



**BAPELITBANGDA
KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA**

*Rencana Kerja
(Renja)
2025*



Ttukab.bapelitbangda@gmail.com



JL. El Tari Jur- KUpang



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

Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) merupakan Dok perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah mewajibkan setiap Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagai pedoman kerja untuk periode 1 (satu) tahun dan berfungsi untuk menerjemahkan perencanaan strategis lima tahunan yang dituangkan dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah ke dalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional.

Sebagai sebuah Dokumen resmi perangkat daerah, Renja-PD mempunyai kedudukan yang strategis yaitu menjembatani antara perencanaan pada perangkat daerah dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), sebagai implementasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra-PD) yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Sasaran Daerah.

Berdasarkan Permendagri 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, dijelaskan bahwa proses penyusunan Renja-PD terdiri dari tiga tahapan utama yaitu :

1. Tahap persiapan penyusunan Renja-PD, meliputi :
 - Pembentukan Tim Penyusun Renja-PD

- Orientasi mengenai Renja-PD
 - Penyusunan agenda kerja, serta
 - Penyiapan data dan informasi
2. Tahap penyusunan rancangan Renja- PD
 3. Tahap penetapan Renja-PD.

Dalam prosesnya, penyusunan rancangan Renja-PD mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD. Oleh karena itu penyusunan rancangan Renja- PD dapat dikerjakan secara simultan/pararel dengan penyusunan rancangan awal RKPD, dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting Perangkat Daerah, evaluasi pelaksanaan Renja-PD tahun-tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra - PD. Bagan Alur penyusunan Renja PD dapat dilihat pada Gambar berikut :

Gambar 1.1
Bagan Alur Penyusunan
Rencana Kerja Perangkat Daerah



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, Kodefikasi, 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 50 Tahun 2024 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2025.

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dari penyusunan Renja Bapelitbangda Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2025 adalah untuk memberikan arah dan pedoman dalam penentuan program dan kegiatan Bapelitbangda Kabupaten Timor Tengah Utara di Tahun 2025, dalam mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Bapelitbangda Kabupaten Timor Tengah Utara secara berkesinambungan.

Adapun tujuan dari penyusunan Renja Bapelitbangda Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

- a. Menyediakan Dok rencana kerja tahunan bagi Bapelitbangda Kabupaten Timor Tengah Utara pada tahun 2025 dengan berdasarkan pada RKPD Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2025;
- 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 2025;
- c. Menjadi pedoman dalam penyusunan program dan kegiatan serta sebagai dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dok Pelaksanaan Anggaran (DPA) Bapelitbangda Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2025.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Renja Bapelitbangda Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2025 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 2025.

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 UTARA TAHUN 2023

2.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA BAPELITBANGDA KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA TAHUN 2023 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 2023 dan sebagai sarana perbaikan kinerja Bapelitbangda pada Masa yang akan datang maka dapat disampaikan ikhtisar penyelenggaraan program dan kegiatan Bapelitbangda Kab. TTU tahun 2023 sebagai berikut :

Pada Tahun 2023 (n-1) Bapelitbangda melaksanakan 4 Program sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
2. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah;
3. Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah;
4. Program Penelitian dan Pengembangan Daerah;

Berdasarkan Dok laporan, capaian program-program Badan Perencanaan Pembangunan Daerah memiliki tingkat capaian yang beragam sebagaimana tabel di bawah ini :

Tabel 2.1
CAPAIAN PROGRAM TAHUN 2023

No	Program	Indikator	Kinerja 2022		Kinerja 2023	
			T	R	T	R
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran yang berkualitas	100 %	100%	100 %	98.87%
		Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik				
		Persentase Dok perencanaan, keuangan dan pelaporan yang disusun tepat waktu				
		% Penyediaan Gaji & Tunjangan ASN yang dibayarkan tepat waktu				
2	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Penyusunan Dok Perencanaan dan Pelaporan sesuai dengan tahapan dan tata cara	100%	100%	100%	100%
3	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Prosentase Penyusunan Renstra & Renja perangkat daerah sesuai dengan tahapan dan tata cara	100%	100%	100%	100%
4	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase Hasil Penelitian Dalam Perencanaan Pembangunan	100%	100%	100%	100%

Berikut disajikan matrik rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah dan pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023.

Tabel 2.2. (TC – 29) Matriks Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023

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 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2023			Target program dan kegiatan (renja tahun 2024)	Perkiraan realisasi capaian target Renstra s/d tahun	
					Target renja tahun 2023	Realisasi renja tahun 2023	Tingkat realisasi 2023 (%)		Realisasi capaian program s/d tahun 2023	Tingkat capaian realisasi target renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = 10/4
	URUSAN PEMERINTAHAN :									
	BIDANG URUSAN : PERENCANAN									
5 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran yang berkualitas	100 %	100 %	100 %	98.91 %	98.91	100 %		
		Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik	100 %	100 %	100 %	100 %	100	100 %		
		Persentase Dok perencanaan, keuangan dan pelaporan yang disusun tepat waktu	100 %	100 %	100 %	100 %	100	100 %		
		% Penyediaan Gaji & Tunjangan ASN yang dibayarkan tepat waktu	100 %	100 %	100 %	94.41 %	94.41	100 %		

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 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2023			Target program dan kegiatan (renja tahun 2024)	Perkiraan realisasi capaian target Renstra s/d tahun	
					Target renja tahun 2023	Realisasi renja tahun 2023	Tingkat realisasi 2023 (%)		Realisasi capaian program s/d tahun 2023	Tingkat capaian realisasi target renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = 10/4
5 01 01 2.01	PERENCANAAN, PENGANGGARAN & EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	Jumlah Dok Perencanaan, Penganggaran & Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun	21 Dok	6 Dok	5 Dok	5 Dok	100	5 Dok	16 Dok	76.19
5 01 01 2.02	ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang disusun dan diverifikasi	60 Dok	36 Dok	12 Dok	12 Dok	100	12 Dok	60 Dok	100.00
5 01 01 2.05	ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	Jumlah Laporan administrasi Kepegawaian yang disusun	10 Laporan	4 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	100	2 Laporan	8 Laporan	80.00

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 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2023			Target program dan kegiatan (renja tahun 2024)	Perkiraan realisasi capaian target Renstra s/d tahun	
					Target renja tahun 2023	Realisasi renja tahun 2023	Tingkat realisasi 2023 (%)		Realisasi capaian program s/d tahun 2023	Tingkat capaian realisasi target renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = 10/4
5 01 01 2.06	ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	Jumlah Layanan Administrasi Umum yang disediakan	25 Jenis	10 Jenis	5 Jenis	5 Jenis	100	5 Jenis	20 Jenis	80.00
5 01 01 2.08	PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Jumlah Layanan / Jasa Penunjang yang diberikan	20 Jenis	8 Jenis	4 Jenis	4 Jenis	100	4	16	80.00
5 1 02 2.09	PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Jumlah BMD Yang dipelihara	15 Jenis	6 Jenis	3 Jenis	3 Jenis	100	3 Jenis	12 Jenis	80.00

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 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2023			Target program dan kegiatan (renja tahun 2024)	Perkiraan realisasi capaian target Renstra s/d tahun	
					Target renja tahun 2023	Realisasi renja tahun 2023	Tingkat realisasi 2023 (%)		Realisasi capaian program s/d tahun 2023	Tingkat capaian realisasi target renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = 10/4
5 01 02	PROGRAM PERENCANAAN PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Penyusunan Dok Perencanaan dan Pelaporan tepat waktu	100 %	100 %	100 %	100 %	100	100 %	100 %	100.00
5 01 02 2.01	<i>PENYUSUNAN PERENCANAAN DAN PENDANAAN</i>	Jumlah Dok Perencanaan dan Pendanaan yang disusun	30 Dok	12 Dok	6 Dok	6 Dok	100	6 Dok	24 Dok	80.00
5 01 02 2.02	<i>Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah</i>	Jumlah Dok Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah Yang Disusun	10 Laporan	4 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	100	2 Laporan	8 Laporan	80.00
5 01 02 2.03	<i>Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah</i>	Jumlah Dok Evaluasi & Pelaporan Bid Perenc pembangunan daerah yang disusun	20 Dok	8 Dok	4 Dok	4 Dok	100	4 Dok	16 Dok	80.00

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 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2023			Target program dan kegiatan (renja tahun 2024)	Perkiraan realisasi capaian target Renstra s/d tahun	
					Target renja tahun 2023	Realisasi renja tahun 2023	Tingkat realisasi 2023 (%)		Realisasi capaian program s/d tahun 2023	Tingkat capaian realisasi target renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = 10/4
5 01 03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	<i>Prosentase Penyusunan Renstra & Renja perangkat daerah sesuai dengan tahapan dan tata cara</i>	100 %	100 %	100 %	100 %	100	100 %	100 %	100%
5 01 03 2.01	COORDINASI PERENCANAAN BIDANG PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN MANUSIA	Jumlah Dok Perencanaan, MonevPembangunan Daerah Bid Pemerintahan & Pembangunan Manusia yang disusun	43 Dok	16 Dok	9 Dok	9 Dok	100	9 Dok	34 Dok	79.07

