 7 | | UNSUR KEWILAYAHAN | | | | | | 6,447,045,500.00 | | | | | | | 0.00 | |
| 7.01 | | KECAMATAN | | | | | | 6,447,045,500.00 | | | | | | | 0.00 | |
| 1. | 7.01.7-1.0-0.0-0.05.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH | TERWUJUDNYA PELAYANAN PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH BIDANG PERENCANAAN DAN EVALUASI, ADMINISTRASI KEUANGAN, ADMISNISTRASI UMUM, DAN PENINGKATAN PELAYANAN KAPSITAS APARATUR | | | | 100 | 2,821,099,500.00 | | | Tidak | Tidak | | | 0.00 | Kecamatan Raijua |
| | 7.01.7-1.0-0.0-0.05.01.2.02 | Administrasi Keuangan | Terlaksananya Pelayanan Administrasi Keuangan <i>(persen)</i> | | | | 100 | 2.271.214.500,00 | (Kec. Raijua, KAB. SABU RAIJUA) | | Tidak | Tidak | | 100 | | - Kecamatan Raijua |
| | | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah ASN yang mendapatkan gaji dan tunjangan (Orang) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN (Orang) Penyediaan Tambahan Penghasilan ASN (Orang) | | | | 20 | 2.271.214.500,00 | (Kec. Raijua, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | 20 | | - Kecamatan Raijua |
| | | | | | | | 20 | 1.309.214.500,00 | (Kec. Raijua, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | | | |
| | | | | | | | 20 | 962.000.000,00 | (Kec. Raijua, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | | | |
| | 7.01.7-1.0-0.0-0.05.01.2.03 | Administrasi Umum | Terlaksananya Pelayanan Administrasi Umum <i>(persen)</i> | | | | 100 | 532.485.000,00 | (Kec. Raijua, KAB. SABU RAIJUA) | | Tidak | Tidak | | 100 | | - Kecamatan Raijua |
| | | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Materai dan/atau paket pengiriman yang disediakan (Lembar) Penyediaan Materai (Lembar) | | | | 650 | 3.000.000,00 | (Kec. Raijua, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | 650 | | - Kecamatan Raijua |
| | | | | | | | 650 | 3.000.000,00 | (Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | | | |
| | | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Penggunaan Jasa komunikasi, sumber daya air, listrik yang tebayar (Kegiatan) Penyediaan Air Bersih (Tangki) Penyediaan Listrik (Bulan) | | | | 2 | 29.830.000,00 | (Kec. Raijua, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | 2 | | - Kecamatan Raijua |
| | | | | | | | 35 | 12.250.000,00 | (Kecamatan Raijua, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | | | |
| | | | | | | | 12 | 17.580.000,00 | (Kecamatan Raijua, KAB. SABU 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 2019 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2020 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2022 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB | |
|----|------|--|---|--|--|---|--|--|---|-------------|-----------|---------------------|--------------------------------------|------------------------|--|--------------------|
| | | | | | | | TARGET 2021 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | | | | | DAERAH |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional yang diperbaharui Perizinannya (Unit) Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional (Unit) | | | | 7 7 | 4.500.000,00 4.500.000,00 | (Kec. Rajiua, KAB. SABU RAIJUA) (Kecamatan Rajiua, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | 7 | | - Kecamatan Rajiua |
| | | Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan | Jumlah tenaga administrasi keuangan yang dibayarkan jasanya (Orang) Penyediaan jasa administrasi keuangan (Orang) | | | | 14 14 | 106.200.000,00 106.200.000,00 | (Kec. Rajiua, KAB. SABU RAIJUA) (Kecamatan Rajiua, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | 14 | | - Kecamatan Rajiua |
| | | Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor | Jumlah peralatan kebersihan kantor yang disediakan (Jenis) Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor (Jenis) | | | | 18 18 | 7.074.000,00 7.074.000,00 | (Kec. Rajiua, KAB. SABU RAIJUA) (Kecamatan Rajiua, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | 18 | | - Kecamatan Rajiua |
| | | Penyediaan Alat Tulis Kantor | Jumlah ATK yang disediakan (Jenis) Penyediaan Alat Tulis Kantor (Jenis) | | | | 27 27 | 44.791.000,00 44.791.000,00 | (Kec. Rajiua, KAB. SABU RAIJUA) (Kecamatan Rajiua, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | 27 | | - Kecamatan Rajiua |
| | | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan (Kegiatan) Penyediaan Barang Cetak (Buku) Penyediaan Barang Penggandaan (Lembar) | | | | 2 40 18.000 | 6.000.000,00 600.000,00 5.400.000,00 | (Kec. Rajiua, KAB. SABU RAIJUA) (Kecamatan Rajiua, KAB. SABU RAIJUA) (Kecamatan Rajiua, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | 2 | | - Kecamatan Rajiua |
| | | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah komponen instalasi listrik yang disediakan (Jenis) Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor (Jenis) | | | | 8 8 | 10.915.000,00 10.915.000,00 | (Kec. Rajiua, KAB. SABU RAIJUA) (Kecamatan Rajiua, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | 8 | | - Kecamatan Rajiua |
| | | Penyediaan Makanan dan Minuman | Jumlah makanan dan minuman rapat/lembur yang disediakan (Dos) Penyediaan makanan dan minuman (Dos) | | | | 1190 1.190 | 50.575.000,00 50.575.000,00 | (Kec. Rajiua, KAB. SABU RAIJUA) (Kecamatan Rajiua, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | 1190 | | - Kecamatan Rajiua |

| NO | KODE | URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN | Target Akhir Periode Renstra OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2019 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2020 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2022 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|------|---|---|--|--|---|--|------------------------|---------------------------------|-------------|-----------|--------|---------------------|--------------------------------------|------------------------|--|
| | | | | | | | TARGET 2021 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas | Jumlah perlengkapan rumah jabatan/dinas yang diadakan (Jenis) Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas (Jenis) | | | | 5.00 | 14.300.000,00 | (Kec. Rajiua, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | 5.00 | | - Kecamatan Rajiua |
| | | Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor | Jumlah peralatan gedung kantor yang diadakan (Paket) Pengadaan Perlengkapan gedung kantor (Paket) | | | | 1 | 20.000.000,00 | (Kec. Rajiua, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | 1 | | - Kecamatan Rajiua |
| | | Pengadaan Peralatan Gedung Kantor | Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang diadakan (Jenis) Pengadaan Peralatan Gedung Kantor (Jenis) | | | | 3 | 44.500.000,00 | (Kec. Rajiua, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | 3 | | - Kecamatan Rajiua |
| | | Pengadaan Mebeleur | Jumlah Mebeleur yang diadakan (Jenis) Pengadaan Mebeleur (Jenis) | | | | 1 | 27.700.000,00 | (Kec. Rajiua, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | 1 | | - Kecamatan Rajiua |
| | | Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas | Jumlah rumah dinas yang mendapat pemeliharaan rutin/berkala (Jenis) Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas (jenis) | | | | 4 | 12.100.000,00 | (Kec. Rajiua, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | 4 | | - Kecamatan Rajiua |
| | | Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor | Jumlah gedung kantor yang mendapat pemeliharaan rutin/berkala (Unit) Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor (Unit) | | | | 2.00 | 49.300.000,00 | (Kec. Rajiua, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | 2.00 | | - Kecamatan Rajiua |
| | | Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional | Jumlah kendaraan dinas/operasional yang mendapat pemeliharaan rutin/berkala (unit) Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional (Unit) | | | | 7 | 98.700.000,00 | (Kec. Rajiua, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | 7 | | - Kecamatan Rajiua |
| | | Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor | Jumlah peralatan gedung kantor yang mendapat pemeliharaan rutin/berkala (Unit) Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor (Unit) | | | | 3 | 3.000.000,00 | (Kec. Rajiua, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | 3 | | - Kecamatan Rajiua |

