



**BAPELITBANGDA
KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA**

*Rencana Kerja
(RENJA) 2024*





BUPATI TIMOR TENGAH UTARA
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI TIMOR TENGAH UTARA
NOMOR 540/KEP/HK/VII/2023

TENTANG

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TIMOR TENGAH UTARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 142 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2024
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

k

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421) ;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang - Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
6. 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);

N

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 590);
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 212/PMK.07/2022 tentang Indikator Tingkat Kinerja Daerah dan Ketentuan Umum Bagian Dana Alokasi Umum Yang Ditentukan Penggunaannya Tahun anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1335);
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050 - 5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah)
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050 - 5889 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 124);
14. Peraturan Bupati Timor Tengah Utara Nomor 108 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021 - 2026 (Berita Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Nomor 734);

W

15. Peraturan Bupati Timor Tengah Utara Nomor 16 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Nomor 953).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- Kesatu : Menetapkan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2024, yang selanjutnya disebut Renja PD;
- Kedua : Renja PD Merupakan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah untuk Periode 1 (satu) tahun yang memuat, Program, Kegiatan, Lokasi dan Kelompok Sasaran yang disertai Indikator Kinerja dan Pendanaan sesuai dengan Tugas dan Fungsi setiap Perangkat Daerah yang disusun dengan berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah dan RKPD Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2024;
- Ketiga : Renja PD sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu terdiri dari :
1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
 2. Dinas Kesehatan
 3. Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD)
 4. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
 5. Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan
 6. Satuan Polisi Pamong Praja
 7. Badan Penanggulangan Bencana Daerah
 8. Dinas Sosial
 9. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
 10. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
 11. Dinas Ketahanan Pangan
 12. Dinas Lingkungan Hidup
 13. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
 14. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
 15. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
 16. Dinas Perhubungan

N

17. Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
18. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
19. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
20. Dinas Kepemudaan dan Olah Raga
21. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
22. Dinas Perikanan
23. Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
24. Dinas Pertanian
25. Dinas Peternakan
26. Dinas Perindustrian dan Perdagangan
27. Bagian Umum
28. Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah
29. Bagian Umum
30. Bagian Perekonomian dan Sumber daya Alam
31. Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan
32. Bagian Hukum
33. Bagian Pemerintahan
34. Bagian Organisasi
35. Bagian Administrasi Pembangunan
36. Sekretariat DPRD
37. Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
38. Badan Keuangan dan Aset Daerah
39. Badan Pendapatan Daerah
40. Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
41. Badan Pengelolaan Perbatasan Daerah
42. Inspektorat Daerah
43. Kecamatan Kota Kefamenanu
44. Kecamatan Miomaffo Timur
45. Kecamatan Noemuti
46. Kecamatan Miomaffo Barat
47. Kecamatan Insana
48. Kecamatan Insana Utara
49. Kecamatan Biboki Selatan
50. Kecamatan Biboki Utara
51. Kecamatan Biboki Anleu

h

52. Kecamatan Bikomi Utara
53. Kecamatan Bikomi Selatan
54. Kecamatan Bikomi Nilulat
55. Kecamatan Bikomi Tengah
56. Kecamatan Naibenu
57. Kecamatan Miomaffo Tengah
58. Kecamatan Musi
59. Kecamatan Mutis
60. Kecamatan Noemuti Timur
61. Kecamatan Insana Barat
62. Kecamatan Insana Tengah
63. Kecamatan Insana Fafinesu
64. Kecamatan Biboki Moenleu
65. Kecamatan Biboki Tanpah
66. Kecamatan Biboki Feotleu
67. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

- Keempat : Renja PD digunakan sebagai Pedoman Perangkat Daerah Dalam Menyusun RKA Perangkat Daerah.
- Kelima : Dokumen Renja PD sebagaimana dimaksud dalam diktum Kedua Merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini;
- Keenam : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2023 melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah (DPA-PD) Masing – masing;
- Ketujuh : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kefamenanu
pada tanggal 31 Juli 2023



DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
KATA PENGANTAR	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	3
1.3. Maksud dan Tujuan	5
1.4. Sistematika Penulisan	5
BAB II HASIL EVALUASI RENJA BAPELITBANGDA KAB. TTU TAHUN LALU.....	7
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Bapelitbangda Kab. TTU Tahun 2022 & Capaian Renstra Bapelitbangda Kab. TTU	7
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Bapelitbangda Kabupaten Timor Tengah Utara	14
2.3. Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Bapelitbangda Kabupaten Timor Tengah Utara	15
2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD	19
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	30
BAB III TUJUAN DAN SASARAN BAPELITBANGDA KAB. TTU.....	31
3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	31
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Baelitbangda Kab. TTU	32
3.3. Program & Kegiatan.....	33
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN BAPELITBANGDA KAB. TTU	44
BAB V PENUTUP.....	50

BAB I

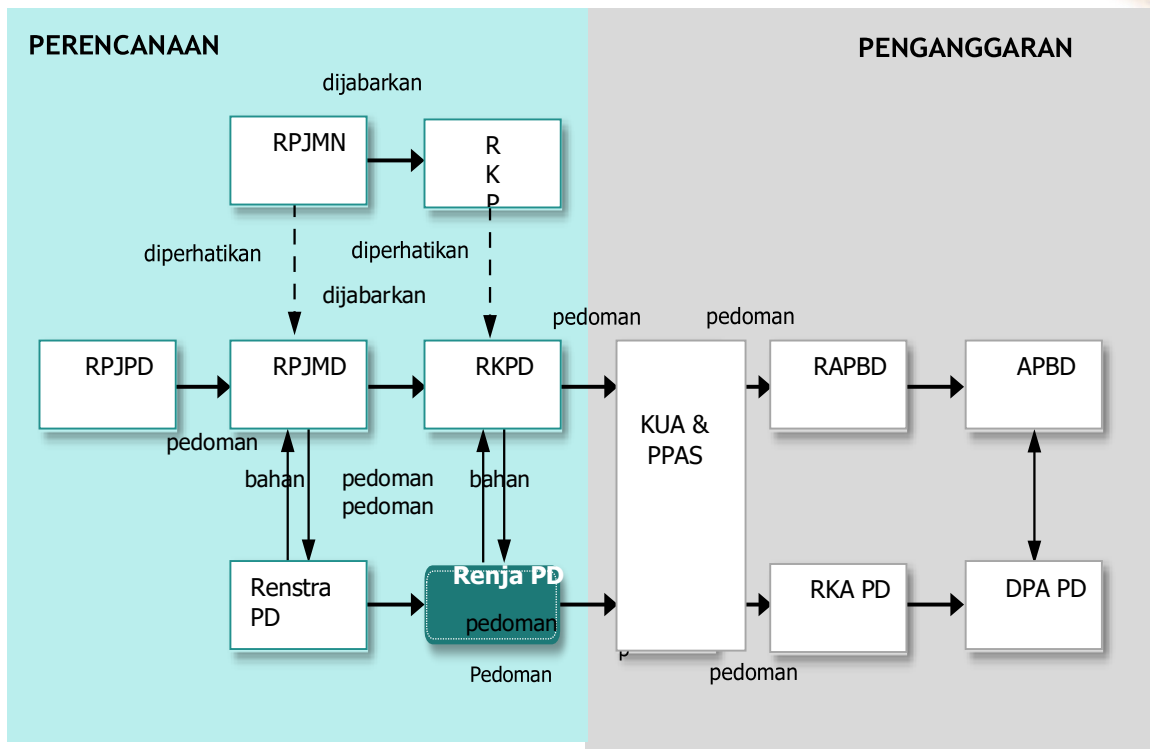
P E N D A H U L U A N

1.1 LATAR BELAKANG

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), mewajibkan bagi setiap Perangkat Daerah menyusun rencana kerja sebagai acuan dalam penyelenggaraan pembangunan, baik untuk jangka menengah (lima tahunan) maupun jangka pendek (tahunan). Perencanaan jangka menengah disusun dalam bentuk Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah, dan untuk perencanaan tahunan disusun dalam bentuk Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 Ayat (11), menyatakan bahwa “Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD), adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun”.

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 273 ayat (2) disebutkan “Rencana Strategis Perangkat Daerah dirumuskan ke dalam rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah dan digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD.” juga menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).

Gambar 1.1
Hubungan antar Dokumen terhadap Renja PD



Adapun muatan dari Renja disebutkan dalam Pasal 273 ayat (3), yaitu “Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah.”

Dalam menjalankan amanat tersebut, Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara sebagai perangkat daerah berkewajiban menyusun Renja Bapelitbangda Kabupaten Timor Tengah Utara. Untuk penyusunan Renja Tahun 2024 Bapelitbangda Kabupaten Timor Tengah Utara berpedoman pada Renstra Bapelitbangda Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2021-2026; dimana tahun 2024 merupakan tahun Ketiga dalam periode Renstra.

Penyusunan Renja Bapelitbangda Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2024 juga mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2024. Dimana penyusunan Renja dikerjakan secara

simultan / paralel dengan penyusunan RKPD; dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting Bapelitbangda, evaluasi pelaksanaan Renja tahun-tahun sebelumnya, serta evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra Bapelitbangda, termasuk evaluasi terhadap output pada Renja Tahun 2022.

Selanjutnya Renja Bapelitbangda Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2024 ini akan menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Bapelitbangda Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2024.

1.2. LANDASAN HUKUM

Landasan hukum dari penyusunan Renja Bapelitbangda Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2024 ini adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4287);
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;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor : 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor : 5587)
5. 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);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. 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;
9. 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);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Nomor 6 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara 2005 – 2025;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Nomor 3 tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2021 – 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2021 Nomor 3);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2020 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Nomor 120);

13. Peraturan Bupati Timor Tengah Utara Nomor 100 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah 2021 – 2026, (Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2021 Nomor 726);
14. Peraturan Bupati Timor Tengah Utara Nomor Tahun 2023 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2024.

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dari penyusunan Renja Bapelitbangda Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2024 adalah untuk memberikan arah dan pedoman dalam penentuan program dan kegiatan Bapelitbangda Kabupaten Timor Tengah Utara di Tahun 2024, dalam mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Bapelitbangda Kabupaten Timor Tengah Utara secara berkesinambungan.

Adapun tujuan dari penyusunan Renja Bapelitbangda Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

- a. Menyediakan dokumen rencana kerja tahunan bagi Bapelitbangda Kabupaten Timor Tengah Utara pada tahun 2024 dengan berdasarkan pada RKPD Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2024.;
- b. Mengelola upaya-upaya dalam pencapaian tujuan dan sasaran Bapelitbangda Kabupaten Timor Tengah Utara secara sistematis dan terorganisir, diantaranya melalui penetapan target- target kinerja sebagai alat ukur keberhasilan / kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun 2024;
- c. Menjadi pedoman dalam penyusunan program dan kegiatan serta sebagai dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Bapelitbangda Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2024.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Renja Bapelitbangda Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2024

disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Memuat Latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan.