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 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2023			Target program dan kegiatan (renja tahun 2024)	Perkiraan realisasi capaian target Renstra s/d tahun	
					Target renja tahun 2023	Realisasi renja tahun 2023	Tingkat realisasi 2023 (%)		Realisasi capaian program s/d tahun 2023	Tingkat capaian realisasi target renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = 10/4
5 01 03 2.02	KOORDINASI PERENCANAAN BIDANG PEREKONOMIAN DAN SDA	Jumlah Dok Perencanaan, Monev Pembangunan Daerah Bid Perekonomian & SDA yang disusun	45 Dok	15 Dok	10 Dok	10 Dok	100	10	35	77.78
5 01 03 2.03	KOORDINASI PERENCANAAN BIDANG INFRASTRUKTUR DAN KEWILAYAHAN	Jumlah Dok Perencanaan, Monev Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan yang disusun	40 Dok	16 Dok	7 Dok	7 Dok	100	12 Dok	35 Dok	87.50
5 05 02	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Jumlah Dok Penelitian & pengembangan Bid Sosial & Kependudukan yang di Publikasikan	4 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	100	1 Dok	3 Dok	75.00

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 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2023			Target program dan kegiatan (renja tahun 2024)	Perkiraan realisasi capaian target Renstra s/d tahun	
					Target renja tahun 2023	Realisasi renja tahun 2023	Tingkat realisasi 2023 (%)		Realisasi capaian program s/d tahun 2023	Tingkat capaian realisasi target renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = 10/4
5 05 02 1.03	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN BIDANG SOSIAL DAN KEPENDUDUKAN	Jumlah Dok Penelitian & pengembangan Bid Ekonomi dan Pembangunan Yang di Publikasikan	5 Dok	0 Dok	1 Dok	1 Dok	100	1 Dok	2 Dok	40.00
5 05 02 1.03	Penelitian & Pengembangan Pertanian, Perkebunan & Pangan	Jumlah Dok Penelitian & pengembangan Bid Ekonomi dan Pembangunan Yang di Publikasikan	5 Dok	1 Dok	0 Dok	0 Dok	0	1 Dok	2 Dok	40.00
5 05 02 2.04	PENGEMBANGAN INOVASI & TEKNOLOGI	Jumlah Laporan Inovasi Daerah	5 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	100	1 Dok	3 Dok	60.00

Berdasarkan tabel diatas dapat dijelaskan beberapa hal sebagai berikut. Sesuai Perubahan APBD Tahun 2023 Bapelitbangda Kab. TTU mengelola anggaran sebesar Rp. 4.085.177.483,- yang digunakan untuk membiayai Operasional Bapelitbangda yang terdiri dari belanja Pegawai sebesar Rp. 1.958.545.568,- dan Belanja Barang Jasa sebesar Rp. 2.126.631.915,-. Adapun program & kegiatan yang dilaksanakan Bapelitbangda terdiri dari 4 Program, 14 Kegiatan & 33 Sub kegiatan. Pelaksanaan program dan kegiatan sampai akhir bulan desember tahun 2023, realisasi fisik rata – rata sebesar 100 % dan realisasi keuangan sebesar 93.11 % dengan penyerapan Dana sebesar Rp. 3.803.548.559,- sebagaimana tercantum pada Perubahan Renja Tahun 2023.

Evaluasi terhadap hasil pelaksanaan program dan kegiatan tersebut adalah sebagai berikut :

1) PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA

Sasaran 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 2023 sebesar 100,00 % dan terrealisasi sebesar 98.87 %. Program ini dilaksanakan dengan 6 kegiatan dan 15 Sub Kegiatan. Sedangkan untuk capaian Keuangan pada Program ini mencapai 93.73 % atau terrealisasi sebesar Rp. 2.330.586.972,- dari pagu anggaran setelah perubahan sebesar Rp. 2,486.399.670,-

Pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota terdapat beberapa Kinerja Output Kegiatan maupun Sub Kegiatan yang tidak mencapai target yaitu Kegiatan, Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dan Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan masing – masing tingkat capaian 98.91 % dan 99.87%.

2) PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH

Sasaran Indikator kinerja outcome pada program ini adalah **“Terlaksananya Perencanaan, Pengendalian & Evaluasi Pembangunan Daerah”** dengan target Kinerja tahun 2023 sebesar 100 % dan telah terrealisasi sebesar 100 %. Adapun Out put atau kinerja Keluaran dari Program ini adalah Tersedianya Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan Daerah (RKPD, RKPD Perubahan, Ranwal RPJPD, Dokumen Evaluasi Paruh waktu RPJMD dan Dokumen Evaluasi RPJPD) yang disusun sesuai Ketentuan. Pada program ini terdapat 3 kegiatan dan 5 Sub Kegiatan dengan Tingkat Capaian sebesar 100 %. Sedangkan untuk capaian Keuangan pada Program ini sebesar Rp. 894.627.342,- dari pagu anggaran setelah perubahan sebesar Rp. 979.949.515,- dengan tingkat Capaian sebesar 91,29 %.

3) PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Capaian Kinerja Program ini sebesar 100 % , Program ini diukur dengan Sasaran indikator **“Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah”**. Adapun indikator keluaran atau output dari Program ini adalah tersedianya Dokumen Perencanaan dan Monev Perangkat Daerah Mitra Bidang P2m, Ekonomi dan SDA, Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah sebanyak 27 Dokumen yang telah direalisasikan dengan 3 Kegiatan dan 11 Sub Kegiatan dengan target Kinerja sebesar 100 %. Adapun realisasi keuangan untuk Program ini adalah sebesar Rp. 388.502.634,- dari anggaran setelah perubahan sebesar Rp. 417.588.635,- dengan capaian sebesar 93.03 %.

4). PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

Capaian Kinerja Program ini sebesar 100 % dengan Predikat Sangat Tinggi, Program ini diukur dengan Sasaran indikator **“Terlaksananya Penelitian & Pengembangan Daerah”** adapun Keluaran atau Out Put dari Program ini adalah tersedianya Dokumen hasil Penelitian dan Inovasi Daerah sebanyak 2 Dokumen. Program ini telah terrealisasi dengan 2 Kegiatan dan 2 Sub Kegiatan dengan

realisasi anggaran sebesar Rp. 195.658.000,- dari anggaran setelah perubahan sebesar Rp. 201.239.663,- atau dengan tingkat capaian sebesar 97.23%.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Bapelitbangda

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara serta Peraturan Bupati Timor Tengah Utara Nomor 53 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja, Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah. Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah merupakan Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan Bidang perencanaan yang menjadi kewenangan Daerah dan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan Bidang penelitian dan pengembangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, berkedudukan di bawah Bupati. Untuk melaksanakan tugas pokok fungsi sesuai dengan urusan dimaksud, Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah menetapkan Indikator Kinerja sasaran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebagai tolok ukur yang mencerminkan keberhasilan penyelenggaraan tugas pokok fungsi. Indikator sasaran ini dirumuskan berdasarkan:

1. Analisis terhadap Indikator Kinerja dalam NSPK;
2. Analisis terhadap Indikator Kinerja dalam SPM;
3. Analisis terhadap Indikator Kinerja Kunci sesuai PP Nomor 6 tahun 2008;
4. Analisis Penyelenggaraan tingkat Sasaran (dampak/impact) Pemerintah Daerah yang mengacu pada Lampiran T-A1 Permendagri Nomor 86 tahun 2017;
5. isu strategis dalam penyelenggaraan tugas pokok fungsi evaluasi pelaksanaan renstra/renja tahun sebelumnya

Hasil analisis terhadap indikator Kinerja dalam NSPK, SPM dan IKK menunjukkan bahwa tidak ada indikator kinerja pada NSPK, SPM

dan IKK yang sesuai dengan tugas pokok fungsi Bapelitbangda. Sehingga penetapan/perumusan Indikator kinerja sasaran Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah mengacu pada Lampiran T-A1 Permendagri Nomor 86 tahun 2017, isu strategis dan evaluasi pelaksanaan renstra/renja tahun sebelumnya. Berikut adalah indikator kinerja sesuai urusan berdasarkan lampiran Permendagri Nomor 86 tahun 2017

Tabel 2.3. Indikator Kinerja Berdasarkan Lampiran Permendagri Nomor 86 Tahun 2017

Penunjang Urusan		
1	Perencanaan Pembangunan	
1.1.	Tersedianya Dokumen Perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan PERDA	Ada / Tidak
1.2.	Tersedianya Dokumen Perencanaan RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA / PERKADA	Ada / Tidak
1.3.	Tersedianya Dokumen Perencanaan RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA	Ada / Tidak
1.4.	Tersedianya dokumen RTRW yang telah ditetapkan dengan PERDA	Ada / Tidak
1.5.	Penjabaran Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPD	$\frac{\text{Jumlah Program RKPD Tahun berkenaan}}{\text{JUmlah Program RPJMD yang harus dilaksanakan}} \times 100$
1.6.	Penjabaran Konsistensi Program RKPD kedalam APBD	$\frac{\text{Jumlah Program RKPD Tahun berkenaan}}{\text{JUmlah Program RPJMD yang harus dilaksanakan}} \times 100$
1.7.	Kesesuaian rencana pembangunan dengan RTRW	$\frac{\text{Jumlah Program Kegiatan pembangunan terhadap pola dan struktur ruang}}{\text{Dokumen RTRW}} \times 100$
2	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	
2.1.	Persentase implementasi rencana kelitbangan.	$\frac{\text{JUmlah kelitbangan dalam RKPD}}{\text{JUmlah kelitbangan dalam RPJMD}} \times 100\%$

2.2.	Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan.	$\frac{\text{Jumlah kelitbangan yang ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah kelitbangan dalam renja perangkat daerah}} \times 100\%$
		Jumlah kelitbangan yang ditindaklanjuti adalah hasil-hasil kelitbangan (sesuai Renja Perangkat Daerah tahun berkenaan) yang dimanfaatkan oleh para pemangku kepentingan
	PENERAPAN SIDA	
2.3.	Persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah.	$\frac{\text{Jumlah perangkat daerah yang difasilitasi}}{\text{Jumlah total perangkat daerah}} \times 100\%$
2.4.	Persentase Kebijakan Inovasi yang diterapkan di Daerah	$\frac{\text{Jumlah kebijakan inovasi yang diterapkan}}{\text{Jumlah inovasi yang diusulkan}} \times 100\%$

Berdasarkan data indikator kinerja diatas, dijelaskan bahwa untuk Penunjang urusan Perencanaan pada indikator nomor 1.1 sampai dengan 1.4 sifatnya masih berupa output sehingga kurang tajam apabila dijadikan sebagai indikator sasaran untuk mengukur keberhasilan Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah. Untuk indkator 1.5 Sudah bersifat Outcome sehingga akan digunakan sebagai indikator sasaran Bapelitbanda untuk mengukur konsistensi antar Dokumen Perencanaan., sedangkan indikator1.6 tidak digunakan karena tugas pokok fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sudah tidak mengampu penyusunan KUA-PPAS. Untuk urusan Penelitian dan Pengembangan, indkator kinerja pada point 2.1 s/d 2.4 walaupun telah bersifat Out Come namun belum cukup tinggi untuk digunakan dalam mengukur kinerja sasaran, sehingga indikator tersebut akan digunakan dalam mengukur kinerja Program sedangkan untuk untuk mengukur tingkat keberhasilan Kinerja Bapelitbangda akan menggunakan indikator Persentase hasil penelitian dalam perencanaan pembangunan.