| NO | KODE | URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN | Target Akhir Periode Renstra OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2019 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2020 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2022 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|-----------------------------|--|---|--|--|---|--|------------------------|---------------------------------|-------------|-----------|--------|---------------------|--------------------------------------|------------------------|--|
| | | | | | | | TARGET 2021 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 7.01.7-1.0-0.0-0.05.01.2.04 | Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | <i>Terwujudnya disiplin aparaturnya dan meningkatnya kapasitas SDM aparaturnya (persen)</i> | | | | 100 | 17.400.000,00 | (Kec. Rajiua, KAB. SABU RAIJUA) | | Tidak | Tidak | | 100 | | - Kecamatan Rajiua |
| | | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya | <i>Jumlah pakaian dinas yang diadakan (Stel)</i> <i>Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya (Stel)</i> | | | | 17 | 17.400.000,00 | (Kec. Rajiua, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | 17 | | - Kecamatan Rajiua |
| 2. | 7.01.7-1.0-0.0-0.05.02 | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | <i>Terwujudnya Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik (Persen)</i> | | | | 100 | 216.475.000,00 | | | Ya | Ya | | | 0.00 | Kecamatan Rajiua |
| | 7.01.7-1.0-0.0-0.05.02.2.01 | Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | <i>Terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (persen)</i> | | | | 100 | 216.475.000,00 | (Kec. Rajiua, KAB. SABU RAIJUA) | | Ya | Ya | | 100 | | - Kecamatan Rajiua |
| | | Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait | <i>Jumlah Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal terkait (Kegiatan)</i> <i>Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal terkait (Kegiatan)</i> | | | | 4 | 165.475.000,00 | (Kec. Rajiua, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | 4 | | - Kecamatan Rajiua |
| | | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | <i>Jumlah orang yang menerima Dana Pemberdayaan Desa (Orang)</i> <i>Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (Orang)</i> | | | | 21 | 51.000.000,00 | (Kec. Rajiua, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | 21 | | - Kecamatan Rajiua |
| 3. | 7.01.7-1.0-0.0-0.05.03 | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | <i>Terwujudnya Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan (Persen)</i> | | | | 100 | 2.904.040.000,00 | | | Ya | Ya | | | 0.00 | Kecamatan Rajiua |
| | 7.01.7-1.0-0.0-0.05.03.2.02 | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | <i>Terlaksananya Pemberdayaan Kelurahan (persen)</i> | | | | 100 | 2.904.040.000,00 | (Kec. Rajiua, KAB. SABU RAIJUA) | | Ya | Ya | | 100 | | - Kecamatan Rajiua |

| NO | KODE | URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN | Target Akhir Periode Renstra OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2019 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2020 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2022 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB | |
|--------------------|-----------------------------|--|---|--|--|---|--|--------------------------------------|---|-------------|-----------|---------------------|--------------------------------------|------------------------|--|--------------------|
| | | | | | | | TARGET 2021 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | | | | | DAERAH |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan | Jumlah kegiatan yang melibatkan partisipasi dari masyarakat (Kegiatan) Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan (Kegiatan) | | | | 2 2 | 276.000.000,00 276.000.000,00 | (Kec. Rajiua, KAB. SABU RAIJUA) (Kecamatan Rajiua, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | 2 | | - Kecamatan Rajiua |
| | | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | Jumlah Sarana dan Prasarana yang terbangun (Paket) Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Paket) | | | | 2 2 | 2.116.832.000,00 2.116.832.000,00 | (Kec. Rajiua, KAB. SABU RAIJUA) (Kecamatan Rajiua, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | 2 | | - Kecamatan Rajiua |
| | | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat (Paket) Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Paket) | | | | 2 2 | 511.208.000,00 511.208.000,00 | (Kec. Rajiua, KAB. SABU RAIJUA) (Kecamatan Rajiua, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | 2 | | - Kecamatan Rajiua |
| 4. | 7.01.7-1.0-0.0-0.05.05 | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM | Terwujudnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum (Persen) | | | | 100 | 505,431,000.00 | | | Ya | Ya | | | 0.00 | Kecamatan Rajiua |
| | 7.01.7-1.0-0.0-0.05.05.2.01 | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah | Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum sesuai penugasan kepala daerah (persen) | | | | 100 | 505.431.000,00 | (Kec. Rajiua, KAB. SABU RAIJUA) | | Ya | Ya | | 100 | | - Kecamatan Rajiua |
| | | Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa | Jumlah Paskibraka dan Pelatih yang difasilitasi (Orang) Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa (Orang) | | | | 35 35 | 505.431.000,00 505.431.000,00 | (Kec. Rajiua, KAB. SABU RAIJUA) (Kecamatan Rajiua, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | 35 | | - Kecamatan Rajiua |
| J U M L A H | | | | | | | | 6.447.045.500,00 | | | | | | | | - |

RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD) FINAL
KECAMATAN SABU TENGAH KABUPATEN SABU RAIJUA
TAHUN 2021
STATUS TERVERIFIKASI