BAB II HASIL EVALUASI RENJA BAPELITBANGDA KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA TAHUN LALU

Memuat evaluasi pelaksanaan Renja tahun lalu dan capaian Renstra Bapelitbangda Kabupaten Timor Tengah Utara, analisis kinerja pelayanan Bapelitbangda Kabupaten Timor Tengah Utara, isu - isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Bapelitbangda Kabupaten Timor Tengah Utara, review terhadap Rancangan Awal RKPD, serta penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN BAPELITBANGDA KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA

Memuat telaahan terhadap kebijakan nasional, serta tujuan dan sasaran Renja Bapelitbangda Kabupaten Timor Tengah Utara.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN BAPELITBANGDA KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA

Memuat rencana kerja dan rencana pendanaan program dan kegiatan Bapelitbangda Kabupaten Timor Tengah Utara pada tahun 2024.

BAB V PENUTUP

Memuat catatan penting yang perlu mendapat perhatian, kaidah pelaksanaan,serta rencana tindak lanjut.

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA BAPELITBANGDA KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARATAHUN 2022

2.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA BAPELITBANGDA KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA TAHUN 2022 DAN CAPAIAN RENSTRA BAPELITBANGDA KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA 2021 - 2026

untuk mengetahui dan menilai pelaksanaan rencana pembangunan perlu dilakukan evaluasi Rencana Kerja OPD dengan mengidentifikasi apakah pelaksanaan pembangunan sesuai dengan target kinerja yang telah ditetapkan, sehingga dapat diketahui efektifitas pelaksanaan proses perencanaan pembangunan dan kendala – kendala dalam pelaksanaan pembangunan

Sebagai gambaran tentang kinerja Bapelitbangda pada Tahun 2022 dan sebagai sarana perbaikan kinerja Bapelitbangda pada Masa yang akan datang maka dapat disampaikan ikhtisar penyelenggaraan program dan kegiatan Bapelitbangda Kab. TTU tahun 2022 Laporan ini mengungkapkan keberhasilan dan / atau kegagalan pelaksanaan program kegiatan serta hambatan – hambatan / kendala yang dijumpai dalam pelaksanaan kegiatan.

Sesuai Perubahan APBD Tahun 2022 Bapelitbangda Kab. TTU mengelola anggaran sebesar Rp. 4.485.161.998,- yang digunakan untuk membiayai Operasional Bapelitbangda yang terdiri dari belanja Pegawai sebesar Rp. 2.092.517.838,- Belanja Barang Jasa sebesar Rp. 2.389.039.160,- & Belanja Modal sebesar Rp. 3.605.000,-. Program & kegiatan yang dilaksanakan Bapelitbangda terdiri dari 4 Program, 13 Kegiatan & 31 Sub kegiatan. Dalam pelaksanaannya anggaran Bapelitbangda mengalami Rasionalisasi yang berdampak pada 2 Sub Kegiatan tidak dapat dilaksanakan.

Pelaksanaan program dan kegiatan sampai akhir bulan desember tahun 2021, realisasi fisik rata – rata sebesar 100 % dan realisasi keuangan sebesar 97.63 % dengan penyerapan Dana sebesar Rp.

4.378.863.205,- sebagaimana tercantum pada Perubahan Renja Tahun 2022. Evaluasi terhadap hasil pelaksanaan program dan kegiatan tersebut adalah sebagai berikut :

1) PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA

Indikator kinerja outcome pada program ini adalah **“Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran yang berkualitas, Meningkatnya Sarana & Prasarana Aparatur, Tercapainya Penyusunan Capaian Kinerja, Ikhtisar, Realisasi Kinerja & Keuangan, Tersedianya Gaji & Tunjangan”** dengan target tahun 2022 sebesar 100,00 % dan terrealisasi dengan baik sebesar 100 % (capaian 100 %) Untuk 6 kegiatan dan 15 Sub Kegiatan. Sedangkan untuk capaian Keuangan pada Program ini mencapai 97.25 % atau terrealisasi sebesar Rp. 2.846.163.265,- dari pagu anggaran setelah perubahan sebesar Rp. 2,926,597,761,-

2) PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH

Indikator kinerja outcome pada program ini adalah **“Terlaksananya Perencanaan, Pengendalian & Evaluasi Pembangunan Daerah”** dengan target Kinerja tahun 2022 sebesar 100 % dan realisasi sebesar 100 %. Pada program ini terdapat 3 kegiatan dan 5 Sub Kegiatan dengan Tingkat Capaian sebesar 100 %. Sedangkan untuk capaian Keuangan pada Program ini sebesar Rp. 768.805.700,00 dari pagu anggaran setelah perubahan sebesar Rp. 774.440.000 dengan tingkat Capaian sebesar 99,27 %.

3) PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Capaian Kinerja Program ini sebesar 100 % , Program ini diukur dengan indikator **“Terlaksannanya Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah”**. Program ini

direalisasikan dengan 3 Kegiatan dan 9 Sub Kegiatan dengan target Kinerja sebesar 100 %. Adapun realisasi keuangan untuk Program ini adalah sebesar Rp. 641.060.000,00 dari anggaran setelah perubahan sebesar Rp. 656.125.000 dengan capaian sebesar 97.70 %.

4). PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

Capaian Kinerja Program ini sebesar 100 % dengan Predikat Sangat Tinggi, Program ini diukur dengan indikator **“Terlaksanannya Penelitian & Pengembangan Daerah”** Program Ini direalisasikan dengan 1 Kegiatan dan 1 Sub Kegiatan dengan Formula / Rumusan indikator $\text{Jumlah Penelitian Yang dilaksanakan Tahun } n \text{ dengan Jumlah Penelitian yang direncanakan Tahun } n$ dimana jumlah penelitian yang direncanakan pada Tahun 2022 adalah 1 Penelitian dan yang terrealisasi di Tahun 2022 telah sesuai dengan yang direncanakan yaitu 1 Penelitian di bidang ekonomi dan pembangunan yaitu Kajian Potensi Hasil Bawang Putih Lokal Eban dengan teknologi Budidaya Tanaman Berkelanjutan di Kabupaten Timor Tengah Utara.

Secara rinci evaluasi hasil pelaksanaan Perubahan Renja Tahun 2022 dan perkiraan capaian target Renstra Tahun 2021-2026 Bapelitbangda Kabupaten Timor Tengah Utara sampai dengan tahun 2022 tersaji dalam Tabel 2.1 berikut.

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perubahan Renja Tahun 2022 Dan Pencapaian Renstra Sampai Dengan Tahun 2022
Bapelitbangda Kabupaten Timor Tengah Utara

Kode Program	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator kinerja program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target kinerja capaian program (renstra) Tahun 2021-2026		Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu			Target program dan kegiatan (renja tahun 2023)	Perkiraan realisasi capaian target Renstra s/d tahun								
						Target renja tahun 2022	Realisasi renja tahun 2022	Tingkat realisasi (%)		Realisasi capaian program s/d tahun 2022	Tingkat capaian realisasi target renstra (%)							
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10 = (5+7+9)	11 = 10/4							
URUSAN : PEMERINTAHAN																		
BIDANG URUSAN : PERENCANAN																		
4	3	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA															
5	1	1	2	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran & Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun	21	Dokumen		1	Dokumen	1	Dokumen	100	5	Dokumen	6	Dokumen	29%
5	1	1	2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang disusun dan diverifikasi	60	Dokumen		12	Dokumen	12	Dokumen	100	12	Dokumen	24	Dokumen	40%
5	1	1	2	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Laporan administrasi Kepegawaian yang disusun	10	Laporan		2	Laporan	2	Laporan	100	2	Laporan	4	Laporan	40%
5	1	1	2	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Layanan Administrasi Umum yang disediakan	25	Jenis		5	Jenis	5	Jenis	100	5	Jenis	10	Jenis	40%

Kode Program	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator kinerja program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target kinerja capaian program (renstra) Tahun 2021-2026		Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu						Target program dan kegiatan (renja tahun 2023)	Perkiraan realisasi capaian target Renstra s/d tahun					
						Target renja tahun 2022		Realisasi renja tahun 2022		Tingkat realisasi (%)	Realisasi capaian program s/d tahun 2022		Tingkat capaian realisasi target renstra (%)					
1	2	3	4		5	6		7		8	9		10 = (5+7+9)		11 = 10/4			
5	1	1	2	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Layanan / Jasa Penunjang yang diberikan	20	Jenis		4	Jenis	4	Jenis	100	4	Jenis	8	Jenis	40%
5	1	1	2	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah BMD Yang dipelihara	15	Jenis		3	Jenis	3	Jenis	100	3	Jenis	6	Jenis	40%
5	1	2		PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH														
5	1	2	2	Peyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Pendanaan yang disusun	30	Dokumen		6	Dokumen	6	Dokumen	100	6	Dokumen	12	Dokumen	40%
5	1	2	2	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah Yang Disusun	10	Laporan		2	Laporan	2	Laporan	100	2	Laporan	4	Laporan	40%
5	1	2	2	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi & Pelaporan Bid Perenc pembangunan daerah yang disusun	20	Dokumen		4	Dokumen	4	Dokumen	100	4	Dokumen	8	Dokumen	40%
5	1	3		PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH														

Kode Program	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator kinerja program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target kinerja capaian program (renstra) Tahun 2021-2026		Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu						Target program dan kegiatan (renja tahun 2023)		Perkiraan realisasi capaian target Renstra s/d tahun					
						Target renja tahun 2022		Realisasi renja tahun 2022		Tingkat realisasi (%)				Realisasi capaian program s/d tahun 2022	Tingkat capaian realisasi target renstra (%)				
1	2	3	4		5	6		7		8		9		10 = (5+7+9)	11 = 10/4				
5	1	3	2	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan & Pembangunan Manusia	Jumlah Dokumen Perencanaan, MonevPembangunan Daerah Bid Pemerintahan & Pembangunan Manusia yang disusun	43	Dokumen			7	Dokumen	7	Dokumen	100	9	Dokumen	16	Dokumen	37%
5	1	3	2	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Jumlah Dokumen Perencanaan, MonevPembangunan Daerah Bid Perekonomian & SDA yang disusun	45	Dokumen			5	Dokumen	5	Dokumen	100	10	Dokumen	15	Dokumen	33%
5	1	3	2	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayaan	Jumlah Dokumen Perencanaan, Monev Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur dan Kewilayaan yang disusun	40	Dokumen			8	Dokumen	8	Dokumen	100	8	Dokumen	16	Dokumen	40%
5	5	2		PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH															

Kode Program	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator kinerja program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target kinerja capaian program (renstra) Tahun 2021-2026		Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu			Target program dan kegiatan (renja tahun 2023)	Perkiraan realisasi capaian target Renstra s/d tahun								
						Target renja tahun 2022		Realisasi renja tahun 2022		Tingkat realisasi (%)	Realisasi capaian program s/d tahun 2022		Tingkat capaian realisasi target renstra (%)					
1	2	3	4		5	6		7	8	9	10 = (5+7+9)	11 = 10/4						
5	5	2	2	<i>Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan</i>	Jumlah Dokumen Penelitian & pengembangan Bid Sosial & Kependudukan yang di Publikasikan	4	Dokumen		0	0	0	1	Dokumen	1	Dokumen	25%		
5	5	2	2	<i>Penelitian & Pengembangan Pertanian, Perkebunan & Pangan</i>	Jumlah Dokumen Penelitian & pengembangan Bid Ekonomi dan Pembangunan Yang di Publikasikan	5	Dokumen		1	Dokumen	1	Dokumen	100	0	Dokumen	1	Dokumen	20%
5	5	2	2	<i>Pengembangan Inovasi & Teknologi</i>	Jumlah Laporan Inovasi Daerah	4	Dokumen		0		0	1	Dokumen	1	Dokumen	25%		

2.2. ANALISIS KINERJA PELAYANAN BAPELITBANGDA KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA

Penyelenggaraan pelayanan Bapelitbangda adalah melaksanakan fungsi sebagai Lembaga Teknis Penunjang Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan di Kabupaten Timor Tengah Utara, yang melaksanakan tugas pokok dan fungsinya berdasarkan Peraturan Bupati Timor Tengah Utara Nomor 53 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Timor Tengah Utara.