Untuk mempertajam indikator sasaran, isu isu strategis dalam pelaksanaan tugas pokok fungsi dan evaluasi capaian renja/renstra tahun sebelumnya juga menjadi landasan perumusan indikator kinerja sasaran Bapelitbangda. Berikut disajikan matriks analisa capaian kinerja pelayanan

Tabel 2.4. (TC – 30) Analisis Capaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

No	Indikator	SPM/ standar nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catat an Anali sis
				2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025	
1	Persentase hasil Penelitian dalam Perencanaan Pembangunan			0	100%	100%	100%	0	100	100%	100%	
2	Persentase Program RKPD selaras dengan RPJMD			100%	100%	100%	100%	95.54 %	96.88%	100%	100%	
3	Nilai SAKIP			56	62	68	74	51.15	52.92	68	74	
4	Indeks Kepuasan Masyarakat			79.87	80.44	81.01	81.58	85.1	86.74	81.01	81.58	

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 Dok 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.

2.2. 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 2025, dilakukan review terhadap Rancangan Awal RKPD, yaitu membandingkan antara Rancangan Awal RKPD Tahun 2025 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 2025

No	Rancangan Awal RKPD 2025					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). Meningkatkan pelayanan administrasi perkantoran yang berkualitas, (2) Meningkatkan Sarana & Prasarana Aparatur (3). Tercapainya Penyusunan Capaian Kinerja, Ikhtisar, Realisasi Kinerja & Keuangan	100%	3,031,549,739.59	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%	3,031,549,739.59	
1.1	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		<i>Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah yang disusun sesuai ketentuan</i>	1	1,500,000.00	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		<i>Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah yang disusun sesuai ketentuan</i>	1	1,500,000.00	

No	Rancangan Awal RKPD 2025					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)	
1.1.1	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kefamenanu	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 Laporan	1,500,000.00	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kefamenanu	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 Laporan	1,500,000.00	
1.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase penyediaan dokumen administrasi keuangan tepat waktu		2,433,049,739.59	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase penyediaan dokumen administrasi keuangan tepat waktu		2,433,049,739.59	
1.2.1	Penyediaan Gaji & Tunjangan ASN	Kefamenanu	Jumlah Orang yang menerima Gaji / Tunjangan ASN	30 Orang	2,283,429,739.59	Penyediaan Gaji & Tunjangan ASN	Kefamenanu	Jumlah Orang yang menerima Gaji / Tunjangan ASN	30 Orang	2,283,429,739.59	
1.2.2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kefamenanu	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	26 Dok	149,620,000.00	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kefamenanu	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	26 Dok	149,620,000.00	
1.3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase pegawai yang terfasilitasi layanan kepegawaian	-	-	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase pegawai yang terfasilitasi layanan kepegawaian	-	-	-
1.3.1	Pemulangan Pegawai yang Pensiun	Kefamenanu	Jumlah Pegawai Pensiun yang Dipulangkan	-	-	Pemulangan Pegawai yang Pensiun	Kefamenanu	Jumlah Pegawai Pensiun yang Dipulangkan	-	-	-
1.4	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase Pemenuhan Administrasi umum Perangkat		410,500,000.00	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase Pemenuhan Administrasi umum Perangkat Daerah		410,500,000.00	

No	Rancangan Awal RKPD 2025					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								
1.4.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Peneragan Bangunan Kantor	Kefamenanu	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penera ngan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	5,000,000.00	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Peneragan Bangunan Kantor	Kefamenanu	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Peneranga n Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	5,000,000.00	
1.4.2	Penyediaan Peralatan & Perlengkapan Kantor	Kefamenanu	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	23,500,000.00	Penyediaan Peralatan & Perlengkapan Kantor	Kefamenanu	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	23,500,000.00	
1.4.3	Belanja Bahan Logistik Kantor	Kefamenanu	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	12 Paket	112,000,000.00	Belanja Bahan Logistik Kantor	Kefamenanu	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	12 Paket	112,000,000.00	
1.4.4	Penyediaan Barang Cetak & Penggandaan	Kefamenanu	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	20,000,000.00	Penyediaan Barang Cetak & Penggandaan	Kefamenanu	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	20,000,000.00	
1.4.5	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi & Konsultasi SKPD	Kefamenanu	Jumlah Laporan Penyelenggara an Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	24 Laporan	250,000,000.00	Penyelenggara an Rapat Koordinasi & Konsultasi SKPD	Kefamenanu	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	24 Laporan	250,000,000.00	

No	Rancangan Awal RKPD 2025					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		Persentase Capaian Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	63,500,000.00	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan pemerintahan Daerah		Persentase Capaian Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	63,500,000.00	
1.5.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kefamenanu	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	3,000,000.00	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kefamenanu	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	3,000,000.00	
1.5.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air & Listrik	Kefamenanu	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	55,500,000.00	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air & Listrik	Kefamenanu	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	55,500,000.00	
1.5.3	Belanja Jasa Peralatan dan perlengkapan Kantor	Kefamenanu	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	5,000,000.00	Belanja Jasa Peralatan dan perlengkapan Kantor	Kefamenanu	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	5,000,000.00	
1.6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Cakupan Barang Milik Daerah dalam kondisi Baik		123,000,000.00	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Cakupan Barang Milik Daerah dalam kondisi Baik		123,000,000.00	

No	Rancangan Awal RKPD 2025					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)	
1.6.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kefamenanu	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	24 Unit	108,000,000.00	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kefamenanu	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	24 Unit	108,000,000.00	
1.6.2	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kefamenanu	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dir ehabilitasi	1 Gedung	22,000,000.00	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kefamenanu	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direha bilitasi	1 Gedung	22,000,000.00	
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	8 Unit	5,000,000.00	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	8 Unit	5,000,000.00	
2	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH		Terlaksananya Perencanaan, Pengendalian & Evaluasi Pembangunan Daerah	100%	706,280,000.00	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH		Terlaksananya Perencanaan, Pengendalian & Evaluasi Pembangunan Daerah	100%	706,280,000.00	

No	Rancangan Awal RKPD 2025					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)	
2.1	Penyusunan Perencanaan & Pendanaan		Persentase Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah yang ditetapkan sesuai ketentuan	100%	461,780,000.00	Penyusunan Perencanaan & Pendanaan		Persentase Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah yang ditetapkan sesuai ketentuan	100%	461,780,000.00	
2.1.1	Pelaksanaan Konsultasi Publik	Kefamenanu	Jumlah berita Acara Konsultasi Publik	2 Berita Acara	12,250,000.00	Pelaksanaan Konsultasi Publik	Kefamenanu	Jumlah berita Acara Konsultasi Publik	2 BA	12,250,000.00	
2.1.2	Koordinasi pelaksanaan Forum Perangkat Daerah	Kefamenanu	Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	67 Berita Acara	20,500,000.00	Koordinasi pelaksanaan Forum Perangkat Daerah	Kefamenanu	Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	67 Berita Acara	20,500,000.00	
2.1.3	Pelaksanaan Musrenbang Kab/ Kota	Kefamenanu	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten / Kota	2 Berita Acara	113,650,000.00	Pelaksanaan Musrenbang Kab/ Kota	Kefamenanu	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten / Kota	2 Berita Acara	113,650,000.00	
2.1.4	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten / Kota	Kefamenanu	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)	3 DOK	315,380,000.00	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten / Kota	Kefamenanu	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)	3 DOK	315,380,000.00	

No	Rancangan Awal RKPD 2025					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)	
2.2	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan		Jumlah data dan Informasi yang dimanfaatkan dalam dokumen perencanaan	100%	27,000,000.00	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan		Jumlah data dan Informasi yang dimanfaatkan dalam dokumen perencanaan	100%	27,000,000.00	
2.2.1	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Kefamenanu	Jumlah Masukan Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)	1 Dok / Masukan	27,000,000.00	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Kefamenanu	Jumlah Masukan Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)	1 Dok / Masukan	27,000,000.00	
2.3	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah		Persentase Tingkat Capaian Kinerja Output Perangkat daerah dengan kategori Tinggi - Sangat Tinggi	100%	217,500,000.00	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah		Persentase Tingkat Capaian Kinerja Output Perangkat daerah dengan kategori Tinggi - Sangat Tinggi	100%	217,500,000.00	
2.3.1	Monitoring Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan	Kefamenanu	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan	4 Laporan	217,500,000.00	Monitoring Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan	Kefamenanu	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	4 Laporan	217,500,000.00	