| NO | KODE | URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN | Target Akhir Periode Renstra OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2019 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2020 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2022 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB | |
|------|-----------------------------|--|---|--|--|---|--|------------------------|---|-------------|-----------|---------------------|--------------------------------------|------------------------|--|--------------------------|
| | | | | | | | TARGET 2021 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | | | | | DAERAH |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 7 | | UNSUR KEWILAYAHAN | | | | | | 2,648,812,216.00 | | | | | | | 0.00 | |
| 7.01 | | KECAMATAN | | | | | | 2,648,812,216.00 | | | | | | | 0.00 | |
| 1. | 7.01.7-1.0-0.0-0.06.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH | <i>Terwujudnya Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan dan Evaluasi, Administrasi Keuangan dan Peningkatan Pelayanan Kapasitas Aparatur</i> | | | | 100 | 2,154,137,216.00 | | | Tidak | Tidak | | | 0.00 | Kecamatan Sabu Tengah |
| | 7.01.7-1.0-0.0-0.06.01.2.02 | Administrasi Keuangan | <i>Terlaksananya Pelayanan Administrasi Keuangan</i> <i>(nerson)</i> | | | | 100 | 1.761.233.116,00 | (Kecamatan Sabu Tengah, KAB. SABU RAIJUA) | | Tidak | Tidak | | 100 | | Kecamatan Sabu Tengah |
| | | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | <i>Jumlah ASN yang mendapatkan gaji dan tunjangan</i> <i>(Kegiatan)</i> <i>Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN</i> <i>(ASN)</i> <i>Penyediaan Tambahan penghasilan ASN</i> <i>(Oang)</i> | | | | 20 | 1.761.233.116,00 | (Kecamatan Sabu Tengah, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | 20 | | Kecamatan Sabu Tengah |
| | | | | | | | 20 | 1.061.233.116,00 | (Kecamatan Sabu Tengah, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | | | |
| | | | | | | | 20 | 700.000.000,00 | (Eimadake, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | | | |
| | 7.01.7-1.0-0.0-0.06.01.2.03 | Administrasi Umum | <i>Terlaksananya Pelayanan Administrasi Umum</i> <i>(nerson)</i> | | | | 100 | 375.504.100,00 | (Kecamatan Sabu Tengah, KAB. SABU RAIJUA) | | Tidak | Tidak | | 100 | | Kecamatan Sabu Tengah |
| | | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | <i>Jumlah Materai dan/atau paket pengiriman yang disediakan</i> <i>(Lembar)</i> <i>Penyediaan Materai</i> <i>(lembar)</i> | | | | 400.00 | 1.800.000,00 | (Kecamatan Sabu Tengah, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | 400.00 | | Kecamatan Sabu Tengah |
| | | | | | | | 400 | 1.800.000,00 | (Kecamatan Sabu Tengah, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | | | |
| | | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | <i>Penggunaan Jasa komunikasi sumber daya air dan listrik yang terbayar</i> <i>(Kegiatan)</i> <i>Penyediaan air bersih</i> <i>(tangki)</i> <i>Penyediaan pulsa listrik</i> <i>(bulan)</i> | | | | 2 | 17.250.000,00 | (Kecamatan Sabu Tengah, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | 2 | | Kecamatan Sabu Tengah |
| | | | | | | | 45 | 11.250.000,00 | (Kecamatan Sabu Tengah, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | | | |
| | | | | | | | 12 | 6.000.000,00 | (Kecamatan Sabu Tengah, KAB. SABU 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 2019 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2020 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2022 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB | |
|----|------|--|--|--|--|---|--|--|--|-------------|-----------|---------------------|--------------------------------------|------------------------|--|-----------------------|
| | | | | | | | TARGET 2021 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | | | | | DAERAH |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan | Jumlah tenaga administrasi keuangan yang dibayarkan jasanya (Orang) Penyediaan jasa administrasi keuangan (Orang) | | | | 13 13 | 47.100.000,00 47.100.000,00 | (Kecamatan Sabu Tengah, KAB. SABU RAIJUA) (Kecamatan Sabu Tengah, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | 13 | | Kecamatan Sabu Tengah |
| | | Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor | Jumlah peralatan kebersihan kantor yang disediakan (Jenis) Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor (Jenis) | | | | 16 16 | 3.635.000,00 3.635.000,00 | (Kec. Sabu Tengah, KAB. SABU RAIJUA) (Kecamatan Sabu Tengah, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | 16 | | Kecamatan Sabu Tengah |
| | | Penyediaan Alat Tulis Kantor | Jumlah ATK yang disediakan (Jenis) Penyediaan Alat Tulis Kantor (Jenis) | | | | 27 27 | 21.239.100,00 21.239.100,00 | (Kec. Sabu Tengah, KAB. SABU RAIJUA) (Kecamatan Sabu Tengah, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | 27 | | Kecamatan Sabu Tengah |
| | | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan (Kegiatan) Penyediaan barang cetakan (buku) Penyediaan barang penggandaan (lembar) | | | | 2 40 15.600 | 5.280.000,00 600.000,00 4.680.000,00 | (Kec. Sabu Tengah, KAB. SABU RAIJUA) (Kecamatan Sabu Tengah, KAB. SABU RAIJUA) (Kecamatan Sabu Tengah, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | 2 | | Kecamatan Sabu Tengah |
| | | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah komponen instalasi listrik yang disediakan (Jenis) Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor (Jenis) | | | | 6 6 | 3.585.000,00 3.585.000,00 | (Kec. Sabu Tengah, KAB. SABU RAIJUA) (Kecamatan Sabu Tengah, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | 6 | | Kecamatan Sabu Tengah |
| | | Penyediaan Makanan dan Minuman | Jumlah makanan dan minuman rapat/lembur yang disediakan (Dos) Penyediaan makanan dan minuman (dos) | | | | 4800 4.800 | 102.005.000,00 102.005.000,00 | (Kec. Sabu Tengah, KAB. SABU RAIJUA) (Kecamatan Sabu Tengah, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | 4800 | | Kecamatan Sabu Tengah |
| | | Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah | Jumlah kegiatan koordinasi dan konsultasi ke luar daerah (Kegiatan) Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah (kegiatan) | | | | 2 2 | 51.650.000,00 51.650.000,00 | (Kec. Sabu Tengah, KAB. SABU RAIJUA) (Sabu Kupang Jakarta, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | 2 | | 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 2019 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2020 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2022 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|---------------------------|---|---|--|--|---|--|------------------------|--------------------------------------|-------------|-----------|--------|---------------------|--------------------------------------|------------------------|--|
| | | | | | | | TARGET 2021 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas | Jumlah perlengkapan rumah jabatan/dinas yang diadakan (Buah) Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas (buah) | | | | 2 | 15.000.000,00 | (Kec. Sabu Tengah, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | 2 | | Kecamatan Sabu Tengah |
| | | Pengadaan Peralatan Gedung Kantor | Jumlah peralatan gedung kantor yang diadakan (Unit) Pengadaan peralatan gedung kantor (unit) | | | | 2 | 20.000.000,00 | (Kec. Sabu Tengah, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | 2 | | Kecamatan Sabu Tengah |
| | | Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas | Jumlah rumah dinas yang mendapat pemeliharaan rutin/berkala (Unit) Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas (unit) | | | | 2 | 32.160.000,00 | (Kec. Sabu Tengah, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | 2 | | Kecamatan Sabu Tengah |
| | | Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor | Jumlah gedung kantor yang mendapat pemeliharaan rutin/berkala (Unit) Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor (unit) | | | | 1 | 2.000.000,00 | (Kec. Sabu Tengah, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | 1 | | Kecamatan Sabu Tengah |
| | | Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional | Jumlah kendaraan dinas/operasional yang mendapat pemeliharaan rutin/berkala (Unit) Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional (unit) | | | | 10 | 48.800.000,00 | (Kec. Sabu Tengah, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | 10 | | Kecamatan Sabu Tengah |
| | | Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor | Jumlah peralatan gedung kantor yang mendapat pemeliharaan rutin/berkala (unit) Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor (unit) | | | | 6 | 4.000.000,00 | (Kec. Sabu Tengah, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | 6 | | Kecamatan Sabu Tengah |
| | 7.01.7-1.0-0.0-06.01.2.04 | Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | Terwujudnya Disiplin Aparatur dan Meningkatnya Kapasitas SDM Aparatur (nersen) | | | | 100 | 17.400.000,00 | (Kec. Sabu Tengah, KAB. SABU RAIJUA) | | Tidak | Tidak | | 100 | | Kecamatan Sabu Tengah |
| | | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya | Jumlah pakaian dinas yang diadakan (Stel) Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya (stel) | | | | 17 | 17.400.000,00 | (Kec. Sabu Tengah, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | 17 | | 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 2019 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2020 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2022 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB | |
|----|-----------------------------|--|---|--|--|---|--|------------------------|---|-------------|-----------|---------------------|--------------------------------------|------------------------|--|-----------------------|
| | | | | | | | TARGET 2021 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | | | | | DAERAH |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 2. | 7.01.7-1.0-0.0-0.06.02 | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | TERWUHUDNYA PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK (Persen) | | | | 100 | 137,500,000.00 | | | Ya | Ya | | | 0.00 | Kecamatan Sabu Tengah |
| | 7.01.7-1.0-0.0-0.06.02.2.01 | Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | Terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (Persen) | | | | 100 | 137.500.000,00 | (Kecamatan Sabu Tengah, KAB. SABU RAIJUA) | | Ya | Ya | | 100 | | Kecamatan Sabu Tengah |
| | | Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait | Jumlah Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal terkait (Kegiatan) Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal terkait (kegiatan) | | | | 4 | 86.500.000,00 | (Kec. Sabu Tengah, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | 4 | | Kecamatan Sabu Tengah |
| | | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | Jumlah orang yang menerima Dana Pemberdayaan Desa (Orang) Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (orang) | | | | 19 | 51.000.000,00 | (Kec.Sabu Tengah, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | 19 | | Kecamatan Sabu Tengah |
| | | | | | | | 19 | 51.000.000,00 | (Kecamatan Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | | | |
| 3. | 7.01.7-1.0-0.0-0.06.05 | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM | TERWUJUDNYA PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM (Persen) | | | | 100 | 273,575,000.00 | | | Ya | Ya | | | 0.00 | Kecamatan Sabu Tengah |
| | 7.01.7-1.0-0.0-0.06.05.2.01 | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah | Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah (Persen) | | | | 100 | 273.575.000,00 | (Kecamatan Sabu Tengah, KAB. SABU RAIJUA) | | Ya | Ya | | 100 | | Kecamatan Sabu Tengah |
| | | Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa | Jumlah Paskibraka dan Pelatih yang difasilitasi (Kegiatan) Fasilitasi pembentukan Paskibraka (Kegiatan) | | | | 1 | 273.575.000,00 | (Kec. Sabu Tengah, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | 1 | | Kecamatan Sabu Tengah |
| | | | | | | | 1 | 273.575.000,00 | (Kecamatan Sabu Tengah, KAB. SABU 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 2019 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2020 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2022 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB | |
|-------------|---------------------------------|---|--|--|--|---|--|------------------------|---|-------------|-----------|---------------------|--------------------------------------|------------------------|--|--------------------------|
| | | | | | | | TARGET 2021 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | | | | | DAERAH |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 4. | 7.01.7-1.0-0.0-0.06.06 | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA | TERWUJUDNYA PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA (Persen) | | | | 100 | 83.600.000,00 | | | Ya | Ya | | | 0.00 | Kecamatan Sabu Tengah |
| | 7.01.7-1.0-0.0- 0.06.06.2.01 | Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Terlaksananya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Daerah (Persen) | | | | 100 | 83.600.000,00 | (Kecamatan Sabu Tengah, KAB. SABU RAIJUA) | | Ya | Ya | | 100 | | Kecamatan Sabu Tengah |
| | | Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa | Jumlah Perjalanan Dinas dalam rangka monitoring dana pemberdayaan (Kegiatan) Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa (kegiatan) Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (kegiatan) | | | | 2 | 83.600.000,00 | (Kec. Sabu Tengah, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | 2 | | Kecamatan Sabu Tengah |
| | | | | | | | 1 | 20.400.000,00 | (Kecamatan Sabu Tengah, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | | | |
| | | | | | | | 1 | 63.200.000,00 | (Kecamatan Sabu Tengah, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | | | |
| J U M L A H | | | | | | | | 2.648.812.216,00 | | | | | | | | - |

**RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD) FINAL
KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN SABU RAIJUA
TAHUN 2021
STATUS TERVERIFIKASI**

| NO | KODE | URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN | Target Akhir Periode Renstra OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2019 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2020 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2022 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB | |
|------|-----------------------------|---|---|--|--|---|--|------------------------|--|-------------|-----------|---------------------|--------------------------------------|------------------------|--|---------------------------------------|
| | | | | | | | TARGET 2021 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | | | | | DAERAH |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 8 | | UNSUR PEMERINTAHAN UMUM | | | | | | 2,472,387,499.00 | | | | | | | 0.00 | |
| 8.01 | | KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | | | | | | 2,472,387,499.00 | | | | | | | 0.00 | |
| 1. | 8.01.8-1.0-0.0-0.01.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH | <i>Terwujudnya Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan dan Evaluasi, Administrasi Keuangan dan Peningkatan Pelayanan Kapasitas Aparatur</i> | | | | 100 | 1,293,774,903.00 | | | Tidak | Tidak | | | 0.00 | Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik |
| | 8.01.8-1.0-0.0-0.01.01.2.01 | Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | <i>Terlaksananya Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah (Persen)</i> | | | | 100 | 21.530.000,00 | (Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA) | | Tidak | Tidak | | 100 | | Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik |
| | | Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah | <i>Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah (Kegiatan) Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah (Kegiatan)</i> | | | | 2 | 21.530.000,00 | (Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | 2 | | Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik |
| | | | | | | | 2 | 21.530.000,00 | (6 Kecamatan, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | | | |
| | 8.01.8-1.0-0.0-0.01.01.2.02 | Administrasi Keuangan | <i>Terlaksananya Pelayanan Administrasi Keuangan (Orang)</i> | | | | 9 | 827.151.619,00 | (Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA) | | Tidak | Tidak | | 9 | | Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik |
| | | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | <i>Jumlah ASN Yang Mendapatkan Gaji, Tunjangan dan TPP (Orang) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN (Orang) Penyediaan Tambahan Penghasilan ASN (Orang)</i> | | | | 9.00 | 827.151.619,00 | (Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | 9.00 | | Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik |
| | | | | | | | 9 | 521.202.619,00 | (Kantor Kesbangpol Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | | | |
| | | | | | | | 9 | 305.949.000,00 | (Kantor Kesbangpol Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | | | |
| | 8.01.8-1.0-0.0-0.01.01.2.03 | Administrasi Umum | <i>Terlaksananya Pelayanan Administrasi Umum (Persen)</i> | | | | 100 | 391.723.284,00 | (Sabu, Kupang, Jakarta dan Kota Lainnya, KAB. SABU RAIJUA) | | Tidak | Tidak | | 100 | | Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik |
| | | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | <i>Jumlah Materai Yang Disediakan (Lembar) Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Lembar)</i> | | | | 123 | 663.000,00 | (Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | 123 | | Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik |
| | | | | | | | 123 | 663.000,00 | (Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik, KAB. SABU 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 2019 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2020 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2022 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|------|--|---|--|--|---|--|--|---|-------------|-----------|--------|---------------------|--------------------------------------|------------------------|--|
| | | | | | | | TARGET 2021 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional | Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional Yang Diperbaharui Perijinannya (Unit) Penyedia Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional (Unit) | | | | 6 6 | 3.750.000,00 3.750.000,00 | (Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA) (Kantor Kesbangpol Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | 7 | | - Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik |
| | | Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan | Jumlah Tenaga Administrasi Keuangan Yang Dibayarkan Jasanya (Orang) Penyedia Jasa Administrasi Keuangan (Orang) | | | | 7 7 | 31.500.000,00 31.500.000,00 | (Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA) (Kantor Kesbangpol Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | 7 | | - Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik |
| | | Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor | Jumlah Peralatan Kebersihan Yang Disediakan (Jenis) Penyedia Jasa Kebersihan Kantor (Jenis) | | | | 15 15 | 2.704.200,00 2.704.200,00 | (Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA) (Kantor Kesbangpol Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | 15 | | - Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik |
| | | Penyediaan Alat Tulis Kantor | Jumlah ATK Yang Disediakan (Jenis) Penyediaan Alat Tulis Kantor (Jenis) | | | | 48 48 | 18.369.484,00 18.369.484,00 | (Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA) (Kantor Kesbangpol Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | 55 | | - Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik |
| | | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan Yang Disediakan (Jenis) Belanja Penggandaan (Lembar) Penyediaan Barang Cetak (Buku) | | | | 2 14.902 55 | 5.295.600,00 4.470.600,00 825.000,00 | (Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA) (Kantor Kesbangpol Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA) (Kantor Kesbangpol Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | 2 | | - Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik |
| | | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Komponen Instalasi Listrik Yang Disediakan (Jenis) Penyediaan Komponen Listrik/Penerangan Bangunan (Jenis) | | | | 5 5 | 496.000,00 496.000,00 | (Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA) (Kantor Kesbangpol Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | 9 | | - Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik |
| | | Penyediaan Makanan dan Minuman | Jumlah Makanan dan Minuman Rapat/Lembar Yang Disediakan (Dos) Penyediaan Makanan dan Minuman (Dos) | | | | 623 664 | 15.760.000,00 15.760.000,00 | (Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA) (Kantor Kesbangpol Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | 623 | | - Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik |

| NO | KODE | URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN | Target Akhir Periode Renstra OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2019 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2020 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2022 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB | |
|----|-----------------------------|---|---|--|--|---|--|------------------------|--|-------------|-----------|---------------------|--------------------------------------|------------------------|--|------------------------------------|
| | | | | | | | TARGET 2021 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | | | | | DAERAH |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah | Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah (Kegiatan) | | | | 5 | 250.252.000,00 | (Kupang, Jakarta/Kota Lainnya, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | 5 | | Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik |
| | | Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah (Kegiatan) | | | | | 6 | 250.252.000,00 | (Kupang, Jakarta dan Kota Lainnya, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | | | |
| | | Pengadaan Mebeleur | Jumlah Meubeleur Yang Diadakan (Jenis) | | | | 3 | 12.179.000,00 | (Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | 3 | | Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik |
| | | Pengadaan Mebeleur (Jenis) | | | | | 3 | 12.179.000,00 | (Kantor Kesbangpol Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | | | |
| | | Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional | Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional Yang Mendapat Pemeliharaan Rutin/Berkala (Unit) | | | | 6 | 47.754.000,00 | (Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | 7 | | Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik |
| | | Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional (Unit) | | | | | 6 | 47.754.000,00 | (Kantor Kesbangpol Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | | | |
| | | Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor | Jumlah Peralatan Gedung Kantor Yang Mendapat Pemeliharaan Rutin/Berkala (Unit) | | | | 10 | 3.000.000,00 | (Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | 10 | | Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik |
| | | Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor (Unit) | | | | | 4 | 3.000.000,00 | (Kantor Kesbangpol Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | | | |
| | 8.01.8-1.0-0.0-0.01.01.2.04 | Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | Terwujudnya Disiplin Aparatur dan Meningkatnya Kapasitas SDM Aparatur (Persen) | | | | 100 | 53.370.000,00 | (Sabu Raijua dan Luar Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA) | | Tidak | Tidak | | 100 | | Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik |
| | | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya | Jumlah Pakaian Dinas Yang Diadakan (Stell) | | | | 9 | 9.250.000,00 | (Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | 9 | | Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik |
| | | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya (Stell) | | | | | 9 | 9.250.000,00 | (Kantor Kesbangpol Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | | | |
| | | Pendidikan dan Pelatihan Formal | Jumlah ASN Yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Formal (Orang) | | | | 2 | 44.120.000,00 | (Luar NTT, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | 2 | | Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik |
| | | Pendidikan dan Pelatihan Formal (Orang) | | | | | 2 | 44.120.000,00 | (Kupang, Jakarta dan Kota Lainnya, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | | | |
| 2. | 8.01.8-1.0-0.0-0.01.02 | PROGRAM Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan | Terwujudnya Pelaksanaan Kegiatan Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Bangsa. (Persen) | | | | 100 | 185,392,156.00 | | | Ya | Ya | | 0.00 | | Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik |

| NO | KODE | URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN | Target Akhir Periode Renstra OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2019 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2020 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2022 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB | |
|----|-----------------------------|---|---|--|--|---|--|------------------------|--|-------------|-----------|---------------------|--------------------------------------|------------------------|--|---|
| | | | | | | | TARGET 2021 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | | | | | DAERAH |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 8.01.8-1.0-0.0-0.01.02.2.01 | Perumusan Kebijakan Teknis dan pemantapan pelaksanaan Bidang ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan | | | | | | 185.392.156,00 | | | Ya | Ya | | | | - Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik |
| | | | <i>Terlaksananya Kebijakan Teknis dan Pemantapan Bidang Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan. (Kegiatan)</i> | | | | 2 | | (Sabu Rajjua, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | 5 | | |
| | | Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembaوران Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan | | | | | | 185.392.156,00 | | | | | | | | - Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik |
| | | | <i>Tersusunnya Bidang Kerja Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembaوران Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan. (Kegiatan)</i> | | | | 2 | | (Sabu Rajjua, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | 5 | | |
| | | | <i>Penyusunan Program Kerja Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembaوران Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan (Kegiatan)</i> | | | | 2 | 185.392.156,00 | (6 (Enam) Kecamatan, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | | | |
| 3. | 8.01.8-1.0-0.0-0.01.03 | PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK | | | | | | 714,723,336.00 | | | Ya | Ya | | | 0.00 | Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik |
| | | | <i>Meningkatnya Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik (Persen)</i> | | | | 100 | | | | | | | | | |
| | 8.01.8-1.0-0.0-0.01.03.2.01 | 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 | | | | | | 714.723.336,00 | | | Ya | Ya | | | | - Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik |
| | | | <i>Terlaksananya Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintah, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum, Pemilihan Umum Kepala Daerah Serta Pemantauan Situasi Politik Daerah.</i> | | | | 4 | | (Sabu Rajjua, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | 6 | | |

| NO | KODE | URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN | Target Akhir Periode Renstra OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2019 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2020 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2022 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB | |
|----|----------------------|--|--|--|--|---|--|------------------------|--|-------------|-----------|---------------------|--------------------------------------|------------------------|--|--------------------------------------|
| | | | | | | | TARGET 2021 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | | | | | DAERAH |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | 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. | Tersusunnya Program Kerja Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintah, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah Serta Pemantauan Situasi Politik Daerah (Kegiatan) | | | | 3 | 696.623.336,00 | (Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | 3 | | - Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik |
| | | Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah. | | | | | 3 | 696.623.336,00 | (6 (Enam) Kecamatan, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | | | |
| | | Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah. | Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah. (Kegiatan) | | | | 1 | 18.100.000,00 | (Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | 3 | | - Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik |
| | | Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah. | | | | | 1 | 18.100.000,00 | (6 (Enam) Kecamatan, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | | | |
| 4. | 8.01.8-1.0-0.0-01.04 | PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN | Meningkatnya Pemberdayaan dan Pengawasan Terhadap Keberadaan Organisasi Masyarakat di Daerah. (Persen) | | | | 100 | 18,900,000.00 | | | Ya | Ya | | | 0.00 | Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik |

| NO | KODE | URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN | Target Akhir Periode Renstra OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2019 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2020 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2022 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB | |
|----|-----------------------------|---|---|--|--|---|--|------------------------|--|-------------|-----------|---------------------|--------------------------------------|------------------------|--|--------------------------------------|
| | | | | | | | TARGET 2021 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | | | | | DAERAH |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 8.01.8-1.0-0.0-0.01.04.2.01 | Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan | <i>Tersusunnya Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan di Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Masyarakat (Kegiatan)</i> | | | | 1 | 18.900.000,00 | (Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA) | | Ya | Ya | | 3 | | - Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik |
| | | Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah | <i>Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah. (Kegiatan)</i> | | | | 1 | 18.900.000,00 | (Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | 1 | | - Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik |
| | | | <i>Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas asing di Daerah (Kegiatan)</i> | | | | 1 | 18.900.000,00 | (6 (Enam) Kecamatan, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | | | |
| 5. | 8.01.8-1.0-0.0-0.01.05 | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA | <i>Meningkatnya Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan BUDaya di Daerah. (Persen)</i> | | | | 100 | 11.000.000,00 | | | Ya | Ya | | 0.00 | | Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik |
| | 8.01.8-1.0-0.0-0.01.05.2.01 | Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Dan Budaya | <i>Tersusunnya Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya (Kegiatan)</i> | | | | 1 | 11.000.000,00 | (Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA) | | Ya | Ya | | 1 | | - Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik |
| | | Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalgunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah | <i>Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalgunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah. (Kegiatan)</i> | | | | 1 | 11.000.000,00 | (Sabu Raijua, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | 1 | | - Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik |
| | | | <i>Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalgunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah (Kegiatan)</i> | | | | 1 | 11.000.000,00 | (6 (Enam) Kecamatan, KAB. SABU 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 2019 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2020 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2022 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB | |
|----|-----------------------------|---|--|--|--|---|--|------------------------|---|-------------|-----------|---------------------|--------------------------------------|------------------------|--|---------------------------------------|
| | | | | | | | TARGET 2021 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | | | | | DAERAH |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 6. | 8.01.8-1.0-0.0-0.01.06 | PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL | <i>Meningkatnya Kewaspadaan Nasional dan Kualitas, Fasilitas Penanganan Konflik Sosial (Persen)</i> | | | | 100 | 248.597.104,00 | | | Ya | Ya | | | 0,00 | Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik |
| | 8.01.8-1.0-0.0-0.01.06.2.01 | Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial | <i>Meningkatnya Keamanan, Kenyamanan dan Ketertiban Dalam Masyarakat (Kegiatan)</i> | | | | 4 | 248.597.104,00 | (Sabu Rajjua, KAB. SABU RAIJUA) | | Ya | Ya | | 4 | | Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik |
| | | Penyusunan Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah | <i>Tersusunya Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah (Kegiatan)</i> <i>Penyusunan Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah (Kegiatan)</i> | | | | 1 | 177.447.104,00 | (Sabu Rajjua, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | 1 | | Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik |
| | | | | | | | 1 | 177.447.104,00 | (6 (Enam) Kecamatan, KAB. SABU 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 2019 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2020 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2022 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB | |
|--------------------|------|--|--|--|--|---|--|-------------------------|--|-------------|-----------|---------------------|--------------------------------------|------------------------|--|--------------------------------------|
| | | | | | | | TARGET 2021 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | | | | | DAERAH |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah | | | | | | 71.150.000,00 | | | | | | | | |
| | | | <i>Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah</i> | | | | 3 | | (Sabu Rajjua, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | 3 | | - Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik |
| | | | <i>Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah (Kegiatan)</i> | | | | 3 | 71.150.000,00 | (6 (Enam) Kecamatan, KAB. SABU RAIJUA) | | | | | | | |
| J U M L A H | | | | | | | | 2.472.387.499,00 | | | | | | | | |