Analisis kinerja pelayanan Bapelitbangda kabupaten Timor Tengah Utara di dasarkan pada kajian capaian kinerja pelayanan sesuai indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam rencana strategis, disajikan pada tabel, sebagai berikut :

Tabel 2.2 Pencapaian Kinerja Tujuan dan Sasaran Bapelitbangda Kabupaten TTU Sampai dengan Tahun 2022

No	Indikator	SPM/ standar nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025	
1	Persentase Hasil Penelitian dalam Perencanaan Pembangunan			-	100%	100%	100%	-	-	100 %	100 %	
2	Persentase Program RKPD Selaras dengan RPJMD			100%	100%	100%	100%	95.54%	-	100 %	100 %	
3	Nilai Sakip Bapelitbangda			56	62	68	74	51.15	-	68	74	
4	Nilai IKM Bapelitbangda			79.87	80.44	81.01	81.58	85.1	-	81.01	81.58	
5	Indeks Domain Kebijakan Tatakelola & Layanan SPBE			1.9	2	2.2	2.4	1.83	-	2.2	2.4	
6	Nilai Evaluasi Zona Integritas			WBK	WBK	WBBM	WBBM		-	WBBM	WBBM	
7	Tersedianya Dokumen Perencanaan RPJPD Yang telah ditetapkan dengan PERDA		Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	-	Ada	Ada	
8	Tersedianya Dokumen Perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan PERDA /PERKADA		Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	-	Ada	Ada	
9	Tersedianya Dokumen RKPD yang telah ditetapkan dengan PERDA		Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	-	Ada	Ada	

No	Indikator	SPM/ standar	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
10	Penjabaran Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPD (%)		100%	100%	100%	100%	100%	95,54%	-	100%	100%	
11	Penjabara Konsistensi Program RKPD kedala APBD (%)		100%	100%	100%	100%	100%	100%	-	100%	100%	
12	Kesesuaian Rencana Pembangunan dengan RTRW (%)		100%	100%	100%	100%	100%	100%	-	100%	100%	

2.3. ISU - ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI BAPELITBANGDA KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA

Penyelenggaraan tugas dan fungsi Bapelitbangda Kabupaten Timor Tengah Utara tidak lepas dari isu- isu yang berkembang secara dinamis, baik yang timbul dari permasalahan internal terkait penyelenggaraan pelayanan, tugas dan fungsi Bapelitbangda, maupun isu-isu yang bersifat eksternal.

Adapun permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menjalankan fungsi perencanaan, penelitian dan pengembangan diantaranya :

- a. Belum optimalnya sinkronisasi dan sinergitas perencanaan pembangunan daerah, termasuk sinkronisasi antar dokumen perencanaan; yang antara lain disebabkan belum optimalnya proses koordinasi perencanaan, serta kurangnya pemahaman OPD dalam hal perencanaan kinerja maupun anggaran;
- b. Belum optimalnya penyediaan data dan informasi, baik untuk kebutuhan perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah, maupun untuk pelaksanaan berbagai program / kegiatan strategis di Kabupaten Timor Tengah Utara,;
- c. Belum maksimalnya pengendalian, evaluasi dan laporan pelaksanaan pembangunan daerah.
- d. Penetapan sasaran, indikator kinerja dan target kinerja program serta kegiatan yang belum terukur secara spesifik pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).

Permasalahan-permasalahan tersebut di atas, baik secara

langsung maupun tidak langsung dapat berdampak pada pencapaian visi dan misi kepala daerah. Karena itu kedepan perlu diupayakan pemecahannya dalam rangka mengoptimalkan pencapaian visi dan misi kepala daerah.

Selanjutnya perlu diperhatikan tantangan dan peluang yang dihadapi dalam meningkatkan pelayanan Bapelitbangda Kabupaten Timor Tengah Utara, khususnya di tahun 2024 mendatang, yaitu sebagai berikut :

a. Tantangan

1) Konsistensi dan Sinergitas Perencanaan

Untuk mencapai konsistensi dan sinergitas perencanaan diperlukan koordinasi dan pendampingan yang intensif, serta bimbingan teknis dalam perencanaan kinerja dan anggaran pada seluruh OPD.

2) Penyediaan Data dan Informasi untuk Kebutuhan Perencanaan dan Evaluasi

Diperlukan keseragaman pemahaman dan kesiapan seluruh pihak, terkait pentingnya penyediaan data dan informasi untuk kebutuhan perencanaan dan evaluasi yang dilakukan secara benjenjang.

3) Dinamika Regulasi dan Kebijakan dari Pemerintah Pusat dan Provinsi terkait Perencanaan Pembangunan Daerah

Regulasi dari Pemerintah Pusat dan Provinsi terkait perencanaan pembangunan daerah yang cukup dinamis diantaranya terbitnya Permendagri Nomor 70 dan 90 Tahun 2019 yang menuntut sumber daya aparatur Bapelitbangda agar memiliki kapasitas yang cukup untuk terus dapat mengikuti dan mengimplementasikan perkembangan regulasi tersebut.

4) Tingkat Pemahaman Masyarakat terhadap Mekanisme Perencanaan Pembangunan, serta Aspirasi dan Tuntutan yang Semakin Beragam

Pemahaman masyarakat terhadap mekanisme perencanaan

pembangunan harus terus ditingkatkan, karena berpengaruh terhadap kualitas penyampaian aspirasi dan tuntutan masyarakat yang semakin beragam; sehingga perlu diberikan ruang dalam penyampaian serta yang terpenting dalam pengakomodirannya, agar perencanaan pembangunan daerah dapat lebih berkualitas dan tepat sasaran. Selain itu komunikasi yang intensif dengan seluruh stakeholder maupun instansi vertikal di Kabupaten Timor Tengah Utara mutlak dibutuhkan, mengingat kondusivitas Kabupaten Timor Tengah Utara tidak mungkin tercipta dan terpelihara tanpa dukungan dari berbagai pihak.

b. Peluang

- 1) Semakin strategisnya peran Bapelitbangda sebagai perencana dalam menentukan arah pembangunan daerah, sehingga produk perencanaan yang dihasilkan akan menjadi pedoman dalam penyelenggaraan pembangunan daerah.
- 2) Regulasi dan kebijakan yang mendukung perencanaan pembangunan daerah, disamping menjadi tantangan juga sekaligus menjadi peluang, karena berperan dalam mendorong peningkatan kinerja perencanaan pembangunan daerah.
- 3) Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang sangat pesat dan tak terbatas harus dimanfaatkan dengan tepat guna mendukung peningkatan kinerja perencanaan pembangunan daerah secara transparan, cepat dan berkualitas dalam setiap tahapannya.
- 4) Tersedianya potensi sumber daya aparatur yang harus dikelola dengan tepat, terutama dengan cara ditingkatkan kapasitasnya melalui pendidikan formal maupun non formal, agar dapat berperan optimal dalam mendukung kinerja perencanaan pembangunan daerah.
- 5) Kepedulian dan partisipasi masyarakat, baik secara individu, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Perguruan Tinggi, dan

stakeholder lainnya dalam proses perencanaan pembangunan daerah harus dimanfaatkan secara tepat untuk meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah.

Dengan menelaah hasil analisis terhadap penyelenggaraan pelayanan berikut permasalahan, tantangan dan peluang yang dihadapi dalam meningkatkan pelayanan Bapelitbangda Kabupaten Timor Tengah Utara, dapat diformulasikan isu-isu strategis yang perlu ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan Bapelitbangda Kabupaten Timor Tengah Utara sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah dengan meningkatkan kualitas sumber daya manusia perencana.
2. Menyediakan data dan informasi perencanaan pembangunan berbasis aplikasi (e-database)
3. Menerapkan manajemen perencanaan pembangunan daerah berbasis e-planning.
4. Meningkatkan pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pembangunan daerah.
5. Pengoptimalan Fungsi Kelembagaan Bapelitbangda, Dalam mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi Bapelitbangda perlu dilakukan pengoptimalan unsur-unsur pendukung fungsi kelembagaan, diantaranya kualitas pelayanan administrasi, kualitas sumber daya aparatur, penerapan standar dan prosedur kerja, ketersediaan sarana dan prasarana, serta tertib administrasi pelaporan kinerja dan keuangan.

2.4. REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD

Rancangan Awal RKPD merupakan acuan dalam penyusunan Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah. Selanjutnya dalam proses penyempurnaan Renja dilakukan penyesuaian terhadap kebutuhan perangkat daerah.

Terkait penyusunan Renja Bapelitbangda Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2024, dilakukan review terhadap Rancangan Awal

RKPD, yaitu membandingkan antara Rancangan Awal RKPD Tahun 2024 dengan hasil analisis kebutuhan Bapelitbangda Kabupaten Timor Tengah Utara, sebagaimana tersaji pada tabel berikut.