No	Rancangan Awal RKPD 2025					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			Pembangunan Daerah					
3	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH		Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah		490,000,000.00	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH		Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah		490,000,000.00	
3.1	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia		Persentase penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat daerah mitra bidang Pemerintahan & Pembangunan Manusia yang sesuai ketentuan		170,000,000.00	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia		Persentase penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat daerah mitra bidang Pemerintahan & Pembangunan Manusia yang sesuai ketentuan		170,000,000.00	
3.1.1	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Kefamenanu	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	2 Dokumen	25,000,000.00	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Kefamenanu	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	2 Dokumen	25,000,000.00	

No	Rancangan Awal RKPD 2025					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)	
3.1.2	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkatt Daerah Bidang Pemerintahan	Kefamenanu	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkatt Daerah Bidang Pemerintahan	27 Laporan	35,000,000.00	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkatt Daerah Bidang Pemerintahan	Kefamenanu	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkatt Daerah Bidang Pemerintahan	27 Laporan	35,000,000.00	
3.1.3	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Kefamenanu	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	2 Dokumen	25,000,000.00	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Kefamenanu	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	2 Dokumen	25,000,000.00	
3.1.4	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkatt Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Kefamenanu	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkatt Daerah Bidang Pembangunan Manusia	8 Laporan	35,000,000.00	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkatt Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Kefamenanu	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkatt Daerah Bidang Pembangunan Manusia	8 Laporan	35,000,000.00	

No	Rancangan Awal RKPD 2025					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)	
3.1.5	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Kefamenanu	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	3 Laporan	50,000,000.00	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Kefamenanu	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	3 Laporan	50,000,000.00	
3.2	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)		Persentase penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat daerah mitra bidang Ekonomi & SDA		160,000,000.00	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)		Persentase penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat daerah mitra bidang Ekonomi & SDA		160,000,000.00	
3.2.1	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Kefamenanu	<i>Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)</i>	1 Dokumen	30,000,000.00	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Kefamenanu	<i>Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)</i>	1 Dokumen	30,000,000.00	

No	Rancangan Awal RKPD 2025					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)	
3.2.2	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Kefamenanu	<i>Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian</i>	20 Laporan	30,000,000.00	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Kefamenanu	<i>Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian</i>	20 Laporan	30,000,000.00	
3.2.3	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Kefamenanu	<i>Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian</i>	1 Laporan	40,000,000.00	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Kefamenanu	<i>Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian</i>	1 Laporan	40,000,000.00	
3.2.4	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Kefamenanu	<i>Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)</i>	1 Dokumen	30,000,000.00	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Kefamenanu	<i>Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)</i>	1 Dokumen	30,000,000.00	

No	Rancangan Awal RKPD 2025					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)	
3.2.5	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Kefamenanu	<i>Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA</i>	12 Laporan	30,000,000.00	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Kefamenanu	<i>Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA</i>	12 Laporan	30,000,000.00	
3.3	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayaan		Persentase penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat daerah mitra bidang Infrastruktur dan Kewilayaan yang sesuai ketentuan		160,000,000.00	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayaan		Persentase penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat daerah mitra bidang Infrastruktur dan Kewilayaan yang sesuai ketentuan		160,000,000.00	
3.3.1	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Kefamenanu	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1 Dokumen	30,000,000.00	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Kefamenanu	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1 Dokumen	30,000,000.00	

No	Rancangan Awal RKPD 2025					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)	
3.3.2	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Kefamenanu	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	14 Laporan	30,000,000.00	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Kefamenanu	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	14 Laporan	30,000,000.00	
3.3.3	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Kefamenanu	umlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur	3 Laporan	50,000,000.00	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Kefamenanu	umlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur	3 Laporan	50,000,000.00	
3.3.4	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayaan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Kefamenanu	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayaan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1 Dokumen	25,000,000.00	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayaan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Kefamenanu	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayaan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1 Dokumen	25,000,000.00	

No	Rancangan Awal RKPD 2025					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)	
3.3.5	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayaan	Kefamenanu	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	12 Laporan	25,000,000.00	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayaan	Kefamenanu	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	12 Laporan	25,000,000.00	
4	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH		Terlaksananya Penelitian & Pengembangan Daerah		505,000,000.00	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH		Terlaksananya Penelitian & Pengembangan Daerah		505,000,000.00	
4.1	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan		<i>Persentase hasil Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA yang ditindaklanjuti dalam perencanaan</i>		295,000,000.00	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan		<i>Persentase hasil Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA yang ditindaklanjuti dalam perencanaan</i>		295,000,000.00	
4.1.1	Penelitian dan Pengembangan Pertanian & Pangan	Kefamenanu	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	3 Dokumen	295,000,000.00	Penelitian dan Pengembangan Pertanian & Pangan	Kefamenanu	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	3 Dokumen	295,000,000.00	

No	Rancangan Awal RKPD 2025					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)	
4.2	Pengembangan Inovasi & Teknologi		Jumlah Dokumen Pengembangan & Inovasi	1 Dokumen	210,000,000.00	Pengembangan Inovasi & Teknologi		Jumlah Dokumen Pengembangan & Inovasi	1 Dokumen	210,000,000.00	
4.2.1	Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun / Model Replikasi dan Inovasi di Bidang Difusi Inovasi dan dan Penerapan Teknologi	Kefamenanu	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Inovasi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	1 Laporan	210,000,000.00	Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun / Model Replikasi dan Inovasi di Bidang Difusi Inovasi dan dan Penerapan Teknologi	Kefamenanu	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Inovasi di Bidang Difusi Inovasi dan dan Penerapan Teknologi	1 Laporan	210,000,000.00	
JUMLAH					4,732,829,739.59						4,732,829,739.59

2.1 PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

Dalam proses penyusunan perencanaan tahun 2025 telah dilaksanakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) secara berjenjang pada tahun 2024 yaitu melalui Rembug Warga, Musrenbang Desa / Kelurahan dan Musrenbang Kecamatan. Selain Musrenbang Bapelitbangda juga telah melakukan Forum Perangkat Daerah yang merupakan salah satu tahapan yang harus dilalui dalam penyempurnaan rancangan awal renja untuk menjadi Rancangan Akhir Renja. Forum perangkat daerah/lintas perangkat daerah Bapelitbangda dilakukan pada tanggal 22 Maret 2023 dan hasil dari forum perangkat daerah/lintas perangkat daerah dimaksud tidak ada masukan/saran program dan kegiatan baru untuk dilaksanakan oleh Bapelitbangda. Masukan sidang forum perangkat daerah/lintas perangkat daerah hanya mempertajam indikator tujuan, sasaran dan program. Disamping itu Bapelitbangda sebagai unsur urusan penunjang juga tidak mendapat usulan masyarakat melalui musrenbang dan pokir, umumnya aspirasi diarahkan pada Perangkat Daerah Teknis, dimana Bapelitbangda memiliki tanggung jawab dalam mengkoordinasikan usulan-usulan tersebut dalam perencanaan pada Perangkat Daerah terkait.

Tabel 2.6. (TC – 32)
Usulan Program / Kegiatan dari Pemangku Kepentingan

No.	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	-	-	-	-	-
2.	-	-	-	-	-

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN BAPELITBANGDA KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA

3.1 TELAAH TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Tahun 2025 merupakan tahun transisi untuk RPJPN 2005-2025 dan RPJPN Tahun 2025-2045, serta penjabaran awal UU RPJPN 2025-2045 dan RPJMD Teknokratik 2025-2029 sebagai tahap pertama pembangunan lima tahunan. RKP tahun 2025 juga merupakan pondasi awal untuk mewujudkan sasaran agenda agenda-agenda transformasi sebagaimana yang termuat di dalam Rancangan Undang-Undang RPJPN 2025–2045 dengan rumusan visi Indonesia Emas 2045, yaitu negara Nusantara berdaulat, maju, dan berkelanjutan Adapun Tema Pembangunan Nasional yang ditetapkan dalam RKP 2025 adalah **“Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”** dengan 3 arah kebijakan Prioritas Pembangunan yaitu:

1. SDM berkualitas melalui peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan serta penguatan karakter dan jati diri bangsa;
2. Infrastruktur berkualitas yang diarahkan pada peningkatan infrastruktur, konektivitas, pengembangan transisi energi, percepatan infrastruktur IKN, hingga reformasi pengelolaan sampah;
3. Ekonomi inklusif dan berkelanjutan yang diharapkan mampu menciptakan lapangan kerja berkualitas, menurunkan ketimpangan, dan menciptakan produk-produk yang ramah lingkungan.