BAB VI

KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberikan gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi Bupati/Wakil Bupati pada akhir periode masa jabatan dari sisi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Hal ini ditunjukkan dari akumulasi pencapaian indikator *outcome* program pembangunan daerah setiap tahun atau indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun, sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode RPJMD dapat dicapai. Indikator kinerja daerah secara teknis dirumuskan dengan mengambil indikator dari program prioritas yang telah ditetapkan.

Ukuran keberhasilan/pencapaian kinerja suatu daerah membutuhkan indikator yang mampu menggambarkan kemajuan daerah tersebut. Indikator kinerja daerah dimaksud dibagi menjadi 3 (tiga) aspek yaitu: aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum, serta aspek daya saing daerah.

Aspek kesejahteraan masyarakat diukur melalui indikator makro yang merupakan indikator gabungan dari berbagai kegiatan pembangunan ekonomi sosial, seperti laju pertumbuhan ekonomi, kependudukan, pendidikan dan kesehatan. Aspek pelayanan umum merupakan segala bentuk pelayanan yang dilakukan oleh pemerintah daerah sesuai dengan kewenangan atau urusan sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan penyelenggaraan tugas pemerintahan daerah. Aspek daya saing daerah merupakan indikator yang mengukur kemampuan perekonomian daerah dan sumberdaya manusia dalam mencapai pertumbuhan tingkat kesejahteraan yang meningkat dan berkelanjutan. Indikator yang diukur antara lain produktivitas total daerah, fasilitas wilayah/infrastruktur, pelayanan investasi, dan penguatan sumberdaya manusia.

Indikator kinerja daerah sebagian bersifat “dampak langsung” tetapi sebagian lainnya bersifat “dampak tidak langsung” dari program-program yang dilaksanakan OPD. Karakter indikator yang berbeda tersebut menjadikan sejumlah indikator memiliki tingkat validitas yang berbeda pula sesuai dengan tingkat kedekatan indikator kinerja tersebut dengan tujuannya.

Disadari bahwa penentuan indikator kinerja tahun 2021 akan menjadi bagian dalam penyusunan RPJMD periode 2021-2026, dengan sejumlah target tertentu bukanlah hal yang mudah, karena dipengaruhi keterpaduan capaian program dan sasaran tertentu yang dilaksanakan OPD maupun lintas OPD. Selain itu, penyusunan capaian indikator bersifat timbal balik, dimana meski menjadi acuan OPD tetapi dalam pencapaiannya dipengaruhi oleh kemampuan sumberdaya aparatur, ketersediaan anggaran, dukungan/partisipasi masyarakat serta dinamika tantangan dan hambatan yang ada.

Penetapan indikator kinerja daerah Tahun 2021, tersaji dalam tabel 6.1 berikut:

Tabel 6.1 Tabel Penetapan Indikator Kinerja Daerah Terhadap Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2021

| No | Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah | Satuan | Target Tahun 2021 |
|--------------|--|------------------------|-------------------|
| A. | ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT | | |
| A.1 | Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi | | |
| | Pertumbuhan PDRB ADHB | Persen | 9,02 |
| | Pertumbuhan PDRB ADHK/ Laju Pertumbuhan Ekonomi | Persen | 5,16 |
| | Pertumbuhan PDRB per Kapita | Juta Rupiah | 5,69 |
| | Persentase penduduk miskin | Persen | 29,40 |
| | Garis kemiskinan | (000 Rp/ kapita/bulan) | 390,773 |
| | Indeks kedalaman kemiskinan/P1 | | 5,99 |
| | Indeks keparahan kemiskinan/P2 | | 1,69 |
| | Pengeluaran riil Perkapita | 000 Rupiah | 5.640 |
| | Tingkat Pengangguran Terbuka | Persen | 3,00-5,00 |
| | Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja | Persen | 77,59 |
| | Laju Inflasi | Persen | < 4,00 |
| A.2 | Fokus Kesejahteraan Sosial | | |
| | Angka Rata-Rata Lama Sekolah | Tahun | 6,49 |
| | Angka Partisipasi Sekolah : | | |
| | • SD/MI/Paket A (Usia 7 – 12 Thn) | Persen | 100,00 |
| | • SMP/MTs Paket B (Usia 13- 15 Thn) | Persen | 100,00 |
| | Angka Partisipasi Murni : | | |
| | • SD/MI/Paket A (Usia 7 – 12 Thn) | Persen | 100,00 |
| | • SMP/MTs Paket B (Usia 13- 15 Thn) | Persen | 100,00 |
| | Angka Partisipasi Kasar : | | |
| | • SD/MI/Paket A (Usia 7 – 12 Thn) | Persen | 100,00 |
| | • SMP/MTs Paket B (Usia 13- 15 Thn) | Persen | 100,00 |
| | Angka Usia Harapan Hidup | Tahun | 60,68 |
| | Persentase Balita Gizi Buruk | Persen | 2,32 |
| | Persentase Balita Gizi Kurang | Persen | 5,04 |
| | Tingkat kematian bayi | Persen | 0,00 |
| | Tingkat kematian balita | Persen | 0,00 |
| | Persentase PAD terhadap Pendapatan | Persen | 10,03 |
| | Indeks Kepuasan Masyarakat | | Baik |
| A.3 | Fokus Seni Budaya dan Olahraga | | |
| | Cakupan Keterlibatan dewan Monev dalam pemeliharaan budaya daerah dalam kehidupan masyarakat | Persen | 100,00 |
| | Jumlah Cagar Budaya yang dilestarikan | Buah | 147 |
| | Jumlah atlet berprestasi | Org | 20 |
| B | ASPEK PELAYANAN UMUM | | |
| B.1 | FOKUS LAYANAN URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB | | |
| B.1.1 | Pendidikan | | |
| | Warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD (SPM) | Persen | 100,00 |
| | Warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan | Persen | 100,00 |