Tabel 2.3
Review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2024

No	Rancangan Awal RKPD 2024					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutu-han Dana (Rp.000)	
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		(1). Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran yang berkualitas, (2) Meningkatnya Sarana & Prasarana Aparatur (3). Tercapainya Penyusunan Capaian Kinerja, Ikhtisar, Realisasi Kinerja & Keuangan	100%	2,407,681,568.00	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		(1). Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran yang berkualitas, (2) Meningkatnya Sarana & Prasarana Aparatur (3). Tercapainya Penyusunan Capaian Kinerja, Ikhtisar, Realisasi Kinerja & Keuangan	100%	2,407,681,568.00	
1.1	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase Capaian Kegiatan Perencanaan, Penganggaran & Evaluasi Kinerja		10,000,000	PERENCANAAN, PENGANGGARAN & EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH		Persentase Capaian Kegiatan Perencanaan, Penganggaran & Evaluasi Kinerja		10,000,000	
1.1.1	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kefamenanu	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 Laporan	10,000,000.00	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kefamenanu	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 Laporan	10,000,000.00	
1.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase Capaian Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	2,147,845,568.00	ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH		Persentase Capaian Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	2,147,845,568.00	
1.2.1	Penyediaan Gaji & Tunjangan ASN	Kefamenanu	Jumlah Orang yang menerima Gaji / Tunjangan ASN	406 Orang / Per Bulan	2,083,445,568.00	Penyediaan Gaji & Tunjangan ASN	Kefamenanu	Jumlah Orang yang menerima Gaji / Tunjangan ASN	406 Orang / Per Bulan	2,083,445,568.00	

No	Rancangan Awal RKPД 2024					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutu-han Dana (Rp.000)	
1.2.2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kefamenanu	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	64,400,000.00	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kefamenanu	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	64,400,000.00	
1.3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase Capaian Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	10,000,000.00	ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH		Persentase Capaian Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	10,000,000.00	
1.3.1	Pemulangan Pegawai yang Pensiun	Kefamenanu	Jumlah Pegawai Pensiun yang Dipulangkan	1 Orang	10,000,000.00	Pemulangan Pegawai Yang Pensiun	Kefamenanu	Jumlah Pegawai Pensiun yang Dipulangkan	1 Orang	10,000,000.00	
1.4	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase Capaian Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah		134,000,000.00	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang - Undangan	Kefamenanu	Persentase Capaian Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah		134,000,000.00	
1.4.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Kefamenanu	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket	2,000,000.00	ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	Kefamenanu	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket	2,000,000.00	
1.4.2	Penyediaan Peralatan & Perlengkapan Kantor	Kefamenanu	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	2,000,000.00	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Kefamenanu	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	2,000,000.00	
1.4.3	Belanja Bahan Logistik Kantor	Kefamenanu	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	28 Paket	70,000,000.00	Penyediaan Peralatan & Perlengkapan Kantor	Kefamenanu	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	28 Paket	70,000,000.00	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kefamenanu	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	10,000,000.00		Kefamenanu	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	10,000,000.00	
1.4.4	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi & Konsultasi SKPD	Kefamenanu	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	50,000,000.00	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kefamenanu	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	50,000,000.00	

No	Rancangan Awal RKPD 2024					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutu-han Dana (Rp.000)	
1.5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan pemerintahan Daerah	Kefamenanu	Persentase Capaian Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		48,336,000.00	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kefamenanu	Persentase Capaian Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		48,336,000.00	
1.5.1	<i>Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>	Kefamenanu	<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>	<i>12 Laporan</i>	<i>1,000,000.00</i>		Kefamenanu	<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>	<i>12 Laporan</i>	<i>1,000,000.00</i>	
1.5.2	<i>Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air & Listrik</i>	Kefamenanu	<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>	<i>12 Laporan</i>	<i>43,336,000.00</i>	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kefamenanu	<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>	<i>12 Laporan</i>	<i>43,336,000.00</i>	
1.5.3	<i>Penyediaan Jasa Peralatan dan perlengkapan Kantor</i>	Kefamenanu	<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>	<i>1 Laporan</i>	<i>4,000,000.00</i>		Kefamenanu	<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>	<i>1 Laporan</i>	<i>4,000,000.00</i>	
1.6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Cakupan Barang Milik Daerah dalam kondisi Baik		57,500,000.00	PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH		Persentase Cakupan Barang Milik Daerah dalam kondisi Baik		57,500,000.00	
1.6.1	<i>Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan</i>	Kefamenanu	<i>Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya</i>	<i>25 Unit</i>	<i>53,000,000.00</i>	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kefamenanu	<i>Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya</i>	<i>25 Unit</i>	<i>53,000,000.00</i>	
1.6.2	<i>Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya</i>	Kefamenanu	<i>Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>	<i>1 Unit</i>	<i>2,000,000.00</i>		Kefamenanu	<i>Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>	<i>1 Unit</i>	<i>2,000,000.00</i>	

No	Rancangan Awal RKPD 2024					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutu-han Dana (Rp.000)	
1.6.3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kefamenanu	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara / direhabilitasi	4 Unit	2,500,000.00	Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber Daya Air & Listrik	Kefamenanu	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara / direhabilitasi	4 Unit	2,500,000.00	
2	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH		Terlaksanannya Perencanaan, Pengendalian & Evaluasi Pembangunan Daerah		1,058,164,000.00			Terlaksanannya Perencanaan, Pengendalian & Evaluasi Pembangunan Daerah		1,058,164,000.00	
2.1.	Penyusunan Perencanaan & Pendanaan		Persentase Terlaksanannya Penyusunan Dokumen Perencanaan & Pendanaan		958,214,000.00	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Persentase Terlaksanannya Penyusunan Dokumen Perencanaan & Pendanaan		958,214,000.00	
2.1.1	Koordinasi pelaksanaan Forum Perangkat Daerah	Kefamenanu	Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	67 Berita Acara	20,300,000.00		Kefamenanu	Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	67 Berita Acara	20,300,000.00	
2.1.2	Pelaksanaan Musrenbang Kab/ Kota	Kefamenanu	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten / Kota	1 Berita Acara	84,500,000.00	PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Kefamenanu	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten / Kota	1 Berita Acara	84,500,000.00	
2.1.3	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten / Kota	Kefamenanu	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)	4 Dokumen	853,414,000.00	Penyediaan Jasa Pemeliharaan & Perijinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kefamenanu	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)	4 Dokumen	853,414,000.00	
2.2	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan		Persentase Terinputnya Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan		31,950,000.00	Pemeliharaan / Rehabilitasi gedung kantor atau bangunan lainnya		Persentase Terinputnya Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan		31,950,000.00	

No	Rancangan Awal RKPd 2024					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutu-han Dana (Rp.000)	
			Daerah					Daerah			
2.2.1	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Kefamenanu	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)	1 Dokumen	31,950,000.00		Kefamenanu	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)	1 Dokumen	31,950,000.00	
2.3	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah		Persentase terlaksananya Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah		68,000,000.00	Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana & Prasarana Gedung Kantor & Bangunan Lainnya		Persentase terlaksananya Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah		68,000,000.00	
2.3.1	Monitoring Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Kefamenanu	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	2 Dokumen	68,000,000.00	PROGRAM PERENCANAAN PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Kefamenanu	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	2 Dokumen	68,000,000.00	
3	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH		Terlaksannanya Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah		300,000,000.00			Terlaksannanya Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah		300,000,000.00	
3.1	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia		Persentase terlaksannanya penyusunan Dokumen Perencanaan, Monitoring & Evaluasi Perangkat daerah mitra bidang Pemerintahan & Pembangunan Manusia.		100,000,000.00	Kordinasi Pelaksanaan Forum SKPD / Lintas Sektor		Persentase terlaksannanya penyusunan Dokumen Perencanaan, Monitoring & Evaluasi Perangkat daerah mitra bidang Pemerintahan & Pembangunan		100,000,000.00	

No	Rancangan Awal RKPDP 2024					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutu-han Dana (Rp.000)	
								Manusia.			
3.1.1	<i>Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPDP)</i>	Kefamenanu, Kupang	<i>Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPDP)</i>	<i>27 Dokumen</i>	<i>25,000,000.00</i>	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten / Kota	Kefamenanu, Kupang	<i>Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPDP)</i>	<i>27 Dokumen</i>	<i>25,000,000.00</i>	
3.1.2	<i>Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPDP)</i>	Kefamenanu, Kupang	<i>Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPDP)</i>	<i>8 Dokumen</i>	<i>25,000,000.00</i>		Kefamenanu, Kupang	<i>Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPDP)</i>	<i>8 Dokumen</i>	<i>25,000,000.00</i>	
3.1.3	<i>Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia</i>	Kab. TTU	<i>Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia</i>	<i>4 Laporan</i>	<i>25,000,000.00</i>	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Kabupaten / Kota	Kab. TTU	<i>Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia</i>	<i>4 Laporan</i>	<i>25,000,000.00</i>	
3.1.4	<i>Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia</i>	Kab. TTU	<i>Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPDP/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia</i>	<i>1 Laporan</i>	<i>25,000,000.00</i>	<i>Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah</i>	Kab. TTU	<i>Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPDP/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia</i>	<i>1 Laporan</i>	<i>25,000,000.00</i>	

No	Rancangan Awal RKPD 2024					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutu-han Dana (Rp.000)	
3.2	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)		Persentase terlaksanannya koordinasi penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat daerah mitra bidang Ekonomi & SDA		100,000,000.00	Analisis data dan informasi perencanaan pembangunan Daerah		Persentase terlaksanannya koordinasi penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat daerah mitra bidang Ekonomi & SDA		100,000,000.00	
3.2.1	<i>Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)</i>	Kefa, Kupang, Jakarta	<i>Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)</i>	<i>8 Dokumen</i>	<i>25,000,000.00</i>	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Kefa, Kupang, Jakarta	<i>Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)</i>	<i>8 Dokumen</i>	<i>25,000,000.00</i>	
3.2.2	<i>Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian</i>	Kab. TTU	<i>Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian</i>	<i>4 Laporan</i>	<i>25,000,000.00</i>	Monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan berkala pelaksanaan pembangunan daerah	Kab. TTU	<i>Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian</i>	<i>4 Laporan</i>	<i>25,000,000.00</i>	
3.2.3	<i>Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)</i>	Kefa, Kupang, Jakarta	<i>Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)</i>	<i>4 Dokumen</i>	<i>25,000,000.00</i>	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Kefa, Kupang, Jakarta	<i>Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)</i>	<i>4 Dokumen</i>	<i>25,000,000.00</i>	

No	Rancangan Awal RKPD 2024					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutu-han Dana (Rp.000)	
3.2.4	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Kab. TTU	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	4 Laporan	25,000,000.00	KOORDINASI PERENCANAAN BIDANG PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN MANUSIA	Kab. TTU	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	4 Laporan	25,000,000.00	
3.3	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan		Persentase terlaksananya penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat daerah mitra bidang Infrastruktur & Kewilayahan		100,000,000.00	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD, RKPD)		Persentase terlaksananya penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat daerah mitra bidang Infrastruktur & Kewilayahan		100,000,000.00	
3.3.1	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Kefa, Kupang, Jakarta	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	3 Dokumen	25,000,000.00		Kefa, Kupang, Jakarta	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	3 Dokumen	25,000,000.00	
3.3.2	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Kab. TTU	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	4 Laporan	25,000,000.00	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Kab. TTU	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	4 Laporan	25,000,000.00	