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 2025 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 Keempat dari Renstra Bapelitbangda Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2021 - 2026. Untuk menjamin keselarasan dan kesinambungan antar Dok 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 Kualitas Perencanaan dan Capaian Kinerja Pembangunan Daerah;
2. Meningkatnya pemanfaatan hasil penelitian sebagai dasar kebijakan

/ perencanaan

3. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Bapelitbangda

Tabel 3.1 Tujuan & Sasaran Bapelitbangda

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET TAHUN 2025
Mewujudkan Kinerja Bapelitbangda Yang profesional Transparan, Akuntabel & Responsif		Indeks Reformasi Birokrasi	
	Meningkatnya Kualitas Perencanaan dan Capaian Kinerja Pembangunan Daerah	Nilai SAKIP Komponen Perencanaan	
		Persentase Program RKPD Selaras Dengan RPJMD	100%
		Persentase Capaian sasaran pembangunan daerah dengan predikat tinggi dan sangat tinggi	100%
	Meningkatnya pemanfaatan hasil penelitian sebagai dasar kebijakan / perencanaan	Persentase hasil penelitian yang dimanfaatkan	100%
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Bapelitbangda	Nilai SAKIP Bapelitbangda	61	

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 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
- 4) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan pemerintahan Daerah
 - Penyediaan Jasa Surat menyurat
 - Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya air dan listrik
 - Penyediaan Jasa Peralatan dan perlengkapan Kantor
- 5) 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
 - Pelaksanaan Konsultasi Publik
 - Koordinasi pelaksanaan forum perangkat daerah / lintas perangkat daerah
 - Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten / Kota
 - Koordinasi Penyusunan dan penetapan Dok 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 Dok Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
 - Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkatt Daerah Bidang Pemerintahan
 - Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
 - Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dok Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia

- Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia
- 2) Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA
- Koordinasi Penyusunan Dok Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
 - Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dok Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian
 - Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian
 - Koordinasi Penyusunan Dok Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
 - Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dok Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA
- 3) Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan
- Koordinasi Penyusunan Dok Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
 - Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dok Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur
 - Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur
 - Koordinasi Penyusunan Dok Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayaan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
 - Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dok 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
- Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun / Model Replikasi dan Inovasi di Bidang Difusi Inovasi dan dan Penerapan Teknologi

Berikut adalah Rumusan rencana Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Bapelitbangda Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2025 :

Tabel 3.1 (T-C.33)

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Bapelitbangda Tahun 2025
& Prakiraan Maju Tahun
Kabupaten Timor Tengah Utara

KODE REKENING					NOMENKALTUR URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	RENCANA KERJA TAHUN 2025				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
URUSAN	BIDANG URUSAN/ BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN			LOKASI	TARGET INDIKATOR KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
5	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA	Meningkatnya Pelayanan administrasi perkantoran yang berkualitas							
						Meningkatnya Sarana & Prasarana Aparatur							
						Tercapainya Penyusunan Capaian Kinerja, Ikhtisar , Realisasi Kinerja & Keuangan	100%	3,031,549,739.59				100%	3,046,512,139.59
						Tersedianya Gaji & Tunjangan ASN							
5	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	<i>Persentase dokumen prencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah yang disusun sesuai ketentuan</i>							
							100%	1,500,000.00				100%	1,530,000.00

KODE REKENING					NOMENKALTUR URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	RENCANA KERJA TAHUN 2025				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
URUSAN	BIDANG URUSAN/ BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN			LOKASI	TARGET INDIKATOR KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
5	01	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kefamenanu	5 Laporan	1,500,000.00	PAD		5 Laporan	1,530,000.00
5	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	<i>Persentase penyediaan dokumen administrasi keuangan tepat waktu</i>		100%	2,433,049,739.59			100%	2,436,042,139.59
5	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji & Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang menerima Gaji / Tunjangan ASN		30 Orang	2,283,429,739.59	DAU		30 Orang	2,283,429,739.59
5	01	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		26 Dok	149,620,000.00	DAU		26 Dok	152,612,400.00
5	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	<i>Persentase Pemenuhan Administrasi umum Perangkat Daerah</i>		100%	398,500,000.00			100%	406,470,000.00
5	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		4 Paket	5,000,000.00	PAD		4 Paket	5,100,000.00
5	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan & Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		1 Paket	23,500,000.00	PEMBIAYAAN		1 Paket	23,970,000.00

KODE REKENING					NOMENKALTUR URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	RENCANA KERJA TAHUN 2025				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
URUSAN	BIDANG URUSAN/ BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN			LOKASI	TARGET INDIKATOR KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
5	01	01	2.06	04	Belanja Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan		12 Paket	100,000,000.00	DAU= Rp. 45.000.000 PAD = Rp. 53.580.000 Dana BH = 1.420.000		12 Paket	102,000,000.00
5	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan & Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		12 Paket	20,000,000.00	DAU = Rp. 9.750.000,- PAD = 10.000.000,- PEMBIAYAAN = Rp. 250.000,-		12 Paket	20,400,000.00
5	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi & Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		24 Laporan	250,000,000.00	DAU = Rp.120.000.000,- PAD = 30.000.000,- PEMBIAYAAN = Rp. 100.000.000,-		24 Laporan	255,000,000.00
5	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan pemerintahan Daerah	Persentase Capaian Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		100%	63,500,000.00			100%	64,770,000.00
5	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		12 Laporan	3,000,000.00	PAD		12 Laporan	3,060,000.00
5	1	02	01	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air & Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		12 Laporan	55,500,000.00	DAU		12 Laporan	56,610,000.00
5	1	02	01	03	Belanja Jasa Peralatan dan perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		1 Laporan	5,000,000.00	PAD		1 Laporan	5,100,000.00

KODE REKENING					NOMENKALTUR URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	RENCANA KERJA TAHUN 2025				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
URUSAN	BIDANG URUSAN/ BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN			LOKASI	TARGET INDIKATOR KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
5	1	02	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Cakupan Barang Milik Daerah dalam kondisi Baik			135,000,000.00				137,700,000.00
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		24 Unit	108,000,000.00	DAU = 93.100.000,- PAD =14.900.000		24 Unit	110,160,000.00
5	1	02	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		1 Unit	22,000,000.00	DAU = Rp. 12.000.000 DBH = Rp.10.000.000		1 Unit	22,440,000.00
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		8 Unit	5,000,000.00	Dana Bagi Hasil (DBH)		8 Unit	5,100,000.00
5	01	02			PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Terlaksanannya Perencanaan, Pengendalian & Evaluasi Pembangunan Daerah		100%	706,280,000.00			100%	720,405,600.00

KODE REKENING					NOMENKALTUR URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	RENCANA KERJA TAHUN 2025				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
URUSAN	BIDANG URUSAN/ BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN			LOKASI	TARGET INDIKATOR KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
5	01	02	2.01		Penyusunan Perencanaan & Pendanaan	Persentase Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah yang ditetapkan sesuai ketentuan		100%	461,780,000.00			100%	471,015,600.00
5	01	02	2.01	03	Pelaksanaan Konsultasi Publik	Jumlah berita Acara Konsultasi Publik		2 BA	12,250,000.00	Dana Bagi Hasil (DBH)		2 BA	12,495,000.00
5	01	02	2.01	04	Koordinasi pelaksanaan Forum Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah		1 Berita Acara	20,500,000.00	Dana Bagi Hasil (DBH)		1 Berita Acara	20,910,000.00
5	01	02	2.01	05	Pelaksanaan Musrenbang Kab/ Kota	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten / Kota		2 Berita Acara	113,650,000.00	DAU = Rp. 18.250.000,- DBH = Rp. 20.000.000,- Pembiayaan = 75.400.000,-		2 Berita Acara	115,923,000.00
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/RPJM/RKPD)		3 DOK	315,380,000.00	DAU = Rp. 106.780.000,- Dana Bagi Hasil = Rp. 105.830.000,- Pend BH = Rp. 14.800.000,- Pembiayaan = 87.970.000,-		3 DOK	321,687,600.00
5	01	02	2.02		Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan	Persentase data dan Informasi yang dimanfaatkan dalam dokumen perencanaan			27,000,000.00				27,540,000.00

KODE REKENING					NOMENKALTUR URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	RENCANA KERJA TAHUN 2025				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
URUSAN	BIDANG URUSAN/ BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN			LOKASI	TARGET INDIKATOR KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
5	01	02	2.02	01	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Masukan Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)		1 Dok / Masukan	27,000,000.00	P. Bagi Hasil = 14.120.000 Pembiayaan = 12.880.000		1 Dok / Masukan	27,540,000.00
5	01	02	2.03		Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Tingkat Capaian Kinerja Output Perangkat daerah dengan kategori Tinggi - Sangat Tinggi		100%	217,500,000.00			100%	221,850,000.00
5	01	02	2.03	03	Monitoring Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah		4 Laporan	217,500,000.00	PAD = Rp. 1.420.000 Pend. Bagi Hasil = 66.080.000 Penerimaan Pembiayaan = Rp.150.000.000		4 Laporan	221,850,000.00
5	01	03			PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Terlaksanannya Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah			490,000,000.00				499,800,000.00

KODE REKENING					NOMENKALTUR URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	RENCANA KERJA TAHUN 2025				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
URUSAN	BIDANG URUSAN/ BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN			LOKASI	TARGET INDIKATOR KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
5	01	03	2.01		Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	<p>Persentase penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat daerah mitra bidang Pemerintahan & Pembangunan Manusia yang sesuai ketentuan</p> <p>Prosentase Keselarasan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Mitra Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia</p>		100%	170,000,000.00			100%	173,400,000.00
5	01	03	2.01	01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPDP)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPDP)		2 Dokumen	25,000,000.00	DAU = Rp 10.000.000,- P. Bagi Hasil = Rp. 15.000.000		2 Dokumen	25,500,000.00
5	01	03	2.01	02	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkatt Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan		27 Laporan	35,000,000.00	DAU = Rp 15.000.000,- P. Bagi Hasil = Rp. 20.000.000		27 Laporan	35,700,000.00

KODE REKENING					NOMENKALTUR URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	RENCANA KERJA TAHUN 2025				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
URUSAN	BIDANG URUSAN/ BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN			LOKASI	TARGET INDIKATOR KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
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)		2 Dokumen	25,000,000.00	P. Bagi Hasil		2 Dokumen	25,500,000.00
5	01	03	2.01	07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkatt Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia		8 Laporan	35,000,000.00	P. Bagi Hasil		8 Laporan	35,700,000.00
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		3 Laporan	50,000,000.00	P. Bagi Hasil		3 Laporan	51,000,000.00
5	01	03	2.02		Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Persentase penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat daerah mitra bidang Ekonomi & SDA		100%	160,000,000.00			100%	163,200,000.00