| No | Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah | Satuan | Target Tahun 2021 |
|--------------|---|--------|-------------------|
| | dasar (SPM) | | |
| | Warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan (SPM) | Persen | 100,00 |
| | Penduduk yang berusia >15 tahun melek huruf (tidak buta aksara) | Persen | 100,00 |
| | Persentase Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Terakreditasi | Persen | 33,89 |
| | Persentase SD dan SMP Terakreditasi | Persen | 93,72 |
| | Angka Kelulusan (AL) SD/MI | Persen | 100,00 |
| | Angka Kelulusan (AL) SD/MI | Persen | 100,00 |
| | Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs | Persen | 100,00 |
| B.1.2 | Kesehatan | | |
| | Ibu hamil yang mendapatkan layanan kesehatan (SPM) | Persen | 100,00 |
| | Ibu bersalin yang mendapatkan layanan kesehatan (SPM) | Persen | 100,00 |
| | Bayi baru lahir yang mendapatkan layanan kesehatan (SPM) | Persen | 100,00 |
| | Balita yang mendapatkan layanan kesehatan (SPM) | Persen | 100,00 |
| | Warga negara usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan (SPM) | Persen | 100,00 |
| | Warga negara usia produktif yang mendapatkan layanan kesehatan (SPM) | Persen | 100,00 |
| | Warga negara usia lanjut yang mendapatkan layanan kesehatan (SPM) | Persen | 100,00 |
| | Warga negara penderita hipertensi yang mendapatkan layanan kesehatan (SPM) | Persen | 100,00 |
| | Warga negara penderita <i>Diabetes Melitus</i> yang mendapatkan layanan kesehatan (SPM) | Persen | 100,00 |
| | Warga negara dengan gangguan jiwa berat yang mendapatkan layanan kesehatan (SPM) | Persen | 100,00 |
| | Warga negara terduga <i>tuberculosis</i> yang mendapatkan layanan kesehatan (SPM) | Persen | 100,00 |
| | Warga negara dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (<i>Human Immunodeficiency</i>) yang mendapatkan layanan kesehatan (SPM) | Persen | 100,00 |
| | Angka kematian ibu per 100.000 kelahiran hidup | Persen | 0,00 |
| | Cakupan Desa/Kelurahan <i>Universal Child Immunization (UCI)</i> | persen | 74,60 |
| | Cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan | Persen | 100,00 |
| | Persentase anak usia 1 tahun yang diimunisasi campak | | |
| | Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD | Persen | 100,00 |
| B.1.3 | Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | | |
| | Warga negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari – hari (SPM) | Persen | 100,00 |
| | Persentasi panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik | Persen | 26,08 |
| | Persentasi rumah tangga bersanitasi | Persen | 70,22 |
| | Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten yang dilayani oleh jaringan irigasi | Persen | 48,86 |
| | Ruang terbuka hijau per satuan luas wilayah | Persen | 12,37 |
| | Rasio bangunan ber- IMB per satuan bangunan | Persen | 9,00 |
| B.1.4 | Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman | | |
| | Rasio Rumah Tidak Layak Huni | Persen | 36,13 |
| | Rasio rumah layak huni | Persen | 48,29 |
| B.1.5 | Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan | | |

| No | Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah | Satuan | Target Tahun 2021 |
|-------------------|---|--------|-------------------|
| Masyarakat | | | |
| | Warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana (SPM) | Persen | 100,00 |
| | Warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana (SPM) | Persen | 100,00 |
| | Warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran (SPM) | Persen | 100,00 |
| | Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten/kota | Persen | 100,00 |
| | Persentase Penegakan PERDA | Persen | 100,00 |
| | Persentase Personil Satpol PP berkualitas PPNS | Persen | 21,74 |
| B.1.6 | Sosial | | |
| | Penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (SPM) | Persen | 100% |
| | Warga negara korban bencana Kab / Kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial (SPM) | Persen | 100,00 |
| | Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang direunifikasi dengan keluarga | Persen | 17,36 |
| | Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat | Persen | 100,00 |
| B.2 | FOKUS LAYANAN URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB (NON PELAYANAN DASAR) | | |
| B.2.1 | Tenaga kerja; | | |
| | Kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja | Persen | 100,00 |
| | Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja | Persen | 0,017 |
| B.2.2 | Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; | | |
| | Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kabupaten | Persen | 100,00 |
| | Persentase korban kekerasan perempuan yang terlayani | Persen | 100,00 |
| | Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan) | Persen | 1,73 |
| B.2.3 | Pangan | | |
| | Persentasi ketersediaan pangan | Persen | 164,53 |
| B.2.4 | Pertanahan | | |
| | Luas lahan bersertifikat | Persen | 26,46 |
| | Penangan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi | Persen | 100,00 |
| B.2.5 | Lingkungan Hidup | | |
| | Terlaksananya pengelolaan sampah di wilayah Kabupaten | Persen | 9,05 |
| | Ketidaktaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten | Persen | 0,00 |
| B.2.6 | Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil | | |
| | Persentase Penduduk usia 0 - 18 tahun Yang Mempunyai Akte Kelahiran | Persen | 80,38 |
| | Persentase Penduduk berumur dari 17 tahun ke atas yang mempunyai KTP Elektronik | Persen | 85,28 |
| B.2.7 | Pemberdayaan Masyarakat dan Desa | | |
| | Persentase pengentasan desa tertinggal | Persen | 17,40 |
| | PKK aktif | Persen | 100,00 |
| | Posyandu | Persen | 100,00 |
| B.2.8 | PengendalianPenduduk dan Keluarga Berencana | | |

| No | Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah | Satuan | Target Tahun 2021 |
|---------------|---|-------------------|-------------------|
| | Jumlah kebijakan (Peraturan Daerah/Peraturan Kepala Daerah) yang mengatur tentang pengendalian kuantitas dan kualitas penduduk | Dok | 1 |
| | Pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR) | Persen | 56,28 |
| | Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need) | Persen | 22,92 |
| B.2.9 | Perhubungan | | |
| | Pemasangan Rambu-rambu kepemilikan KIR angkutan umum | Persen | 75,00 |
| | | Persen | 50,00 |
| B.2.10 | Komunikasi dan Informatika | | |
| | Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi | Persen | 100,00 |
| | Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten | Persen | 71,94 |
| B.2.11 | Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah | | |
| | Meningkatnya Koperasi yang berkualitas | Persen | 8,04 |
| | Meningkatnya Usaha Mikro yang menjadi wirasausaha | Persen | 36,11 |
| | Koperasi aktif | Persen | 58,48 |
| B.2.12 | Penanaman Modal | | |
| | Peningkatan nilai investasi dari tahun sebelumnya di kabupaten | Persen | 30,00 |
| B.2.13 | Kepemudaan dan Olahraga | | |
| | Tingkat partisipasi pemuda dalam wirausaha | Persen | 21,78 |
| | Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan | Persen | 7,86 |
| | Presentase Jumlah pelatih olah raga yang memiliki kompetensi di satuan2 pendidikan | Persen | 28,56 |
| | Cakupan Pembinaan Olahraga | Persen | 100,00 |
| | Cakupan Pembinaan atlet muda berprestasi | Persen | 100,00 |
| B.2.14 | Statistik | | |
| | Tersedianya Buku "kabupaten dalam angka" dan PDRB | Ada/tidak | Ada |
| B.2.15 | Persandian | | |
| | Tingkat Keamanan Informasi Pemerintah | Persen | 20,00 |
| B.2.16 | Kebudayaan | | |
| | Terlestarikannya Cagar Budaya | Persen | 78,18 |
| | Penyelenggaraan festival seni & budaya | Kegiatan festival | 5 |
| B.2.17 | Perpustakaan | | |
| | Koleksi buku yg tersedia di perpustakaan daerah | Persen | 100,00 |
| | Persentase sekolah berperpustakaan | Persen | 100,00 |
| B.2.18 | Kearsipan | | |
| | Cakupan Pengelolaan arsip secara baku | Persen | 100,00 |
| | Peningkatan Persentase SDM pengelola kearsipan | Persen | 100,00 |
| B.3 | Fokus Layanan Urusan Pilihan | | |
| B.3.1 | Kelautan dan Perikanan | | |
| | Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) Kabupaten | Ton | 12.956,32 |
| B.3.2 | Pariwisata | | |
| | Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per | Persen | 19,76 |