No	Rancangan Awal RKPD 2024					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutu-han Dana (Rp.000)	
3.3.3	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayaan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Kefamenanu, Kecamatan & Desa	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayaan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	2 Dokumen	25,000,000.00	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Kefamenanu, Kecamatan & Desa	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayaan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	2 Dokumen	25,000,000.00	
3.3.4	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayaan	Kab. TTU	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayaan	4 Laporan	25,000,000.00	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Kab. TTU	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayaan	4 Laporan	25,000,000.00	
4	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH		Terlaksanannya Penelitian & Pengembangan Daerah		455,000,000.00	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pengembangan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD & RKPD)	Kefa, Kupang, Jakarta	Terlaksanannya Penelitian & Pengembangan Daerah		455,000,000.00	
4.1	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan		Persentase Penyusunan Dokumen Hasil penelitian & Pengembangan Bid Ekonomi & Pembangunan yang tersusun		425,000,000.00	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian		Persentase Penyusunan Dokumen Hasil penelitian & Pengembangan Bid Ekonomi & Pembangunan yang tersusun		425,000,000.00	
4.1.1	Penelitian dan Pengembangan Pertanian & Pangan	Kab. TTU	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	1 Dokumen	425,000,000.00	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pengembangan Daerah Bidang	Kab. TTU	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan	1 Dokumen	425,000,000.00	

No	Rancangan Awal RKPDP 2024					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutu-han Dana (Rp.000)	
						SDA (RPJPD, RPJMD & RKPDP)		<i>Pangan</i>			
4.2	Pengembangan Inovasi & Teknologi		Persentase capaian Kegiatan Inovasi & teknologi		30,000,000.00	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA		Persentase capaian Kegiatan Inovasi & teknologi		30,000,000.00	
4.2.1	<i>Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-hasil Kelitbangan</i>	Kab TTU	<i>Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan</i>	<i>1 Laporan</i>	<i>30,000,000.00</i>	KOORDINASI PERENCANAAN BIDANG INFRASTRUKTUR DAN KEWILAYAHAN	Kab TTU	<i>Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan</i>	<i>1 Laporan</i>	<i>30,000,000.00</i>	

2.1 PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

Dalam proses penyusunan perencanaan tahun 2024 telah dilaksanakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) secara berjenjang pada tahun 2023, yaitu melalui Rembug Warga, Musrenbang Desa / Kelurahan, Musrenbang Kecamatan dan Musrenbang Tingkat Kabupaten. Dari hasil pelaksanaan Musrenbang tersebut kemudian dapat dijangkau berbagai aspirasi masyarakat ataupun para pemangku kepentingan. Umumnya aspirasi diarahkan pada Perangkat Daerah Teknis, dimana Bapelitbangda memiliki tanggung jawab dalam mengkoordinasikan usulan-usulan tersebut dalam perencanaan pada Perangkat Daerah terkait.

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN BAPELITBANGDA KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA

3.1 TELAHAH TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Pada Tahun 2024, Tema Pembangunan Nasional yang ditetapkan dalam RKP adalah **“Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”** dengan 7 Prioritas Nasional (PN) sesuai 7 agenda pembangunan di dalam RPJMN Tahun 2020-2024, yaitu:

- PN 1 : Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan
- PN 2 : Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan
- PN 3 : Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing
- PN 4 : Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan
- PN 5 : Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar
- PN 6 : Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim
- PN 7 : Memperkuat stabilitas Polhukhankan dan transformasi pelayanan publik

Bapelitbangda Kabupaten Timor Tengah Utara merupakan Perangkat Daerah yang tidak secara langsung melaksanakan program dan kegiatan yang menjadi kebijakan nasional, khususnya yang target-targetnya ditetapkan melalui SPM maupun SDG's. kebijakan nasional yang diampu oleh Bapelitbangda lebih pada menuangkan kebijakan nasional melalui penyusunan RKPD yang dilakukan oleh Bapelitbangda Kab. TTU hal ini sejalan dengan tugas pokok dan fungsi Bapelitbangda yaitu mengoordinasikan penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan Daerah, maka dukungan Badan

Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah dalam pencapaian arah kebijakan Nasional tahun 2024 adalah melakukan sinkronisasi, sinergitas, dan harmonisasi perencanaan pembangunan nasional dan daerah yang dituangkan dalam dokumen RKPD yang merupakan penjabaran dari RPJMD dan RKP yang memuat Rancangan Akhir kerangka ekonomi, rencana kerja dan pendanaan, baik dilaksanakan secara langsung oleh pemerintah daerah maupun ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

3.2 TUJUAN DAN SASARAN RENJA BAPELITBANGDA KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA

Renja Bapelitbangda Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2024 merupakan pelaksanaan Tahun Ketiga dari Renstra Bapelitbangda Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2021 - 2026. Untuk menjamin keselarasan dan kesinambungan antar dokumen perencanaan, maka perumusan tujuan dan sasaran pada Renja Bapelitbangda Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2024 mengacu pada tujuan dan sasaran Renstra Bapelitbangda Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2021 – 2026.

Adapun tujuan yang ditetapkan pada Renstra Bapelitbangda Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2021- 2026, yang kemudian menjadi tujuan dari Renja Bapelitbangda Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2024, yaitu :

“Mewujudkan Kinerja BAPELITBANGDA yang profesional, transparan akuntabel & Responsif “. dengan indikator tujuan Indeks Reformasi Birokrasi”.

Dalam mencapai tujuan tersebut ditetapkan sasaran Bapelitbangda Kabupaten Timor Tengah Utara yaitu :

1. Meningkatnya akuntabilitas kinerja Bapelitbangda
2. Meningkatnya kualitas layanan publik / Smart Governance
3. Optimalisasi Implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
4. Meningkatnya Pembangunan Zona Integritas pada Bapelitbangda.

Tabel 3.1 Tujuan & Sasaran Bapelitbangda

TUJUANp0	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET TAHUN 2024
Mewujudkan Kinerja Bapelitbangda Yang profesional Transparan, Akuntabel & Responsif	- Meningkatnya akuntabilitas kinerja Bapelitbangda	- Persentase Hasil penelitian dalam perencanaan Pembangunan	100 %
		- Persentase Program RKPD selaras dengan RPJMD	100 %
		- Nilai SAKIP Indeks Kepuasan Masyarakat	68 81.01
	- Meningkatnya Kualitas Layanan Publik (Smart Governance)		
	- Optimalisasi Implementasi Sistem pemerintahan Berbasis Elektronik	Indeks Pemerintahan Berbasis Elektronik	2.2
	- Meningkatnya Pembangunan Zona Integritas Bapelitbangda	Nilai Internal Zona Integritas	WBBM

Sumber : Bapelitbangda Kab. TTU

3.3 PROGRAM & KEGIATAN

Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu dan beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai sasaran tertentu. Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan Bappelitbangda Kabupaten Timor Tengah Utara Pada

Tahun 2024 terdiri atas :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten / Kota

Program ini memiliki indikator Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran yang berkualitas, Meningkatnya Sarana & Prasarana Aparatur, Tercapainya Penyusunan Capaian Kinerja, Ikhtisar, Realisasi Kinerja & Keuangan, Tersedianya Gaji & Tunjangan ASN yang dilaksanakan dengan 6 Kegiatan dan 15 Sub Kegiatan yang terdiri Dari :

- 1) Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- 2) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - Penyediaan Administrasi pelaksanaan Tugas ASN
- 3) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - Pemulangan Pegawai Yang Pensiun
- 4) Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor
 - Penyediaan Peralatan & Perlengkapan Kantor
 - Belanja Bahan Logistik Kantor
 - Penyediaan Barang cetakan dan penggandaan
 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi & Konsultasi SKPD
- 5) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan pemerintahan Daerah
 - Penyediaan Jasa Surat menyurat
 - Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya air dan listrik
 - Penyediaan Jasa Peralatan dan perlengkapan Kantor
- 6) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

- Penyediaan Jasa Peralatan dan perlengkapan Kantor

2. Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah

Program ini dilaksanakan dengan indikator Terlaksananya Perencanaan, Pengendalian & Evaluasi Pembangunan Daerah dengan 3 Kegiatan dan 5 Sub Kegiatan yang terdiri dari :

1) Penyusunan Perencanaan Pendanaan

- Koordinasi pelaksanaan forum perangkat daerah / lintas perangkat daerah
- Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten / Kota
- Koordinasi Penyusunan dan penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten / Kota

2) Analisis data dan informasi pemerintahan daerah bidang perencanaan pembangunan daerah

- Analisis data dan informasi Perencanaan Pembangunan daerah

3) Pengendalian, evaluasi dan pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah

- Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah.

3. Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah

Program ini dilaksanakan dengan indikator Terlaksanannya Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan 3 Kegiatan dan 12 Sub Kegiatan yang terdiri dari :

1) Koordinasi perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia

- Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
- Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
- Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkatt Daerah Bidang

Pembangunan Manusia

- Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia

2) Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA

- Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
- Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian
- Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
- Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA

3) Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan

- Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
- Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur
- Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayaan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
- Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayaan

4. Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah

Program ini dilaksanakan dengan indikator Terlaksanannya Penelitian & Pengembangan Daerah dengan 2 Kegiatan dan 2 Sub Kegiatan yang terdiri dari :

- 1) Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan
 - Penelitian dan Pengembangan Pertanian & Pangan
- 2) Pengembangan Inovasi & Teknologi
 - Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-hasil Kelitbangan

Berikut adalah Rumusan rencana Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Bapelitbangda Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2024 :

Tabel 3.1 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2024
& Prakiraan Maju Tahun 2024 Bapelitbangda Kabupaten Timor Tengah Utara :

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah & Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif 2023	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5 1	URUSAN PERENCANAAN				3,765,845,568.00				3,830,962,479.00
5 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA	Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran yang berkualitas	Kefamenanu		2,407,681,568.00		-		2,445,635,199.00
		Meningkatnya Sarana & Prasarana Aparatur							
		Tercapainya Penyusunan Capaian Kinerja, Ikhtisar , Realisasi Kinerja & Keuangan							
		Tersedianya Gaji & Tunjangan ASN							
5 01 01 2	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Capaian Kegiatan Perencanaan, Penganggaran & Evaluasi Kinerja		100%	10,000,000			100%	10,200,000.00
5 01 01 2.01 07	<i>Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	<i>Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	Kefamenanu	5 Laporan	10,000,000.00	PAD		5 Laporan	10,200,000.00
5 01 01 2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Capaian Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		100%	2,147,845,568.00			100%	2,190,802,479.00
5 01 01 2.02 01	<i>Penyediaan Gaji & Tunjangan ASN</i>	<i>Jumlah Orang yang menerima Gaji / Tunjangan ASN</i>	Kefamenanu	406 Orang / Per Bulan	2,083,445,568.00	DAU		406 Orang / Per Bulan	2,125,114,479.00
5 01 01 2.02 02	<i>Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN</i>	<i>Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN</i>	Kefamenanu	12 Dokumen	64,400,000.00	PAD		12 Dokumen	65,688,000.00
5 01 01 2.1	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Capaian Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		100%	10,000,000.00			100%	-
5 01 01 2.05 06	<i>Pemulangan Pegawai yang Pensiun</i>	<i>Jumlah Pegawai Pensiun yang Dipulangkan</i>	Kefamenanu	1 Orang	10,000,000.00	PAD		0	-
5 01 01 2.1	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Capaian Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kefamenanu		134,000,000.00				136,680,000.00