KODE REKENING					NOMENKALTUR URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	RENCANA KERJA TAHUN 2025				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
URUSAN	BIDANG URUSAN/ BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN			LOKASI	TARGET INDIKATOR KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	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)	<i>Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)</i>		1 Dokumen	30,000,000.00	DAU = Rp 10.000.000,- P. Bagi Hasil = Rp. 20.000.000		1 Dokumen	30,600,000.00
5	01	03	2.02	03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	<i>Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian</i>		20 Laporan	30,000,000.00	DAU = Rp 10.000.000,- P. Bagi Hasil = Rp. 20.000.000		20 Laporan	30,600,000.00
5	01	03	2.02	04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	<i>Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian</i>		1 Laporan	40,000,000.00	DAU = Rp 10.000.000,- P. Bagi Hasil = Rp. 30.000.000		1 Laporan	40,800,000.00
5	01	03	2.02	05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	<i>Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)</i>		1 Dokumen	30,000,000.00	P. Bagi Hasil		1 Dokumen	30,600,000.00

KODE REKENING					NOMENKALTUR URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	RENCANA KERJA TAHUN 2025				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
URUSAN	BIDANG URUSAN/ BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN			LOKASI	TARGET INDIKATOR KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
5	01	03	2.02	07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	<i>Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA</i>		12 Laporan	30,000,000.00	P. Bagi Hasil		12 Laporan	30,600,000.00
5	01	03	2.03		Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayaan	Persentase penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat daerah mitra bidang Infrastruktur dan Kewilayaan yang sesuai ketentuan		100%	160,000,000.00			100%	163,200,000.00
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)		1 Dokumen	30,000,000.00	DAU = Rp 10.000.000,- P. Bagi Hasil = Rp. 20.000.000		1 Dokumen	30,600,000.00
5	01	03	2.03	03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	<i>Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur</i>		14 Laporan	30,000,000.00	DAU = Rp 15.000.000,- Pembiayaan = Rp.15.000.000		14 Laporan	30,600,000.00

KODE REKENING					NOMENKALTUR URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	RENCANA KERJA TAHUN 2025				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
URUSAN	BIDANG URUSAN/ BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN			LOKASI	TARGET INDIKATOR KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
5	1	3	2.03	4	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	umlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur		3 Laporan	50,000,000.00	DAU = Rp 10.000.000,- P. Bagi Hasil = Rp. 40.000.000		3 Laporan	51,000,000.00
5	01	03	2.03	05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayaan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayaan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)		1 Dokumen	25,000,000.00	P. Bagi Hasil		1 Dokumen	25,500,000.00
5	01	03	2.03	07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayaan	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayaan		12 Laporan	25,000,000.00	P. Bagi Hasil		12 Laporan	25,500,000.00
5	05	02			PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Terlaksanannya Penelitian & Pengembangan Daerah		100%	505,000,000.00			100%	515,100,000.00

KODE REKENING					NOMENKALTUR URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	RENCANA KERJA TAHUN 2025				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
URUSAN	BIDANG URUSAN/ BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN			LOKASI	TARGET INDIKATOR KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
5	05	02	1.03		Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	<i>Persentase hasil Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA yang ditindaklanjuti dalam perencanaan</i>			295,000,000.00				300,900,000.00
5	05	02	1.03	06	Penelitian dan Pengembangan Pertanian & Pangan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan		3 Dokumen	295,000,000.00	DAU-SG = Rp 235.000.000,- PAD = Rp. 20.000.000,- Pembiayaan = Rp.20.000.000 P.Bagi Hasil = Rp. 20.000.000		3 Dokumen	300,900,000.00
5	05	02	1.04		Pengembangan Inovasi & Teknologi	Jumlah Dokumen Pengembangan & Inovasi		1 Dokumen	210,000,000.00			1 Dokumen	214,200,000.00
5	05	02	1.04	000 2	Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun / Model Replikasi dan Inovasi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Inovasi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi		1 Laporan	210,000,000.00	DAU-SG = Rp 150.000.000,- PAD = Rp. 20.000.000,- Pembiayaan = Rp.40.000.000		1 Laporan	214,200,000.00
TOTAL									4,732,829,739.59				4,781,817,739.59

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

BAPELITBANGDA KABUPATEN TIMOR TENGAH

UTARA

Dalam mewujudkan tujuan dan sasaran Renja Bapelitbangda Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2025 sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, maka dirumuskan program dan kegiatan beserta indikatornya yang akan dilaksanakan pada tahun 2025. 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 2025 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 2025 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 4.1 RENCANA KERJA BAPELITBANGDA TAHUN 2025

KODE REKENING					NOMENKALTUR URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	RENCANA KERJA TAHUN 2025				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
URUSAN	BIDANG URUSAN/ BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN			LOKASI	TARGET INDIKATOR KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
5	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA	<p>Meningkatnya Pelayanan administrasi perkantoran yang berkualitas</p> <p>Meningkatnya Sarana & Prasarana Aparatur</p> <p>Tercapainya Penyusunan Capaian Kinerja, Ikhtisar , Realisasi Kinerja & Keuangan</p> <p>Tersedianya Gaji & Tunjangan ASN</p>		100%	3,031,549,739.59			100%	3,046,512,139.59
5	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	<i>Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah yang disusun sesuai ketentuan</i>		100%	1,500,000.00			100%	1,530,000.00
5	01	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kefamenanu	5 Laporan	1,500,000.00	PAD		5 Laporan	1,530,000.00

KODE REKENING					NOMENKALTUR URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	RENCANA KERJA TAHUN 2025				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
URUSAN	BIDANG URUSAN/ BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN			LOKASI	TARGET INDIKATOR KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
5	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase penyediaan dokumen administrasi keuangan tepat waktu		100%	2,433,049,739.59			100%	2,436,042,139.59
5	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji & Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang menerima Gaji / Tunjangan ASN		30 Orang	2,283,429,739.59	DAU		30 Orang	2,283,429,739.59
5	01	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		26 Dok	149,620,000.00	DAU		26 Dok	152,612,400.00
5	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi umum Perangkat Daerah		100%	398,500,000.00			100%	406,470,000.00
5	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		4 Paket	5,000,000.00	PAD		4 Paket	5,100,000.00
5	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan & Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		1 Paket	23,500,000.00	PEMBIAYAAN		1 Paket	23,970,000.00
5	01	01	2.06	04	Belanja Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan		12 Paket	100,000,000.00	DAU= Rp. 45.000.000 PAD = Rp. 53.580.000 Dana BH = 1.420.000		12 Paket	102,000,000.00

KODE REKENING					NOMENKALTUR URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	RENCANA KERJA TAHUN 2025				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
URUSAN	BIDANG URUSAN/ BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN			LOKASI	TARGET INDIKATOR KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
5	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak & Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan		12 Paket	20,000,000.00	DAU = Rp. 9.750.000,- PAD = 10.000.000,- PEMBIAYAAN = Rp. 250.000,-		12 Paket	20,400,000.00
5	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi & Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		24 Laporan	250,000,000.00	DAU = Rp.120.000.000,- PAD = 30.000.000,- PEMBIAYAAN = Rp. 100.000.000,-		24 Laporan	255,000,000.00
5	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan pemerintahan Daerah	Persentase Capaian Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		100%	63,500,000.00			100%	64,770,000.00
5	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		12 Laporan	3,000,000.00	PAD		12 Laporan	3,060,000.00
5	1	02	01	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air & Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		12 Laporan	55,500,000.00	DAU		12 Laporan	56,610,000.00
5	1	02	01	03	Belanja Jasa Peralatan dan perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		1 Laporan	5,000,000.00	PAD		1 Laporan	5,100,000.00

KODE REKENING					NOMENKALTUR URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	RENCANA KERJA TAHUN 2025				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
URUSAN	BIDANG URUSAN/ BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN			LOKASI	TARGET INDIKATOR KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
5	1	02	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Cakupan Barang Milik Daerah dalam kondisi Baik			135,000,000.00				137,700,000.00
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		24 Unit	108,000,000.00	DAU = 93.100.000,- PAD =14.900.000		24 Unit	110,160,000.00
5	1	02	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		1 Unit	22,000,000.00	DAU = Rp. 12.000.000 DBH = Rp.10.000.000		1 Unit	22,440,000.00
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		8 Unit	5,000,000.00	Dana Bagi Hasil (DBH)		8 Unit	5,100,000.00
5	01	02			PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Terlaksanannya Perencanaan, Pengendalian & Evaluasi Pembangunan Daerah		100%	706,280,000.00			100%	720,405,600.00

KODE REKENING					NOMENKALTUR URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	RENCANA KERJA TAHUN 2025				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
URUSAN	BIDANG URUSAN/ BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN			LOKASI	TARGET INDIKATOR KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
5	01	02	2.01		Penyusunan Perencanaan & Pendanaan	Persentase Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah yang ditetapkan sesuai ketentuan		100%	461,780,000.00			100%	471,015,600.00
5	01	02	2.01	03	Pelaksanaan Konsultasi Publik	Jumlah berita Acara Konsultasi Publik		2 BA	12,250,000.00	Dana Bagi Hasil (DBH)		2 BA	12,495,000.00
5	01	02	2.01	04	Koordinasi pelaksanaan Forum Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah		1 Berita Acara	20,500,000.00	Dana Bagi Hasil (DBH)		1 Berita Acara	20,910,000.00
5	01	02	2.01	05	Pelaksanaan Musrenbang Kab/ Kota	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten / Kota		2 Berita Acara	113,650,000.00	DAU = Rp. 18.250.000,- DBH = Rp. 20.000.000,- Pembiayaan = 75.400.000,-		2 Berita Acara	115,923,000.00
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/RPJM/RKPD)		3 DOK	315,380,000.00	DAU = Rp. 106.780.000,- Dana Bagi Hasil = Rp. 105.830.000,- Pend BH = Rp. 14.800.000,- Pembiayaan = 87.970.000,-		3 DOK	321,687,600.00
5	01	02	2.02		Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan	Persentase data dan Informasi yang dimanfaatkan dalam dokumen perencanaan			27,000,000.00				27,540,000.00