| No | Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah | Satuan | Target Tahun 2021 |
|--------------|--|-------------|-------------------|
| | kebangsaan | | |
| B.3.3 | Pertanian | | |
| | Produktivitas pertanian per hektar per tahun | Persen | 48,50 |
| | Persentase Penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular | Persen | 34,92 |
| B.3.4 | Perdagangan | | |
| | Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan) | Persen | 57,38 |
| | Persentase alat – alat ukur, takar, timbang dan perlengkap lainnya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku | Persen | 100,00 |
| B.3.5 | Perindustrian | | |
| | Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait | Persen | 100,00 |
| B.3.6 | Transmigrasi | | |
| | Fasilitasi Perencanaan pengembangan Transmigrasi lokal | Lokasi | 1 |
| B.4 | FOKUS LAYANAN URUSAN PEMERINTAHAN FUNGSI PENUNJANG | | |
| B.4.1 | Sekretariat Daerah | | |
| | Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat | | Baik |
| | Penilaian Kinerja Pemerintah Daerah | | Tinggi |
| B.4.2 | Perencanaan | | |
| | Tersedianya Dokumen Perencanaan : RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA/PERKADA | Ada/tidak | Ada |
| | Tersedianya Dokumen Perencanaan : RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA | Ada/tidak | Ada |
| | Penjabaran Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPD | Persen | 100,00 |
| | Penjabaran Konsistensi Program RKPD kedalam APBD | Persen | 100,00 |
| B.4.3 | Keuangan | | |
| | Opini BPK | | WTP |
| | Penetapan APBD | | Tepat Waktu |
| B.4.4 | Kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan | | |
| | Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal | Persen | 10,00 |
| | Persentase Pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural | Persen | 10,00 |
| B.4.5 | Pengawasan | | |
| | Tingkat Tindak lanjut hasil temuan | Persen | 100,00 |
| | Tingkat SDM Auditor yang berkualitas | Persen | 100,00 |
| B.4.6 | Sekretariat Dewan | | |
| | Keputusan DPRD yang ditindaklanjuti | Persen | 100,00 |
| B.4.5 | Pemerintahan Umum | | |
| | Pelaksanaan kegiatan pembinaan politik di Daerah | Persen | 100,00 |
| | Kegiatan pembinaan terhadap LSM, ORMAS dan OKP | Persen | 100,00 |
| C | ASPEK DAYA SAING | | |
| C.1 | Fokus kemampuan Ekonomi Daerah | | |
| | Nilai PDRB ADHB | Juta Rupiah | 1.651,72 |
| | Nilai PDRB ADHK | Juta Rupiah | 857,704 |
| | PDRB per Kapita | Juta Rupiah | 16,30 |
| | Persentase pengeluaran konsumsi pangan perkapita | Persen | 57,92 |

| No | Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah | Satuan | Target Tahun 2021 |
|------------|--|--------|-------------------|
| | Persentase Pengeluaran konsumsi non pangan per kapita | Persen | 40,34 |
| C.2 | Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur | | |
| | Persentasi rumah tangga yang menggunakan air bersih | Persen | 100,00 |
| | Persentasi rumah tangga yang menggunakan listrik | Persen | 50,00 |
| C.3 | Fokus Iklim berinvestasi | | |
| | Angka kriminalitas yang tertangani | Persen | 100,00 |
| | Jumlah Demonstrasi | | 0 |
| | Lama proses perijinan | | 4 Jam |
| | Jumlah macam pajak dan retribusi daerah | | 22 |
| | Jumlah Perda yang mendukung iklim usaha | | 5 |
| C.4 | Fokus Sumberdaya Manusia | | |
| | Persentase lulusan S1+S2+S3 terhadap jumlah penduduk | Persen | 5,67 |
| | Rasio ketergantungan | Persen | 0,74 |
| | Indeks Pembangunan Manusia (IPM) | | 59,14 |

BAB VII PENUTUP

Sebagai upaya mengefektifkan pencapaian sasaran Pembangunan Daerah Tahun Anggaran 2021 dengan mendayagunakan sumber pendanaan yang terbatas maka dalam implementasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah semua Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sabu Raijua wajib menerapkan prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, akuntabilitas dan partisipatif.

Prasyarat utama dalam implementasi adalah koordinasi dan sinkronisasi dalam rangka mendapatkan keterpaduan Program dan Kegiatan yang dilaksanakan di Kabupaten Sabu Raijua dari berbagai sumber pendanaan, baik dari APBN, APBD Provinsi dan Kabupaten maupun sumber pendanaan dari stakeholders lainnya yang berasal dari Swasta, serta bantuan pendanaan melalui NGO dan Lembaga Kerjasama lainnya.

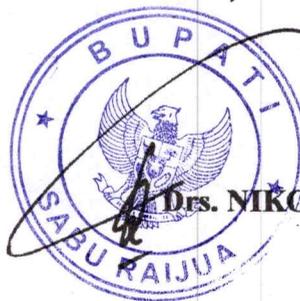
Bagian dari upaya koordinasi ini telah dilakukan melalui pelaksanaan Musrenbang mulai dari jenjang pemerintahan terendah yaitu Tingkat Dusun, Desa/Kelurahan hingga pelaksanaan Musrenbang Tingkat Nasional. Dan untuk mengupayakan keterpaduan, sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan setiap Program/Kegiatan dalam rangka koordinasi perencanaan, masing-masing Perangkat Daerah perlu memperhatikan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

- 1) Seluruh Perangkat Daerah dan pelaku pembangunan di Kabupaten Sabu Raijua, berkewajiban untuk melaksanakan program-program dan kegiatan-kegiatan yang telah ditetapkan dalam RKPD Tahun Anggaran 2021, secara sinergis dan terintegrasi.
- 2) RKPD Tahun Anggaran 2021 dijabarkan lebih lanjut dalam dokumen Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2021, untuk selanjutnya dibahas dan disepakati bersama antara Bupati dengan DPRD Kabupaten Sabu Raijua.
- 3) Berkaitan dengan pendanaan pembangunan, masyarakat dan dunia usaha perlu terus didorong untuk dapat berperan serta secara maksimal dan sekaligus sebagai pengawas pelaksanaan pembangunan.
- 4) Untuk menjamin konsistensi, integrasi, efektifitas dan efisiensi pelaksanaan pembangunan, setiap Perangkat Daerah wajib melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan RKPD Tahun Anggaran 2021, sesuai dengan TUPOKSI masing-masing dan melakukan koreksi yang diperlukan serta melaporkan hasilnya secara berkala 3 (tiga) bulanan kepada Bupati melalui Bappeda Kabupaten Sabu Raijua.

- 5) Secara proaktif, BAPPEDA Kabupaten Sabu Raijua, wajib melakukan monitoring, pengkajian pelaksanaan RKPD Tahun Anggaran 2021 serta menghimpun dan menganalisis laporan 3 (tiga) bulanan pelaksanaan RKPD Tahun Anggaran 2021 dari masing-masing Perangkat Daerah dan hasilnya disampaikan kepada Bupati.
- 6) Pada akhir tahun anggaran 2021, setiap Kepala Perangkat Daerah wajib melakukan evaluasi kinerja pelaksanaan RKPD Tahun Anggaran 2021 sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi masing-masing dan hasilnya dilaporkan lebih lanjut kepada Bupati melalui Bappeda Kabupaten Sabu Raijua.
- 7) Berdasarkan laporan hasil evaluasi dari seluruh Perangkat Daerah, Kepala BAPPEDA menyusun evaluasi, mengkaji dan menganalisis lebih lanjut pelaksanaan RKPD Tahun Anggaran 2021. Hasil evaluasi, kajian dan analisis RKPD Tahun Anggaran 2021, menjadi bahan penyusunan RKPD Tahun berikutnya.
- 8) Dokumen RKPD ini beserta Lampirannya merupakan satu kesatuan yang utuh dan tidak dapat terpisahkan.

Demikian Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Sabu Raijua Tahun Anggaran 2021, disusun untuk menjadi pedoman bagi semua Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Sabu Raijua dalam menentukan Rencana Kerjanya dan juga sebagai Dokumen acuan dalam proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Tahun Anggaran 2021.

BUPATI SABU RAIJUA,



Drs. NIKODEMUS N. RIHI HEKE, M.Si