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah & Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif 2023	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5 01 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kefamenanu	2 Paket	2,000,000.00	PAD		2 Paket	2,040,000.00
5 01 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan & Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kefamenanu	4 Paket	2,000,000.00	PAD		4 Paket	2,040,000.00
01 01 2.06 04	Belanja Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	Kefamenanu	28 Paket	70,000,000.00	PAD		28 Paket	71,400,000.00
5 01 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetak & Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kefamenanu	4 Paket	10,000,000.00	PAD		4 Paket	10,200,000.00
5 01 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi & Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kefamenanu	12 Laporan	50,000,000.00	PAD		12 Laporan	51,000,000.00
5 01 01 2.1	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan pemerintahan Daerah	Persentase Capaian Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kefamenanu		48,336,000.00				49,302,720.00
5 01 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kefamenanu	12 Laporan	1,000,000.00	PAD		12 Laporan	1,020,000.00
5 1 02 01 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air & Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kefamenanu	12 Laporan	43,336,000.00	PAD		12 Laporan	44,202,720.00
5 1 02 01 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kefamenanu	1 Laporan	4,000,000.00	PAD		1 Laporan	4,080,000.00
5 1 02 2.1	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Cakupan Barang Milik Daerah dalam kondisi Baik			57,500,000.00				58,650,000.00
5 1 02 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kefamenanu	25 Unit	53,000,000.00	PAD		25 Unit	54,060,000.00

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah & Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif 2023	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5 1 02 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kefamenanu	1 Unit	2,000,000.00	PAD		1 Unit	2,040,000.00
5 1 02 2.09 11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara / direhabilitasi	Kefamenanu	4 Unit	2,500,000.00	PAD		4 Unit	2,550,000.00
5 01 02	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Terlaksanannya Perencanaan, Pengendalian & Evaluasi Pembangunan Daerah			1,058,164,000.00				1,079,327,280.00
5 01 02 2	Penyusunan Perencanaan & Pendanaan	Persentase Terlaksanannya Penyusunan Dokumen Perencanaan & Pendanaan			958,214,000.00				977,378,280.00
5 01 02 2.01 04	Koordinasi pelaksanaan Forum Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	Kefamenanu	67 Berita Acara	20,300,000.00	PAD		67 Berita Acara	20,706,000.00
5 01 02 2.01 05	Pelaksanaan Musrenbang Kab/ Kota	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten / Kota	Kefamenanu	1 Berita Acara	84,500,000.00	PAD		1 Berita Acara	86,190,000.00
5 01 02 2.01 07	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)	Kefamenanu	4 Dokumen	853,414,000.00	PAD+Pembinaan		4 Dokumen	870,482,280.00
5 01 02 2	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan	Persentase Terinputnya Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah			31,950,000.00				32,589,000.00
5 01 02 2.02 01	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)	Kefamenanu	1 Dokumen	31,950,000.00	PAD		1 Dokumen	32,589,000.00
5 01 02 2	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase terlaksananya Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah			68,000,000.00				69,360,000.00

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah & Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif 2023	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5 01 02 2.03 03	Monitoring Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	Kefamenanu	2 Dokumen	68,000,000.00	PAD		2 Dokumen	69,360,000.00
5 01 03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Terlaksanannya Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah			300,000,000.00				306,000,000.00
5 01 03 2	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Persentase terlaksanannya penyusunan Dokumen Perencanaan, Monitoring & Evaluasi Perangkat daerah mitra bidang Pemerintahan & Pembangunan Manusia.			100,000,000.00				102,000,000.00
5 01 03 2.01 01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Kefamenanu, Kupang	27 Dokumen	25,000,000.00	PAD		27 Dokumen	25,500,000.00
5 01 03 2.01 05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Kefamenanu, Kupang	8 Dokumen	25,000,000.00	PAD		8 Dokumen	25,500,000.00
5 01 03 2.01 07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Kab. TTU	4 Laporan	25,000,000.00	PAD		4 Laporan	25,500,000.00
5 01 03 2.01 08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	Kab. TTU	1 Laporan	25,000,000.00	PAD		1 Laporan	25,500,000.00
5 01 03 2	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Persentase terlaksanannya koordinasi penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat daerah mitra bidang Ekonomi & SDA			100,000,000.00				102,000,000.00

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah & Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif 2023	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5 01 03 2.02 01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Kefa, Kupang, Jakarta	8 Dokumen	25,000,000.00	PAD		8 Dokumen	25,500,000.00
5 01 03 2.02 03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Kab. TTU	4 Laporan	25,000,000.00	PAD		4 Laporan	25,500,000.00
5 01 03 2.02 05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Kefa, Kupang, Jakarta	4 Dokumen	25,000,000.00	PAD		4 Dokumen	25,500,000.00
5 01 03 2.02 07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Kab. TTU	4 Laporan	25,000,000.00	PAD		4 Laporan	25,500,000.00
5 01 03 2	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Wilayah	Persentase terlaksananya penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat daerah mitra bidang Infrastruktur & Wilayah			100,000,000.00				102,000,000.00
5 01 03 2.03 01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Kefa, Kupang, Jakarta	3 Dokumen	25,000,000.00	PAD		3 Dokumen	25,500,000.00
	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Kab. TTU	4 Laporan	25,000,000.00	PAD		4 Laporan	25,500,000.00
5 01 03 2.03 05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Wilayah (RPJPD, RPJMD dan	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Wilayah yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan	Kefamenanu, Kecamatan & Desa	2 Dokumen	25,000,000.00	PAD		2 Dokumen	25,500,000.00

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah & Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif 2023	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	RKPD)	dan RKPD)							
5 01 03 2.03 07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Kab. TTU	4 Laporan	25,000,000.00	PAD		4 Laporan	25,500,000.00
5 05	PENELITIAN & PENGEMBANGAN				455,000,000.00				438,600,000.00
5 05 02	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Terlaksanannya Penelitian & Pengembangan Daerah			455,000,000.00				438,600,000.00
5 05 02 1	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Persentase Penyusunan Dokumen Hasil penelitian & Pengembangan Bid Ekonomi & Pembangunan yang tersusun			425,000,000.00				408,000,000.00
5 05 02 1.03 06	Penelitian dan Pengembangan Pertanian & Pangan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	Kab. TTU	1 Dokumen	425,000,000.00	DAU - SG		1 Dokumen	408,000,000.00
5 05 02 2	Pengembangan Inovasi & Teknologi	Persentase capaian Kegiatan Inovasi & teknologi			30,000,000.00				30,600,000.00
5 05 02 2.04 04	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-hasil Kelitbangan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	Kab TTU	1 Laporan	30,000,000.00	PAD		1 Laporan	30,600,000.00
JUMLAH					4,220,845,568.00				4,269,562,479.00

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

BAPELITBANGDA KABUPATEN TIMOR TENGAH

UTARA

Dalam mewujudkan tujuan dan sasaran Renja Bapelitbangda Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2024 sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, maka dirumuskan program dan kegiatan beserta indikatornya yang akan dilaksanakan pada tahun 2024. Dalam merumuskan program dan kegiatan beserta indikatornya tersebut terdapat beberapa pertimbangan yang perlu diperhatikan, yaitu antara lain :

1. Mempedomani RKPD Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2024 serta Renstra Bapelitbangda Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2021 - 2026;
2. Pencapaian visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2021-2026, yang dijabarkan dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kabupaten Timor Tengah Utara. Dalam mencapai Tujuan Pembangunan Daerah Bapelitbangda memiliki peran dalam pencapaian indikator tujuan “ Indeks Reformasi Birokrasi” .
3. Ketersediaan data dan informasi kebutuhan penyusunan rumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah;
4. Penerapan anggaran berbasis kinerja dalam rangka peningkatan efisiensi dan efektifitas pelaksanaan program / kegiatan;
5. Sumber-sumber pendanaan yang dipergunakan untuk membiayai pelaksanaan program /kegiatan pembangunan, dengan mengikuti aturan yang berlaku;
6. Program dan kegiatan yang direncanakan harus dapat merespon isu-isu strategis Bapelitbangda Kabupaten Timor Tengah Utara.

Secara garis besar rumusan program, kegiatan dan sub kegiatan pada Renja Bapelitbangda Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 4.1 RENCANA KERJA BAPELITBANGDA TAHUN 2024

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah & Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2023			
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif 2023	Sumber Dana
1	2	3	4	5	6	7
5 1	URUSAN PERENCANAAN				3,765,845,568.00	
5 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA	Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran yang berkualitas	Kefamenanu		2,407,681,568.00	
		Meningkatnya Sarana & Prasarana Aparatur				
		Tercapainya Penyusunan Capaian Kinerja, Ikhtisar, Realisasi Kinerja & Keuangan				
		Tersedianya Gaji & Tunjangan ASN				
5 01 01 2	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Capaian Kegiatan Perencanaan, Penganggaran & Evaluasi Kinerja			10,000,000	
5 01 01 2.01 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kefamenanu	5 Laporan	10,000,000.00	PAD
5 01 01 2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Capaian Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		100%	2,147,845,568.00	
5 01 01 2.02 01	Penyediaan Gaji & Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang menerima Gaji / Tunjangan ASN	Kefamenanu	406 Orang / Per Bulan	2,083,445,568.00	DAU
5 01 01 2.02 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kefamenanu	12 Dokumen	64,400,000.00	PAD
5 01 01 2.1	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Capaian Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		100%	10,000,000.00	
5 01 01 2.05 06	Pemulangan Pegawai yang Pensiun	Jumlah Pegawai Pensiun yang Dipulangkan	Kefamenanu	1 Orang	10,000,000.00	PAD
5 01 01 2.1	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Capaian Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kefamenanu		134,000,000.00	
5 01 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kefamenanu	2 Paket	2,000,000.00	PAD
5 01 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan & Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kefamenanu	4 Paket	2,000,000.00	PAD
01 01 2.06 04	Belanja Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	Kefamenanu	28 Paket	70,000,000.00	PAD

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah & Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2023			
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif 2023	Sumber Dana
1	2	3	4	5	6	7
5 01 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetak & Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kefamenanu	4 Paket	10,000,000.00	PAD
5 01 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi & Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kefamenanu	12 Laporan	50,000,000.00	PAD
5 01 01 2.1	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan pemerintahan Daerah	Persentase Capaian Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kefamenanu		48,336,000.00	
5 01 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kefamenanu	12 Laporan	1,000,000.00	PAD
5 1 02 01 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air & Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kefamenanu	12 Laporan	43,336,000.00	PAD
5 1 02 01 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kefamenanu	1 Laporan	4,000,000.00	PAD
5 1 02 2.1	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Cakupan Barang Milik Daerah dalam kondisi Baik			57,500,000.00	
5 1 02 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kefamenanu	25 Unit	53,000,000.00	PAD
5 1 02 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kefamenanu	1 Unit	2,000,000.00	PAD
5 1 02 2.09 11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara / direhabilitasi	Kefamenanu	4 Unit	2,500,000.00	PAD
5 01 02	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Terlaksanannya Perencanaan, Pengendalian & Evaluasi Pembangunan Daerah			1,058,164,000.00	
5 01 02 2	Penyusunan Perencanaan & Pendanaan	Persentase Terlaksanannya Penyusunan Dokumen Perencanaan & Pendanaan			958,214,000.00	
5 01 02 2.01 04	Koordinasi pelaksanaan Forum Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	Kefamenanu	67 Berita Acara	20,300,000.00	PAD