KODE REKENING					NOMENKALTUR URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	RENCANA KERJA TAHUN 2025				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
URUSAN	BIDANG URUSAN/ BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN			LOKASI	TARGET INDIKATOR KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
5	01	02	2.02	01	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Masukan Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)		1 Dok / Masukan	27,000,000.00	P. Bagi Hasil = 14.120.000 Pembiayaan = 12.880.000		1 Dok / Masukan	27,540,000.00
5	01	02	2.03		Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Tingkat Capaian Kinerja Output Perangkat daerah dengan kategori Tinggi - Sangat Tinggi		100%	217,500,000.00			100%	221,850,000.00
5	01	02	2.03	03	Monitoring Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah		4 Laporan	217,500,000.00	PAD = Rp. 1.420.000 Pend. Bagi Hasil = 66.080.000 Penerimaan Pembiayaan = Rp.150.000.000		4 Laporan	221,850,000.00
5	01	03			PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Terlaksanannya Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah			490,000,000.00				499,800,000.00

KODE REKENING					NOMENKALTUR URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	RENCANA KERJA TAHUN 2025				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
URUSAN	BIDANG URUSAN/ BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN			LOKASI	TARGET INDIKATOR KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
5	01	03	2.01		Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Persentase penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat daerah mitra bidang Pemerintahan & Pembangunan Manusia yang sesuai ketentuan		100%	170,000,000.00			100%	173,400,000.00
						Prosentase Keselarasan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Mitra Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia							
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)		2 Dokumen	25,000,000.00	DAU = Rp 10.000.000,- P. Bagi Hasil = Rp. 15.000.000		2 Dokumen	25,500,000.00
5	01	03	2.01	02	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkatt Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan		27 Laporan	35,000,000.00	DAU = Rp 15.000.000,- P. Bagi Hasil = Rp. 20.000.000		27 Laporan	35,700,000.00

KODE REKENING					NOMENKALTUR URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	RENCANA KERJA TAHUN 2025				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
URUSAN	BIDANG URUSAN/ BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN			LOKASI	TARGET INDIKATOR KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
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)		2 Dokumen	25,000,000.00	P. Bagi Hasil		2 Dokumen	25,500,000.00
5	01	03	2.01	07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkatt Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia		8 Laporan	35,000,000.00	P. Bagi Hasil		8 Laporan	35,700,000.00
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		3 Laporan	50,000,000.00	P. Bagi Hasil		3 Laporan	51,000,000.00
5	01	03	2.02		Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Persentase penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat daerah mitra bidang Ekonomi & SDA		100%	160,000,000.00			100%	163,200,000.00

KODE REKENING					NOMENKALTUR URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	RENCANA KERJA TAHUN 2025				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
URUSAN	BIDANG URUSAN/ BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN			LOKASI	TARGET INDIKATOR KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	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)	<i>Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)</i>		1 Dokumen	30,000,000.00	DAU = Rp 10.000.000,- P. Bagi Hasil = Rp. 20.000.000		1 Dokumen	30,600,000.00
5	01	03	2.02	03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	<i>Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian</i>		20 Laporan	30,000,000.00	DAU = Rp 10.000.000,- P. Bagi Hasil = Rp. 20.000.000		20 Laporan	30,600,000.00
5	01	03	2.02	04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	<i>Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian</i>		1 Laporan	40,000,000.00	DAU = Rp 10.000.000,- P. Bagi Hasil = Rp. 30.000.000		1 Laporan	40,800,000.00
5	01	03	2.02	05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	<i>Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)</i>		1 Dokumen	30,000,000.00	P. Bagi Hasil		1 Dokumen	30,600,000.00

KODE REKENING					NOMENKALTUR URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	RENCANA KERJA TAHUN 2025				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
URUSAN	BIDANG URUSAN/ BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN			LOKASI	TARGET INDIKATOR KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
5	01	03	2.02	07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA		12 Laporan	30,000,000.00	P. Bagi Hasil		12 Laporan	30,600,000.00
5	01	03	2.03		Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayaan	Persentase penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat daerah mitra bidang Infrastruktur dan Kewilayaan yang sesuai ketentuan		100%	160,000,000.00			100%	163,200,000.00
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)		1 Dokumen	30,000,000.00	DAU = Rp 10.000.000,- P. Bagi Hasil = Rp. 20.000.000		1 Dokumen	30,600,000.00
5	01	03	2.03	03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur		14 Laporan	30,000,000.00	DAU = Rp 15.000.000,- Pembiayaan = Rp.15.000.000		14 Laporan	30,600,000.00

KODE REKENING					NOMENKALTUR URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	RENCANA KERJA TAHUN 2025				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
URUSAN	BIDANG URUSAN/ BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN			LOKASI	TARGET INDIKATOR KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
5	1	3	2.03	4	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	umlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJM pada Bidang Infrastruktur		3 Laporan	50,000,000.00	DAU = Rp 10.000.000,- P. Bagi Hasil = Rp. 40.000.000		3 Laporan	51,000,000.00
5	01	03	2.03	05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)		1 Dokumen	25,000,000.00	P. Bagi Hasil		1 Dokumen	25,500,000.00
5	01	03	2.03	07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan		12 Laporan	25,000,000.00	P. Bagi Hasil		12 Laporan	25,500,000.00
5	05	02			PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Terlaksananya Penelitian & Pengembangan Daerah		100%	505,000,000.00			100%	515,100,000.00

KODE REKENING					NOMENKALTUR URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	RENCANA KERJA TAHUN 2025				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
URUSAN	BIDANG URUSAN/ BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN			LOKASI	TARGET INDIKATOR KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
5	05	02	1.03		Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	<i>Persentase hasil Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA yang ditindaklanjuti dalam perencanaan</i>			295,000,000.00				300,900,000.00
5	05	02	1.03	06	Penelitian dan Pengembangan Pertanian & Pangan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan		3 Dokumen	295,000,000.00	DAU-SG = Rp 235.000.000,- PAD = Rp. 20.000.000,- Pembiayaan = Rp.20.000.000 P.Bagi Hasil = Rp. 20.000.000		3 Dokumen	300,900,000.00
5	05	02	1.04		Pengembangan Inovasi & Teknologi	Jumlah Dokumen Pengembangan & Inovasi		1 Dokumen	210,000,000.00			1 Dokumen	214,200,000.00
5	05	02	1.04	0002	Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun / Model Replikasi dan Inovasi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Inovasi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi		1 Laporan	210,000,000.00	DAU-SG = Rp 150.000.000,- PAD = Rp. 20.000.000,- Pembiayaan = Rp.40.000.000		1 Laporan	214,200,000.00
TOTAL									4,732,829,739.59				4,781,817,739.59

BAB V

P E N U T U P

Renja Bapelitbangda Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2025 ini memuat tujuan, sasaran, program, kegiatan, beserta target kinerja dan pagu indikatifnya. Dok 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 2025 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 2025, dengan tujuan untuk menjaga konsistensi antar Dok perencanaan;

b. Kaidah Pelaksanaan

Kaidah pelaksanaan Dokumen Renja Bapelitbangda Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Renja Bapelitbangda ini akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dok Pelaksanaan Anggaran (DPA) Bapelitbangda Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2025;
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 2025.

c. Rencana Tindak Lanjut

Renja Bapelitbangda Kabupaten Timor Tengah Utara Ta. 2025 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, 17 Juli 2024

(M) Kepala Bapelitbangda Kab. TTU



SALVATORE G.A.M. LAKE, SE

NIP. 19720818 200003 1 009

LAMPIRAN

**RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KAB. TIMOR TENGAH UTARA
TAHUN 2025**

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
		BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH						4.732.829.739,59								4.781.817.739,59	
	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN						4.732.829.739,59							4.781.817.739,59		
	5.01	PERENCANAAN						4.227.829.739,59							4.266.717.739,59		
1.	5.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	<i>Tercapainya Penyusunan Capaian Kinerja, Ikhtisar, Realisasi Kinerja & Keuangan</i>	-			100 %	3.031.549.739,59						-	3.046.512.139,59		
	5.01.01.2.01	Perencanaan, Pengggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	<i>Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	-			5 Laporan	1.500.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Reformasi birokrasi 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif	ASN Bapelitbangda Kab. TTU	-	1.530.000,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	
	5.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah															
			<i>Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>				5 Laporan	1.500.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Sasi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Reformasi birokrasi 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif	ASN Bapelitbangda Kab. TTU		1.530.000,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	
	5.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	<i>Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Orang yang menerima Gaji / Tunjangan ASN</i>	-			26 Dokumen 30 Orang/bulan	2.433.049.739,59			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Reformasi birokrasi 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif	ASN Bapelitbangda	-	2.436.042.139,59	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	
	5.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN															