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah & Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2023			
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif 2023	Sumber Dana
1	2	3	4	5	6	7
5 01 02 2.01 05	Pelaksanaan Musrenbang Kab/ Kota	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten / Kota	Kefamenanu	1 Berita Acara	84,500,000.00	PAD
5 01 02 2.01 07	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)	Kefamenanu	4 Dokumen	853,414,000.00	PAD+ Pembiayaan
5 01 02 2	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan	Persentase Terinputnya Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah			31,950,000.00	
5 01 02 2.02 01	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)	Kefamenanu	1 Dokumen	31,950,000.00	PAD
5 01 02 2	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase terlaksananya Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah			68,000,000.00	
5 01 02 2.03 03	Monitoring Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	Kefamenanu	2 Dokumen	68,000,000.00	PAD
5 01 03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah			300,000,000.00	
5 01 03 2	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Persentase terlaksananya penyusunan Dokumen Perencanaan, Monitoring & Evaluasi Perangkat daerah mitra bidang Pemerintahan & Pembangunan Manusia.			100,000,000.00	
5 01 03 2.01 01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Kefamenanu, Kupang	27 Dokumen	25,000,000.00	PAD
5 01 03 2.01 05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Kefamenanu, Kupang	8 Dokumen	25,000,000.00	PAD

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah & Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2023			
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif 2023	Sumber Dana
1	2	3	4	5	6	7
5 01 03 2.01 07	<i>Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkatt Daerah Bidang Pembangunan Manusia</i>	<i>Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia</i>	Kab. TTU	4 Laporan	25,000,000.00	PAD
5 01 03 2.01 08	<i>Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia</i>	<i>Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia</i>	Kab. TTU	1 Laporan	25,000,000.00	PAD
5 01 03 2	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Persentase terlaksananya koordinasi penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat daerah mitra bidang Ekonomi & SDA			100,000,000.00	
5 01 03 2.02 01	<i>Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)</i>	<i>Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)</i>	Kefa, Kupang, Jakarta	8 Dokumen	25,000,000.00	PAD
5 01 03 2.02 03	<i>Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian</i>	<i>Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian</i>	Kab. TTU	4 Laporan	25,000,000.00	PAD
5 01 03 2.02 05	<i>Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)</i>	<i>Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)</i>	Kefa, Kupang, Jakarta	4 Dokumen	25,000,000.00	PAD
5 01 03 2.02 07	<i>Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA</i>	<i>Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA</i>	Kab. TTU	4 Laporan	25,000,000.00	PAD
5 01 03 2	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Persentase terlaksananya penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat daerah mitra bidang Infrastruktur & Kewilayahan			100,000,000.00	
5 01 03 2.03 01	<i>Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)</i>	<i>Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan</i>	Kefa, Kupang, Jakarta	3 Dokumen	25,000,000.00	PAD

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah & Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2023			
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif 2023	Sumber Dana
1	2	3	4	5	6	7
		RKPD)				
	<i>Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur</i>	<i>Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur</i>	Kab. TTU	4 Laporan	25,000,000.00	PAD
5 01 03 2.03 05	<i>Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)</i>	<i>Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)</i>	Kefamenanu, Kecamatan & Desa	2 Dokumen	25,000,000.00	PAD
5 01 03 2.03 07	<i>Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan</i>	<i>Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan</i>	Kab. TTU	4 Laporan	25,000,000.00	PAD
5 05	PENELITIAN & PENGEMBANGAN				455,000,000.00	
5 05 02	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Terlaksanannya Penelitian & Pengembangan Daerah			455,000,000.00	
5 05 02 1	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Persentase Penyusunan Dokumen Hasil penelitian & Pengembangan Bid Ekonomi & Pembangunan yang tersusun			425,000,000.00	
5 05 02 1.03 06	<i>Penelitian dan Pengembangan Pertanian & Pangan</i>	<i>Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan</i>	Kab. TTU	1 Dokumen	425,000,000.00	DAU - SG
5 05 02 2	Pengembangan Inovasi & Teknologi	Persentase capaian Kegiatan Inovasi & teknologi			30,000,000.00	
5 05 02 2.04 04	<i>Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-hasil Kelitbangan</i>	<i>Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan</i>	Kab TTU	1 Laporan	30,000,000.00	PAD
JUMLAH					4,220,845,568.00	

BAB V

P E N U T U P

Renja Bapelitbangda Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2024 ini memuat tujuan, sasaran, program, kegiatan, beserta target kinerja dan pagu indikatifnya. Dokumen Renja ini selanjutnya akan menjadi pedoman bagi Bapelitbangda Kabupaten Timor Tengah Utara di dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan satu tahun ke depan, sehingga perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

a. Catatan Penting

Catatan penting yang perlu mendapat perhatian pada Renja Bapelitbangda Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2024 antara lain :

1. Perumusan program dan kegiatan beserta indikatornya pada Renja Bapelitbangda pada prinsipnya diarahkan untuk mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Utara;
2. Penyusunan Renja Bapelitbangda ini berpedoman pada Renstra Bapelitbangda Tahun 2021-2026;
3. Penyusunan Renja Bapelitbangda ini juga berpedoman pada RKPD Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2024, dengan tujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan;

b. Kaidah Pelaksanaan

Kaidah pelaksanaan dokumen Renja Bapelitbangda Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Renja Bapelitbangda ini akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Bapelitbangda Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2024;
2. Dalam penyusunan RKA nantinya dimungkinkan terjadi perubahan berdasarkan hasil review yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kabupaten Timor Tengah Utara. Begitu pula dalam penyusunan DPA dimungkinkan terjadinya perubahan berdasarkan hasil pembahasan

bersama DPRD Kabupaten Timor Tengah Utara;


3. Perubahan-perubahan yang terjadi tersebut akan dimuat dalam Perubahan Renja Bapelitbangda Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2024.

c. Rencana Tindak Lanjut

Renja Bapelitbangda Kabupaten Timor Tengah Utara Ta. 2024 akan dipergunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dengan berpedoman pada Kebijakan Umum anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon anggaran Sementara (PPAS) Anggaran Pendapatan & Belanja Daerah.

Selanjutnya program dan kegiatan pada Renja Bapelitbangda Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2024 ini akan dilaksanakan secara sinergis dan berkesinambungan. Keberhasilan pelaksanaan Renja ini tidak terlepas dari peran dan tanggung jawab seluruh pegawai Bapelitbangda Kabupaten Timor Tengah Utara, dengan melibatkan partisipasi serta peran aktif masyarakat dan stakeholder pembangunan di Kabupaten Timor Tengah Utara.

Kefamenanu, 31 Juli 2023
Kepala Bapelitbangda Kab. TTU



SALVATORE G.A.M. LAKE, SE
NIP. 19720818 200003 1 009

LAMPIRAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN</i>				406 Orang/bulan	2.083.445.568,00	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Sasi	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Reformasi birokrasi 4. Penin- atan Akunt abilitas dan Kualitas Kinerja Pemerintah Daerah untuk mendukung pencapaian reformasi birokrasi	ASN		2.125.114.479,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN</i>				12 Dokumen	64.400.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Sasi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Reformasi birokrasi 4. Penin- atan Akunt abilitas dan Kualitas Kinerja Pemerintah Daerah untuk mendukung pencapaian reformasi birokrasi	ASN		65.688.000,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	<i>Persentase Capaian Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</i>	-			100 %	10.000.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Reformasi birokrasi 4. Penin- atan Akunt abilitas dan Kualitas Kinerja Pemerintah Daerah untuk mendukung pencapaian reformasi birokrasi	ASN	-	10.000.000,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.01.2.05.0006	Pemulangan Pegawai yang Pensiun														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Pegawai Pensiun yang Dipulangkan</i>				1 Orang	10.000.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Sasi	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Reformasi birokrasi 4. Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Kinerja Pemerintah Daerah untuk mendukung pencapaian reformasi birokrasi	ASN		10.000.000,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	<i>Persentase Capaian Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>	-			100 %	134.000.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Pemanfaatan SDM yang berkualitas dan berdayasaing 4. Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Kinerja Pemerintah Daerah untuk mendukung pencapaian reformasi birokrasi	Perangkat Daerah	-	136.680.000,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			<i>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan</i>				2 Paket	2.000.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Sasi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Pemanfaatan SDM yang berkualitas dan berdayasaing 4. Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Kinerja Pemerintah Daerah untuk mendukung pencapaian reformasi birokrasi	Perangkat Daerah		2.040.000,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>				4 Paket	2.000.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Sasi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Reformasi birokrasi 4. Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Kinerja Pemerintah Daerah untuk mendukung pencapaian reformasi birokrasi	Perangkat Daerah		2.040.000,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			<i>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan</i>				28 Paket	70.000.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Sasi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Reformasi birokrasi 4. Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Kinerja Pemerintah Daerah untuk mendukung pencapaian reformasi birokrasi	Perangkat Daerah		71.400.000,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan														
			<i>Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan</i>				4 Paket	10.000.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Sasi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Reformasi birokrasi 4. Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Kinerja Pemerintah Daerah untuk mendukung pencapaian reformasi birokrasi	Perangkat Daerah		10.200.000,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>				12 Laporan	50.000.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Reformasi birokrasi 4. Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Kinerja Pemerintah Daerah untuk mendukung pencapaian reformasi birokrasi	Perangkat Daerah		51.000.000,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Persentase Capaian Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>	-			100 %	48.336.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Reformasi birokrasi 4. Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Kinerja Pemerintah Daerah untuk mendukung pencapaian reformasi birokrasi	Perangkat Daerah	-	49.302.720,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>				12 Laporan	1.000.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Sasi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Reformasi birokrasi 4. Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Kinerja Pemerintah Daerah untuk mendukung pencapaian reformasi birokrasi	Perangkat Daerah		1.020.000,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>				12 Laporan	43.336.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Sasi	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhank am Dan Tra nsformasi Pelayanan Publik	4. Reformasi birokrasi 4. Penin atan Akunt abilitas dan Kualitas Kinerja Pemerintah Daerah untuk mendukung pencapaian reformasi birokrasi	Perangkat Daerah		44.202.720,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>				1 Laporan	4.000.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Sasi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhank am Dan Tra nsformasi Pelayanan Publik	4. Reformasi birokrasi 4. Penin atan Akunt abilitas dan Kualitas Kinerja Pemerintah Daerah untuk mendukung pencapaian reformasi birokrasi	Perangkat Daerah		4.080.000,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Persentase Cakupan Barang Milik Daerah dalam kondisi Baik</i>	-			100 %	57.500.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhank am Dan Tra nsformasi Pelayanan Publik	4. Reformasi birokrasi 4. Penin atan Akunt abilitas dan Kualitas Kinerja Pemerintah Daerah untuk mendukung pencapaian reformasi birokrasi	Perangkat Daerah	-	58.650.000,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya</i>				25 Unit	53.000.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Sasi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Reformasi birokrasi 4. Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Kinerja Pemerintah Daerah untuk mendukung pencapaian reformasi birokrasi	Perangkat Daerah		54.060.000,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			<i>Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>				1 Unit	2.000.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Sasi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Reformasi birokrasi 4. Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Kinerja Pemerintah Daerah untuk mendukung pencapaian reformasi birokrasi	Perangkat Daerah		2.040.000,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			<i>Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>				4 Unit	2.500.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Sasi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Reformasi birokrasi 4. Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Kinerja Pemerintah Daerah untuk mendukung pencapaian reformasi birokrasi	Perangkat Daerah		2.550.000,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
2.	5.01.02	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	<i>Terlaksanannya Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah</i>	-			100 %	1.058.164.000,00						-	1.079.327.280,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.01.02.2.01	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	<i>Persentase Terlaksanannya Penyusunan Dokumen Perencanaan & Pendanaan</i>	-			100 %	958.214.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Reformasi birokrasi 4. Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Kinerja Pemerintah Daerah untuk mendukung pencapaian reformasi birokrasi	Pemerintah daerah	-	977.378.280,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.02.2.01.0004	Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah														
			<i>Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah</i>				67 Berita Acara	20.300.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Sasi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Reformasi birokrasi 4. Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Kinerja Pemerintah Daerah untuk mendukung pencapaian reformasi birokrasi	Pemerintah daerah		20.706.000,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.02.2.01.0005	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota														
			<i>Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota</i>				1 Berita Acara	84.500.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Reformasi birokrasi 4. Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Kinerja Pemerintah Daerah untuk mendukung pencapaian reformasi birokrasi	Pemerintah daerah		86.190.000,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.02.2.01.0007	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)</i>				4 Dokumen	853.414.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Sasi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), PENERIMAAN PEMBIAYAAN	Memperkuat Stabilitas Polhukhank am Dan Tra nsformasi Pelayanan Publik	4. Reformasi birokrasi 4. Pening katan Akunt abilitas dan Kualitas Kinerja Pemerintah Daerah untuk mendukung pencapaian reformasi birokrasi	Pemerintah daerah		870.482.280,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.02.2.02	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	<i>Persentase Terinputnya Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah</i>	-			100 %	31.950.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhank am Dan Tra nsformasi Pelayanan Publik	4. Reformasi birokrasi 4. Pening katan Akunt abilitas dan Kualitas Kinerja Pemerintah Daerah untuk mendukung pencapaian reformasi birokrasi	Pemerintah daerah	-	32.589.000,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.02.2.02.0001	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)</i>				1 Dokumen	31.950.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Sasi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhank am Dan Tra nsformasi Pelayanan Publik	4. Reformasi birokrasi 4. Pening katan Akunt abilitas dan Kualitas Kinerja Pemerintah Daerah untuk mendukung pencapaian reformasi birokrasi	Pemerintah daerah		32.589.000,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.02.2.03	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	<i>Persentase terlaksananya Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah</i>	-			100 %	68.000.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhank am Dan Tra nsformasi Pelayanan Publik	4. Reformasi birokrasi 4. Pening katan Akunt abilitas dan Kualitas Kinerja Pemerintah Daerah untuk mendukung pencapaian reformasi birokrasi	Pemerintah daerah	-	69.360.000,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.01.02.2.03.0003	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah														
			<i>Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah</i>				2 Laporan	68.000.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Sasi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhank am Dan Tra nsformasi Pelayanan Publik	4. Reformasi birokrasi 4. Penin atan Akunt abilitas dan Kualitas Kinerja Pemerintah Daerah untuk mendukung pencapaian reformasi birokrasi	Pemerintah daerah		69.360.000,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
3.	5.01.03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	<i>Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah</i>	-			100 %	300.000.000,00						-	306.000.000,00	
	5.01.03.2.01	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	<i>Persentase terlaksananya Koordinasi penyusunan Dokumen Perencanaan, Monitoring & Evaluasi Perangkat daerah mitra bidang Pemerintahan & Pembangunan Manusia.</i>	-			100 %	100.000.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhank am Dan Tra nsformasi Pelayanan Publik	4. Reformasi birokrasi 4. Penin atan Akunt abilitas dan Kualitas Kinerja Pemerintah Daerah untuk mendukung pencapaian reformasi birokrasi	Masyarakat dan Pemerintah daerah	-	102.000.000,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.03.2.01.0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPDP)														
			<i>Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPDP)</i>				27 Dokumen	25.000.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhank am Dan Tra nsformasi Pelayanan Publik	4. Reformasi birokrasi 4. Penin atan Akunt abilitas dan Kualitas Kinerja Pemerintah Daerah untuk mendukung pencapaian reformasi birokrasi	Masyarakat dan Pemerintah daerah		25.500.000,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.03.2.01.0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPDP)														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)</i>				8 Dokumen	25.000.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Reformasi birokrasi 4. Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Kinerja Pemerintah Daerah untuk mendukung pencapaian reformasi birokrasi	Masyarakat dan Pemerintah daerah		25.500.000,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.03.2.01.0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia														
			<i>Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia</i>				4 Laporan	25.000.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Reformasi birokrasi 4. Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Kinerja Pemerintah Daerah untuk mendukung pencapaian reformasi birokrasi	Masyarakat dan Pemerintah daerah		25.500.000,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.03.2.01.0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia														
			<i>Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia</i>				1 Laporan	25.000.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Kinerja Pemerintah Daerah untuk mendukung pencapaian reformasi birokrasi	Masyarakat dan Pemerintah daerah		25.500.000,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.03.2.02	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	<i>Persentase terlaksananya koordinasi penyusunan Dokumen Perencanaan, Monitoring & Evaluasi Perangkat daerah mitra bidang Ekonomi & SDA</i>	-			100 %	100.000.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Reformasi birokrasi 4. Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Kinerja Pemerintah Daerah untuk mendukung pencapaian reformasi birokrasi	Masyarakat dan Pemerintah daerah	-	102.000.000,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.03.2.02.0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)</i>				8 Dokumen	25.000.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperku t Stabilitas Polhukhank am Dan Tra nsformasi Pelayanan Publik	4. Reformasi birokrasi 4. Penin atan Akunt abilitas dan Kualitas Kinerja Pemerintah Daerah untuk mendukung pencapaian reformasi birokrasi	Masyarakat dan Pemerintah daerah		25.500.000,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.03.2.02.0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian														
			<i>Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian</i>				4 Laporan	25.000.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperku t Stabilitas Polhukhank am Dan Tra nsformasi Pelayanan Publik	4. Reformasi birokrasi 4. Penin atan Akunt abilitas dan Kualitas Kinerja Pemerintah Daerah untuk mendukung pencapaian reformasi birokrasi	Masyarakat dan Pemerintah daerah		25.500.000,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.03.2.02.0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)														
			<i>Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)</i>				4 Dokumen	25.000.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperku t Stabilitas Polhukhank am Dan Tra nsformasi Pelayanan Publik	4. Reformasi birokrasi 4. Penin atan Akunt abilitas dan Kualitas Kinerja Pemerintah Daerah untuk mendukung pencapaian reformasi birokrasi	Masyarakat dan Pemerintah daerah		25.500.000,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.03.2.02.0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA</i>				4 Laporan	25.000.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Reformasi birokrasi 4. Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Kinerja Pemerintah Daerah untuk mendukung pencapaian reformasi birokrasi	Masyarakat dan Pemerintah daerah		25.500.000,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.03.2.03	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	<i>Persentase terlaksananya penyusunan Dokumen Perencanaan, Monitoring & Evaluasi Perangkat daerah mitra bidang Infrastruktur & Kewilayahan</i>	-			100 %	100.000.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Reformasi birokrasi 4. Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Kinerja Pemerintah Daerah untuk mendukung pencapaian reformasi birokrasi	Masyarakat dan Pemerintah daerah	-	102.000.000,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.03.2.03.0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)														
			<i>Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)</i>				3 Dokumen	25.000.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Reformasi birokrasi 4. Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Kinerja Pemerintah Daerah untuk mendukung pencapaian reformasi birokrasi	Masyarakat dan Pemerintah daerah		25.500.000,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.03.2.03.0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur</i>				4 Laporan	25.000.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Reformasi birokrasi 4. Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Kinerja Pemerintah Daerah untuk mendukung pencapaian reformasi birokrasi	Masyarakat dan Pemerintah daerah		25.500.000,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.03.2.03.0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPDP)														
			<i>Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPDP)</i>				2 Dokumen	25.000.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Kinerja Pemerintah Daerah untuk mendukung pencapaian reformasi birokrasi	Masyarakat dan Pemerintah daerah		25.500.000,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.03.2.03.0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan														
			<i>Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan</i>				4 Laporan	25.000.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Reformasi birokrasi 4. Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Kinerja Pemerintah Daerah untuk mendukung pencapaian reformasi birokrasi	Masyarakat dan Pemerintah daerah		25.500.000,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.05	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN						455.000.000,00							438.600.000,00	
1.	5.05.02	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	<i>Terlaksanannya Penelitian & Pengembangan Daerah</i>	-			100 %	455.000.000,00						-	438.600.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.05.02.2.03	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	<i>Persentase Penyusunan Dokumen Hasil penelitian & Pengembangan Bid Ekonomi & Pembangunan yang tersusun</i>	-			100 %	425.000.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing 4. Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Kinerja Pemerintah Daerah untuk mendukung pencapaian reformasi birokrasi	Masyarakat dan Pemerintah daerah	-	408.000.000,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.05.02.2.03.0004	Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan</i>				1 Dokumen	425.000.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing 4. Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Kinerja Pemerintah Daerah untuk mendukung pencapaian reformasi birokrasi	Masyarakat dan Pemerintah daerah		408.000.000,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.05.02.2.04	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	<i>Persentase Capaian Kegiatan Inovasi & teknologi</i>	-			100 %	30.000.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing 4. Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Kinerja Pemerintah Daerah untuk mendukung pencapaian reformasi birokrasi	Masyarakat dan Pemerintah daerah	-	30.600.000,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.05.02.2.04.0004	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelibangan</i>				1 Laporan	30.000.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Sasi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhank am Dan Tra nsformasi Pelayanan Publik	2. Peman gunaan SDM yang berkualitas dan berdaya saing 4. Pening katan Akunt abilitas dan Kualitas Kinerja Pemerintah Daerah untuk mendukung pencapaian reformasi birokrasi	Masyarakat dan Pemerintah daerah		30.600.000,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
JUMLAH								4.220.845.568,00							4.279.562.479,00	