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN</i>				30 Orang/bulan	2.283.429.739,59	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Sasi	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Reformasi birokrasi 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif	ASN Bapelitbangda		2.283.429.739,59	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>				26 Dokumen	149.620.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Sasi	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Reformasi birokrasi 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif	ASN Bapelitbangda		152.612.400,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>	-			24 Laporan 12 Paket 4 Paket 3 Paket	398.500.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Reformasi birokrasi 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif	ASN Bapelitbangda	-	406.470.000,00	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>				4 Paket	5.000.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Sasi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Reformasi birokrasi 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif	ASN Bapelitbangda		5.100.000,00	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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			<i>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>				3 Paket	23.500.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Sasi	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Reformasi birokrasi 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif	ASN Bapelitbangda		23.970.000,00	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>				12 Paket	100.000.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Sasi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL, DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Reformasi birokrasi 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif	ASN Bapelitbangda		102.000.000,00	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>				12 Paket	20.000.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Sasi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, PENERIMAAN PEMBIAYAAN	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Reformasi birokrasi 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif	ASN Bapelitbangda		20.400.000,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>				24 Laporan	250.000.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, PENERIMAAN PEMBIAYAAN	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Reformasi birokrasi 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif	ASN Bapelitbangda		255.000.000,00	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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-			12 Laporan 1 Laporan 12 Laporan	63.500.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Reformasi birokrasi 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif	ASN Bapelitbangda	-	64.770.000,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	3.000.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Sasi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Reformasi birokrasi 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif	ASN Bapelitbangda		3.060.000,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	55.500.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Sasi	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Reformasi birokrasi 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif	ASN Bapelitbangda		56.610.000,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Laporan	5.000.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Sasi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Reformasi birokrasi 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif	ASN Bapelitbangda		5.100.000,00	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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-			1 Unit 24 Unit 8 Unit	135.000.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Reformasi birokrasi 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif	Bapelitbangda	-	137.700.000,00	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														
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				24 Unit	108.000.000,00	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 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif	Bapelitbangda		110.160.000,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	22.000.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Sasi	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL, DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Reformasi birokrasi 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif	Bapelitbangda		22.440.000,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				8 Unit	5.000.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Sasi	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Reformasi birokrasi 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif	Bapelitbangda		5.100.000,00	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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2.	5.01.02	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	<i>Terlaksanannya Perencanaan, Pengendalian & Evaluasi Pembangunan Daerah</i>	-			100 %	706.280.000,00						-	720.405.600,00	
	5.01.02.2.01	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	<i>Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)</i>	-			1 Berita Acara 2 Berita Acara 2 Berita Acara 3 Dokumen	461.780.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Reformasi birokrasi 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif	Seluruh Perangkat Daerah dan Para Pemangku Kepentingan (Stakeholder)	-	471.015.600,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.02.2.01.0003	Pelaksanaan Konsultasi Publik														
			<i>Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik</i>				2 Berita Acara	12.250.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Sasi	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Reformasi birokrasi 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif	Seluruh Perangkat Daerah dan Para Pemangku Kepentingan (Stakeholder)		12.495.000,00	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>				1 Berita Acara	20.500.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Sasi	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Reformasi birokrasi 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif	Seluruh Perangkat Daerah dan Para Pemangku Kepentingan (Stakeholder)		20.910.000,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.02.2.01.0005	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota</i>				2 Berita Acara	113.650.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Sasi	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL, DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, PENERIMAAN PEMBIAYAAN	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Reformasi birokrasi 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif	Seluruh Perangkat Daerah dan Para Pemangku Kepentingan (Stakeholder)		115.923.000,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.02.2.01.0007	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota														
			<i>Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)</i>				3 Dokumen	315.380.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Sasi	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL, DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, PENERIMAAN PEMBIAYAAN, PENDAPATAN BAGI HASIL	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Reformasi birokrasi 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif	Seluruh Perangkat Daerah dan Para Pemangku Kepentingan (Stakeholder)		321.687.600,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.02.2.02	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	<i>Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan)</i>	-			1 Dokumen	27.000.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Reformasi birokrasi 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif	Seluruh Perangkat Daerah	-	27.540.000,00	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	27.000.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENERIMAAN PEMBIAYAAN, PENDAPATAN BAGI HASIL	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Reformasi birokrasi 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif	Seluruh Perangkat Daerah		27.540.000,00	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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.01.02.2.03	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	-			4 Laporan	217.500.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Reformasi birokrasi 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif	Perangkat Daerah	-	221.850.000,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.02.2.03.0003	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah														
			Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah				4 Laporan	217.500.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), PENERIMAAN PEMBIAYAAN, PENDAPATAN BAGI HASIL	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Reformasi birokrasi 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif	Perangkat Daerah		221.850.000,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
3.	5.01.03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	-			100 %	490.000.000,00						-	499.800.000,00	
	5.01.03.2.01	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	-			2 Dokumen 2 Dokumen 8 Laporan 3 Laporan 27 Laporan	170.000.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Reformasi birokrasi 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif	Perangkat Daerah Bid Pemerintahan & Pembangunan Manusia serta Stakeholder terkait	-	173.400.000,00	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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.01.03.2.01.0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)														
			<i>Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)</i>				2 Dokumen	25.000.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, PENDAPATAN BAGI HASIL	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Reformasi birokrasi 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif	Perangkat Daerah Bid Pemerintahan & Pembangunan Manusia serta Stakeholder terkait		25.500.000,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.03.2.01.0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan														
			<i>Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan</i>				27 Laporan	35.000.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, PENDAPATAN BAGI HASIL	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Reformasi birokrasi 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif	Perangkat Daerah Bid Pemerintahan & Pembangunan Manusia serta Stakeholder terkait		35.700.000,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.03.2.01.0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)														
			<i>Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)</i>				2 Dokumen	25.000.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Reformasi birokrasi 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif	Perangkat Daerah Bid Pemerintahan & Pembangunan Manusia serta Stakeholder terkait		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>				8 Laporan	35.000.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Reformasi birokrasi 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif	Perangkat Daerah Bid Pemerintahan & Pembangunan Manusia serta Stakeholder terkait		35.700.000,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.03.2.01.0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	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 Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia</i>				3 Laporan	50.000.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Reformasi birokrasi 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif	Perangkat Daerah Bid Pemerintahan & Pembangunan Manusia serta Stakeholder terkait		51.000.000,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.03.2.02	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	<i>Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Jumlah Laporan Hasil 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 SDA Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian</i>	-			1 Dokumen 1 Dokumen 20 Laporan 12 Laporan 1 Laporan	160.000.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Reformasi birokrasi 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif	Perangkat Daerah Bidang Ekonomi dan SDA serta Stakeholder terkait	-	163.200.000,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.03.2.02.0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)														
			<i>Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)</i>				1 Dokumen	30.000.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, PENDAPATAN BAGI HASIL	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Reformasi birokrasi 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif	Perangkat Daerah Bidang Ekonomi dan SDA serta Stakeholder terkait		30.600.000,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.03.2.02.0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	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 Perekonomian</i>				20 Laporan	30.000.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, PENDAPATAN BAGI HASIL	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Reformasi birokrasi 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif	Perangkat Daerah Bidang Ekonomi dan SDA serta Stakeolder terkait		30.600.000,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.03.2.02.0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian														
			<i>Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian</i>				1 Laporan	40.000.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, PENDAPATAN BAGI HASIL	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Reformasi birokrasi 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif	Perangkat Daerah Bidang Ekonomi dan SDA serta Stakeolder terkait		40.800.000,00	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>				1 Dokumen	30.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Reformasi birokrasi 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif	Perangkat Daerah Bidang Ekonomi dan SDA serta Stakeolder terkait		30.600.000,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.03.2.02.0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA														
			<i>Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA</i>				12 Laporan	30.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Reformasi birokrasi 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif	Perangkat Daerah Bidang Ekonomi dan SDA serta Stakeolder terkait		30.600.000,00	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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.01.03.2.03	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Jumlah Laporan Hasil 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 Kewilayahan Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur	-			1 Dokumen 1 Laporan 14 Laporan 12 Laporan 3 Laporan	160.000.000,00			-	4. Reformasi birokrasi 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif	Perangkat Daerah Bid Infrastruktur dan Kewilayahan serta Stakeholder terkait	-	163.200.000,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.03.2.03.0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)				1 Dokumen	30.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, PENDAPATAN BAGI HASIL	-	4. Reformasi birokrasi 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif	Perangkat Daerah Bid Infrastruktur dan Kewilayahan serta Stakeholder terkait		30.600.000,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.03.2.03.0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur														
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur				14 Laporan	30.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, PENERIMAAN PEMBIAYAAN	-	4. Reformasi birokrasi 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif	Perangkat Daerah Bid Infrastruktur dan Kewilayahan serta Stakeholder terkait		30.600.000,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.03.2.03.0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur</i>				3 Laporan	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, PENDAPATAN BAGI HASIL	-	4. Reformasi birokrasi 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif	Perangkat Daerah Bid Infrastruktur dan Kewilayahan serta Stakeholder terkait		51.000.000,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.03.2.03.0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)														
			<i>Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)</i>				1 Dokumen	25.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	4. Reformasi birokrasi 5. Meningkatkan Kualitas Infrastruktur	Perangkat Daerah Bid Infrastruktur dan Kewilayahan serta Stakeholder terkait		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>				12 Laporan	25.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	4. Reformasi birokrasi 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif	Perangkat Daerah Bid Infrastruktur dan Kewilayahan serta Stakeholder terkait		25.500.000,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.05	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN						505.000.000,00							515.100.000,00	
1.	5.05.02	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	-	-			-	505.000.000,00						-	515.100.000,00	
	5.05.02.2.03	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	<i>Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan</i>	-			3 Dokumen	295.000.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Reformasi birokrasi 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif	Masyarakat	-	300.900.000,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.05.02.2.03.0004	Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan				3 Dokumen	295.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), PENERIMAAN PEMBIAYAAN, DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN, PENDAPATAN BAGI HASIL	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Reformasi birokrasi 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif	Masyarakat		300.900.000,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.05.02.2.04	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Inovasi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi				1 Laporan	210.000.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Reformasi birokrasi 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif	Perangkat Daerah		214.200.000,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.05.02.2.04.0002	Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Inovasi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi														
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Inovasi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi				1 Laporan	210.000.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), PENERIMAAN PEMBIAYAAN, DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Reformasi birokrasi 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif	Perangkat Daerah		214.200.000,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
J U M L A H								4.732.829.739,59							4.781.817.739,59	

